

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 обращение	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
01.03.2019	10 732 626.52		634 859.2809	16.9055	16.9055	16.9055	16.8379
05.03.2019	10 750 779.75		635 099.8253	16.9277	16.9277	16.9277	16.8600
06.03.2019	10 747 122.03		635 519.4917	16.9108	16.9108	16.9108	16.8432
07.03.2019	10 736 089.23		635 580.9519	16.8918	16.8918	16.8918	16.8242
08.03.2019	10 793 246.44		640 225.2170	16.8585	16.8585	16.8585	16.7911
11.03.2019	10 799 478.85		640 361.6464	16.8647	16.8647	16.8647	16.7972
12.03.2019	10 775 952.30		639 902.2970	16.8400	16.8400	16.8400	16.7726
13.03.2019	10 803 626.66		641 183.1239	16.8495	16.8495	16.8495	16.7821
14.03.2019	10 819 586.18		643 172.6781	16.8222	16.8222	16.8222	16.7549
15.03.2019	10 795 397.49		641 318.6283	16.8331	16.8331	16.8331	16.7658

*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.