

Обобщена информация по чл.77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ АВАНГАРД" РГ: 53-ДФ/ 11.10.2007 г.

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01.8.2024 г.	3 429 558,88	3 429 558,88	6 089 746,6362	0,5632	0,5632	0,5632	31.7.2024 г.
02.8.2024 г.	3 374 805,99	3 374 805,99	6 087 623,0841	0,5544	0,5544	0,5544	01.8.2024 г.
05.8.2024 г.	3 301 630,41	3 301 630,41	6 087 623,0841	0,5424	0,5424	0,5424	02.8.2024 г.
06.8.2024 г.	3 225 759,38	3 225 759,38	6 087 623,0841	0,5299	0,5299	0,5299	05.8.2024 г.
07.8.2024 г.	3 258 937,60	3 258 937,60	6 087 623,0841	0,5353	0,5353	0,5353	06.8.2024 г.
08.8.2024 г.	3 164 674,74	3 164 674,74	5 931 143,8150	0,5336	0,5336	0,5336	07.8.2024 г.
09.8.2024 г.	3 229 014,00	3 229 014,00	5 931 143,8150	0,5444	0,5444	0,5444	08.8.2024 г.
12.8.2024 г.	3 243 053,13	3 243 053,13	5 931 143,8150	0,5468	0,5468	0,5468	09.8.2024 г.
13.8.2024 г.	3 251 559,66	3 251 559,66	5 931 143,8150	0,5482	0,5482	0,5482	12.8.2024 г.
14.8.2024 г.	3 297 975,83	3 297 975,83	5 931 143,8150	0,5560	0,5560	0,5560	13.8.2024 г.
15.8.2024 г.	3 292 159,22	3 292 159,22	5 931 143,8150	0,5551	0,5551	0,5551	14.8.2024 г.
16.8.2024 г.	3 347 343,61	3 347 343,61	5 931 143,8150	0,5644	0,5644	0,5644	15.8.2024 г.
19.8.2024 г.	3 354 402,85	3 354 402,85	5 931 143,8150	0,5656	0,5656	0,5656	16.8.2024 г.
20.8.2024 г.	3 464 242,48	3 464 242,48	6 078 951,4529	0,5699	0,5699	0,5699	19.8.2024 г.
21.8.2024 г.	3 451 499,63	3 451 499,63	6 078 951,4529	0,5678	0,5678	0,5678	20.8.2024 г.
22.8.2024 г.	3 459 791,61	3 459 791,61	6 078 951,4529	0,5691	0,5691	0,5691	21.8.2024 г.
23.8.2024 г.	3 423 245,38	3 423 245,38	6 078 951,4529	0,5631	0,5631	0,5631	22.8.2024 г.
26.8.2024 г.	3 452 880,72	3 452 880,72	6 078 951,4529	0,5680	0,5680	0,5680	23.8.2024 г.
27.8.2024 г.	3 422 526,92	3 422 526,92	6 078 951,4529	0,5630	0,5630	0,5630	26.8.2024 г.
28.8.2024 г.	3 428 735,85	3 428 735,85	6 078 951,4529	0,5640	0,5640	0,5640	27.8.2024 г.
29.8.2024 г.	3 414 066,37	3 414 066,37	6 078 951,4529	0,5616	0,5616	0,5616	28.8.2024 г.
30.8.2024 г.	3 415 630,97	3 415 630,97	6 078 951,4529	0,5619	0,5619	0,5619	29.8.2024 г.

Обобщена информация по чл.77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ КЛАСИК" РГ: 52-ДФ/ 11.10.2007 г.

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01.8.2024 г.	5 386 744,57	5 386 744,57	6 056 235,5968	0,8895	0,8895	0,8895	31.7.2024 г.
02.8.2024 г.	5 338 005,74	5 338 005,74	6 056 235,5968	0,8814	0,8814	0,8814	01.8.2024 г.
05.8.2024 г.	5 268 542,46	5 268 542,46	6 056 235,5968	0,8699	0,8699	0,8699	02.8.2024 г.
06.8.2024 г.	5 185 731,93	5 185 731,93	6 056 235,5968	0,8563	0,8563	0,8563	05.8.2024 г.
07.8.2024 г.	5 210 735,51	5 210 735,51	6 056 235,5968	0,8604	0,8604	0,8604	06.8.2024 г.
08.8.2024 г.	5 209 141,59	5 209 141,59	6 056 235,5968	0,8601	0,8601	0,8601	07.8.2024 г.
09.8.2024 г.	5 274 189,00	5 274 189,00	6 056 235,5968	0,8709	0,8709	0,8709	08.8.2024 г.
12.8.2024 г.	5 293 099,21	5 293 099,21	6 056 235,5968	0,8740	0,8740	0,8740	09.8.2024 г.
13.8.2024 г.	5 298 865,28	5 298 865,28	6 056 235,5968	0,8749	0,8749	0,8749	12.8.2024 г.
14.8.2024 г.	5 342 013,60	5 342 013,60	6 056 235,5968	0,8821	0,8821	0,8821	13.8.2024 г.
15.8.2024 г.	5 335 367,34	5 335 367,34	6 056 235,5968	0,8810	0,8810	0,8810	14.8.2024 г.
16.8.2024 г.	5 384 572,75	5 384 572,75	6 056 235,5968	0,8891	0,8891	0,8891	15.8.2024 г.
19.8.2024 г.	5 393 826,11	5 393 826,11	6 056 235,5968	0,8906	0,8906	0,8906	16.8.2024 г.
20.8.2024 г.	5 416 535,32	5 416 535,32	6 056 235,5968	0,8944	0,8944	0,8944	19.8.2024 г.
21.8.2024 г.	5 400 270,13	5 400 270,13	6 050 503,6239	0,8925	0,8925	0,8925	20.8.2024 г.
22.8.2024 г.	5 406 032,78	5 406 032,78	6 050 503,6239	0,8935	0,8935	0,8935	21.8.2024 г.
23.8.2024 г.	5 379 350,77	5 379 350,77	6 050 503,6239	0,8891	0,8891	0,8891	22.8.2024 г.
26.8.2024 г.	5 411 799,89	5 411 799,89	6 050 503,6239	0,8944	0,8944	0,8944	23.8.2024 г.
27.8.2024 г.	5 390 465,64	5 390 465,64	6 050 503,6239	0,8909	0,8909	0,8909	26.8.2024 г.
28.8.2024 г.	5 395 822,25	5 395 822,25	6 050 503,6239	0,8918	0,8918	0,8918	27.8.2024 г.
29.8.2024 г.	5 389 785,04	5 389 785,04	6 050 503,6239	0,8908	0,8908	0,8908	28.8.2024 г.
30.8.2024 г.	5 405 528,25	5 405 528,25	6 067 342,4204	0,8909	0,8909	0,8909	29.8.2024 г.

Обобщена информация по чл.77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ ГАРАНТ" РГ: 51-ДФ/ 11.10.2007 г.

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01.8.2024 г.	5 084 887,82	5 084 887,82	4 269 493,7967	1,1910	1,1910	1,1910	31.7.2024 г.
02.8.2024 г.	5 087 067,65	5 087 067,65	4 269 493,7967	1,1915	1,1915	1,1915	01.8.2024 г.
05.8.2024 г.	5 076 694,81	5 076 694,81	4 269 493,7967	1,1891	1,1891	1,1891	02.8.2024 г.
06.8.2024 г.	5 046 678,91	5 046 678,91	4 269 493,7967	1,1820	1,1820	1,1820	05.8.2024 г.
07.8.2024 г.	5 050 597,50	5 050 597,50	4 269 493,7967	1,1829	1,1829	1,1829	06.8.2024 г.
08.8.2024 г.	5 055 156,28	5 055 156,28	4 269 493,7967	1,1840	1,1840	1,1840	07.8.2024 г.
09.8.2024 г.	5 071 318,36	5 071 318,36	4 269 493,7967	1,1878	1,1878	1,1878	08.8.2024 г.
12.8.2024 г.	5 081 431,27	5 081 431,27	4 269 493,7967	1,1902	1,1902	1,1902	09.8.2024 г.
13.8.2024 г.	5 079 311,53	5 079 311,53	4 269 493,7967	1,1897	1,1897	1,1897	12.8.2024 г.
14.8.2024 г.	5 088 168,65	5 088 168,65	4 269 493,7967	1,1917	1,1917	1,1917	13.8.2024 г.
15.8.2024 г.	5 084 164,69	5 084 164,69	4 269 493,7967	1,1908	1,1908	1,1908	14.8.2024 г.
16.8.2024 г.	5 089 198,04	5 089 198,04	4 269 493,7967	1,1920	1,1920	1,1920	15.8.2024 г.
19.8.2024 г.	5 091 847,85	5 091 847,85	4 269 493,7967	1,1926	1,1926	1,1926	16.8.2024 г.
20.8.2024 г.	5 095 404,44	5 095 404,44	4 269 493,7967	1,1934	1,1934	1,1934	19.8.2024 г.
21.8.2024 г.	5 095 330,78	5 095 330,78	4 269 493,7967	1,1934	1,1934	1,1934	20.8.2024 г.
22.8.2024 г.	5 096 278,23	5 096 278,23	4 269 493,7967	1,1936	1,1936	1,1936	21.8.2024 г.
23.8.2024 г.	5 096 366,47	5 096 366,47	4 269 493,7967	1,1937	1,1937	1,1937	22.8.2024 г.
26.8.2024 г.	5 106 060,21	5 106 060,21	4 269 493,7967	1,1959	1,1959	1,1959	23.8.2024 г.
27.8.2024 г.	5 108 344,17	5 108 344,17	4 269 493,7967	1,1965	1,1965	1,1965	26.8.2024 г.
28.8.2024 г.	5 108 495,25	5 108 495,25	4 269 493,7967	1,1965	1,1965	1,1965	27.8.2024 г.
29.8.2024 г.	5 112 772,03	5 112 772,03	4 269 493,7967	1,1975	1,1975	1,1975	28.8.2024 г.
30.8.2024 г.	5 130 584,37	5 130 584,37	4 282 186,9073	1,1981	1,1981	1,1981	29.8.2024 г.

Обобщена информация по чл.77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПФБК ВОСТОК" РГ: 87-ДФ/ 17.05.2010 г.

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01.8.2024 г.	558 797,70	558 797,70	1 177 431,7100	0,4746	0,4746	0,4746	31.7.2024 г.
02.8.2024 г.	550 303,30	550 303,30	1 177 431,7100	0,4674	0,4674	0,4674	01.8.2024 г.
05.8.2024 г.	537 455,56	537 455,56	1 177 431,7100	0,4565	0,4565	0,4565	02.8.2024 г.
06.8.2024 г.	523 136,67	523 136,67	1 177 431,7100	0,4443	0,4443	0,4443	05.8.2024 г.
07.8.2024 г.	530 313,59	530 313,59	1 177 431,7100	0,4504	0,4504	0,4504	06.8.2024 г.
08.8.2024 г.	526 281,67	526 281,67	1 177 431,7100	0,4470	0,4470	0,4470	07.8.2024 г.
09.8.2024 г.	539 685,21	539 685,21	1 177 431,7100	0,4584	0,4584	0,4584	08.8.2024 г.
12.8.2024 г.	542 617,66	542 617,66	1 177 431,7100	0,4608	0,4608	0,4608	09.8.2024 г.
13.8.2024 г.	543 505,16	543 505,16	1 177 431,7100	0,4616	0,4616	0,4616	12.8.2024 г.
14.8.2024 г.	553 409,78	553 409,78	1 177 431,7100	0,4700	0,4700	0,4700	13.8.2024 г.
15.8.2024 г.	600 922,85	600 922,85	1 283 814,6887	0,4681	0,4681	0,4681	14.8.2024 г.
16.8.2024 г.	611 270,77	611 270,77	1 283 814,6887	0,4761	0,4761	0,4761	15.8.2024 г.
19.8.2024 г.	612 455,89	612 455,89	1 283 814,6887	0,4771	0,4771	0,4771	16.8.2024 г.
20.8.2024 г.	617 507,84	617 507,84	1 283 814,6887	0,4810	0,4810	0,4810	19.8.2024 г.
21.8.2024 г.	615 819,91	615 819,91	1 283 814,6887	0,4797	0,4797	0,4797	20.8.2024 г.
22.8.2024 г.	617 733,24	617 733,24	1 283 814,6887	0,4812	0,4812	0,4812	21.8.2024 г.
23.8.2024 г.	606 948,97	606 948,97	1 283 814,6887	0,4728	0,4728	0,4728	22.8.2024 г.
26.8.2024 г.	662 113,25	662 113,25	1 389 567,6497	0,4765	0,4765	0,4765	23.8.2024 г.
27.8.2024 г.	654 987,71	654 987,71	1 389 567,6497	0,4714	0,4714	0,4714	26.8.2024 г.
28.8.2024 г.	656 079,08	656 079,08	1 389 567,6497	0,4721	0,4721	0,4721	27.8.2024 г.
29.8.2024 г.	653 076,56	653 076,56	1 389 567,6497	0,4700	0,4700	0,4700	28.8.2024 г.
30.8.2024 г.	653 519,86	653 519,86	1 389 567,6497	0,4703	0,4703	0,4703	29.8.2024 г.