

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: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.03.2026	2 629 230.12	5 142 327.15		407 634.4942	6.4500	12.6151	6.4500	12.6151	6.4178	12.5521	27.02.2026;02.03.2026;
06.03.2026	2 629 049.70	5 141 974.27		407 634.4942	6.4495	12.6141	6.4495	12.6141	6.4173	12.5511	04.03.2026;05.03.2026;
10.03.2026	2 628 084.57	5 140 086.64		407 634.4942	6.4472	12.6096	6.4472	12.6096	6.4150	12.5466	06.03.2026;09.03.2026;
13.03.2026	2 627 892.73	5 139 711.44		407 634.4942	6.4467	12.6086	6.4467	12.6086	6.4145	12.5457	10.03.2026;11.03.2026;12.03.2026
17.03.2026	2 627 318.33	5 138 588.01		407 634.4942	6.4453	12.6059	6.4453	12.6059	6.4131	12.5429	13.03.2026;16.03.2026;
20.03.2026	2 626 756.68	5 137 489.52		407 634.4942	6.4439	12.6032	6.4439	12.6032	6.4117	12.5402	17.03.2026;18.03.2026;19.03.2026
24.03.2026	2 623 632.81	5 131 379.76		407 634.4942	6.4362	12.5881	6.4362	12.5881	6.4040	12.5251	20.03.2026;23.03.2026;
27.03.2026	2 615 981.85	5 116 415.78		407 634.4942	6.4175	12.5515	6.4175	12.5515	6.3854	12.4888	24.03.2026;25.03.2026;26.03.2026
31.03.2026	2 616 735.60	5 117 889.99		407 634.4942	6.4193	12.5551	6.4193	12.5551	6.3872	12.4923	27.03.2026;30.03.2026;