

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
02.09.2019	16 678 502.57		1 586 756.3135	10.5111	10.5111	10.5111	10.4691
03.09.2019	16 644 947.65		1 586 606.8195	10.4909	10.4909	10.4909	10.4489
04.09.2019	16 661 249.38		1 586 552.8143	10.5015	10.5015	10.5015	10.4595
05.09.2019	16 652 434.15		1 585 698.9958	10.5016	10.5016	10.5016	10.4596
09.09.2019	16 647 808.55		1 586 790.5589	10.4915	10.4915	10.4915	10.4495
10.09.2019	16 665 921.88		1 586 875.0391	10.5024	10.5024	10.5024	10.4604
11.09.2019	16 725 074.09		1 586 875.0391	10.5396	10.5396	10.5396	10.4974
12.09.2019	16 757 804.25		1 587 192.0340	10.5581	10.5581	10.5581	10.5159
13.09.2019	16 725 351.56		1 587 033.2348	10.5388	10.5388	10.5388	10.4966

*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.