

**Бюлетин  
за инвеститора в дялове на ДФ ОББ Платинум Облигации  
за периода 01.05.2008 – 31.07.2008 г.**

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

Видове активи	31.05.2008		30.06.2008		31.07.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	2 517 421.06	77.23%	2 487 452.37	72.72%	2 475 534.66	76.57%
в ДЦК	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
в корпоративни облигации	2 283 290.50	70.05%	2 252 474.18	65.85%	2 236 041.66	69.16%
в общински облигации	88 344.84	2.71%	88 393.74	2.58%	89 753.04	2.78%
в ипотечни облигации	145 785.71	4.47%	146 584.45	4.29%	149 739.97	4.63%
Общо в акции	161 779.22	4.96%	155 263.40	4.54%	188 610.30	5.83%
Обща стойност на активи в ценни книжа	2 679 200.28	81.96%	2 642 715.77	77.26%	2 664 144.96	82.40%
Ликвидни средства	580 475.82	17.81%	778 002.56	22.74%	568 963.46	17.60%
Обща стойност на портфейла	3 259 675.93	100%	3 420 718.33	100%	3 233 108.42	100%

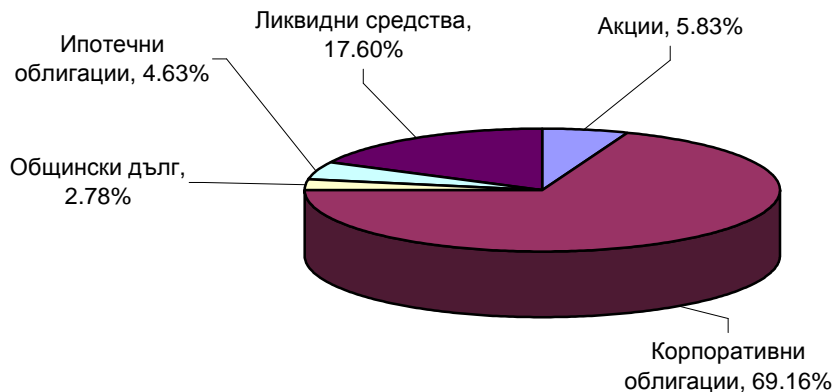
	31.05.2008	30.06.2008	31.07.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	3 259 877.54	3 424 472.68	3 235 475.34
Средномесечна НСА в лева: (01.07-31.07.2008)	3 276 359.05		
НСА / 1 дял:	10.9857	11.0121	11.0610
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.07-31.07.2008)	11.0347		
Брой дялове в обръщение:	296 737.9864	310 973.3035	292 512.9704

**Данни за ДФ ОББ Платинум Облигации към 31.07.2008 г.**

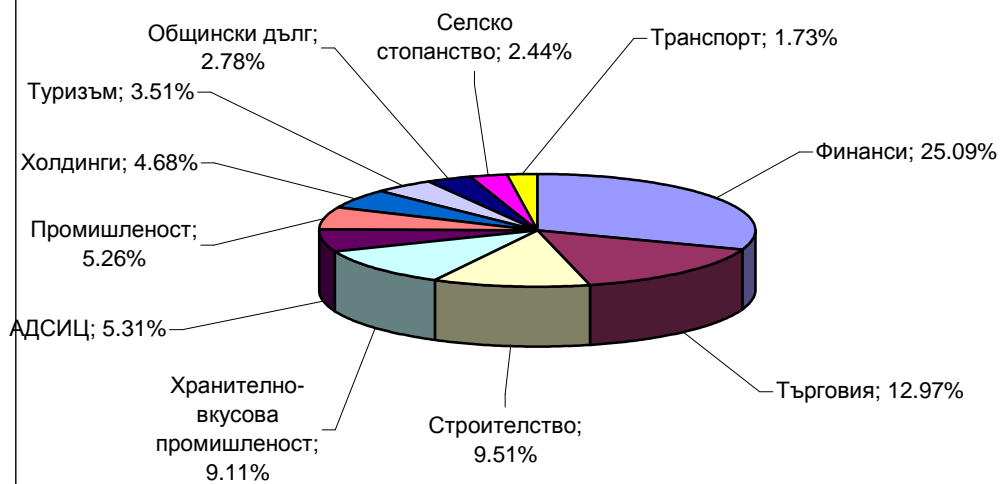
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Платинум Облигации, изчислена на 31.07.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	3 235 475.34
Общ брой дялове в обращение	292 512.9704
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	11.0610
Емисионна стойност	11.0610
Цена на обратно изкупуване	11.0610
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 31.07.2008 г.	

**ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

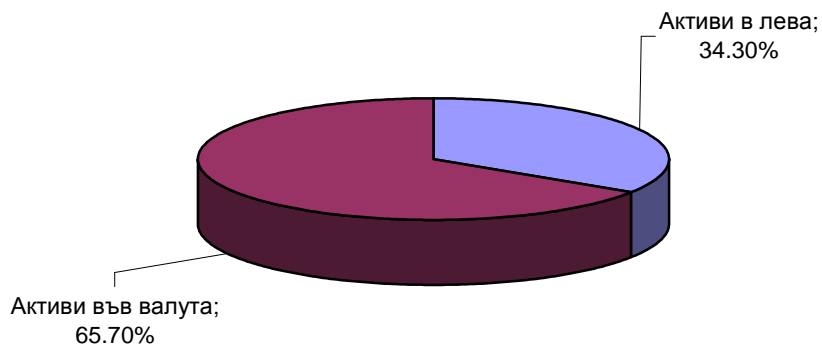
**Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по видове ценни книжа към 31.07.2008**



**Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по отрасли към 31.07.2008**

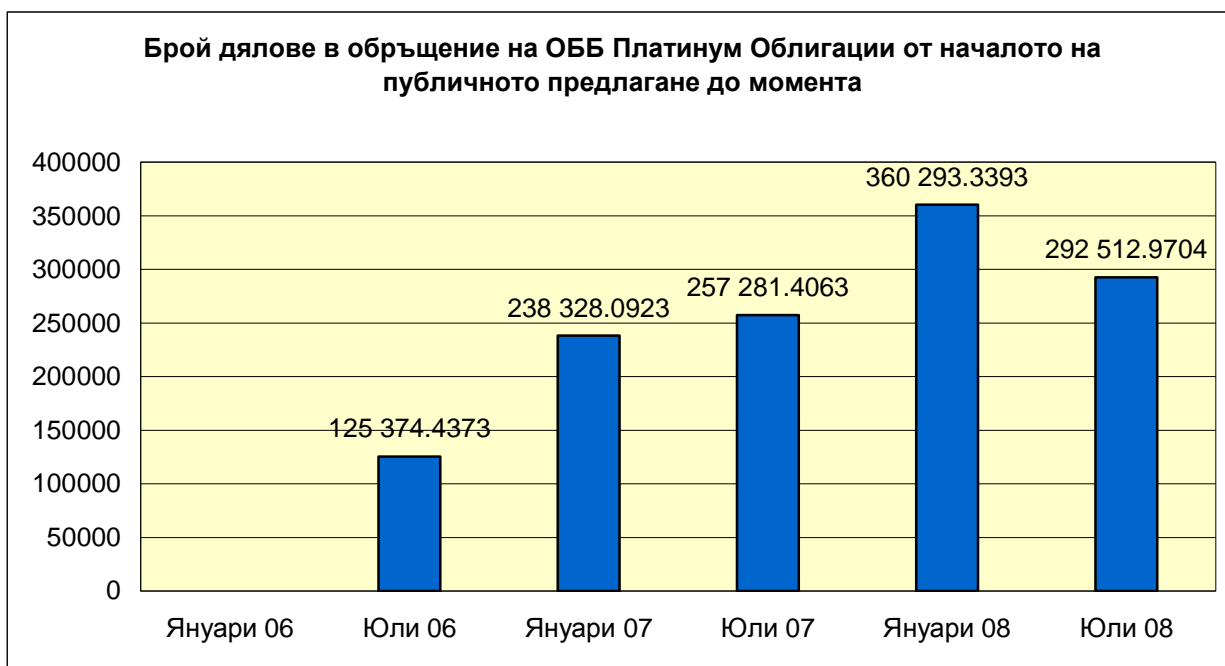


**Валутна структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации към 31.07.2008**



Облигации с най-голям дял от портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации” към 31.07.2008 г.

Компания	Сектор
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	Финанси
Източна Газова Компания АД	Търговия
Кристера АД	Хранително-вкусова промишленост
Енемона АД	Строителство
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. 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](http://www.ubbam.bg)