

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
16.09.2019	16 697 150.33		1 584 796.6079	10.5358	10.5358	10.5358	10.4937
17.09.2019	16 708 237.55		1 586 697.9218	10.5302	10.5302	10.5302	10.4881
18.09.2019	16 703 348.27		1 586 671.6388	10.5273	10.5273	10.5273	10.4852
19.09.2019	16 702 209.42		1 586 701.1104	10.5264	10.5264	10.5264	10.4843
20.09.2019	16 615 097.45		1 585 908.3672	10.4767	10.4767	10.4767	10.4348
24.09.2019	16 412 698.83		1 584 862.5626	10.3559	10.3559	10.3559	10.3145
25.09.2019	16 439 135.39		1 584 863.8232	10.3726	10.3726	10.3726	10.3311
26.09.2019	16 548 242.94		1 583 003.5762	10.4537	10.4537	10.4537	10.4119
27.09.2019	16 679 905.68		1 582 618.9816	10.5394	10.5394	10.5394	10.4972
30.09.2019	16 692 721.17		1 582 611.9771	10.5476	10.5476	10.5476	10.5054

*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.