

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
04.03.2025	5 155 395.42		407 634.4942	12.6471	12.6471	12.5839	28.02.2025;03.03.2025
07.03.2025	5 140 081.26		407 634.4942	12.6095	12.6095	12.5465	04.03.2025;05.03.2025;06.03.2025
11.03.2025	5 140 257.62		407 634.4942	12.6100	12.6100	12.5470	07.03.2025;10.03.2025
14.03.2025	5 158 296.17		407 634.4942	12.6542	12.6542	12.5909	11.03.2025;12.03.2025;13.03.2025
18.03.2025	5 140 102.97		407 634.4942	12.6096	12.6096	12.5466	14.03.2025;17.03.2025
21.03.2025	5 153 210.16		407 634.4942	12.6417	12.6417	12.5785	18.03.2025;19.03.2025;20.03.2025
25.03.2025	5 153 023.08		407 634.4942	12.6413	12.6413	12.5781	21.03.2025;24.03.2025
28.03.2025	5 153 224.02		407 634.4942	12.6418	12.6418	12.5786	25.03.2025;26.03.2025;27.03.2025