

**Бюлетин
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”
за периода 01.06.2008 – 31.08.2008 г.**

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

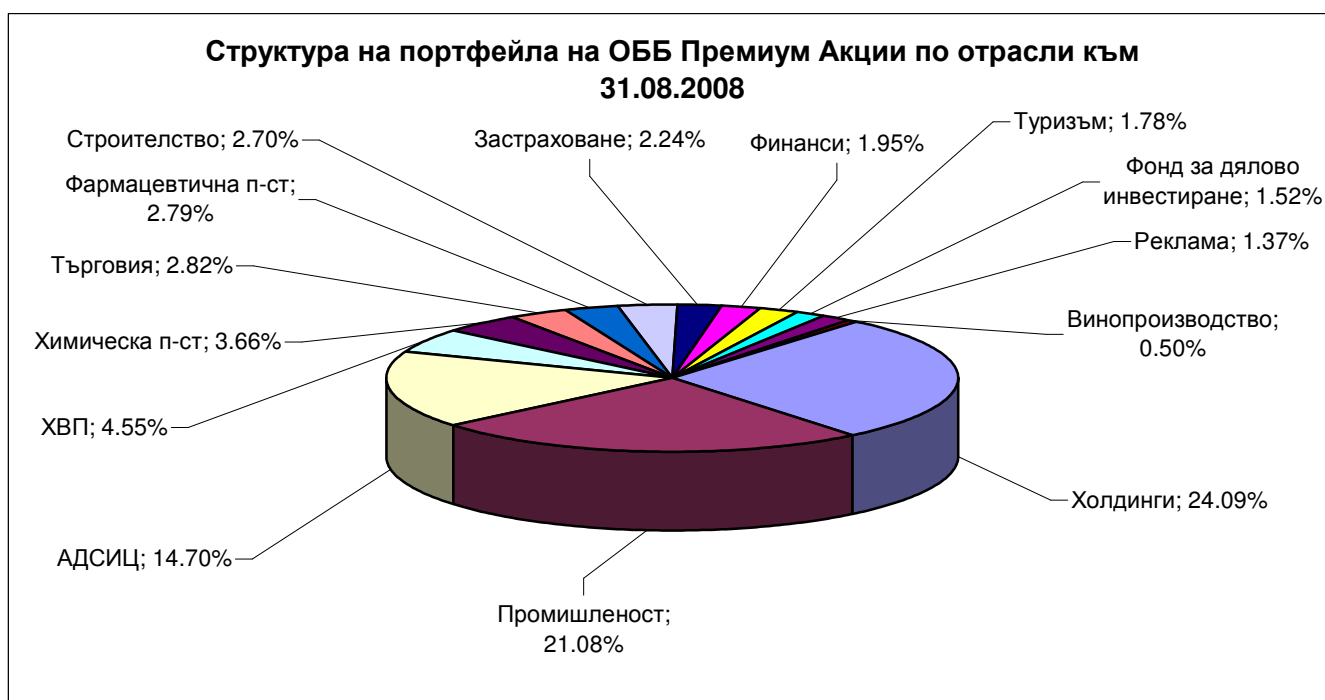
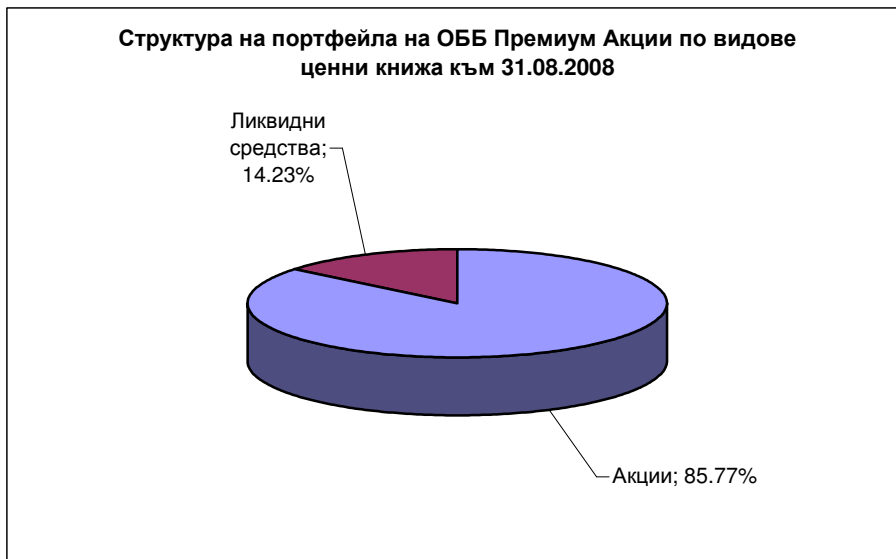
Видове активи	30.06.2008		31.07.2008		31.08.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	14 451.33	0.06%	13 731.82	0.06%	0	0.00%
<i>в ДЦК</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>в корпоративни облигации</i>	14 451.33	0.06%	13 731.82	0.06%	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	21 994 466.58	86.22%	18 217 411.09	85.80%	17 932 112.91	85.44%
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	22 008 917.21	86.28%	18 231 142.91	85.86%	17 932 112.91	85.77%
Ликвидни средства	3 498 884.20	13.72%	3 002 277.59	14.14%	2 974 663.13	14.23%
Обща стойност на портфейла	25 507 802.11	100%	21 233 420.50	100%	20 906 776.04	100%

	30.06.2008	31.07.2008	31.08.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	26 505 738.82	21 427 834.46	20 910 198.34
Средномесечна НСА в лева: (01.08-31.08.2008)	21 016 731.00		
НСА / 1 дял:	14.6399	13.1554	13.0002
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.08-31.08.2008)	13.0396		
Брой дялове в обръщение:	1 810 518.4769	1 628 818.5138	1 608 450.2489

Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 31.08.2008 г.

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 31.08.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	20 910 198.34
Общ брой дялове в обращение	1 608 450.2489
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	13.0002
Емисионна стойност	13.0002
Цена на обратно изкупуване	13.0002
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 31.08.2008 г.	

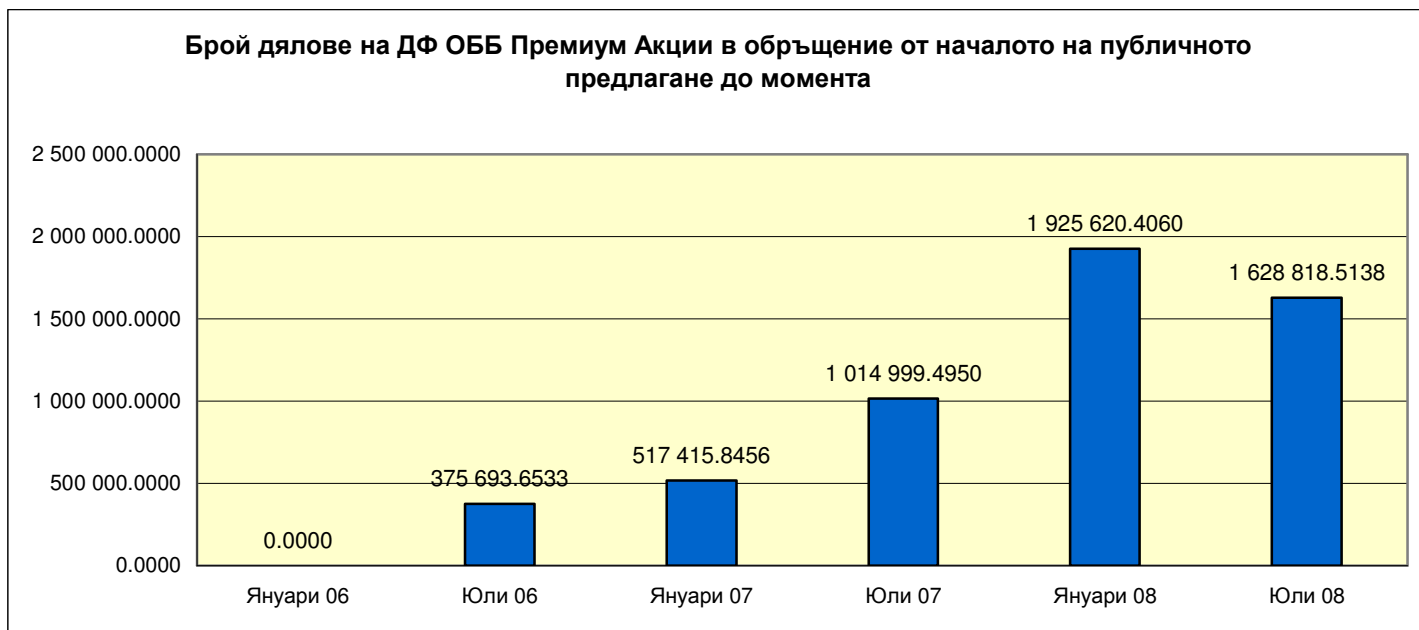
**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 31.08.2008

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



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.