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
16.01.2019	10 381 030.38		619 938.9932	16.7452	16.7452	16.7452	16.6782
17.01.2019	10 321 148.40		616 739.2487	16.7350	16.7350	16.7350	16.6681
18.01.2019	10 335 951.97		616 772.4314	16.7581	16.7581	16.7581	16.6911
21.01.2019	10 342 498.08		617 082.7290	16.7603	16.7603	16.7603	16.6933
22.01.2019	10 342 740.63		617 172.9807	16.7583	16.7583	16.7583	16.6913
23.01.2019	10 299 234.35		614 645.9740	16.7564	16.7564	16.7564	16.6894
24.01.2019	10 302 644.89		614 956.3031	16.7535	16.7535	16.7535	16.6865
25.01.2019	10 307 645.40		614 678.7491	16.7692	16.7692	16.7692	16.7021
28.01.2019	10 358 437.44		615 937.6044	16.8173	16.8173	16.8173	16.7500
29.01.2019	10 360 888.66		615 854.4270	16.8236	16.8236	16.8236	16.7563
30.01.2019	10 351 848.87		615 860.3710	16.8088	16.8088	16.8088	16.7416
31.01.2019	10 370 507.61		615 476.7581	16.8496	16.8496	16.8496	16.7822

**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. Срокът от 12 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.*