

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" ЕАД**

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
01.06.2020	10 643 323.13		1 193 279.8666	8.9194	8.9194	8.9194	8.8837
02.06.2020	10 839 462.78		1 193 513.3601	9.0820	9.0820	9.0820	9.0457
03.06.2020	10 860 770.46		1 193 575.3721	9.0994	9.0994	9.0994	9.0630
04.06.2020	10 925 246.74		1 193 701.9964	9.1524	9.1524	9.1524	9.1158
05.06.2020	10 867 594.63		1 194 076.7614	9.1013	9.1013	9.1013	9.0649
08.06.2020	10 780 646.34		1 182 339.1816	9.1181	9.1181	9.1181	9.0816
09.06.2020	10 783 759.18		1 182 582.9107	9.1188	9.1188	9.1188	9.0823
10.06.2020	10 755 030.86		1 184 632.5075	9.0788	9.0788	9.0788	9.0425
11.06.2020	10 607 476.37		1 185 090.5390	8.9508	8.9508	8.9508	8.9150
12.06.2020	10 621 241.87		1 185 126.2896	8.9621	8.9621	8.9621	8.9263
15.06.2020	10 601 339.99		1 184 189.9067	8.9524	8.9524	8.9524	8.9166

*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.