

**Бюлетин  
за инвеститора в дялове на ДФ ОББ Платинум Облигации  
за периода 01.04.2008 – 30.06.2008 г.**

**Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ ОББ Платинум Облигации  
по Видове активи, Отрасли и Валуты**

Видове активи	30.04.2008		31.05.2008		30.06.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	2 520 379,21	73,31%	2 517 421.06	77.23%	2 487 452.37	72.72%
в ДЦК	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
в корпоративни облигации	2 285 796,73	66,49%	2 283 290.50	70.05%	2 252 474.18	65.85%
в общински облигации	89 019,60	2,59%	88 344.84	2.71%	88 393.74	2.58%
в ипотечни облигации	145 562,88	4,23%	145 785.71	4.47%	146 584.45	4.29%
Общо в акции	155 112,05	4,51%	161 779.22	4.96%	155 263.40	4.54%
Обща стойност на активи в ценни книжа	2 675 491,26	77,82%	2 679 200.28	81.96%	2 642 715.77	77.26%
Ликвидни средства	762 559,64	22,18%	580 475.82	17.81%	778 002.56	22.74%
Обща стойност на портфейла	3 438 050,90	100%	3 259 675.93	100%	3 420 718.33	100%

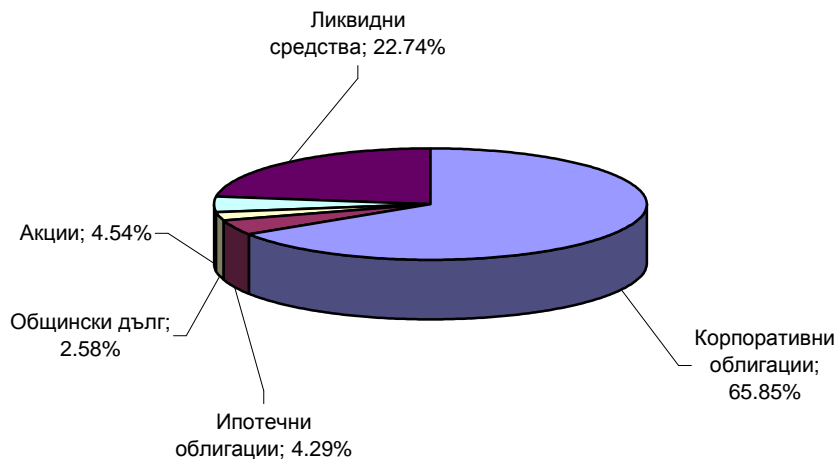
	30.04.2008	31.05.2008	30.06.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	3 438 928,13	3 259 877.54	3 424 472.68
Средномесечна НСА в лева: (01.06-30.06.2008)	3 308 295.66		
НСА / 1 дял:	10,9073	10.9857	11.0121
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.06-30.06.2008)	10.9955		
Брой дялове в обръщение:	353 440.5925	296 737.9864	310 973.3035

**Данни за ДФ ОББ Платинум Облигации към 30.06.2008 г.**

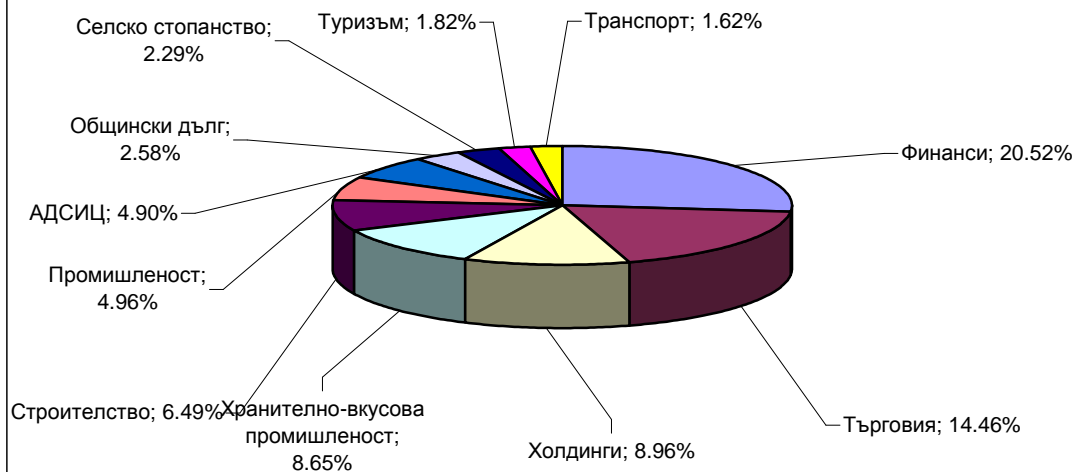
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Платинум Облигации, изчислена на 30.06.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	3 424 472.68
Общ брой дялове в обращение	310 973.3035
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	11.0121
Емисионна стойност	11.0121
Цена на обратно изкупуване	11.0121
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.06.2008 г.	

**ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

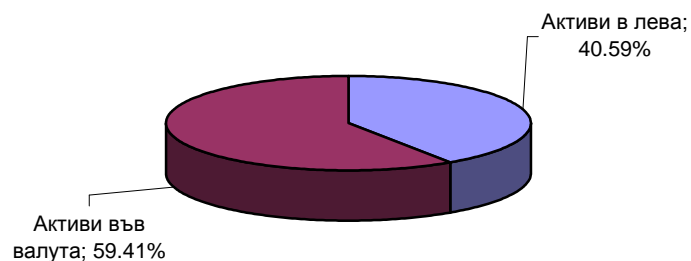
**Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации  
по видове ценни книжа към 30.06.2008**



**Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по отрасли  
към 30.06.2008**

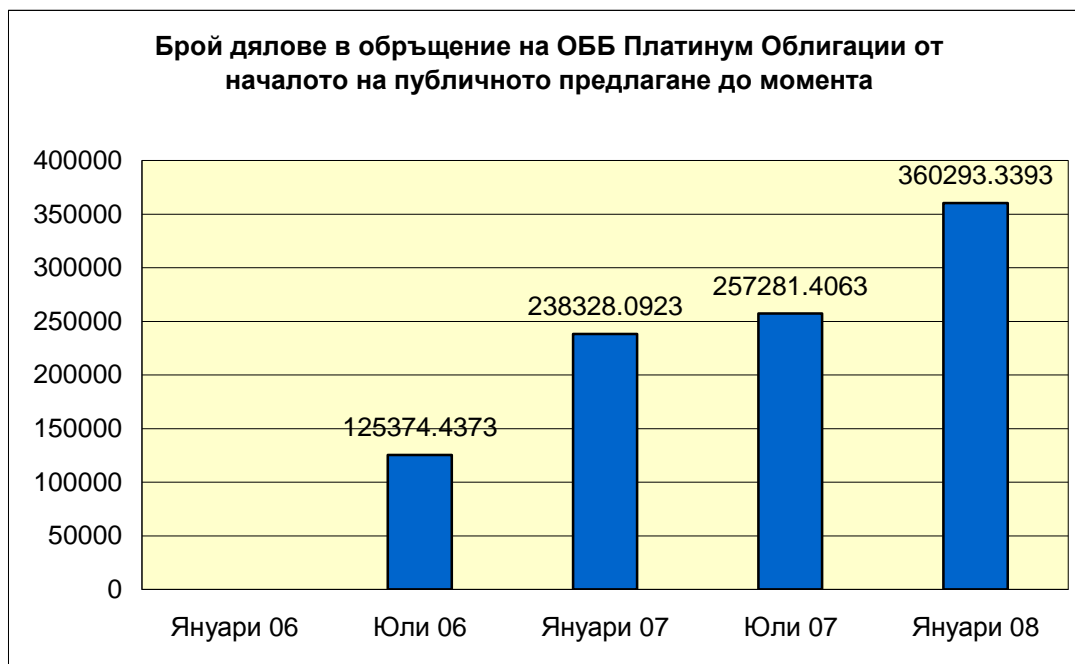


**Валутна структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации  
към 30.06.2008**



Облигации с най-голям дял от портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“  
към 30.06.2008 г.

Компания	Сектор
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	Финанси
Енемона АД	Холдинги
Източна Газова Компания АД	Търговия
Кристера АД	ХВП
Феърплей Интернешънъл АД	Строителство



**Важно!**

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД уведомява инвеститорите, че закупуването на акции/дялове на КИС може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в акции/дялове на КИС не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Премишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на КИС.

Инвеститорите могат да се запознаят с пълния текст на Проспекта на ДФ "ОББ Платинум Облигации" в офисите на ОББ АД в София и страната и "ОББ Асет Мениджмънт" АД в София, бул. "Тодор Александров" 9, както и в Интернет на адрес: [www.ubb.bg](http://www.ubb.bg)