

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
01.11.2024	5 168 856.92		407 634.4942	12.6801	12.6801	12.6167	29.10.2024;30.10.2024;31.10.2024
05.11.2024	5 168 524.51		407 634.4942	12.6793	12.6793	12.6159	01.11.2024;04.11.2024
08.11.2024	5 168 260.12		407 634.4942	12.6787	12.6787	12.6153	05.11.2024;06.11.2024;07.11.2024
12.11.2024	5 167 964.09		407 634.4942	12.6779	12.6779	12.6145	08.11.2024;11.11.2024
15.11.2024	5 167 699.13		407 634.4942	12.6773	12.6773	12.6139	12.11.2024;13.11.2024;14.11.2024
19.11.2024	5 167 206.69		407 634.4942	12.6761	12.6761	12.6127	15.11.2024;18.11.2024
22.11.2024	5 167 086.49		407 634.4942	12.6758	12.6758	12.6124	19.11.2024;20.11.2024;21.11.2024
26.11.2024	5 152 502.32		407 634.4942	12.6400	12.6400	12.5768	22.11.2024;25.11.2024
29.11.2024	5 155 497.46		407 634.4942	12.6474	12.6474	12.5842	26.11.2024;27.11.2024;28.11.2024