

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ АВАНГАРД"

РГ: 53-ДФ/ 11.10.2007 г.

<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>До 100 000 лева</i>	<i>Над 100 000 лева</i>	<i>До 24 месеца</i>	<i>Над 24 месеца</i>
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
16.7.2020 г.	1,046,718.68	1,046,718.68	2,422,850.0140	0.4320	0.4342	0.4320	0.4298	0.4320
17.7.2020 г.	1,044,400.43	1,044,400.43	2,422,850.0140	0.4311	0.4333	0.4311	0.4289	0.4311
20.7.2020 г.	1,044,187.29	1,044,187.29	2,422,850.0140	0.4310	0.4332	0.4310	0.4288	0.4310
21.7.2020 г.	1,049,691.70	1,049,691.70	2,422,850.0140	0.4332	0.4354	0.4332	0.4310	0.4332
22.7.2020 г.	1,041,393.50	1,041,393.50	2,422,850.0140	0.4298	0.4319	0.4298	0.4277	0.4298
23.7.2020 г.	1,040,936.15	1,040,936.15	2,422,850.0140	0.4296	0.4317	0.4296	0.4275	0.4296
24.7.2020 г.	1,038,942.03	1,038,942.03	2,422,850.0140	0.4288	0.4309	0.4288	0.4267	0.4288
27.7.2020 г.	1,036,515.60	1,036,515.60	2,422,850.0140	0.4278	0.4299	0.4278	0.4257	0.4278
28.7.2020 г.	1,033,935.60	1,033,935.60	2,422,850.0140	0.4267	0.4288	0.4267	0.4246	0.4267
29.7.2020 г.	1,034,077.82	1,034,077.82	2,422,850.0140	0.4268	0.4289	0.4268	0.4247	0.4268
30.7.2020 г.	1,027,403.77	1,027,403.77	2,422,850.0140	0.4240	0.4261	0.4240	0.4219	0.4240
31.7.2020 г.	1,021,158.90	1,021,158.90	2,422,850.0140	0.4215	0.4236	0.4215	0.4194	0.4215

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ КЛАСИК"

РГ: 52-ДФ/ 11.10.2007 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
16.7.2020 г.	1,153,592.63	1,153,592.63	1,474,701.8097	0.7823	0.7850	0.7823	0.7796	0.7823
17.7.2020 г.	1,152,977.77	1,152,977.77	1,474,701.8097	0.7818	0.7845	0.7818	0.7791	0.7818
20.7.2020 г.	1,154,980.98	1,154,980.98	1,474,701.8097	0.7832	0.7859	0.7832	0.7805	0.7832
21.7.2020 г.	1,158,517.13	1,158,517.13	1,474,701.8097	0.7856	0.7883	0.7856	0.7829	0.7856
22.7.2020 г.	1,152,290.94	1,152,290.94	1,474,701.8097	0.7814	0.7841	0.7814	0.7787	0.7814
23.7.2020 г.	1,152,318.29	1,152,318.29	1,474,701.8097	0.7814	0.7841	0.7814	0.7787	0.7814
24.7.2020 г.	1,150,613.21	1,150,613.21	1,474,701.8097	0.7802	0.7829	0.7802	0.7775	0.7802
27.7.2020 г.	1,148,509.68	1,148,509.68	1,474,701.8097	0.7788	0.7815	0.7788	0.7761	0.7788
28.7.2020 г.	1,145,867.79	1,145,867.79	1,474,701.8097	0.7770	0.7797	0.7770	0.7743	0.7770
29.7.2020 г.	1,146,896.89	1,146,896.89	1,474,701.8097	0.7777	0.7804	0.7777	0.7750	0.7777
30.7.2020 г.	1,142,428.62	1,142,428.62	1,474,701.8097	0.7747	0.7774	0.7747	0.7720	0.7747
31.7.2020 г.	1,138,143.37	1,138,143.37	1,474,701.8097	0.7718	0.7745	0.7718	0.7691	0.7718

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ ГАРАНТ"

РГ: 51-ДФ/ 11.10.2007 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
16.7.2020 г.	985,014.66	985,014.66	834,388.2613	1.1805	1.1823	1.1805	1.1787	1.1805
17.7.2020 г.	985,295.09	985,295.09	834,388.2613	1.1809	1.1827	1.1809	1.1791	1.1809
20.7.2020 г.	987,093.33	987,093.33	834,388.2613	1.1830	1.1848	1.1830	1.1812	1.1830
21.7.2020 г.	988,304.18	988,304.18	834,388.2613	1.1845	1.1863	1.1845	1.1827	1.1845
22.7.2020 г.	986,648.47	986,648.47	834,388.2613	1.1825	1.1843	1.1825	1.1807	1.1825
23.7.2020 г.	987,266.03	987,266.03	834,388.2613	1.1832	1.1850	1.1832	1.1814	1.1832
24.7.2020 г.	987,274.33	987,274.33	834,388.2613	1.1832	1.1850	1.1832	1.1814	1.1832
27.7.2020 г.	987,865.44	987,865.44	834,388.2613	1.1839	1.1857	1.1839	1.1821	1.1839
28.7.2020 г.	986,748.97	986,748.97	834,388.2613	1.1826	1.1844	1.1826	1.1808	1.1826
29.7.2020 г.	986,654.37	986,654.37	834,388.2613	1.1825	1.1843	1.1825	1.1807	1.1825
30.7.2020 г.	986,068.75	986,068.75	834,388.2613	1.1818	1.1836	1.1818	1.1800	1.1818
31.7.2020 г.	985,064.53	985,064.53	834,388.2613	1.1806	1.1824	1.1806	1.1788	1.1806

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПФБК ВОСТОК"

РГ: 87-ДФ/ 17.05.2010 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
16.7.2020 г.	703,275.69	703,275.69	1,068,335.5976	0.6583	0.6616	0.6583	0.6550	0.6583
17.7.2020 г.	701,190.86	701,190.86	1,068,335.5976	0.6563	0.6596	0.6563	0.6530	0.6563
20.7.2020 г.	703,912.74	703,912.74	1,068,335.5976	0.6589	0.6622	0.6589	0.6556	0.6589
21.7.2020 г.	713,306.06	713,306.06	1,068,335.5976	0.6677	0.6710	0.6677	0.6644	0.6677
22.7.2020 г.	705,796.87	705,796.87	1,068,335.5976	0.6607	0.6640	0.6607	0.6574	0.6607
23.7.2020 г.	706,503.44	706,503.44	1,068,335.5976	0.6613	0.6646	0.6613	0.6580	0.6613
24.7.2020 г.	703,437.26	703,437.26	1,068,335.5976	0.6584	0.6617	0.6584	0.6551	0.6584
27.7.2020 г.	698,731.42	698,731.42	1,068,335.5976	0.6540	0.6573	0.6540	0.6507	0.6540
28.7.2020 г.	697,657.52	697,657.52	1,068,335.5976	0.6530	0.6563	0.6530	0.6497	0.6530
29.7.2020 г.	701,583.10	701,583.10	1,068,335.5976	0.6567	0.6600	0.6567	0.6534	0.6567
30.7.2020 г.	689,314.04	689,314.04	1,068,335.5976	0.6452	0.6484	0.6452	0.6420	0.6452
31.7.2020 г.	681,395.09	681,395.09	1,068,335.5976	0.6378	0.6410	0.6378	0.6346	0.6378