

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
01.07.2020	10 581 148.37		1 193 787.9817	8.8635	8.8635	8.8635	8.8280
02.07.2020	10 540 919.14		1 193 233.5593	8.8339	8.8339	8.8339	8.7986
03.07.2020	10 531 286.07		1 193 236.3282	8.8258	8.8258	8.8258	8.7905
06.07.2020	10 536 284.41		1 193 357.9032	8.8291	8.8291	8.8291	8.7938
07.07.2020	10 529 206.97		1 193 866.5167	8.8194	8.8194	8.8194	8.7841
08.07.2020	10 514 209.41		1 189 839.1543	8.8367	8.8367	8.8367	8.8014
09.07.2020	10 551 680.27		1 189 898.6783	8.8677	8.8677	8.8677	8.8322
10.07.2020	10 510 402.23		1 189 683.0323	8.8346	8.8346	8.8346	8.7993
13.07.2020	10 489 539.02		1 190 462.0636	8.8113	8.8113	8.8113	8.7761
14.07.2020	10 450 927.80		1 190 507.2946	8.7785	8.7785	8.7785	8.7434
15.07.2020	10 463 156.94		1 190 390.0444	8.7897	8.7897	8.7897	8.7545

*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.