

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
17.12.2018	21 901 940.26		1 972 667.8457	11.1027	11.1027	11.1027	11.0583
18.12.2018	21 975 865.27		1 972 837.9292	11.1392	11.1392	11.1392	11.0946
19.12.2018	21 869 775.70		1 972 730.2910	11.0860	11.0860	11.0860	11.0417
20.12.2018	21 908 790.73		1 976 353.7798	11.0855	11.0855	11.0855	11.0412
21.12.2018	21 906 436.55		1 976 443.0912	11.0838	11.0838	11.0838	11.0395
27.12.2018	21 950 212.72		1 975 142.3963	11.1132	11.1132	11.1132	11.0687
28.12.2018	21 917 389.34		1 974 785.1327	11.0986	11.0986	11.0986	11.0542
31.12.2018	21 913 463.92		1 974 746.2217	11.0969	11.0969	11.0969	11.0525

*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.