

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
04.05.2020	10 510 787.03		1 201 062.5433	8.7512	8.7512	8.7512	8.7162
05.05.2020	10 491 412.09		1 201 412.8168	8.7326	8.7326	8.7326	8.6977
07.05.2020	10 480 542.37		1 201 594.7786	8.7222	8.7222	8.7222	8.6873
08.05.2020	10 522 222.24		1 201 997.0453	8.7540	8.7540	8.7540	8.7190
11.05.2020	10 448 575.71		1 190 621.5020	8.7757	8.7757	8.7757	8.7406
12.05.2020	10 488 872.21		1 190 832.3466	8.8080	8.8080	8.8080	8.7728
13.05.2020	10 510 050.59		1 190 866.4062	8.8255	8.8255	8.8255	8.7902
14.05.2020	10 467 112.51		1 190 889.1811	8.7893	8.7893	8.7893	8.7541
15.05.2020	10 454 786.46		1 190 154.5127	8.7844	8.7844	8.7844	8.7493

\*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.