

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
16.04.2019	10 796 416.05		646 482.5963	16.7002	16.7002	16.7002	16.6334
17.04.2019	10 856 142.94		649 488.5481	16.7149	16.7149	16.7149	16.6480
18.04.2019	10 861 106.89		650 074.8832	16.7075	16.7075	16.7075	16.6407
19.04.2019	11 046 437.39		650 086.8538	16.9922	16.9922	16.9922	16.9242
22.04.2019	11 053 966.88		650 086.8538	17.0038	17.0038	17.0038	16.9358
23.04.2019	10 830 732.63		650 134.6958	16.6592	16.6592	16.6592	16.5926
24.04.2019	10 818 215.32		649 973.6035	16.6441	16.6441	16.6441	16.5775
25.04.2019	10 805 269.58		649 979.6116	16.6240	16.6240	16.6240	16.5575
30.04.2019	10 782 319.88		650 178.7204	16.5836	16.5836	16.5836	16.5173

*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.