

**Бюлетин
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”
за периода 01.02.2008 – 30.04.2008 г.**

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

Видове активи	29.02.2008		31.03.2008		30.04.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	14 685.83	0.04%	13 716.56	0.05%	14 423.31	0.054%
<i>в ДЦК</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>в корпоративни облигации</i>	14 685.83	0.04%	13 716.56	0.05%	14 423.31	0.054%
<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	27 744 520.71	83.93%	24 724 853.51	87.46%	22 636 456.70	85.202%
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	27 759 206.54	83.97%	24 738 570.07	87.51%	22 650 880.01	85.26%
Ликвидни средства	5 297 114.57	16.03%	3 530 152.71	12.49%	3 917 042.02	14.74%
Обща стойност на портфейла	33 056 321.62	100%	28 268 723.34	100%	26 567 922.03	100%

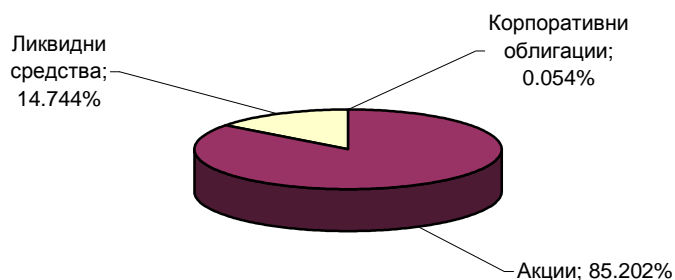
	29.02.2008	31.03.2008	30.04.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	33 210 092.10	28 866 983.83	27 097 634.71
Средномесечна НСА в лева: (01.04-30.04.2008)	27 805 293.84		
НСА / 1 дял:	16.9616	15.7022	14.9415
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.04-30.04.2008)	15.2980		
Брой дялове в обръщение:	1 957 953.4136	1 838 409.3734	1 813 582.9670

Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 30.04.2008 г.

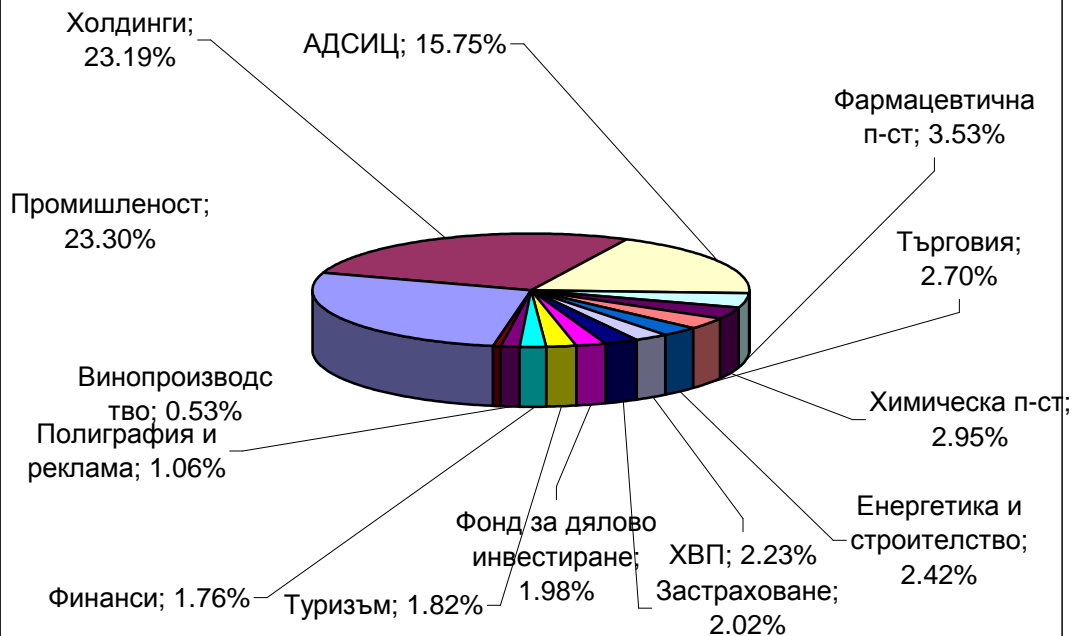
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 30.04.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	27 097 634.71
Общ брой дялове в обращение	1 813 582.9670
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	14.9415
Емисионна стойност	14.9415
Цена на обратно изкупуване	14.9415
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.04.2008 г.	

ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО

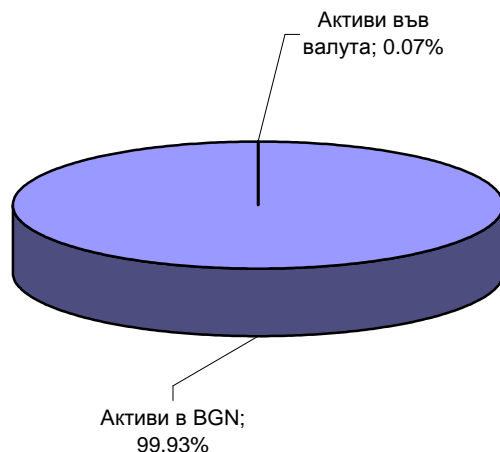
Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по видове ценни книжа към 30.04.2008



Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по отрасли към 30.04.2008



Валутна структура на портфейла на ОББ Премиум Акции към 30.04.2008



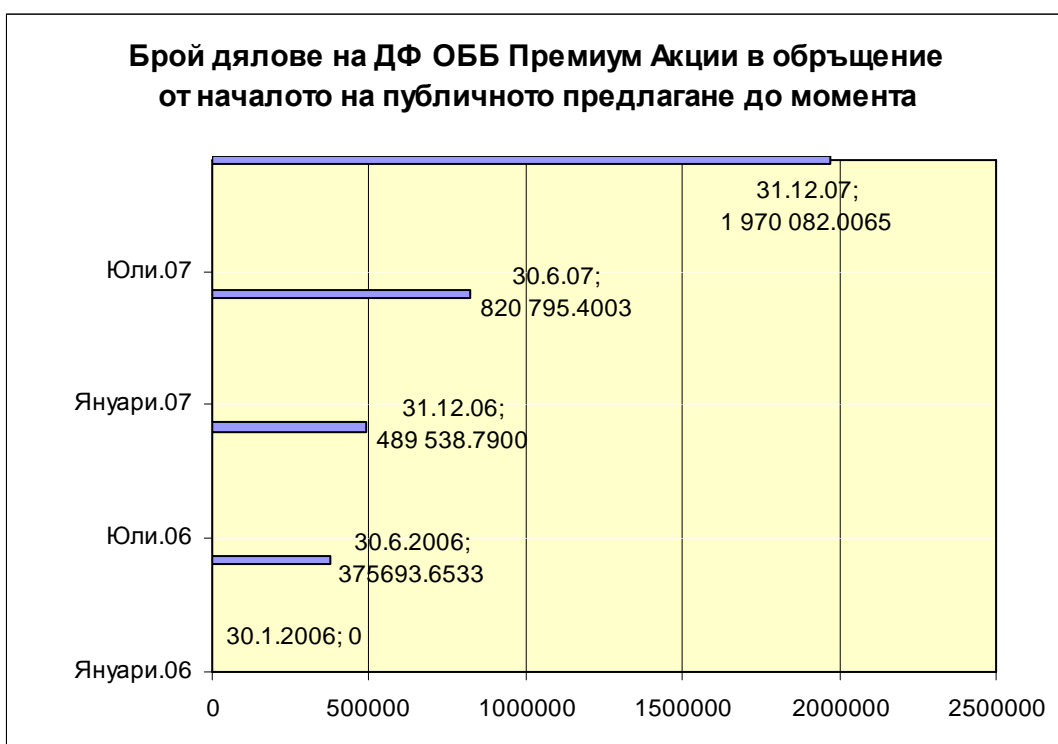
**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 30.04.2008

Кораборемонтен завод Одесос АД	Промишленост	3.76%
Еврохолд България АД	Холдинги	3.72%
Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги	3.63%
Стара Планина Холдинг АД	Холдинги	3.57%
Адванс Терафонд АДСЦ	АДСИЦ	3.48%

Облигации в портфейла на „ОББ Премиум Акции“ към 30.04.2008 г.

Компания	Сектор	% дял
DEUTSCHE BANK AG LONDON	Финанси	0.05%



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.ubb.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.