

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
02.12.2025	5 162 414.36	2 639 500.55		407 634.4942	12.6643	6.4752	12.6643	6.4752	12.6010	6.4428	28.11.2025;01.12.2025;
05.12.2025	5 161 825.65	2 639 199.55		407 634.4942	12.6629	6.4744	12.6629	6.4744	12.5996	6.4421	02.12.2025;03.12.2025;04.12.2025;
09.12.2025	5 161 102.57	2 638 829.84		407 634.4942	12.6611	6.4735	12.6611	6.4735	12.5978	6.4412	05.12.2025;08.12.2025;
12.12.2025	5 160 709.83	2 638 629.04		407 634.4942	12.6601	6.4730	12.6601	6.4730	12.5968	6.4406	09.12.2025;10.12.2025;11.12.2025;
16.12.2025	5 159 783.11	2 638 155.21		407 634.4942	12.6579	6.4719	12.6579	6.4719	12.5946	6.4395	12.12.2025;15.12.2025;
19.12.2025	5 159 445.12	2 637 982.40		407 634.4942	12.6570	6.4714	12.6570	6.4714	12.5937	6.4391	16.12.2025;17.12.2025;18.12.2025;
30.12.2025	5 158 578.62	2 637 539.37		407 634.4942	12.6549	6.4703	12.6549	6.4703	12.5916	6.4380	29.12.2025;