

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **"ОББ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ" АД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ ОББ Балансиран Фонд**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

| ДФ ОББ Балансиран Фонд | | | | | | | |
|------------------------|--|--|----------------------------|---|------------------------|---|--|
| Дата | Нетна стойност на активите общо в лв.* | Нетна стойност на активите общо в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял* | Емисионна стойност* | Цена за обратно изкупуване без такса* | Цена за обратно изкупуване с такса** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.11.2018 | 10 855 830.51 | | 634 493.8956 | 17.1094 | 17.1094 | 17.1094 | 17.0410 |
| 02.11.2018 | 10 858 512.66 | | 634 457.8151 | 17.1146 | 17.1146 | 17.1146 | 17.0461 |
| 05.11.2018 | 10 849 866.17 | | 634 457.8151 | 17.1010 | 17.1010 | 17.1010 | 17.0326 |
| 06.11.2018 | 10 845 006.03 | | 634 546.2813 | 17.0910 | 17.0910 | 17.0910 | 17.0226 |
| 07.11.2018 | 10 853 895.33 | | 634 557.9833 | 17.1047 | 17.1047 | 17.1047 | 17.0363 |
| 08.11.2018 | 10 870 517.29 | | 634 480.3066 | 17.1329 | 17.1329 | 17.1329 | 17.0644 |
| 09.11.2018 | 10 868 996.78 | | 634 521.1635 | 17.1294 | 17.1294 | 17.1294 | 17.0609 |
| 12.11.2018 | 10 869 352.34 | | 634 521.1635 | 17.1300 | 17.1300 | 17.1300 | 17.0615 |
| 13.11.2018 | 10 871 143.30 | | 635 710.6205 | 17.1008 | 17.1008 | 17.1008 | 17.0324 |
| 14.11.2018 | 10 832 526.56 | | 633 912.6251 | 17.0884 | 17.0884 | 17.0884 | 17.0200 |
| 15.11.2018 | 10 868 315.54 | | 633 924.3289 | 17.1445 | 17.1445 | 17.1445 | 17.0759 |

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

**Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8, е с включена такса в размер на 0.40% от НСА на един дял за дялове, държани до 12 месеца. Сроктът от 12 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.