

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 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
18.03.2019	18 081 159.86		1 644 010.2322	10.9982	10.9982	10.9982	10.9542
19.03.2019	18 102 168.44		1 644 292.9340	11.0091	11.0091	11.0091	10.9651
20.03.2019	18 051 858.37		1 643 475.0445	10.9840	10.9840	10.9840	10.9401
21.03.2019	18 063 526.05		1 643 877.1174	10.9884	10.9884	10.9884	10.9444
22.03.2019	18 018 335.61		1 644 051.4217	10.9597	10.9597	10.9597	10.9159
25.03.2019	18 007 329.73		1 642 863.0177	10.9609	10.9609	10.9609	10.9171
26.03.2019	17 986 001.07		1 643 020.8676	10.9469	10.9469	10.9469	10.9031
27.03.2019	17 956 851.54		1 643 290.1673	10.9274	10.9274	10.9274	10.8837
28.03.2019	17 978 191.39		1 643 285.4054	10.9404	10.9404	10.9404	10.8966
29.03.2019	17 988 391.92		1 643 374.9679	10.9460	10.9460	10.9460	10.9022

*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.