

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
02.09.2025	5 172 841.99	2 644 832.11		407 634.4942	12.6899	6.4882	12.6899	6.4882	12.6265	6.4558	29.08.2025;01.09.2025
05.09.2025	5 172 005.84	2 644 404.60		407 634.4942	12.6879	6.4872	12.6879	6.4872	12.6245	6.4548	02.09.2025;03.09.2025;04.09.2025
09.09.2025	5 172 235.13	2 644 521.83		407 634.4942	12.6884	6.4875	12.6884	6.4875	12.6250	6.4550	05.09.2025;
12.09.2025	5 171 561.53	2 644 177.42		407 634.4942	12.6868	6.4867	12.6868	6.4867	12.6234	6.4542	09.09.2025;10.09.2025;11.09.2025
16.09.2025	5 171 358.99	2 644 073.87		407 634.4942	12.6863	6.4864	12.6863	6.4864	12.6229	6.4540	12.09.2025;15.09.2025
19.09.2025	5 170 967.93	2 643 873.92		407 634.4942	12.6853	6.4859	12.6853	6.4859	12.6219	6.4535	16.09.2025;17.09.2025;18.09.2025
23.09.2025	5 170 503.74	2 643 636.58		407 634.4942	12.6842	6.4853	12.6842	6.4853	12.6208	6.4529	19.09.2025;
26.09.2025	5 170 185.28	2 643 473.76		407 634.4942	12.6834	6.4849	12.6834	6.4849	12.6200	6.4525	23.09.2025;24.09.2025;25.09.2025
30.09.2025	5 169 901.96	2 643 328.90		407 634.4942	12.6827	6.4846	12.6827	6.4846	12.6193	6.4521	26.09.2025;29.09.2025