

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" ЕАД

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
01.06.2020	9 408 307.56		619 697.0591	15.1821	15.1821	15.1821	15.1214
02.06.2020	9 481 640.69		619 662.5799	15.3013	15.3013	15.3013	15.2401
03.06.2020	9 495 921.27		620 322.6544	15.3080	15.3080	15.3080	15.2468
04.06.2020	9 522 741.65		620 401.0445	15.3493	15.3493	15.3493	15.2879
05.06.2020	9 518 861.10		621 950.4083	15.3049	15.3049	15.3049	15.2437
08.06.2020	9 406 633.76		612 782.5532	15.3507	15.3507	15.3507	15.2893
09.06.2020	9 402 031.80		612 839.7632	15.3417	15.3417	15.3417	15.2803
10.06.2020	9 418 950.01		614 739.8129	15.3218	15.3218	15.3218	15.2605
11.06.2020	9 362 247.76		615 121.6199	15.2202	15.2202	15.2202	15.1593
12.06.2020	9 377 308.44		615 571.6795	15.2335	15.2335	15.2335	15.1726
15.06.2020	9 383 194.31		615 555.2072	15.2435	15.2435	15.2435	15.1825

*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.