

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
18.02.2019	18 356 642.35		1 665 167.0865	11.0239	11.0239	11.0239	10.9798
19.02.2019	18 186 505.60		1 645 537.0724	11.0520	11.0520	11.0520	11.0078
20.02.2019	18 128 182.66		1 645 543.5163	11.0165	11.0165	11.0165	10.9724
21.02.2019	18 107 189.43		1 646 062.4670	11.0003	11.0003	11.0003	10.9563
22.02.2019	18 206 830.31		1 645 840.9971	11.0623	11.0623	11.0623	11.0181
25.02.2019	18 311 505.81		1 645 666.8729	11.1271	11.1271	11.1271	11.0826
26.02.2019	18 258 663.81		1 645 741.7951	11.0945	11.0945	11.0945	11.0501
27.02.2019	18 208 579.89		1 645 770.2773	11.0639	11.0639	11.0639	11.0196
28.02.2019	18 136 679.22		1 645 587.2364	11.0214	11.0214	11.0214	10.9773

*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.