

**Бюлетин  
за инвеститора в дялове на ДФ ОББ Платинум Облигации  
за периода 01.07.2008 – 30.09.2008 г.**

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

Видове активи	31.07.2008		31.08.2008		30.09.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	2 475 534.66	76.57%	2 440 808.53	75.14%	2 407 709.61	72.00%
в ДЦК	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
в корпоративни облигации	2 236 041.66	69.16%	2 124 540.51	65.40%	2 090 420.02	62.51%
в общински облигации	89 753.04	2.78%	85 880.50	2.64%	84 667.88	2.53%
в ипотечни облигации	149 739.97	4.63%	230 387.53	7.09%	232 621.70	6.96%
Общо в акции	188 610.30	5.83%	188 165.32	5.79%	161 496.47	4.83%
Обща стойност на активи в ценни книжа	2 664 144.96	82.40%	2 628 973.85	80.93%	2 569 206.08	76.83%
Ликвидни средства	568 963.46	17.60%	619 372.53	19.07%	775 021.29	23.17%
Обща стойност на портфейла	3 233 108.42	100%	3 248 346.37	100%	3 344 227.37	100%

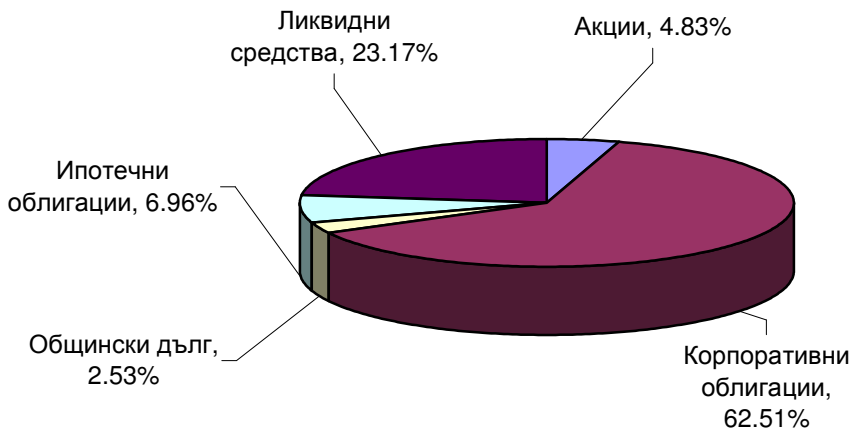
	31.07.2008	31.08.2008	30.09.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	3 235 475.34	3 167 279.71	3 313 694.97
Средномесечна НСА в лева: (01.09-30.09.2008)	3 262 021.31		
НСА / 1 дял:	11.0610	11.1042	11.0864
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.09-30.09.2008)	11.1091		
Брой дялове в обръщение:	292 512.9704	285 232.8125	298 906.0242

**Данни за ДФ ОББ Платинум Облигации към 30.09.2008 г.**

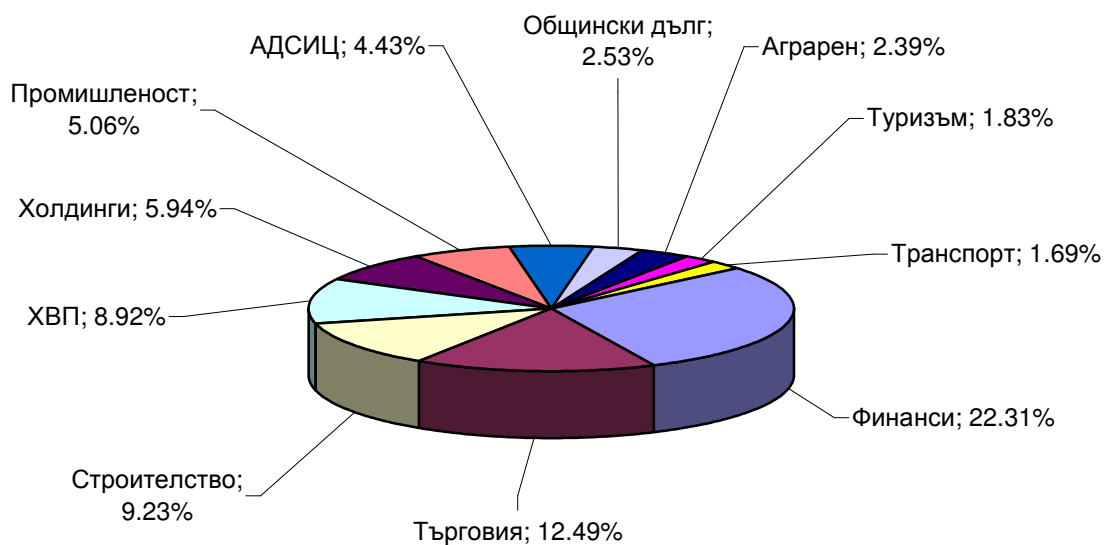
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Платинум Облигации, изчислена на 30.09.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	3 313 694.97
Общ брой дялове в обръщение	298 906.0242
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	11.0864
Емисионна стойност	11.0864
Цена на обратно изкупуване	11.0864
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 31.08.2008 г.	

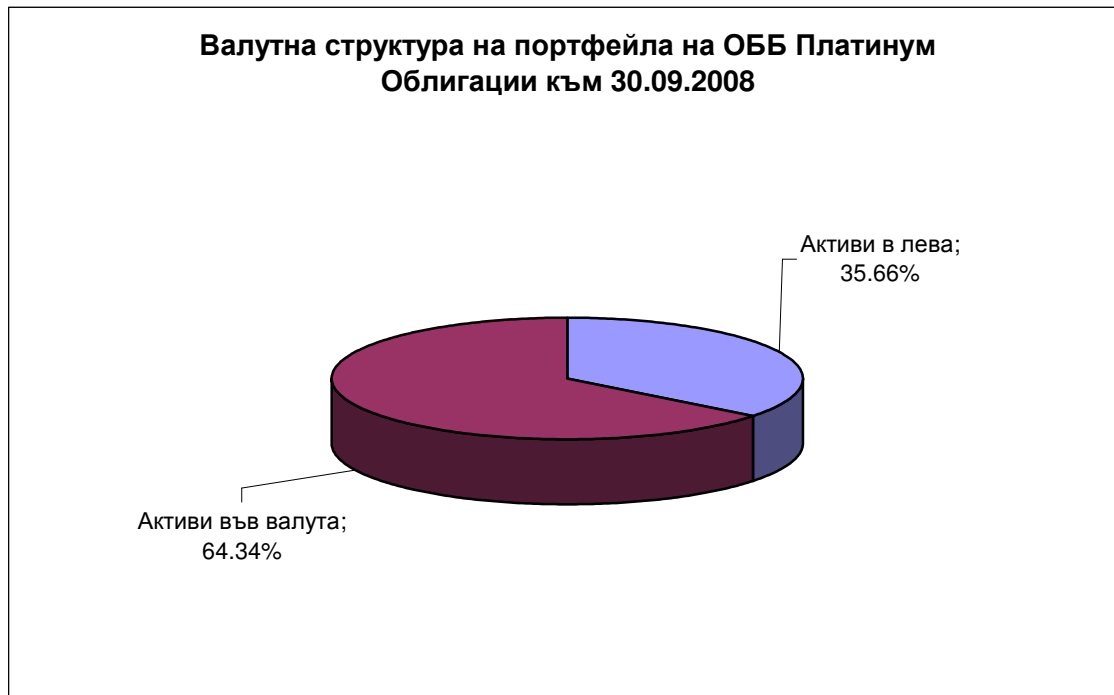
**ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по видове ценни книжа към 30.09.2008**



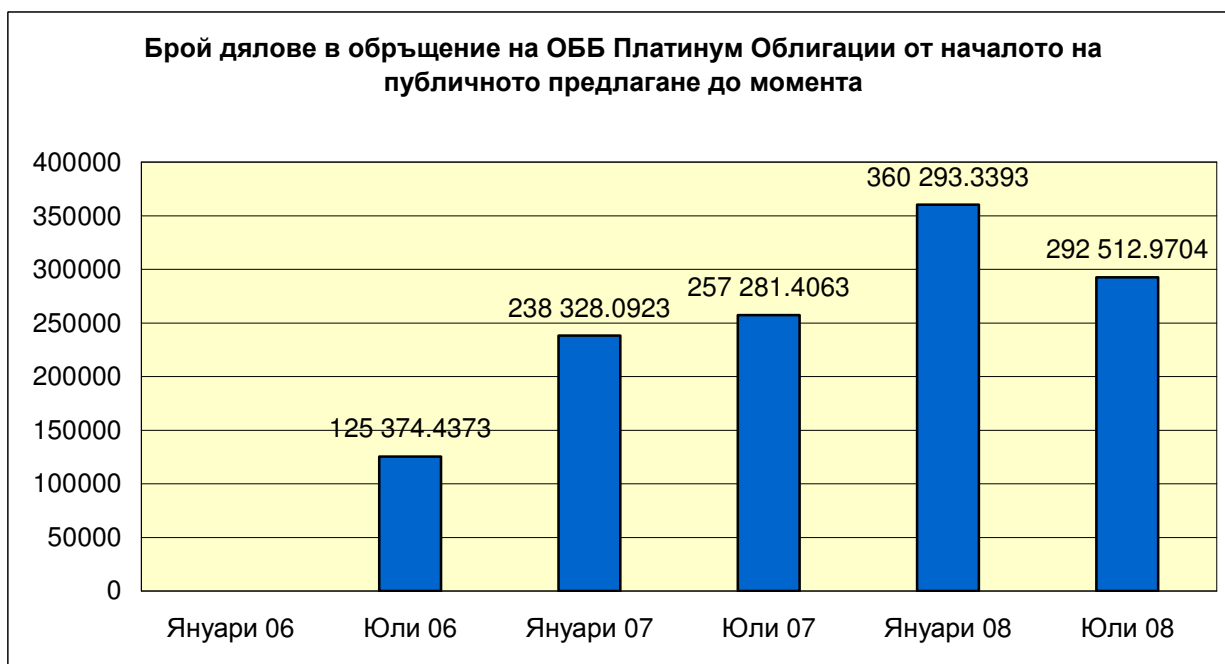
**Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по отрасли към 30.09.2008**





**Облигации с най-голям дял от портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ към 30.09.2008 г.**

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