

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
04.11.2025	5 165 542.82	2 641 100.11		407 634.4942	12.6720	6.4791	12.6720	6.4791	12.6086	6.4467	31.10.2025;03.11.2025;
07.11.2025	5 165 261.02	2 640 956.02		407 634.4942	12.6713	6.4787	12.6713	6.4787	12.6079	6.4463	04.11.2025;05.11.2025;06.11.2025
11.11.2025	5 164 566.63	2 640 600.99		407 634.4942	12.6696	6.4779	12.6696	6.4779	12.6063	6.4455	07.11.2025;10.11.2025;
14.11.2025	5 164 416.94	2 640 524.45		407 634.4942	12.6692	6.4777	12.6692	6.4777	12.6059	6.4453	11.11.2025;12.11.2025;13.11.2025
18.11.2025	5 164 011.28	2 640 317.04		407 634.4942	12.6682	6.4771	12.6682	6.4771	12.6049	6.4448	14.11.2025;17.11.2025;
21.11.2025	5 163 573.89	2 640 093.41		407 634.4942	12.6672	6.4766	12.6672	6.4766	12.6039	6.4443	18.11.2025;19.11.2025;20.11.2025
25.11.2025	5 163 041.04	2 639 820.97		407 634.4942	12.6659	6.4760	12.6659	6.4760	12.6026	6.4436	21.11.2025;24.11.2025;
28.11.2025	5 162 682.28	2 639 637.53		407 634.4942	12.6650	6.4755	12.6650	6.4755	12.6017	6.4431	25.11.2025;26.11.2025;27.11.2025