

**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Бюлетин
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”
за периода 01.07.2008 – 30.09.2008 г.**

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

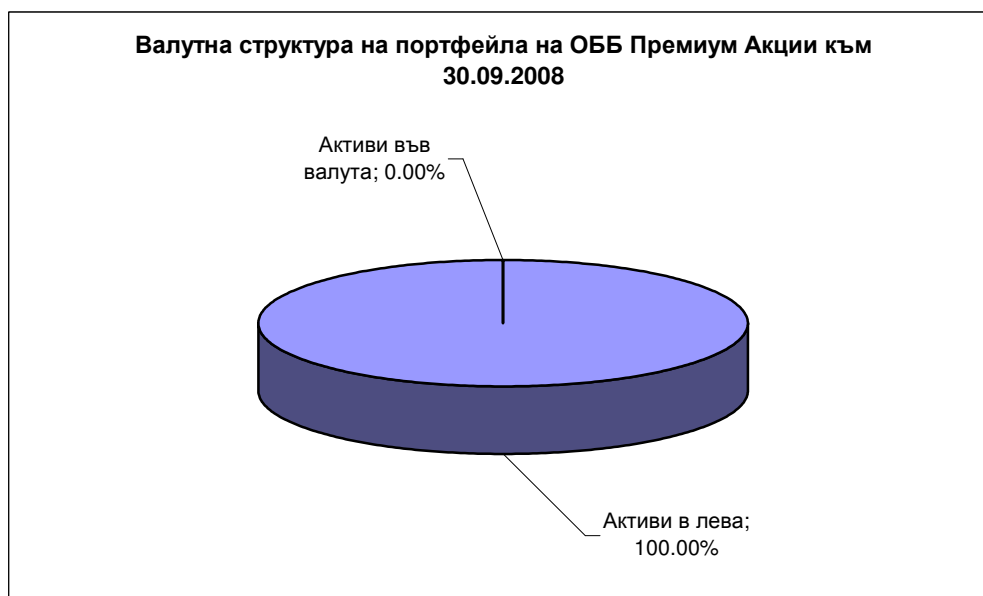
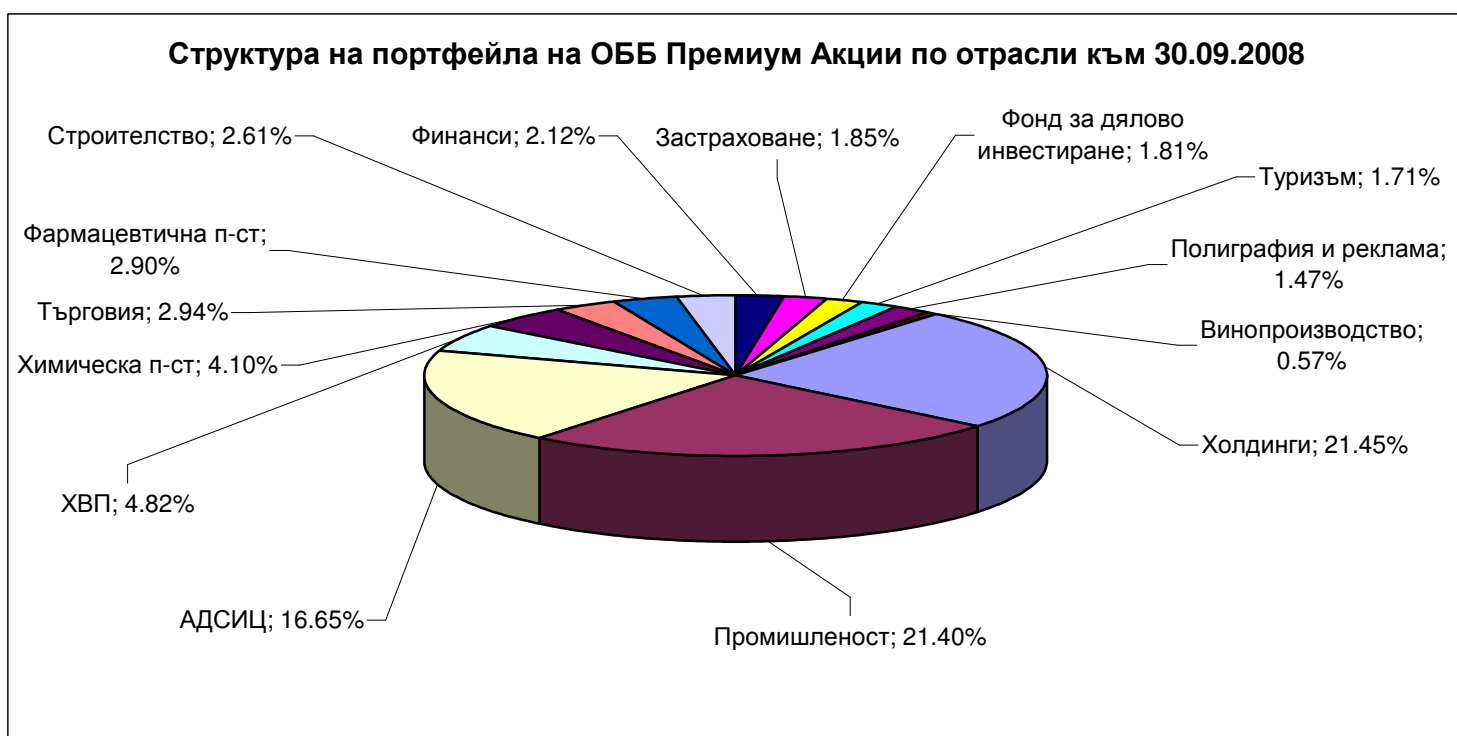
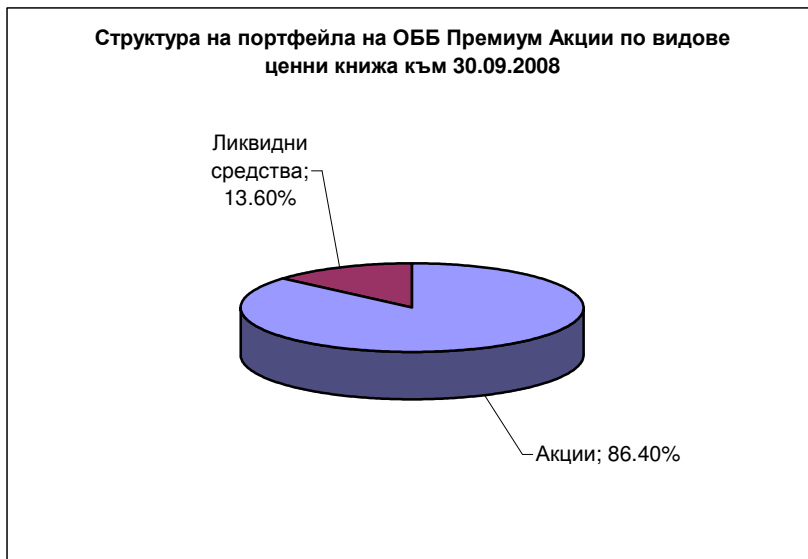
Видове активи	31.07.2008		31.08.2008		30.09.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	13 731.82	0.06%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в ДЦК</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>в корпоративни облигации</i>	13 731.82	0.06%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в 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	18 217 411.09	85.80%	17 932 112.91	85.77%	14 328 584.16	86.40%
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	18 231 142.91	85.86%	17 932 112.91	85.77%	14 328 584.16	86.40%
Ликвидни средства	3 002 277.59	14.14%	2 974 663.13	14.23%	2 255 402.59	13.60%
Обща стойност на портфейла	21 233 420.50	100%	20 906 776.04	100%	16 583 986.75	100%

	31.07.2008	31.08.2008	30.09.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	21 427 834.46	20 910 198.34	16 522 786.25
Средномесечна НСА в лева: (01.09-30.09.2008)	18 989 507.19		
НСА / 1 дял:	13.1554	13.0002	10.8022
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.09-30.09.2008)	12.0258		
Брой дялове в обръщение:	1 628 818.5138	1 608 450.2489	1 529 568.9892

Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 30.09.2008 г.

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 30.09.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	16 522 786.25
Общ брой дялове в обращение	1 529 568.9892
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	10.8022
Емисионна стойност	10.8022
Цена на обратно изкупуване	10.8022
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.09.2008 г.	

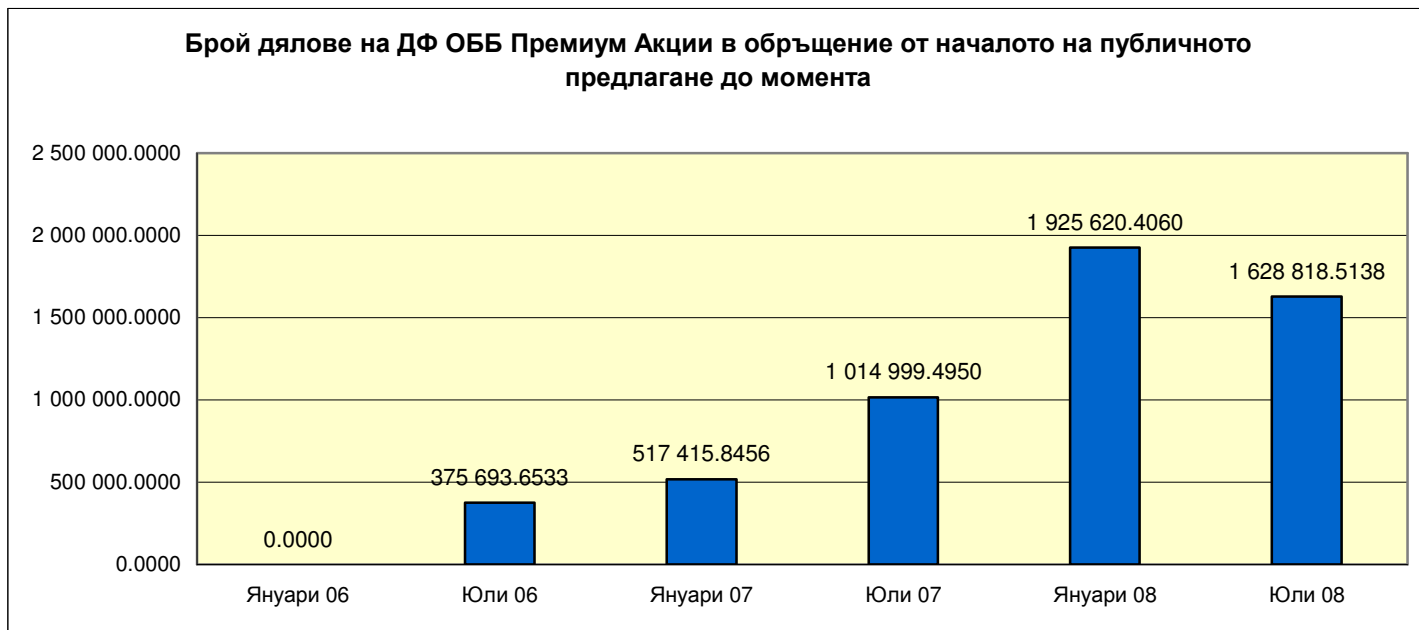
**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 30.09.2008

Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Еврохолд България АД	Холдинги
Химимпорт АД	Холдинги
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промишленост
Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги



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. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на КИС.