

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
01.07.2025	5 141 100.65	2 628 603.02		407 634.4942	12.6120	6.4484	12.6120	6.4484	12.5489	6.4162	27.06.2025;30.06.2025
04.07.2025	5 141 123.76	2 628 614.84		407 634.4942	12.6121	6.4485	12.6121	6.4485	12.5490	6.4162	01.07.2025;02.07.2025;03.07.2025
08.07.2025	5 140 666.66	2 628 381.13		407 634.4942	12.6110	6.4479	12.6110	6.4479	12.5479	6.4157	04.07.2025;07.07.2025
11.07.2025	5 140 690.87	2 628 393.51		407 634.4942	12.6110	6.4479	12.6110	6.4479	12.5479	6.4157	08.07.2025;09.07.2025;10.07.2025
15.07.2025	5 141 574.35	2 628 845.22		407 634.4942	12.6132	6.4490	12.6132	6.4490	12.5501	6.4168	11.07.2025;14.07.2025
18.07.2025	5 141 298.00	2 628 703.93		407 634.4942	12.6125	6.4487	12.6125	6.4487	12.5494	6.4164	15.07.2025;16.07.2025;17.07.2025
22.07.2025	5 141 142.00	2 628 624.16		407 634.4942	12.6121	6.4485	12.6121	6.4485	12.5490	6.4162	18.07.2025;21.07.2025
25.07.2025	5 140 858.90	2 628 479.42		407 634.4942	12.6114	6.4481	12.6114	6.4481	12.5483	6.4159	22.07.2025;23.07.2025;24.07.2025
29.07.2025	5 140 604.85	2 628 349.52		407 634.4942	12.6108	6.4478	12.6108	6.4478	12.5477	6.4156	25.07.2025;28.07.2025