

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
16.07.2019	17 746 692.08		1 625 478.2940	10.9178	10.9178	10.9178	10.8741
17.07.2019	17 773 277.03		1 625 557.4298	10.9337	10.9337	10.9337	10.8900
18.07.2019	17 736 280.98		1 625 603.8922	10.9106	10.9106	10.9106	10.8670
19.07.2019	17 731 116.64		1 625 407.7212	10.9087	10.9087	10.9087	10.8651
22.07.2019	18 222 068.75		1 669 869.4806	10.9123	10.9123	10.9123	10.8687
23.07.2019	18 179 277.68		1 669 565.9853	10.8886	10.8886	10.8886	10.8450
24.07.2019	18 120 061.13		1 670 790.8067	10.8452	10.8452	10.8452	10.8018
25.07.2019	18 117 603.17		1 670 812.1985	10.8436	10.8436	10.8436	10.8002
26.07.2019	18 151 207.16		1 671 152.5838	10.8615	10.8615	10.8615	10.8181
29.07.2019	18 146 698.94		1 671 371.9280	10.8574	10.8574	10.8574	10.8140
30.07.2019	18 102 398.42		1 671 223.5623	10.8318	10.8318	10.8318	10.7885
31.07.2019	18 085 559.88		1 671 527.5439	10.8198	10.8198	10.8198	10.7765

\*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. Сроктът от 18 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.