

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 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
03.12.2018	10 540 599.58		620 246.4814	16.9942	16.9942	16.9942	16.9262
04.12.2018	10 536 940.56		619 780.3143	17.0011	17.0011	17.0011	16.9331
05.12.2018	10 515 786.91		619 769.0920	16.9673	16.9673	16.9673	16.8994
06.12.2018	10 483 703.49		619 818.0584	16.9142	16.9142	16.9142	16.8465
07.12.2018	10 517 575.39		619 918.5654	16.9661	16.9661	16.9661	16.8982
10.12.2018	10 493 744.49		618 979.9159	16.9533	16.9533	16.9533	16.8855
11.12.2018	10 513 813.15		619 911.0088	16.9602	16.9602	16.9602	16.8924
12.12.2018	10 498 640.45		619 716.9419	16.9410	16.9410	16.9410	16.8732
13.12.2018	10 447 373.84		617 324.9147	16.9236	16.9236	16.9236	16.8559
14.12.2018	10 469 647.75		617 324.9147	16.9597	16.9597	16.9597	16.8919

*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.