

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
02.01.2019	21 834 942.75		1 974 465.8405	11.0587	11.0587	11.0587	11.0145
03.01.2019	21 790 958.81		1 974 743.5451	11.0348	11.0348	11.0348	10.9907
04.01.2019	21 604 199.17		1 973 378.8834	10.9478	10.9478	10.9478	10.9040
07.01.2019	21 497 103.54		1 972 976.0479	10.8958	10.8958	10.8958	10.8522
08.01.2019	21 479 248.74		1 973 026.4343	10.8864	10.8864	10.8864	10.8429
09.01.2019	21 456 364.64		1 973 070.3416	10.8746	10.8746	10.8746	10.8311
10.01.2019	21 463 822.28		1 973 082.3879	10.8783	10.8783	10.8783	10.8348
11.01.2019	21 536 668.13		1 973 019.6213	10.9156	10.9156	10.9156	10.8719
14.01.2019	21 453 022.06		1 973 277.4209	10.8718	10.8718	10.8718	10.8283
15.01.2019	21 453 160.53		1 972 946.8662	10.8737	10.8737	10.8737	10.8302

\*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. Сроктът от 18 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.