

**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Бюлетин  
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”  
за периода 01.08.2008 – 31.10.2008 г.**

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

Видове активи	31.08.2008		30.09.2008		31.10.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
<b>Общо в дългови книжа</b>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в ДЦК</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>в корпоративни облигации</i>	0	0.00%	0	0.00%	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%
<b>Общо в акции</b>	17 932 112.91	85.77%	14 328 584.16	86.40%	9 241 518.32	80.08%
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	17 932 112.91	85.77%	14 328 584.16	86.40%	9 241 518.32	80.08%
Ликвидни средства	2 974 663.13	14.23%	2 255 402.59	13.60%	2 298 947.89	19.92%
<b>Обща стойност на портфейла</b>	<b>20 906 776.04</b>	<b>100%</b>	<b>16 583 986.75</b>	<b>100%</b>	<b>11 540 466.21</b>	<b>100%</b>

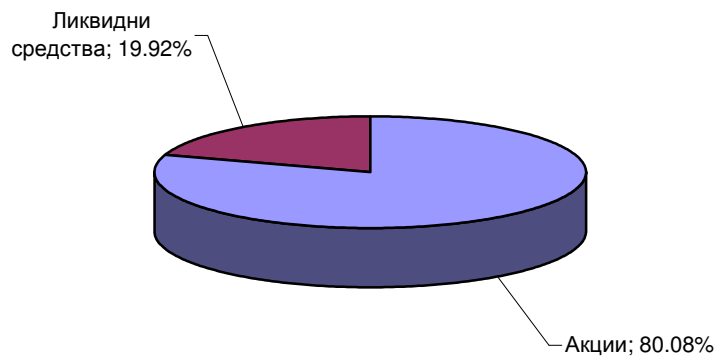
	31.08.2008	30.09.2008	30.10.2008
<b>Нетна стойност на активите (НСА) в лева:</b>	20 910 198.34	16 522 786.25	11 321 022.10
<b>Средномесечна НСА в лева: (01.10-31.10.2008)</b>	13 310 526.76		
<b>НСА / 1 дял:</b>	13.0002	10.8022	7.9792
<b>Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.10-31.10.2008)</b>	9.0707		
<b>Брой дялове в обръщение:</b>	1 608 450.2489	1 529 568.9892	1 418 808.0072

**Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 31.10.2008 г.**

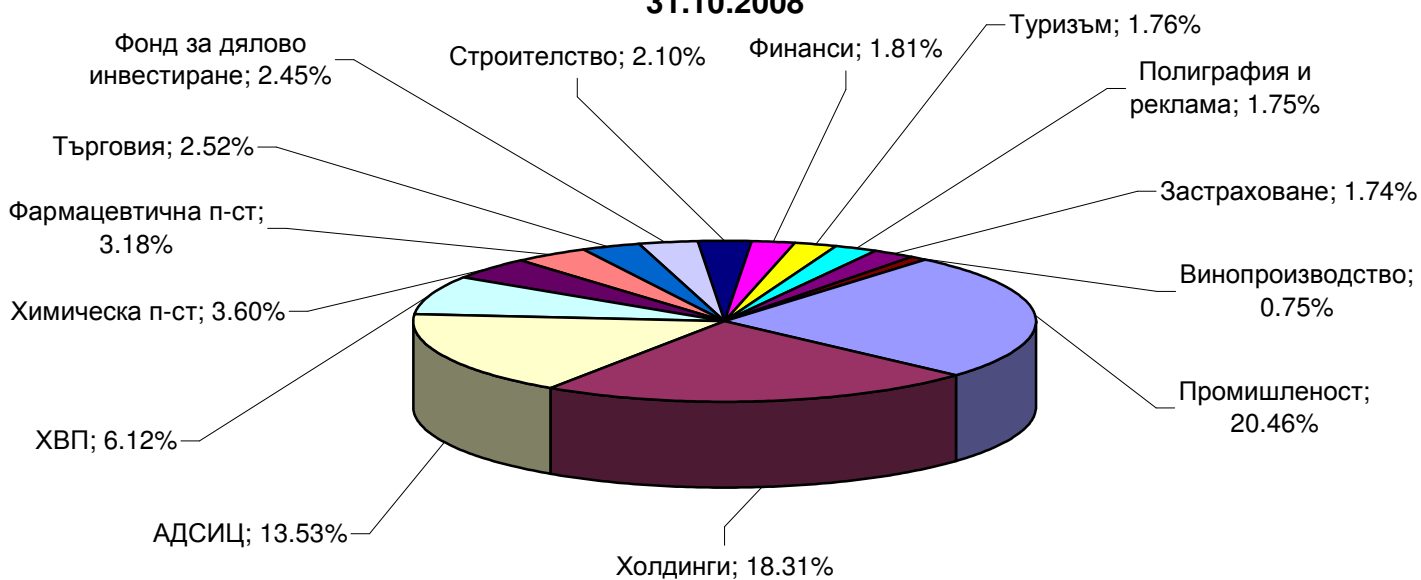
<b>Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 31.10.2008 г. в лева</b>	
Нетна стойност на активите	11 321 022.10
Общ брой дялове в обращение	1 418 808.0072
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	7.9792
Емисионна стойност	7.9792
Цена на обратно изкупуване	7.9792
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 31.10.2008 г.	

**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по видове ценни книжа към 31.10.2008**



**Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по отрасли към 31.10.2008**

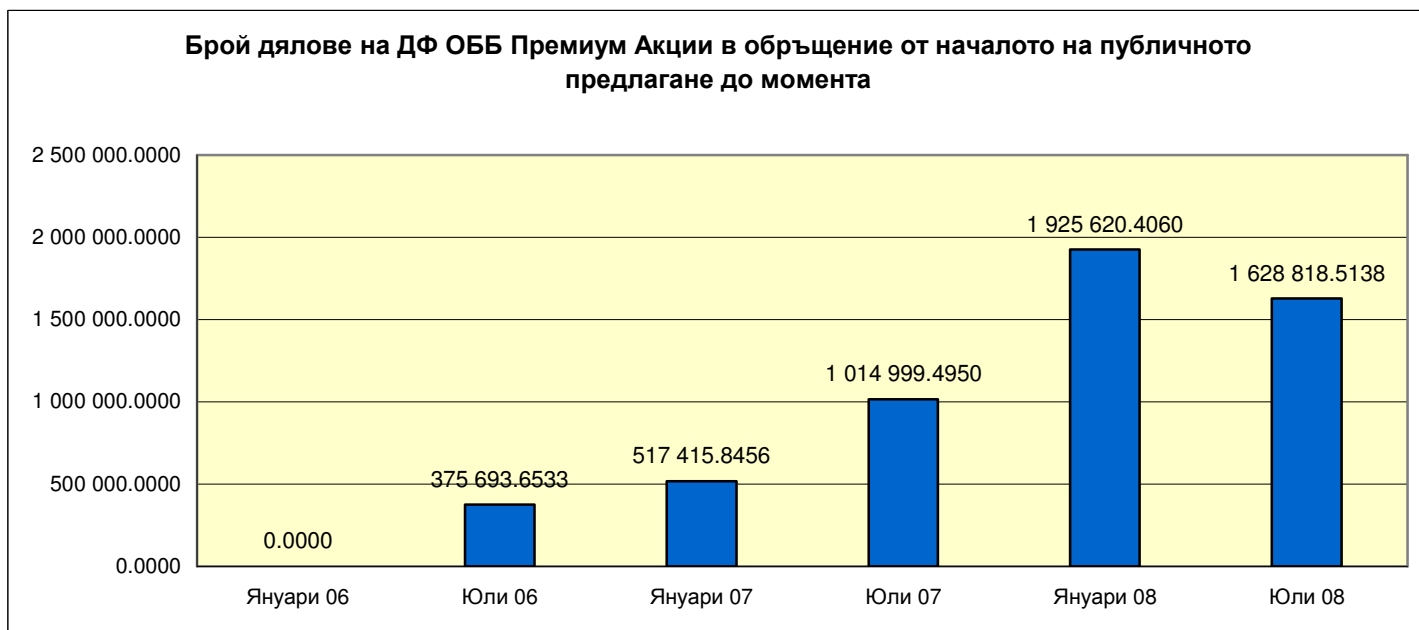


**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



**Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 31.10.2008**

Меком АД	ХВП
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промишленост
Неохим АД	Химическа п-ст
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Стара Планина Холдинг АД	Холдинги



*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. Преишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на КИС.