

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 управлящото 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
16.11.2018	22 527 514.74		1 982 623.5848	11.3625	11.3625	11.3625	11.3171
19.11.2018	22 446 939.37		1 982 627.8323	11.3218	11.3218	11.3218	11.2765
20.11.2018	21 915 119.99		1 976 607.3473	11.0872	11.0872	11.0872	11.0429
21.11.2018	21 963 492.49		1 976 212.7256	11.1139	11.1139	11.1139	11.0694
22.11.2018	21 971 678.94		1 974 680.0088	11.1267	11.1267	11.1267	11.0822
23.11.2018	21 892 530.86		1 974 720.9010	11.0864	11.0864	11.0864	11.0421
26.11.2018	21 844 823.84		1 974 644.4310	11.0627	11.0627	11.0627	11.0184
27.11.2018	21 707 799.55		1 974 707.5002	10.9929	10.9929	10.9929	10.9489
28.11.2018	21 771 563.81		1 974 585.5103	11.0259	11.0259	11.0259	10.9818
29.11.2018	21 896 339.16		1 974 656.0717	11.0887	11.0887	11.0887	11.0443
30.11.2018	21 946 854.24		1 973 022.2806	11.1235	11.1235	11.1235	11.0790

*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.