

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
01.04.2019	10 906 153.75		649 928.7042	16.7805	16.7805	16.7805	16.7134
02.04.2019	10 926 715.49		650 021.0715	16.8098	16.8098	16.8098	16.7426
03.04.2019	10 969 666.46		651 249.8858	16.8440	16.8440	16.8440	16.7766
08.04.2019	10 926 831.28		652 334.2164	16.7504	16.7504	16.7504	16.6834
09.04.2019	10 922 765.90		652 334.2164	16.7441	16.7441	16.7441	16.6771
10.04.2019	10 930 209.37		653 510.1932	16.7254	16.7254	16.7254	16.6585
11.04.2019	10 913 837.48		653 510.1932	16.7003	16.7003	16.7003	16.6335
12.04.2019	10 780 189.13		645 543.0325	16.6994	16.6994	16.6994	16.6326
15.04.2019	10 805 430.91		646 825.6686	16.7053	16.7053	16.7053	16.6385

*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.