

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
02.05.2019	10 791 559.30		650 567.7177	16.5879	16.5879	16.5879	16.5215
03.05.2019	10 786 106.16		650 756.9143	16.5747	16.5747	16.5747	16.5084
07.05.2019	10 792 991.74		650 550.2289	16.5906	16.5906	16.5906	16.5242
08.05.2019	10 796 166.82		650 622.5589	16.5936	16.5936	16.5936	16.5272
09.05.2019	10 846 815.37		653 129.5492	16.6074	16.6074	16.6074	16.5410
10.05.2019	10 874 064.77		654 701.1376	16.6092	16.6092	16.6092	16.5428
13.05.2019	10 873 042.39		655 407.9730	16.5897	16.5897	16.5897	16.5233
14.05.2019	10 826 613.58		653 562.4450	16.5655	16.5655	16.5655	16.4992
15.05.2019	10 796 304.26		652 534.0042	16.5452	16.5452	16.5452	16.4790

*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.