

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
17.06.2019	11 244 533.60		674 265.9994	16.6767	16.6767	16.6767	16.6100
18.06.2019	11 250 764.52		674 347.0095	16.6839	16.6839	16.6839	16.6172
19.06.2019	11 267 463.18		675 171.3889	16.6883	16.6883	16.6883	16.6215
20.06.2019	11 281 053.80		675 336.4882	16.7043	16.7043	16.7043	16.6375
21.06.2019	11 287 346.90		675 689.6895	16.7049	16.7049	16.7049	16.6381
24.06.2019	11 286 623.18		675 270.1384	16.7142	16.7142	16.7142	16.6473
25.06.2019	11 282 082.16		675 982.1076	16.6899	16.6899	16.6899	16.6231
26.06.2019	11 291 001.03		676 426.0881	16.6921	16.6921	16.6921	16.6253
27.06.2019	11 356 398.13		678 522.8881	16.7369	16.7369	16.7369	16.6700
28.06.2019	11 381 765.11		678 617.2899	16.7720	16.7720	16.7720	16.7049

*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.