

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
18.05.2020	10 477 420.88		1 190 356.7775	8.8019	8.8019	8.8019	8.7667
19.05.2020	10 524 683.71		1 190 514.6963	8.8404	8.8404	8.8404	8.8050
20.05.2020	10 471 316.74		1 190 548.6312	8.7954	8.7954	8.7954	8.7602
21.05.2020	10 492 639.72		1 192 421.5111	8.7994	8.7994	8.7994	8.7642
22.05.2020	10 520 655.21		1 192 363.2042	8.8234	8.8234	8.8234	8.7881
26.05.2020	10 517 342.66		1 192 318.8769	8.8209	8.8209	8.8209	8.7856
27.05.2020	10 531 959.20		1 192 477.4506	8.8320	8.8320	8.8320	8.7967
28.05.2020	10 522 255.23		1 192 479.6808	8.8238	8.8238	8.8238	8.7885
29.05.2020	10 511 320.52		1 192 781.4779	8.8124	8.8124	8.8124	8.7772

*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.