

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
16.08.2019	17 033 909.12		1 590 360.3199	10.7107	10.7107	10.7107	10.6679
19.08.2019	16 974 871.54		1 590 342.2910	10.6737	10.6737	10.6737	10.6310
20.08.2019	16 958 691.04		1 591 023.6839	10.6590	10.6590	10.6590	10.6164
21.08.2019	16 975 182.36		1 591 174.4474	10.6683	10.6683	10.6683	10.6256
22.08.2019	16 906 715.28		1 591 174.1181	10.6253	10.6253	10.6253	10.5828
23.08.2019	16 780 074.45		1 591 212.3284	10.5455	10.5455	10.5455	10.5033
26.08.2019	16 733 029.29		1 591 234.3280	10.5158	10.5158	10.5158	10.4737
27.08.2019	16 658 097.00		1 590 569.8473	10.4730	10.4730	10.4730	10.4311
28.08.2019	16 653 239.85		1 587 016.8783	10.4934	10.4934	10.4934	10.4514
29.08.2019	16 628 410.52		1 587 181.3156	10.4767	10.4767	10.4767	10.4348
30.08.2019	16 602 795.87		1 587 055.5954	10.4614	10.4614	10.4614	10.4196

*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.