

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
04.02.2025	5 151 339,41		407 634,4942	12,6372	12,6372	12,5740	31.01.2025;03.02.2025
07.02.2025	5 151 424,50		407 634,4942	12,6374	12,6374	12,5742	04.02.2025;05.02.2025;06.02.2025
11.02.2025	5 142 665,69		407 634,4942	12,6159	12,6159	12,5528	07.02.2025;10.02.2025
14.02.2025	5 142 339,57		407 634,4942	12,6151	12,6151	12,5520	11.02.2025;12.02.2025;13.02.2025
18.02.2025	5 141 596,91		407 634,4942	12,6133	12,6133	12,5502	14.02.2025;17.02.2025
21.02.2025	5 141 498,72		407 634,4942	12,6130	12,6130	12,5499	18.02.2025;19.02.2025;20.02.2025
25.02.2025	5 141 624,67		407 634,4942	12,6133	12,6133	12,5502	21.02.2025;24.02.2025
28.02.2025	5 155 217,98		407 634,4942	12,6467	12,6467	12,5835	25.02.2025;26.02.2025;27.02.2025