

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изискванията 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 Премиум Акции**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ Премиум Акции							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса**
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.2018	23 230 743.30		2 048 401.7648	11.3409	11.3409	11.3409	11.2955
02.11.2018	23 243 052.41		2 048 657.7398	11.3455	11.3455	11.3455	11.3001
05.11.2018	23 209 480.69		2 048 746.1444	11.3286	11.3286	11.3286	11.2833
06.11.2018	23 185 028.76		2 048 928.5150	11.3157	11.3157	11.3157	11.2704
07.11.2018	23 234 168.56		2 048 940.2470	11.3396	11.3396	11.3396	11.2942
08.11.2018	23 288 000.45		2 048 934.7203	11.3659	11.3659	11.3659	11.3204
09.11.2018	23 283 800.34		2 048 998.9592	11.3635	11.3635	11.3635	11.3180
12.11.2018	23 275 797.65		2 049 089.8391	11.3591	11.3591	11.3591	11.3137
13.11.2018	23 231 611.05		2 050 646.0416	11.3289	11.3289	11.3289	11.2836
14.11.2018	23 180 707.58		2 049 383.1111	11.3111	11.3111	11.3111	11.2659
15.11.2018	23 357 411.85		2 049 283.2595	11.3978	11.3978	11.3978	11.3522

*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 0.40% от НСА на един дял за дялове, държани до 18 месеца. Срокът от 18 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.