

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
03.06.2025	5 154 541,99		407 634,4942	12,6450	12,6450	12,5818	30.05.2025;02.06.2025
06.06.2025	5 142 392,36		407 634,4942	12,6152	12,6152	12,5521	03.06.2025;04.06.2025;05.06.2025
10.06.2025	5 142 174,45		407 634,4942	12,6147	12,6147	12,5516	06.06.2025;09.06.2025
13.06.2025	5 141 912,05		407 634,4942	12,6140	12,6140	12,5509	10.06.2025;11.06.2025;12.06.2025
17.06.2025	5 141 200,67		407 634,4942	12,6123	12,6123	12,5492	13.06.2025;16.06.2025
20.06.2025	5 141 521,75		407 634,4942	12,6131	12,6131	12,5500	17.06.2025;18.06.2025;19.06.2025
24.06.2025	5 141 463,99		407 634,4942	12,6129	12,6129	12,5498	20.06.2025;23.06.2025
27.06.2025	5 141 418,67		407 634,4942	12,6128	12,6128	12,5497	24.06.2025;25.06.2025;26.06.2025