

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
18.05.2020	9 305 736.92		619 419.9727	15.0233	15.0233	15.0233	14.9632
19.05.2020	9 329 226.22		619 466.5668	15.0601	15.0601	15.0601	14.9999
20.05.2020	9 310 220.26		619 400.1662	15.0310	15.0310	15.0310	14.9709
21.05.2020	9 314 358.82		619 469.9576	15.0360	15.0360	15.0360	14.9759
22.05.2020	9 323 676.35		619 492.4738	15.0505	15.0505	15.0505	14.9903
26.05.2020	9 325 129.28		619 208.0670	15.0598	15.0598	15.0598	14.9996
27.05.2020	9 337 379.18		619 401.2816	15.0748	15.0748	15.0748	15.0145
28.05.2020	9 345 078.87		619 640.0902	15.0815	15.0815	15.0815	15.0212
29.05.2020	9 352 654.87		619 742.8645	15.0912	15.0912	15.0912	15.0308

\*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.