

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
01.08.2025	5 140 448.48	2 628 269.57		407 634.4942	12.6104	6.4476	12.6104	6.4476	12.5473	6.4154	29.07.2025;30.07.2025;31.07.2025
05.08.2025	5 140 067.48	2 628 074.77		407 634.4942	12.6095	6.4471	12.6095	6.4471	12.5465	6.4149	01.08.2025;04.08.2025
08.08.2025	5 140 216.60	2 628 151.02		407 634.4942	12.6099	6.4473	12.6099	6.4473	12.5469	6.4151	05.08.2025;06.08.2025;07.08.2025
12.08.2025	5 139 737.79	2 627 906.20		407 634.4942	12.6087	6.4467	12.6087	6.4467	12.5457	6.4145	08.08.2025;11.08.2025
15.08.2025	5 139 314.67	2 627 689.87		407 634.4942	12.6077	6.4462	12.6077	6.4462	12.5447	6.4140	12.08.2025;13.08.2025;14.08.2025
19.08.2025	5 169 598.48	2 643 173.73		407 634.4942	12.6819	6.4842	12.6819	6.4842	12.6185	6.4517	15.08.2025;18.08.2025
22.08.2025	5 169 348.36	2 643 045.85		407 634.4942	12.6813	6.4838	12.6813	6.4838	12.6179	6.4514	19.08.2025;20.08.2025;21.08.2025
26.08.2025	5 169 017.53	2 642 876.70		407 634.4942	12.6805	6.4834	12.6805	6.4834	12.6171	6.4510	22.08.2025;25.08.2025
29.08.2025	5 173 055.05	2 644 941.05		407 634.4942	12.6904	6.4885	12.6904	6.4885	12.6269	6.4561	26.08.2025;27.08.2025;28.08.2025