

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
03.12.2018	22 053 702.34		1 973 190.1203	11.1767	11.1767	11.1767	11.1320
04.12.2018	22 083 843.53		1 973 815.8330	11.1884	11.1884	11.1884	11.1436
05.12.2018	21 997 493.78		1 974 620.2374	11.1401	11.1401	11.1401	11.0955
06.12.2018	21 881 859.79		1 974 904.3243	11.0800	11.0800	11.0800	11.0357
07.12.2018	22 023 450.17		1 974 905.0006	11.1517	11.1517	11.1517	11.1071
10.12.2018	21 947 260.49		1 973 019.5876	11.1237	11.1237	11.1237	11.0792
11.12.2018	21 979 499.52		1 973 989.1157	11.1346	11.1346	11.1346	11.0901
12.12.2018	21 916 653.67		1 973 838.6417	11.1036	11.1036	11.1036	11.0592
13.12.2018	21 834 547.13		1 972 537.3844	11.0693	11.0693	11.0693	11.0250
14.12.2018	21 923 906.87		1 972 793.1645	11.1131	11.1131	11.1131	11.0686

*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.