

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
01.07.2020	9 380 095.57		616 719.3174	15.2097	15.2097	15.2097	15.1489
02.07.2020	9 366 277.99		616 316.3969	15.1972	15.1972	15.1972	15.1364
03.07.2020	9 366 471.23		616 309.7638	15.1977	15.1977	15.1977	15.1369
06.07.2020	9 375 775.82		616 529.0072	15.2074	15.2074	15.2074	15.1466
07.07.2020	9 371 177.82		616 583.6085	15.1986	15.1986	15.1986	15.1378
08.07.2020	9 378 088.66		616 557.2900	15.2104	15.2104	15.2104	15.1496
09.07.2020	9 423 043.03		618 415.4534	15.2374	15.2374	15.2374	15.1765
10.07.2020	9 405 470.45		618 397.6794	15.2094	15.2094	15.2094	15.1486
13.07.2020	9 402 178.38		618 715.9009	15.1963	15.1963	15.1963	15.1355
14.07.2020	9 385 041.90		618 738.9323	15.1680	15.1680	15.1680	15.1073
15.07.2020	9 390 973.47		618 745.5251	15.1774	15.1774	15.1774	15.1167

\*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.