

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
01.02.2019	18 313 760.15		1 659 997.8357	11.0324	11.0324	11.0324	10.9883
04.02.2019	18 314 120.91		1 660 713.8942	11.0279	11.0279	11.0279	10.9838
05.02.2019	18 373 126.43		1 661 240.5448	11.0599	11.0599	11.0599	11.0157
06.02.2019	18 447 905.97		1 661 223.9572	11.1050	11.1050	11.1050	11.0606
07.02.2019	18 429 255.33		1 661 271.8633	11.0935	11.0935	11.0935	11.0491
08.02.2019	18 452 299.45		1 661 303.6832	11.1071	11.1071	11.1071	11.0627
11.02.2019	18 303 231.43		1 661 766.3536	11.0143	11.0143	11.0143	10.9702
12.02.2019	18 351 100.59		1 663 084.2689	11.0344	11.0344	11.0344	10.9903
13.02.2019	18 355 569.65		1 665 240.6157	11.0228	11.0228	11.0228	10.9787
14.02.2019	18 370 294.77		1 665 351.3859	11.0309	11.0309	11.0309	10.9868
15.02.2019	18 346 720.12		1 665 604.9903	11.0150	11.0150	11.0150	10.9709

*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.