

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.10.2025	5 169 540.42	2 643 144.05		407 634.4942	12.6818	6.4841	12.6818	6.4841	12.6184	6.4517	30.09.2025;01.10.2025;02.10.2025
07.10.2025	5 168 972.67	2 642 853.76		407 634.4942	12.6804	6.4834	12.6804	6.4834	12.6170	6.4510	03.10.2025;06.10.2025
10.10.2025	5 168 798.53	2 642 764.72		407 634.4942	12.6800	6.4832	12.6800	6.4832	12.6166	6.4508	07.10.2025;08.10.2025;09.10.2025
14.10.2025	5 168 474.35	2 642 598.97		407 634.4942	12.6792	6.4828	12.6792	6.4828	12.6158	6.4504	10.10.2025;13.10.2025
17.10.2025	5 167 945.56	2 642 328.61		407 634.4942	12.6779	6.4821	12.6779	6.4821	12.6145	6.4497	14.10.2025;15.10.2025;16.10.2025
21.10.2025	5 167 536.28	2 642 119.35		407 634.4942	12.6769	6.4816	12.6769	6.4816	12.6135	6.4492	17.10.2025;20.10.2025
24.10.2025	5 166 945.99	2 641 817.54		407 634.4942	12.6754	6.4808	12.6754	6.4808	12.6120	6.4484	21.10.2025;22.10.2025;23.10.2025
28.10.2025	5 166 516.84	2 641 598.11		407 634.4942	12.6744	6.4803	12.6744	6.4803	12.6110	6.4479	24.10.2025;27.10.2025
31.10.2025	5 165 986.90	2 641 327.16		407 634.4942	12.6731	6.4797	12.6731	6.4797	12.6097	6.4473	28.10.2025;29.10.2025;30.10.2025