

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД							
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН, РГ: 05-1476							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2025	5 153 518.91		407 634.4942	12.6425	12.6425	12.5793	28.03.2025;31.03.2025
04.04.2025	5 156 723.70		407 634.4942	12.6504	12.6504	12.5871	01.04.2025;02.04.2025;03.04.2025
08.04.2025	5 156 657.44		407 634.4942	12.6502	12.6502	12.5869	04.04.2025;07.04.2025
11.04.2025	5 155 531.47		407 634.4942	12.6474	12.6474	12.5842	08.04.2025;09.04.2025;10.04.2025
15.04.2025	5 156 287.81		407 634.4942	12.6493	12.6493	12.5861	11.04.2025;14.04.2025
22.04.2025	5 157 868.45		407 634.4942	12.6532	12.6532	12.5899	15.04.2025;16.04.2025;17.04.2025
25.04.2025	5 141 461.49		407 634.4942	12.6129	12.6129	12.5498	22.04.2025;23.04.2025;24.04.2025
29.04.2025	5 141 958.89		407 634.4942	12.6141	12.6141	12.5510	25.04.2025;28.04.2025