

**Бюлетин  
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”  
за периода 01.03.2008 – 31.05.2008 г.**

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

Видове активи	31.03.2008		30.04.2008		31.05.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
<b>Общо в дългови книжа</b>	<b>13 716.56</b>	<b>0.05%</b>	<b>14 423.31</b>	<b>0.054%</b>	<b>14 538.90</b>	<b>0.051%</b>
<i>в ДЦК</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>в корпоративни облигации</i>	13 716.56	0.05%	14 423.31	0.054%	14 538.90	0.051%
<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%
<b>Общо в акции</b>	<b>24 724 853.51</b>	<b>87.46%</b>	<b>22 636 456.70</b>	<b>85.202%</b>	<b>23 785 932.02</b>	<b>83.932%</b>
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	24 738 570.07	87.51%	22 650 880.01	85.26%	23 800 470.92	83.983%
Ликвидни средства	3 530 152.71	12.49%	3 917 042.02	14.74%	4 539 128.27	16.017%
<b>Обща стойност на портфейла</b>	<b>28 268 723.34</b>	<b>100%</b>	<b>26 567 922.03</b>	<b>100%</b>	<b>28 339 599.19</b>	<b>100%</b>

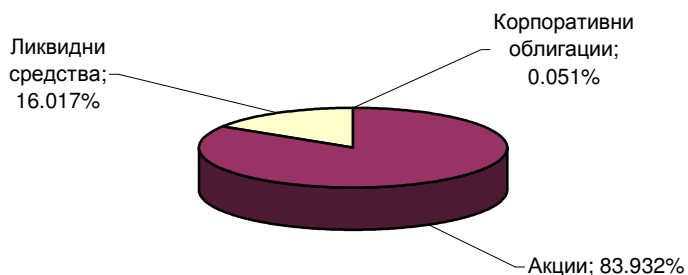
	31.03.2008	30.04.2008	31.05.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	28 866 983.83	27 097 634.71	29 137 593.19
Средномесечна НСА в лева: (01.05-31.05.2008)	28 117 340.80		
НСА / 1 дял:	15.7022	14.9415	15.7679
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.05-31.05.2008)	15.4495		
Брой дялове в обръщение:	1 838 409.3734	1 813 582.9670	1 847 910.8443

**Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 31.05.2008 г.**

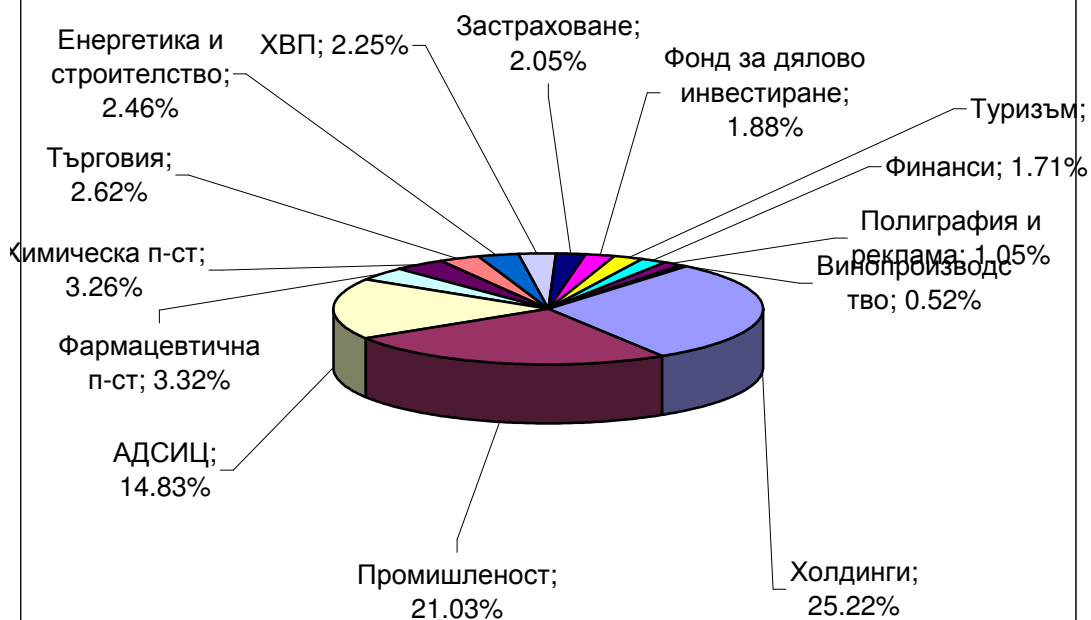
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 31.05.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	29 137 593.19
Общ брой дялове в обращение	1 847 910.8443
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	15.7679
Емисионна стойност	15.7679
Цена на обратно изкупуване	15.7679
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 31.05.2008 г.	

**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

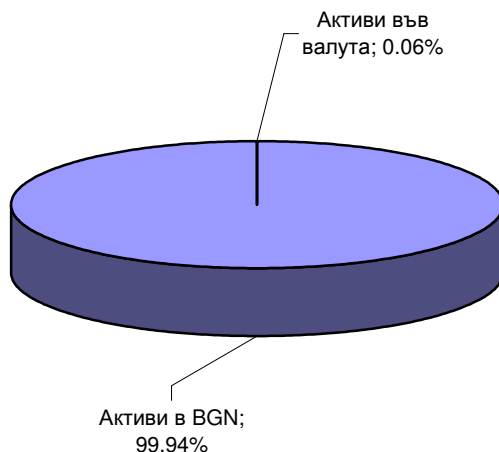
**Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по  
видове ценни книжа към 31.05.2008**



**Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по отрасли  
към 31.05.2008**



**Валутна структура на портфейла на ОББ Премиум Акции  
към 31.05.2008**



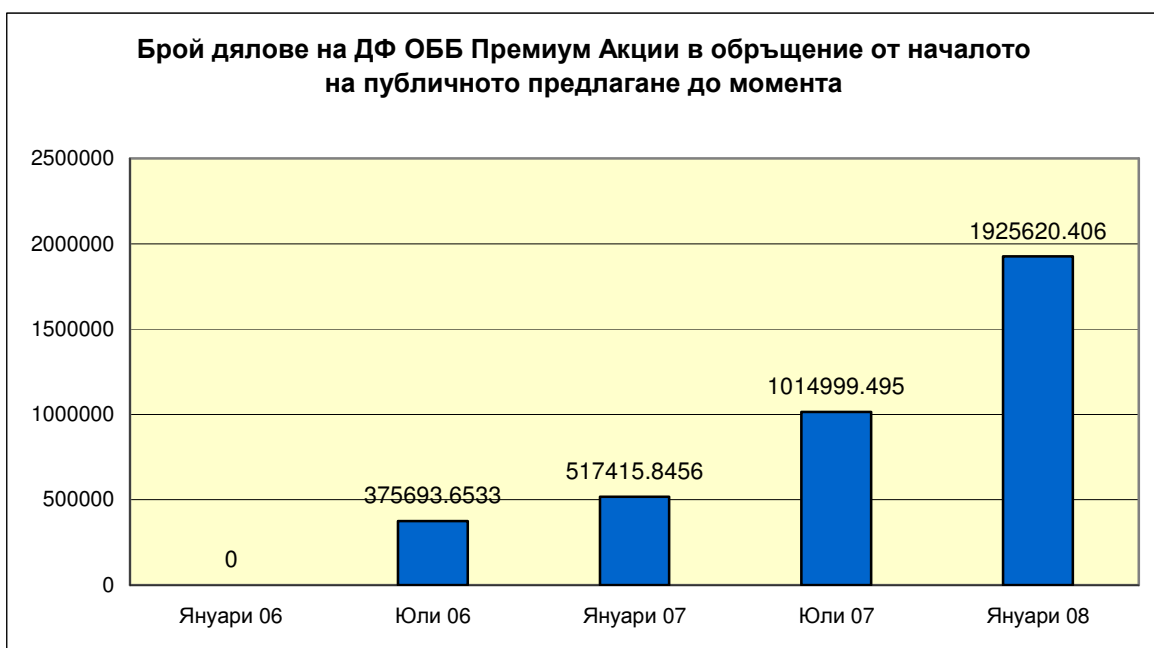
**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 31.05.2008**

Химимпорт АД	Холдинги	4.26%
Еврохолд България АД	Холдинги	4.04%
Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги	4.01%
Стара Планина Холдинг АД	Холдинги	3.76%
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промишленост	3.63%

**Облигации в портфейла на „ОББ Премиум Акции“ към 31.05.2008 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](http://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.