

**Бюлетин  
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”  
за периода 01.05.2008 – 31.07.2008 г.**

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

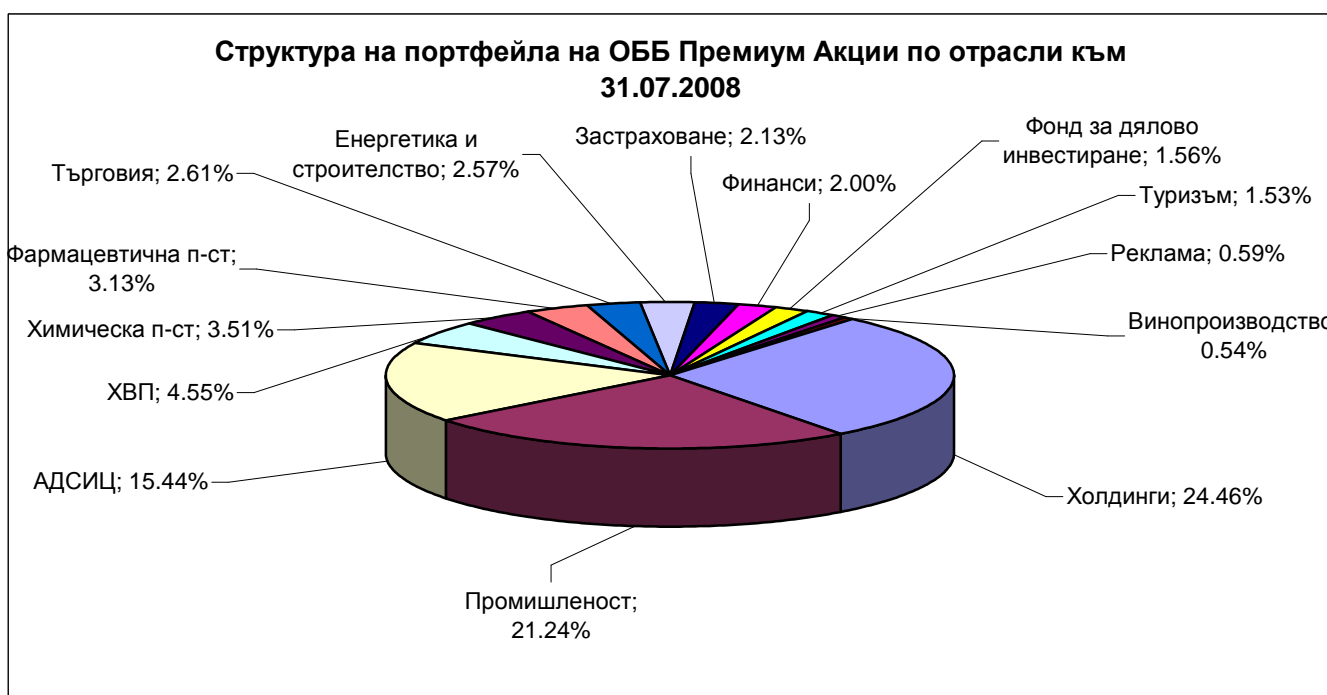
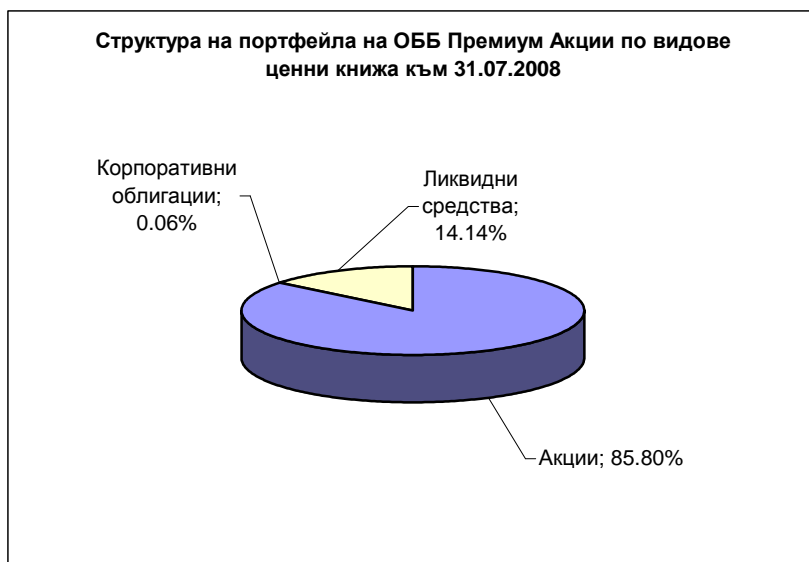
Видове активи	31.05.2008		30.06.2008		31.07.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
<b>Общо в дългови книжа</b>	<b>14 538.90</b>	<b>0.051%</b>	<b>14 451.33</b>	<b>0.06%</b>	<b>13 731.82</b>	<b>0.06%</b>
<i>в ДЦК</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>в корпоративни облигации</i>	14 538.90	0.051%	14 451.33	0.06%	13 731.82	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%
<b>Общо в акции</b>	<b>23 785 932.02</b>	<b>83.932%</b>	<b>21 994 466.58</b>	<b>86.22%</b>	<b>18 217 411.09</b>	<b>85.80%</b>
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	23 800 470.92	83.983%	22 008 917.21	86.28%	18 231 142.91	85.86%
Ликвидни средства	4 539 128.27	16.017%	3 498 884.20	13.72%	3 002 277.59	14.14%
<b>Обща стойност на портфейла</b>	<b>28 339 599.19</b>	<b>100%</b>	<b>25 507 802.11</b>	<b>100%</b>	<b>21 233 420.50</b>	<b>100%</b>

	31.05.2008	30.06.2008	31.07.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	29 137 593.19	26 505 738.82	21 427 834.46
Средномесечна НСА в лева: (01.07-31.07.2008)	23 711 876.45		
НСА / 1 дял:	15.7679	14.6399	13.1554
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.07-31.07.2008)	13.8481		
Брой дялове в обръщение:	1 847 910.8443	1 810 518.4769	1 628 818.5138

**Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 31.07.2008 г.**

<b>Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 31.07.2008 г. в лева</b>	
Нетна стойност на активите	21 427 834.46
Общ брой дялове в обращение	1 628 818.5138
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	13.1554
Емисионна стойност	13.1554
Цена на обратно изкупуване	13.1554
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 31.07.2008 г.	

## ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО



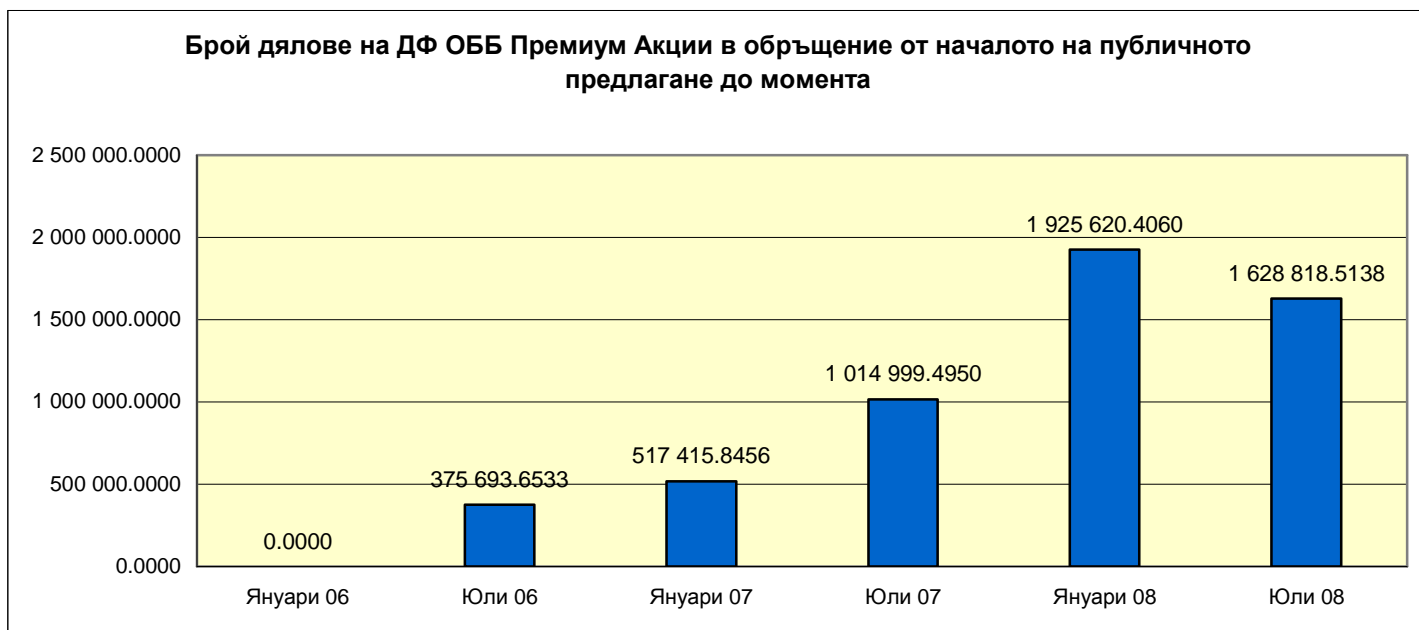
**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 31.07.2008**

Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги
Химимпорт АД	Холдинги
Еврохолд България АД	Холдинги
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Стара Планина Холдинг АД	Холдинги

**Облигации в портфейла на „ОББ Премиум Акции“ към 31.07.2008 г.**

Компания	Сектор	% дял
DEUTSCHE BANK AG LONDON	Финанси	0.06%



*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](http://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.**