

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 МЕНИДЖЪНТ" 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 |
| 18.03.2019 | 10 806 204.23 | | 641 660.2761 | 16.8410 | 16.8410 | 16.8410 | 16.7736 |
| 19.03.2019 | 10 802 119.71 | | 641 034.1763 | 16.8511 | 16.8511 | 16.8511 | 16.7837 |
| 20.03.2019 | 10 811 879.74 | | 642 293.3087 | 16.8332 | 16.8332 | 16.8332 | 16.7659 |
| 21.03.2019 | 10 842 773.31 | | 644 185.6595 | 16.8318 | 16.8318 | 16.8318 | 16.7645 |
| 22.03.2019 | 10 846 470.84 | | 645 082.7708 | 16.8141 | 16.8141 | 16.8141 | 16.7468 |
| 25.03.2019 | 10 841 508.27 | | 645 082.7708 | 16.8064 | 16.8064 | 16.8064 | 16.7392 |
| 26.03.2019 | 10 875 893.97 | | 647 540.8939 | 16.7957 | 16.7957 | 16.7957 | 16.7285 |
| 27.03.2019 | 10 886 481.29 | | 648 826.9966 | 16.7787 | 16.7787 | 16.7787 | 16.7116 |
| 28.03.2019 | 10 889 066.31 | | 648 674.9931 | 16.7866 | 16.7866 | 16.7866 | 16.7195 |
| 29.03.2019 | 10 898 102.50 | | 649 207.8999 | 16.7868 | 16.7868 | 16.7868 | 16.7197 |

*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.