

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
01.02.2019	10 395 951.33		616 078.6170	16.8744	16.8744	16.8744	16.8069
04.02.2019	10 394 983.89		616 176.1599	16.8701	16.8701	16.8701	16.8026
05.02.2019	10 398 595.59		616 010.2693	16.8806	16.8806	16.8806	16.8131
06.02.2019	10 415 690.54		616 105.0523	16.9057	16.9057	16.9057	16.8381
07.02.2019	10 413 825.54		616 146.2043	16.9015	16.9015	16.9015	16.8339
08.02.2019	10 474 560.82		619 302.7286	16.9135	16.9135	16.9135	16.8458
11.02.2019	10 450 201.14		620 297.4389	16.8471	16.8471	16.8471	16.7797
12.02.2019	10 516 939.81		623 754.4716	16.8607	16.8607	16.8607	16.7933
13.02.2019	10 523 944.77		624 182.0931	16.8604	16.8604	16.8604	16.7930
14.02.2019	10 543 665.52		624 846.3713	16.8740	16.8740	16.8740	16.8065
15.02.2019	10 523 966.50		624 115.5022	16.8622	16.8622	16.8622	16.7948

*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.