

**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Бюлетин
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”
за периода 01.09.2008 – 30.11.2008 г.**

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

Видове активи	30.09.2008		31.10.2008		30.11.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	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%
Общо в акции	14 328 584.16	86.40%	9 241 518.32	80.08%	6 901 806.35	77.52%
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	14 328 584.16	86.40%	9 241 518.32	80.08%	6 901 806.35	77.52%
Ликвидни средства	2 255 402.59	13.60%	2 298 947.89	19.92%	2 001 677.04	22.48%
Обща стойност на портфейла	16 583 986.75	100%	11 540 466.21	100%	8 903 483.39	100%

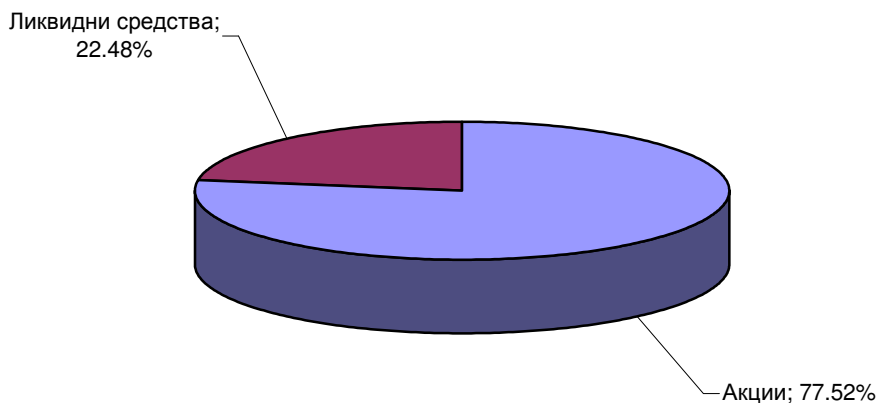
	30.09.2008	31.10.2008	30.11.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	16 522 786.25	11 321 022.10	8 950 650.21
Средномесечна НСА в лева: (01.11-30.11.2008)	9 996 615.58		
НСА / 1 дял:	10.8022	7.9792	6.5043
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.11-30.11.2008)	7.1474		
Брой дялове в обръщение:	1 529 568.9892	1 418 808.0072	1 376 109.0118

Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 30.11.2008 г.

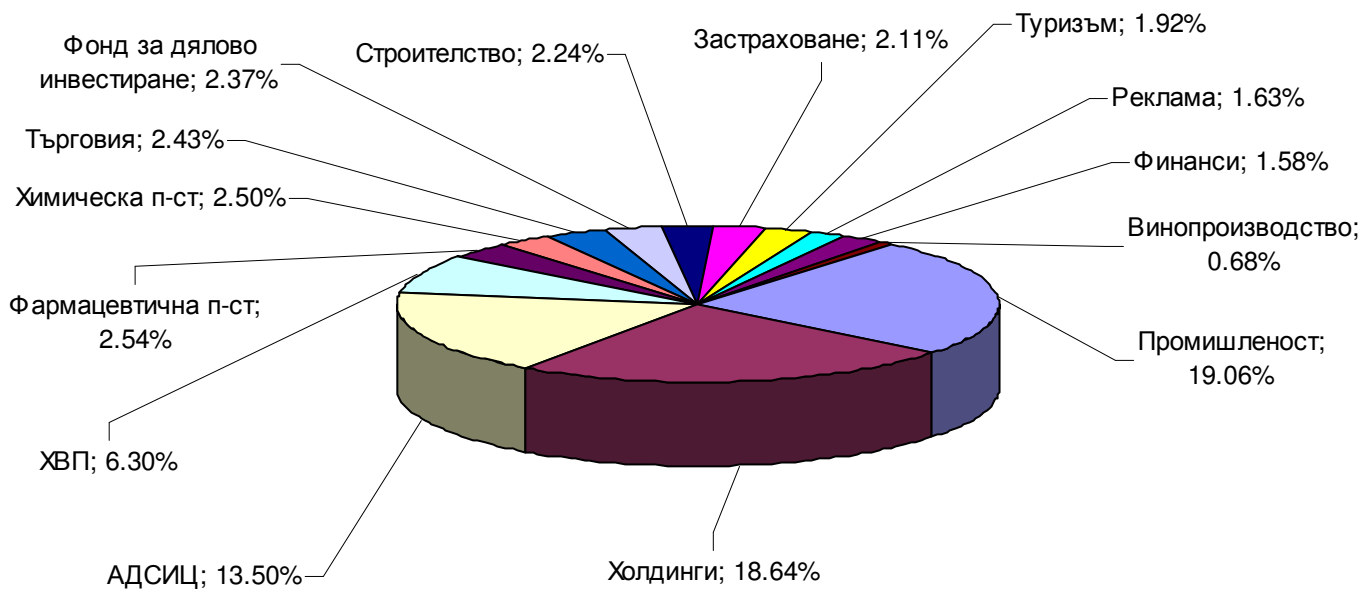
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 30.11.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	8 950 650.21
Общ брой дялове в обращение	1 376 109.01
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	6.5000
Емисионна стойност	6.5000
Цена на обратно изкупуване	6.5000
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.11.2008 г.	

**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по видове ценни книжа към 30.11.2008



Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по отрасли към 30.11.2008

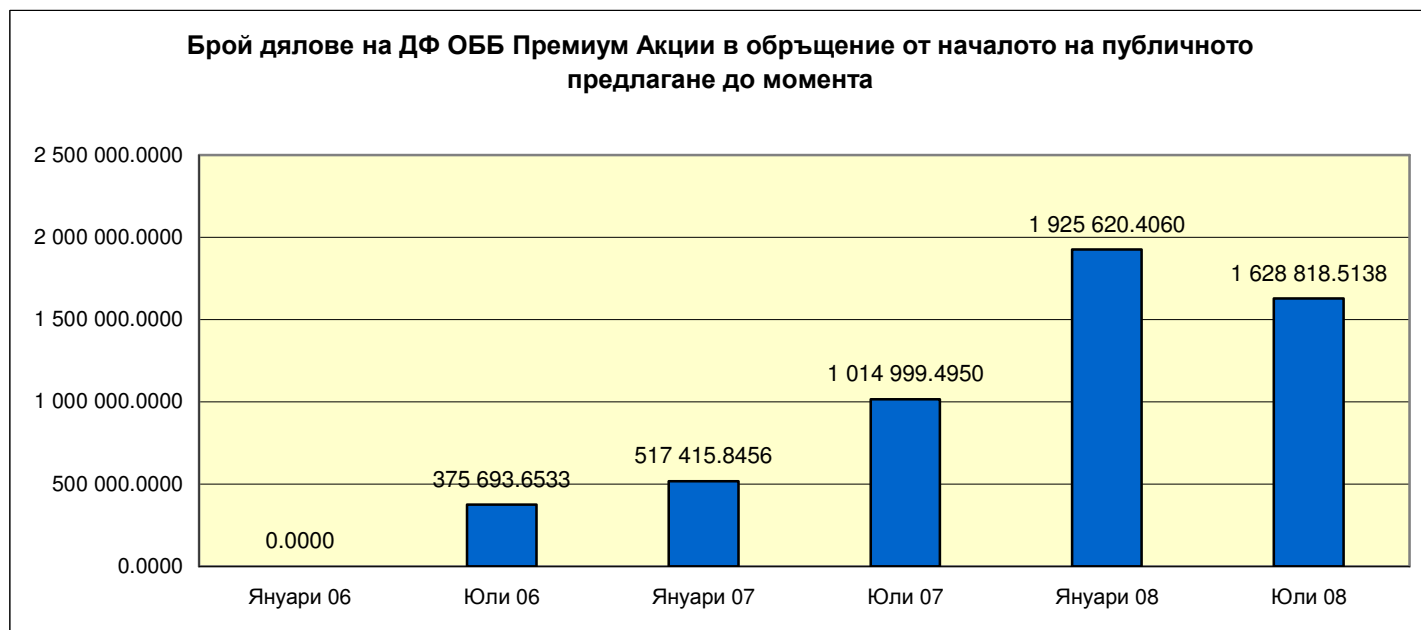


**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 30.11.2008

Меком АД	ХВП
Стара Планина Холдинг АД	Холдинги
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промисленост
Еврохолд България АД	Холдинги
Елана Фонд Земеделска земя	АДСИЦ



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