

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

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **"ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" 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
16.11.2018	10 854 836.70		634 172.2793	17.1165	17.1165	17.1165	17.0480
19.11.2018	10 846 720.47		634 536.4120	17.0939	17.0939	17.0939	17.0255
20.11.2018	10 590 710.68		625 170.6824	16.9405	16.9405	16.9405	16.8727
21.11.2018	10 591 256.83		624 832.3530	16.9506	16.9506	16.9506	16.8828
22.11.2018	10 592 361.27		624 460.7576	16.9624	16.9624	16.9624	16.8946
23.11.2018	10 527 489.37		621 656.7973	16.9346	16.9346	16.9346	16.8669
26.11.2018	10 517 994.65		621 664.7584	16.9191	16.9191	16.9191	16.8514
27.11.2018	10 487 272.92		621 573.0757	16.8721	16.8721	16.8721	16.8046
28.11.2018	10 522 416.41		622 782.1720	16.8958	16.8958	16.8958	16.8282
29.11.2018	10 523 109.18		621 284.8539	16.9377	16.9377	16.9377	16.8699
30.11.2018	10 529 630.10		621 184.3839	16.9509	16.9509	16.9509	16.8831

*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.