

**Бюлетин
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”
за периода 01.10.2008 – 31.12.2008 г.**

**Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ ОББ Премиум Акции
по Видове активи, Отрасли и Валуты**

| Видове активи | 31.10.2008 | | 30.11.2008 | | 31.12.2008 | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Стойност в лева | % от портфейла | Стойност в лева | % от портфейла | Стойност в лева | % от портфейла |
| Общо в дългови книжа | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| <i>в ДЦК</i> | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| <i>в корпоративни облигации</i> | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| <i>в общински облигации</i> | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| <i>в ипотечни облигации</i> | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Общо в акции | 9 241 518.32 | 80.08% | 6 901 806.35 | 77.52% | 7 165 803.46 | 77.81% |
| Компенсаторни инструменти | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Обща стойност на активи в ценни книжа | 9 241 518.32 | 80.08% | 6 901 806.35 | 77.52% | 7 165 803.46 | 77.81% |
| Ликвидни средства | 2 298 947.89 | 19.92% | 2 001 677.04 | 22.48% | 2 043 271.97 | 22.19% |
| Обща стойност на портфейла | 11 540 466.21 | 100% | 8 903 483.39 | 100% | 9 209 075.43 | 100% |

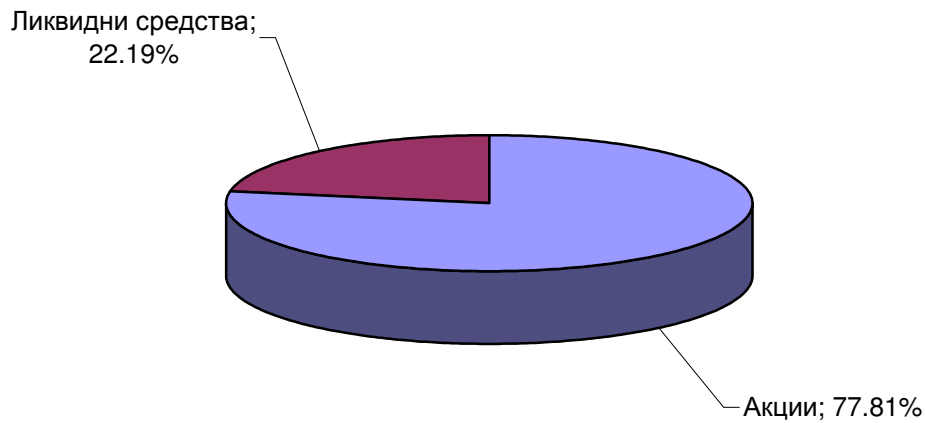
| | 31.10.2008 | 30.11.2008 | 31.12.2008 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Нетна стойност на активите (НСА) в лева: | 11 321 022.10 | 8 950 650.21 | 9 210 801.72 |
| Средномесечна НСА в лева: (01.12-31.12.2008) | 9 136 961.16 | | |
| НСА / 1 дял: | 7.9792 | 6.5043 | 6.6092 |
| Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.12-31.12.2008) | 6.5992 | | |
| Брой дялове в обръщение: | 1 418 808.0072 | 1 376 109.0118 | 1 393 635.2518 |

Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 31.12.2008 г.

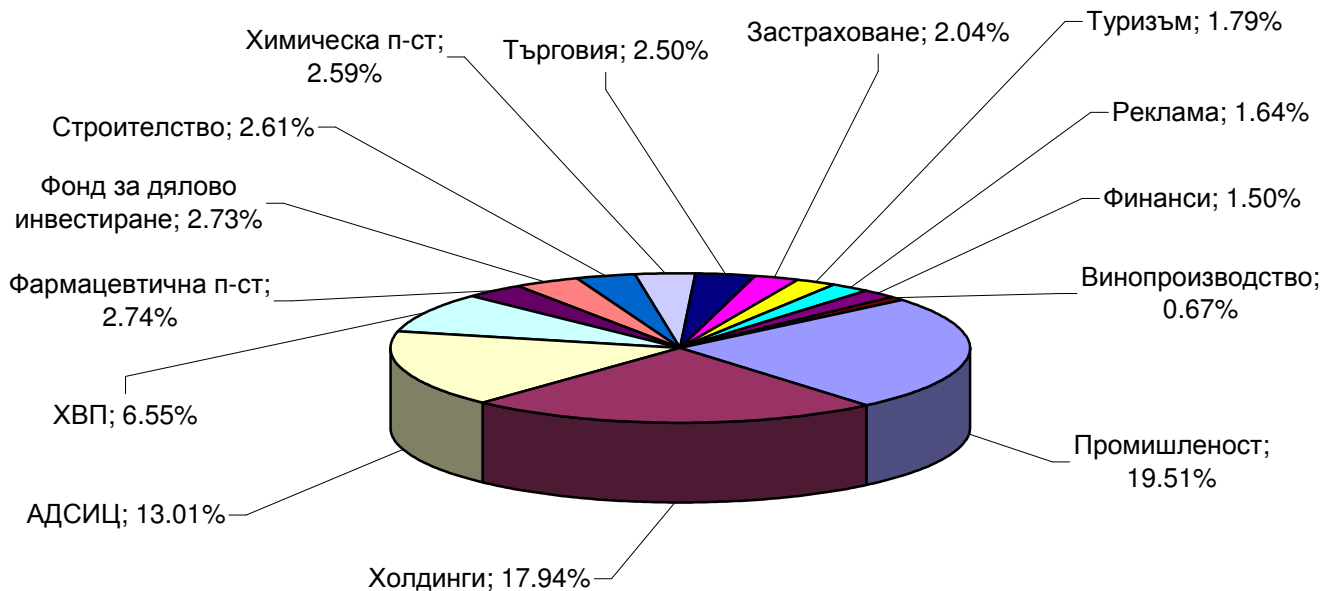
| Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 31.12.2008 г. в лева | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 9 210 801.72 |
| Общ брой дялове в обращение | 1 393 635.2518 |
| Номинал | 10.0000 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 6.6092 |
| Емисионна стойност | 6.6092 |
| Цена на обратно изкупуване | 6.6092 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 31.12.2008 г. | |

**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по видове
ценни книжа към 31.12.2008**



**Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по отрасли към
31.12.2008**

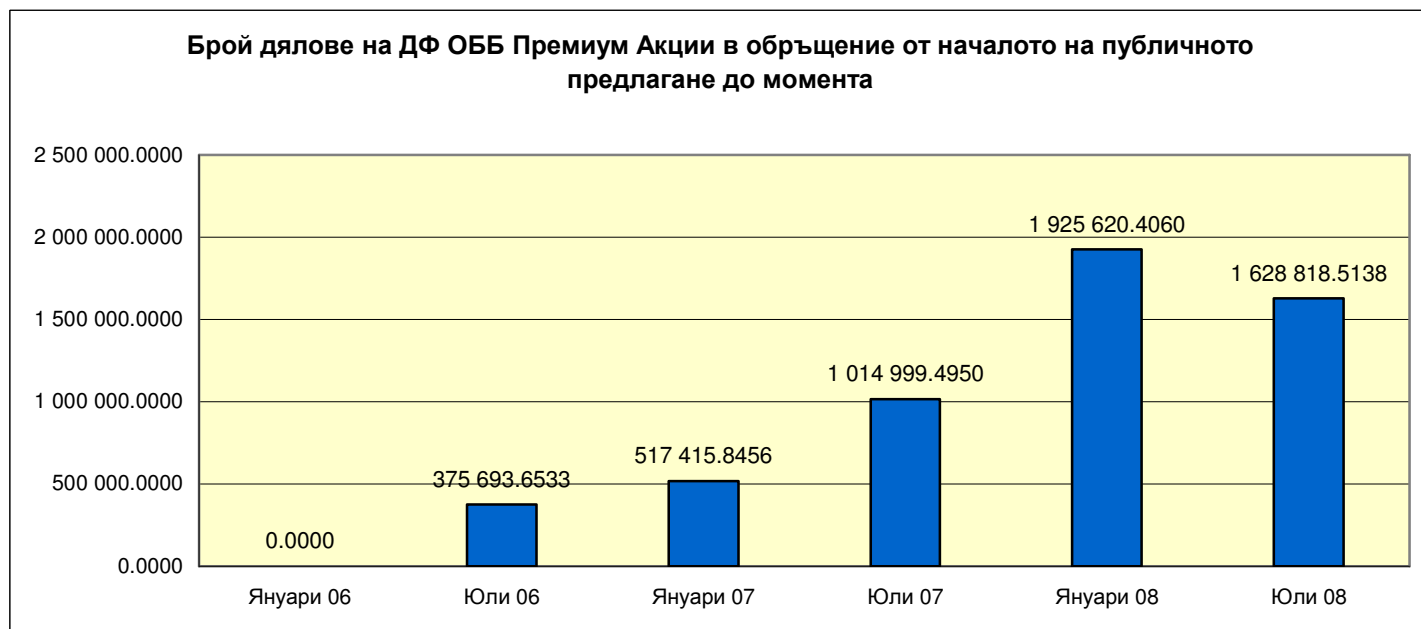


**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 31.12.2008

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Меком АД | ХВП |
| Стара Планина Холдинг АД | Холдинги |
| Кораборемонтен завод Одесос АД | Промишленост |
| Агро Финанс АДСИЦ | АДСИЦ |
| Елана Фонд Земеделска земя | АДСИЦ |



Инвеститорите могат да се запознаят с пълния текст на Проспекта на ДФ "ОББ Премиум Акции" в офисите на ОББ АД в София и страната и "ОББ Асет Мениджмънт" АД в София, бул. "Тодор Александров" 9, както и в Интернет на адрес: www.ubbam.bg

Важно!

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД уведомява инвеститорите, че закупуването на акции/дялове на КИС може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в акции/дялове на КИС не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Преишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на КИС.