

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
03.06.2019	11 080 597.35		666 838.0397	16.6166	16.6166	16.6166	16.5501
04.06.2019	11 126 056.08		667 677.5607	16.6638	16.6638	16.6638	16.5971
05.06.2019	11 131 368.90		667 528.8103	16.6755	16.6755	16.6755	16.6088
06.06.2019	11 133 612.00		667 903.6114	16.6695	16.6695	16.6695	16.6028
07.06.2019	11 126 065.17		668 722.4720	16.6378	16.6378	16.6378	16.5712
10.06.2019	11 146 921.49		669 158.3384	16.6581	16.6581	16.6581	16.5915
11.06.2019	11 153 338.65		669 158.3384	16.6677	16.6677	16.6677	16.6010
12.06.2019	11 211 775.31		672 012.5634	16.6839	16.6839	16.6839	16.6172
13.06.2019	11 207 669.18		671 945.1503	16.6794	16.6794	16.6794	16.6127
14.06.2019	11 217 742.41		672 844.4631	16.6721	16.6721	16.6721	16.6054

*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.