

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
04.05.2020	9 441 932.21		629 258.5594	15.0049	15.0049	15.0049	14.9449
05.05.2020	9 422 262.62		629 285.4738	14.9730	14.9730	14.9730	14.9131
07.05.2020	9 417 950.23		629 332.2241	14.9650	14.9650	14.9650	14.9051
08.05.2020	9 436 567.72		629 568.1740	14.9890	14.9890	14.9890	14.9290
11.05.2020	9 301 562.10		619 829.0757	15.0067	15.0067	15.0067	14.9467
12.05.2020	9 327 555.69		620 312.0581	15.0369	15.0369	15.0369	14.9768
13.05.2020	9 328 977.08		620 021.9207	15.0462	15.0462	15.0462	14.9860
14.05.2020	9 307 946.35		619 968.7510	15.0136	15.0136	15.0136	14.9535
15.05.2020	9 300 312.47		619 576.5285	15.0108	15.0108	15.0108	14.9508

\*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.