

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
01.08.2019	18 143 258.77		1 671 600.0115	10.8538	10.8538	10.8538	10.8104
02.08.2019	18 156 253.74		1 671 851.3512	10.8600	10.8600	10.8600	10.8166
05.08.2019	18 110 568.65		1 671 964.5184	10.8319	10.8319	10.8319	10.7886
06.08.2019	18 148 314.49		1 671 833.3930	10.8553	10.8553	10.8553	10.8119
07.08.2019	17 621 086.01		1 625 574.1301	10.8399	10.8399	10.8399	10.7965
08.08.2019	17 511 449.60		1 625 452.3926	10.7733	10.7733	10.7733	10.7302
09.08.2019	17 575 292.64		1 625 517.6462	10.8121	10.8121	10.8121	10.7689
12.08.2019	17 529 192.64		1 625 537.1611	10.7836	10.7836	10.7836	10.7405
13.08.2019	17 159 266.49		1 592 453.4591	10.7754	10.7754	10.7754	10.7323
14.08.2019	17 150 434.06		1 590 966.2227	10.7799	10.7799	10.7799	10.7368
15.08.2019	17 087 562.90		1 590 549.1736	10.7432	10.7432	10.7432	10.7002

*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.