

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
01.10.2019	14 289 474.55		1 362 805.9016	10.4853	10.4853	10.4853	10.4434
02.10.2019	14 245 475.38		1 366 047.4753	10.4282	10.4282	10.4282	10.3865
03.10.2019	14 162 971.48		1 366 501.9445	10.3644	10.3644	10.3644	10.3229
04.10.2019	14 162 197.89		1 366 262.9469	10.3656	10.3656	10.3656	10.3241
07.10.2019	14 132 796.36		1 365 337.8852	10.3511	10.3511	10.3511	10.3097
08.10.2019	14 112 371.00		1 365 435.2745	10.3354	10.3354	10.3354	10.2941
09.10.2019	14 120 560.78		1 365 493.5201	10.3410	10.3410	10.3410	10.2996
10.10.2019	14 100 092.01		1 365 468.7367	10.3262	10.3262	10.3262	10.2849
11.10.2019	14 055 031.01		1 365 490.7724	10.2930	10.2930	10.2930	10.2518
14.10.2019	14 034 359.41		1 364 424.3888	10.2859	10.2859	10.2859	10.2448
15.10.2019	14 030 554.76		1 362 774.9485	10.2956	10.2956	10.2956	10.2544

*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.