

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
16.06.2020	9 393 024.43		615 640.4883	15.2573	15.2573	15.2573	15.1963
17.06.2020	9 397 049.91		615 607.7169	15.2647	15.2647	15.2647	15.2036
18.06.2020	9 366 449.67		614 251.5639	15.2486	15.2486	15.2486	15.1876
19.06.2020	9 392 974.09		616 330.1472	15.2402	15.2402	15.2402	15.1792
22.06.2020	9 405 065.48		616 330.1472	15.2598	15.2598	15.2598	15.1988
23.06.2020	9 409 664.73		616 139.9229	15.2720	15.2720	15.2720	15.2109
24.06.2020	9 414 300.92		616 813.9168	15.2628	15.2628	15.2628	15.2017
25.06.2020	9 400 473.42		616 607.6187	15.2455	15.2455	15.2455	15.1845
26.06.2020	9 407 168.15		616 516.8266	15.2586	15.2586	15.2586	15.1976
29.06.2020	9 397 646.34		616 485.6759	15.2439	15.2439	15.2439	15.1829
30.06.2020	9 385 007.04		616 702.1559	15.2181	15.2181	15.2181	15.1572

*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.