

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **"ОББ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ" АД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ ОББ Платинум Облигации**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Платинум Облигации							
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса**
1	2	3	4	5	6	7	8
16.08.2018	84 537 740.65		5 794 028.8779	14.5905	14.5905	14.5905	14.5175
17.08.2018	84 775 289.18		5 810 236.3448	14.5907	14.5907	14.5907	14.5177
20.08.2018	84 849 265.70		5 815 053.5155	14.5913	14.5913	14.5913	14.5183
21.08.2018	84 873 308.80		5 817 173.3001	14.5901	14.5901	14.5901	14.5171
22.08.2018	84 912 213.09		5 819 285.6469	14.5915	14.5915	14.5915	14.5185
23.08.2018	84 958 544.44		5 822 010.4001	14.5926	14.5926	14.5926	14.5196
24.08.2018	85 023 529.80		5 826 743.9783	14.5919	14.5919	14.5919	14.5189
27.08.2018	85 141 860.40		5 835 087.5952	14.5914	14.5914	14.5914	14.5184
28.08.2018	85 225 562.42		5 840 138.4677	14.5931	14.5931	14.5931	14.5201
29.08.2018	85 374 043.98		5 850 498.1153	14.5926	14.5926	14.5926	14.5196
30.08.2018	85 429 332.54		5 854 241.4886	14.5927	14.5927	14.5927	14.5197
31.08.2018	85 411 043.84		5 854 052.7149	14.5901	14.5901	14.5901	14.5171

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

**Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8, е с включена такса в размер на 0.50% от НСА на един дял за дялове, държани до 5 месеца. Срокът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.