

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
01.08.2019	11 325 720.76		678 427.7145	16.6941	16.6941	16.6941	16.6273
02.08.2019	11 341 409.40		679 002.3159	16.7030	16.7030	16.7030	16.6362
05.08.2019	11 318 037.21		678 372.3939	16.6841	16.6841	16.6841	16.6174
06.08.2019	11 419 549.82		683 429.9242	16.7092	16.7092	16.7092	16.6424
07.08.2019	11 416 879.04		683 203.0188	16.7108	16.7108	16.7108	16.6440
08.08.2019	11 395 342.78		683 226.9552	16.6787	16.6787	16.6787	16.6120
09.08.2019	11 394 633.31		683 208.7271	16.6781	16.6781	16.6781	16.6114
12.08.2019	11 383 940.49		682 917.9046	16.6696	16.6696	16.6696	16.6029
13.08.2019	11 389 371.49		683 322.2473	16.6676	16.6676	16.6676	16.6009
14.08.2019	11 395 516.08		683 370.2445	16.6755	16.6755	16.6755	16.6088
15.08.2019	11 390 836.93		683 496.1777	16.6655	16.6655	16.6655	16.5988

*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.