

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 МЕНИДЖМЪНТ" 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<br>на активите общо<br>в лв.* | Нетна стойност<br>на активите общо<br>в друга валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна стойност<br>на активите на<br>един дял* | Емисионна<br>стойност* | Цена за обратно<br>изкупуване без<br>такса* | Цена за обратно<br>изкупуване с<br>такса** |
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5   | 6                      | 7   | 8  |
| 16.08.2019                | 122 601 935.72                               |  | 8 378 776.6117             | 14.6324                                       | 14.6324                | 14.6324                                     | 14.5592                                    |
| 19.08.2019                | 122 738 924.91                               |  | 8 390 277.9015             | 14.6287                                       | 14.6287                | 14.6287                                     | 14.5556                                    |
| 20.08.2019                | 123 010 121.37                               |  | 8 409 278.9924             | 14.6279                                       | 14.6279                | 14.6279                                     | 14.5548                                    |
| 21.08.2019                | 123 206 847.81                               |  | 8 424 189.0748             | 14.6254                                       | 14.6254                | 14.6254                                     | 14.5523                                    |
| 22.08.2019                | 123 377 098.80                               |  | 8 439 674.4729             | 14.6187                                       | 14.6187                | 14.6187                                     | 14.5456                                    |
| 23.08.2019                | 123 465 818.30                               |  | 8 443 931.4004             | 14.6218                                       | 14.6218                | 14.6218                                     | 14.5487                                    |
| 26.08.2019                | 123 745 868.90                               |  | 8 461 474.9360             | 14.6246                                       | 14.6246                | 14.6246                                     | 14.5515                                    |
| 27.08.2019                | 124 159 332.71                               |  | 8 483 017.7871             | 14.6362                                       | 14.6362                | 14.6362                                     | 14.5630                                    |
| 28.08.2019                | 124 453 551.51                               |  | 8 505 880.7301             | 14.6315                                       | 14.6315                | 14.6315                                     | 14.5583                                    |
| 29.08.2019                | 124 824 963.54                               |  | 8 529 412.4378             | 14.6346                                       | 14.6346                | 14.6346                                     | 14.5614                                    |
| 30.08.2019                | 125 161 679.93                               |  | 8 554 108.7975             | 14.6318                                       | 14.6318                | 14.6318                                     | 14.5586                                    |

\*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.