

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
02.01.2019	10 399 565.49		615 550.2890	16.8947	16.8947	16.8947	16.8271
03.01.2019	10 384 143.67		615 192.3176	16.8795	16.8795	16.8795	16.8120
04.01.2019	10 355 123.08		615 814.3738	16.8153	16.8153	16.8153	16.7480
07.01.2019	10 329 555.03		615 631.3472	16.7788	16.7788	16.7788	16.7117
08.01.2019	10 323 034.78		615 518.2673	16.7713	16.7713	16.7713	16.7042
09.01.2019	10 317 653.58		615 291.1617	16.7687	16.7687	16.7687	16.7016
10.01.2019	10 316 574.12		615 282.9536	16.7672	16.7672	16.7672	16.7001
11.01.2019	10 335 017.18		615 470.2829	16.7921	16.7921	16.7921	16.7249
14.01.2019	10 322 698.77		616 012.2043	16.7573	16.7573	16.7573	16.6903
15.01.2019	10 397 590.83		620 468.2974	16.7577	16.7577	16.7577	16.6907

*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.