

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
02.05.2025	5 141 961.06		407 634.4942	12.6141	12.6141	12.5510	29.04.2025;30.04.2025
07.05.2025	5 141 727.75		407 634.4942	12.6136	12.6136	12.5505	02.05.2025;05.05.2025
09.05.2025	5 157 229.69		407 634.4942	12.6516	12.6516	12.5883	07.05.2025;08.05.2025
13.05.2025	5 157 009.12		407 634.4942	12.6511	12.6511	12.5878	09.05.2025;12.05.2025
16.05.2025	5 156 497.34		407 634.4942	12.6498	12.6498	12.5866	13.05.2025;14.05.2025;15.05.2025
20.05.2025	5 156 146.87		407 634.4942	12.6489	12.6489	12.5857	16.05.2025;19.05.2025
23.05.2025	5 155 943.97		407 634.4942	12.6484	12.6484	12.5852	20.05.2025;21.05.2025;22.05.2025
27.05.2025	5 156 156.38		407 634.4942	12.6490	12.6490	12.5858	23.05.2025;
30.05.2025	5 155 571.45		407 634.4942	12.6475	12.6475	12.5843	27.05.2025;28.05.2025;29.05.2025