

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
16.06.2020	10 639 180.97		1 188 389.1880	8.9526	8.9526	8.9526	8.9168
17.06.2020	10 663 035.96		1 188 446.9356	8.9722	8.9722	8.9722	8.9363
18.06.2020	10 661 875.15		1 190 623.7503	8.9549	8.9549	8.9549	8.9191
19.06.2020	10 639 012.27		1 190 606.9469	8.9358	8.9358	8.9358	8.9001
22.06.2020	10 661 642.93		1 190 808.3834	8.9533	8.9533	8.9533	8.9175
23.06.2020	10 669 957.94		1 190 947.4817	8.9592	8.9592	8.9592	8.9234
24.06.2020	10 642 166.51		1 190 856.6113	8.9366	8.9366	8.9366	8.9009
25.06.2020	10 634 910.88		1 192 566.5455	8.9177	8.9177	8.9177	8.8820
26.06.2020	10 662 377.37		1 192 683.3919	8.9398	8.9398	8.9398	8.9040
29.06.2020	10 633 932.38		1 192 789.2104	8.9152	8.9152	8.9152	8.8795
30.06.2020	10 582 095.93		1 192 975.3409	8.8703	8.8703	8.8703	8.8348

*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.