

**Бюлетин
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”
за периода 01.04.2008 – 30.06.2008 г.**

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

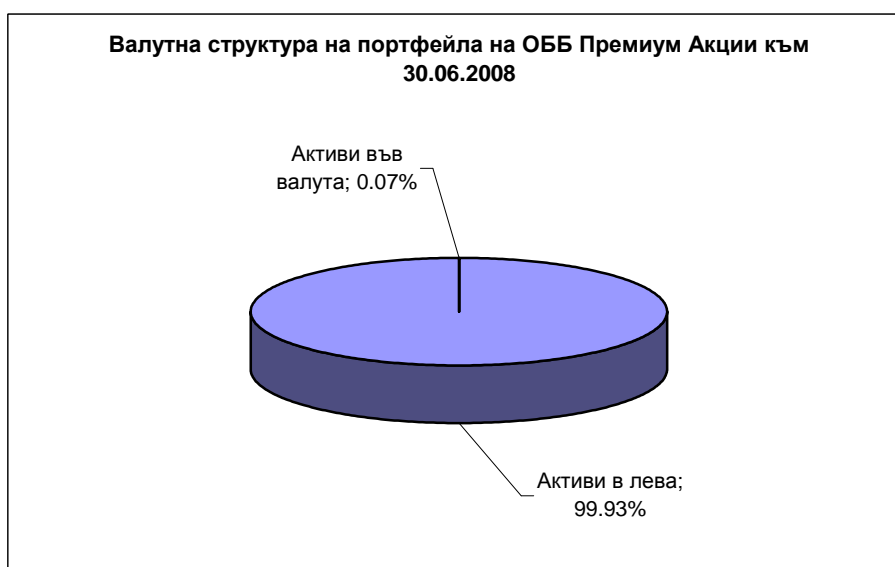
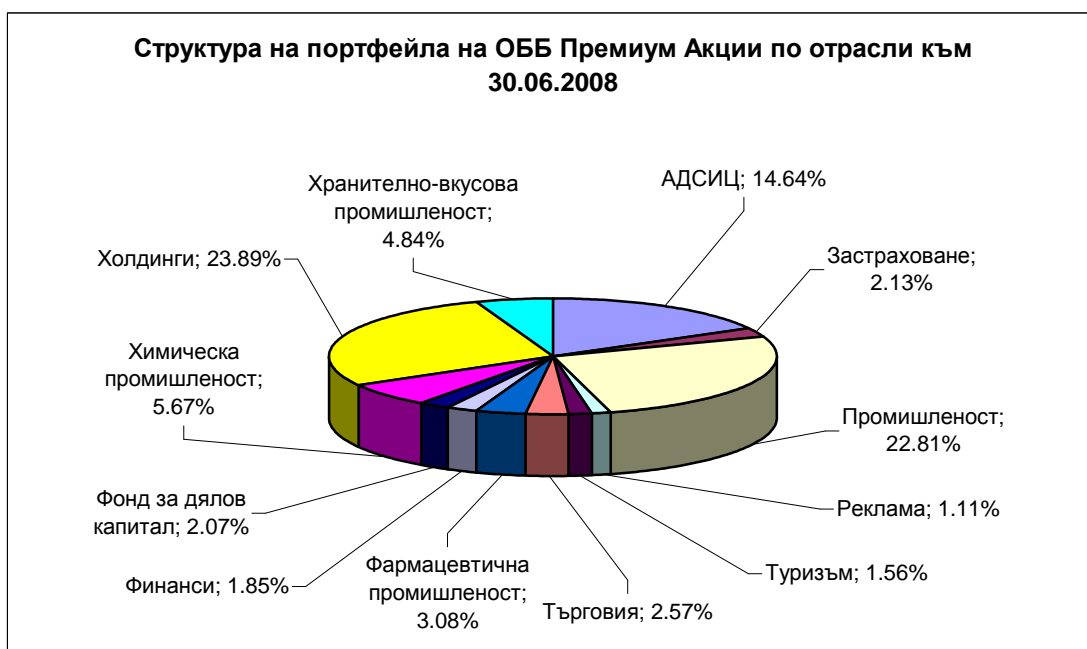
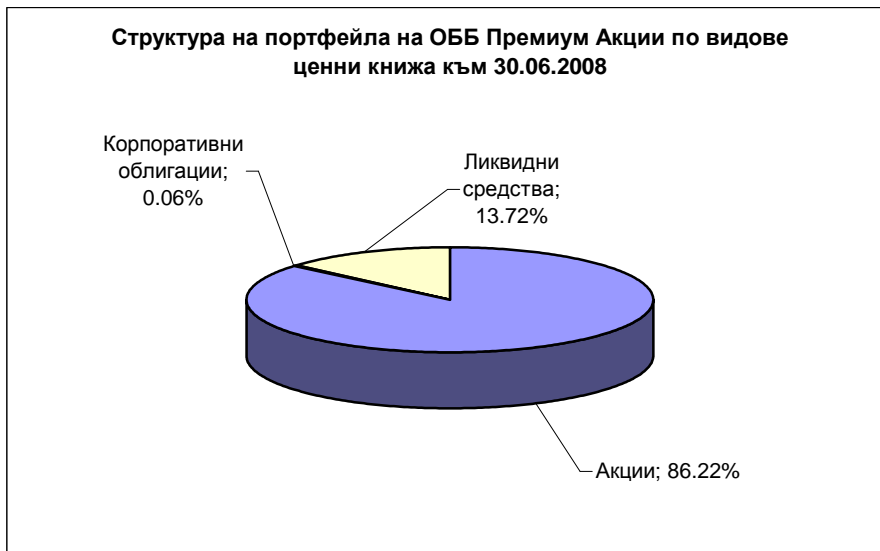
Видове активи	30.04.2008		31.05.2008		30.06.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	14 423.31	0.054%	14 538.90	0.051%	14 451.33	0.06%
<i>в ДЦК</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>в корпоративни облигации</i>	14 423.31	0.054%	14 538.90	0.051%	14 451.33	0.06%
<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	22 636 456.70	85.202%	23 785 932.02	83.932%	21 994 466.58	86.22%
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	22 650 880.01	85.26%	23 800 470.92	83.983%	22 008 917.21	86.28%
Ликвидни средства	3 917 042.02	14.74%	4 539 128.27	16.017%	3 498 884.20	13.72%
Обща стойност на портфейла	26 567 922.03	100%	28 339 599.19	100%	25 507 802.11	100%

	30.04.2008	31.05.2008	30.06.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	27 097 634.71	29 137 593.19	26 505 738.82
Средномесечна НСА в лева: (01.06-30.06.2008)	27 858 214.71		
НСА / 1 дял:	14.9415	15.7679	14.6399
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.06-30.06.2008)	15.1674		
Брой дялове в обръщение:	1 813 582.9670	1 847 910.8443	1 810 518.4769

Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 30.06.2008 г.

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 30.06.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	26 505 738.82
Общ брой дялове в обращение	1 810 518.4769
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	14.6399
Емисионна стойност	14.6399
Цена на обратно изкупуване	14.6399
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.06.2008 г.	

ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО



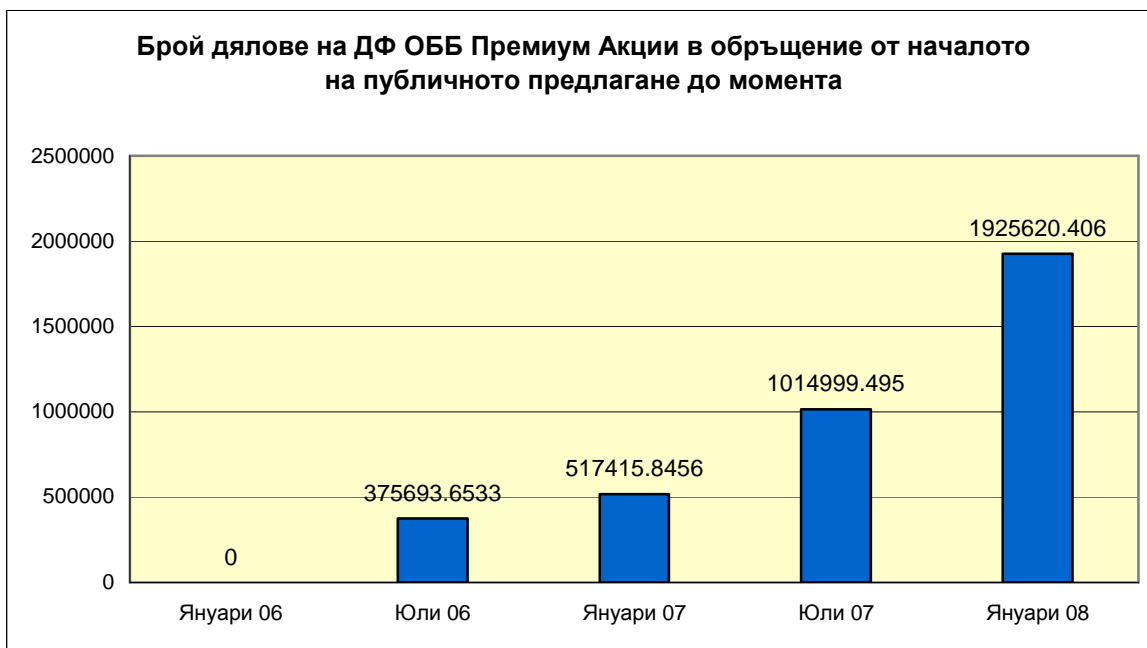
**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 30.06.2008

Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги
Химимпорт АД	Холдинги
Еврохолд България АД	Холдинги
Стара Планина Холдинг АД	Холдинги
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промишленост

Облигации в портфейла на „ОББ Премиум Акции“ към 30.06.2008 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. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на КИС.