

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
01.04.2019	17 984 569.85		1 643 720.8109	10.9414	10.9414	10.9414	10.8976
02.04.2019	18 043 057.07		1 644 104.6340	10.9744	10.9744	10.9744	10.9305
03.04.2019	18 115 621.89		1 644 147.9287	11.0182	11.0182	11.0182	10.9741
08.04.2019	17 908 761.78		1 644 434.1824	10.8905	10.8905	10.8905	10.8469
09.04.2019	17 900 044.63		1 644 434.1824	10.8852	10.8852	10.8852	10.8417
10.04.2019	17 878 030.76		1 646 352.9394	10.8592	10.8592	10.8592	10.8158
11.04.2019	17 828 878.43		1 646 362.1261	10.8293	10.8293	10.8293	10.7860
12.04.2019	17 853 169.85		1 647 559.2746	10.8361	10.8361	10.8361	10.7928
15.04.2019	17 875 389.50		1 648 043.1201	10.8464	10.8464	10.8464	10.8030

*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.