

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 МЕНИДЖЪНТ" 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
01.07.2019	11 409 551.47		679 148.7738	16.7998	16.7998	16.7998	16.7326
02.07.2019	11 388 417.05		679 508.3282	16.7598	16.7598	16.7598	16.6928
03.07.2019	11 400 710.50		679 623.7850	16.7750	16.7750	16.7750	16.7079
04.07.2019	11 374 958.43		678 988.4310	16.7528	16.7528	16.7528	16.6858
05.07.2019	11 379 098.50		678 537.5108	16.7700	16.7700	16.7700	16.7029
08.07.2019	11 372 135.08		678 907.2183	16.7506	16.7506	16.7506	16.6836
09.07.2019	11 343 742.84		678 251.2782	16.7250	16.7250	16.7250	16.6581
10.07.2019	11 327 591.95		678 233.6087	16.7016	16.7016	16.7016	16.6348
11.07.2019	11 345 005.70		678 233.6087	16.7273	16.7273	16.7273	16.6604
12.07.2019	11 362 413.82		678 534.7340	16.7455	16.7455	16.7455	16.6785
15.07.2019	11 362 044.03		678 831.6120	16.7376	16.7376	16.7376	16.6706

*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.