

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
16.07.2019	11 369 895.03		678 837.3547	16.7491	16.7491	16.7491	16.6821
17.07.2019	11 381 102.65		679 467.0422	16.7500	16.7500	16.7500	16.6830
18.07.2019	11 391 908.65		680 529.6086	16.7398	16.7398	16.7398	16.6728
19.07.2019	11 395 802.14		680 911.2266	16.7361	16.7361	16.7361	16.6692
22.07.2019	11 399 316.04		680 911.2266	16.7413	16.7413	16.7413	16.6743
23.07.2019	11 386 190.84		680 766.0281	16.7256	16.7256	16.7256	16.6587
24.07.2019	11 363 412.38		680 718.1972	16.6933	16.6933	16.6933	16.6265
25.07.2019	11 368 566.29		680 689.6288	16.7015	16.7015	16.7015	16.6347
26.07.2019	11 377 368.78		680 748.3052	16.7130	16.7130	16.7130	16.6461
29.07.2019	11 373 097.46		680 748.3052	16.7068	16.7068	16.7068	16.6400
30.07.2019	11 357 279.62		680 837.1188	16.6813	16.6813	16.6813	16.6146
31.07.2019	11 382 221.93		682 003.0827	16.6894	16.6894	16.6894	16.6226

*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.