

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 обращение	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
01.03.2019	18 243 139.28		1 645 587.2364	11.0861	11.0861	11.0861	11.0418
05.03.2019	18 276 115.38		1 645 087.6910	11.1095	11.1095	11.1095	11.0651
06.03.2019	18 233 425.02		1 645 188.3397	11.0829	11.0829	11.0829	11.0386
07.03.2019	18 179 103.50		1 645 209.2727	11.0497	11.0497	11.0497	11.0055
08.03.2019	18 126 549.77		1 646 286.5867	11.0106	11.0106	11.0106	10.9666
11.03.2019	18 149 416.70		1 646 625.7583	11.0222	11.0222	11.0222	10.9781
12.03.2019	18 108 974.04		1 646 610.6362	10.9977	10.9977	10.9977	10.9537
13.03.2019	18 104 455.73		1 643 742.2856	11.0142	11.0142	11.0142	10.9701
14.03.2019	18 051 077.46		1 643 853.1421	10.9810	10.9810	10.9810	10.9371
15.03.2019	18 067 005.58		1 643 780.3025	10.9911	10.9911	10.9911	10.9471

*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.