

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
16.05.2019	10 794 346.22		652 143.3760	16.5521	16.5521	16.5521	16.4859
17.05.2019	10 904 631.22		658 773.0754	16.5529	16.5529	16.5529	16.4867
20.05.2019	10 949 802.71		660 772.7246	16.5712	16.5712	16.5712	16.5049
21.05.2019	10 955 818.34		661 213.2467	16.5693	16.5693	16.5693	16.5030
22.05.2019	10 970 096.84		661 422.6514	16.5856	16.5856	16.5856	16.5193
23.05.2019	10 986 502.46		662 834.6443	16.5750	16.5750	16.5750	16.5087
27.05.2019	11 014 653.04		663 269.0333	16.6066	16.6066	16.6066	16.5402
28.05.2019	11 031 122.67		664 022.4080	16.6126	16.6126	16.6126	16.5461
29.05.2019	11 043 759.95		665 102.8883	16.6046	16.6046	16.6046	16.5382
30.05.2019	11 070 688.52		666 469.9792	16.6109	16.6109	16.6109	16.5445
31.05.2019	11 093 774.51		666 907.1457	16.6347	16.6347	16.6347	16.5682

*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.