

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
02.05.2019	17 624 278.18		1 646 328.7559	10.7052	10.7052	10.7052	10.6624
03.05.2019	17 591 841.99		1 646 562.5323	10.6840	10.6840	10.6840	10.6413
07.05.2019	17 605 887.18		1 646 613.6362	10.6922	10.6922	10.6922	10.6494
08.05.2019	17 638 356.06		1 646 454.4376	10.7129	10.7129	10.7129	10.6700
09.05.2019	17 665 387.88		1 646 692.9042	10.7278	10.7278	10.7278	10.6849
10.05.2019	17 645 763.59		1 644 315.6575	10.7314	10.7314	10.7314	10.6885
13.05.2019	17 579 607.69		1 644 621.7296	10.6891	10.6891	10.6891	10.6463
14.05.2019	17 533 347.02		1 645 628.7360	10.6545	10.6545	10.6545	10.6119
15.05.2019	17 465 212.80		1 644 393.5533	10.6211	10.6211	10.6211	10.5786

*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.