

**Бюлетин
за инвеститора в дялове на ДФ ОББ Платинум Облигации
за периода 01.06.2008 – 31.08.2008 г.**

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

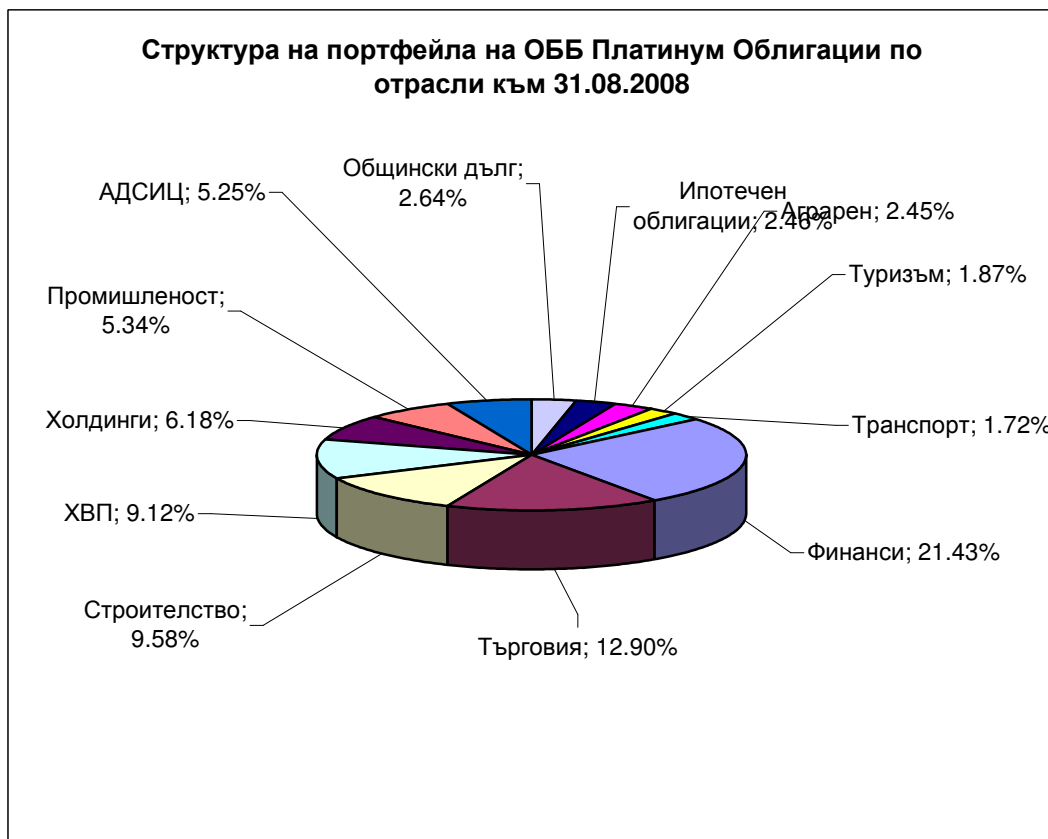
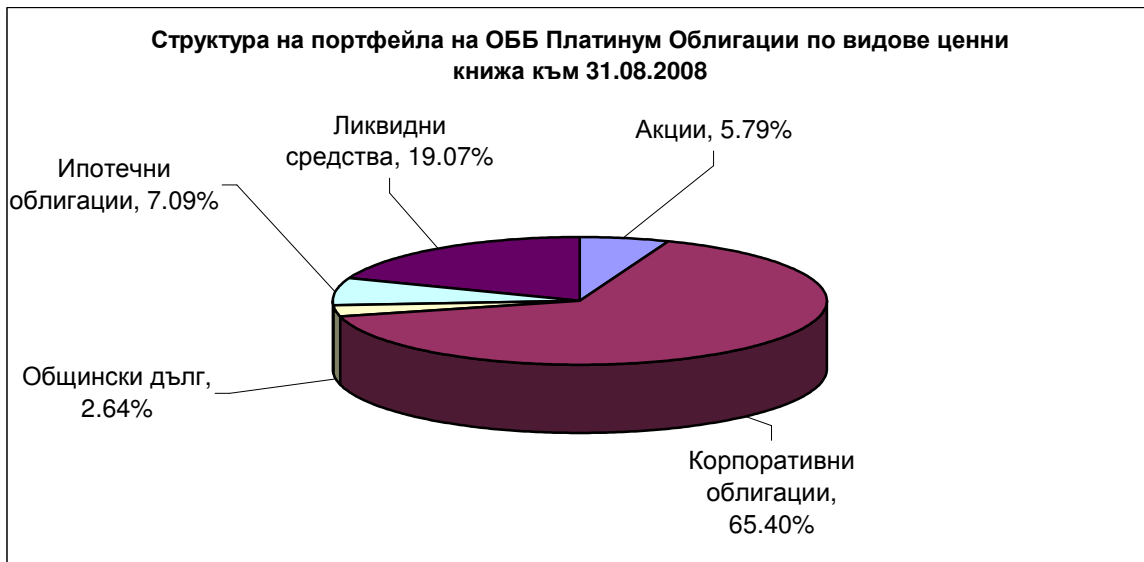
Видове активи	30.06.2008		31.07.2008		31.08.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	2 487 452.37	72.72%	2 475 534.66	76.57%	2 440 808.53	75.14%
в ДЦК	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
в корпоративни облигации	2 252 474.18	65.85%	2 236 041.66	69.16%	2 124 540.51	65.40%
в общински облигации	88 393.74	2.58%	89 753.04	2.78%	85 880.50	2.64%
в ипотечни облигации	146 584.45	4.29%	149 739.97	4.63%	230 387.53	7.09%
Общо в акции	155 263.40	4.54%	188 610.30	5.83%	188 165.32	5.79%
Обща стойност на активи в ценни книжа	2 642 715.77	77.26%	2 664 144.96	82.40%	2 628 973.85	80.93%
Ликвидни средства	778 002.56	22.74%	568 963.46	17.60%	619 372.53	19.07%
Обща стойност на портфейла	3 420 718.33	100%	3 233 108.42	100%	3 248 346.37	100%

	30.06.2008	31.07.2008	31.08.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	3 424 472.68	3 235 475.34	3 167 279.71
Средномесечна НСА в лева: (01.08-31.08.2008)	3 356 716.51		
НСА / 1 дял:	11.0121	11.0610	11.1042
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.08-31.08.2008)	11.0946		
Брой дялове в обръщение:	310 973.3035	292 512.9704	285 232.8125

Данни за ДФ ОББ Платинум Облигации към 31.08.2008 г.

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Платинум Облигации, изчислена на 31.08.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	3 167 279.71
Общ брой дялове в обращение	285 232.8125
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	11.1042
Емисионна стойност	11.1042
Цена на обратно изкупуване	11.1042
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 31.08.2008 г.	

**ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

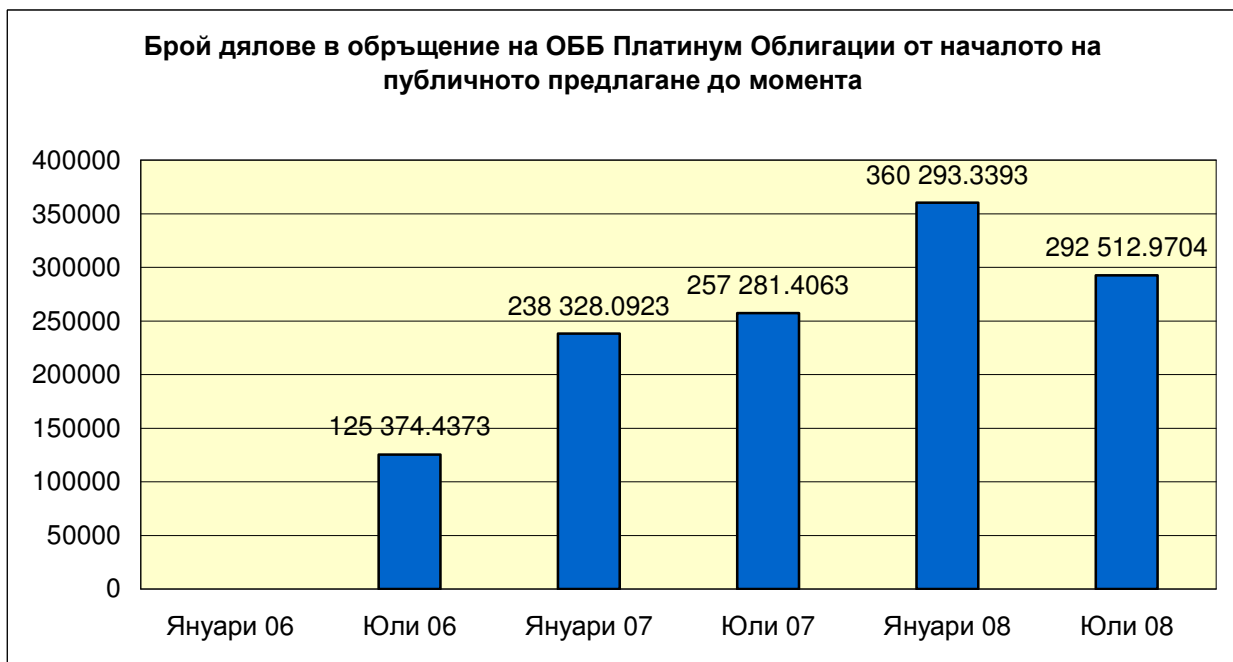


**ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



Облигации с най-голям дял от портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ към 31.08.2008 г.

Компания	Сектор
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	Финанси
Енемона АД	Строителство
Кристера АД	Хранително-вкусова промишленост
Източна Газова Компания АД	Търговия
Феърплей Интернешънъл АД	Строителство



**ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

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. Предишните 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.ubbam.bg