

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
02.06.2026	2 620 078.29	5 124 427.72		407 634.4942	6.4275	12.5711	6.4275	12.5711	6.3954	12.5083	29.05.2026;01.06.2026;
05.06.2026	2 619 797.11	5 123 877.78		407 634.4942	6.4268	12.5697	6.4268	12.5697	6.3947	12.5069	02.06.2026;03.06.2026;04.06.2026
09.06.2026	2 615 750.55	5 115 963.40		407 634.4942	6.4169	12.5504	6.4169	12.5504	6.3848	12.4876	05.06.2026;08.06.2026;
12.06.2026	2 615 889.89	5 116 235.92		407 634.4942	6.4172	12.5510	6.4172	12.5510	6.3851	12.4882	09.06.2026;10.06.2026;11.06.2026
16.06.2026	2 615 562.56	5 115 595.72		407 634.4942	6.4164	12.5494	6.4164	12.5494	6.3843	12.4866	12.06.2026;15.06.2026;
19.06.2026	2 615 361.23	5 115 201.95		407 634.4942	6.4159	12.5484	6.4159	12.5484	6.3838	12.4856	16.06.2026;17.06.2026;18.06.2026
23.06.2026	2 615 876.64	5 116 210.01		407 634.4942	6.4172	12.5510	6.4172	12.5510	6.3851	12.4882	19.06.2026;22.06.2026;
26.06.2026	2 616 928.49	5 118 267.25		407 634.4942	6.4198	12.5560	6.4198	12.5560	6.3877	12.4933	23.06.2026;24.06.2026;25.06.2026
30.06.2026	2 616 767.57	5 117 952.52		407 634.4942	6.4194	12.5553	6.4194	12.5553	6.3873	12.4925	26.06.2026;29.06.2026;