

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 МЕНИДЖЪНТ 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
4.5.2026	2 619 998.92	5 124 272.49		407 634.4942	6.4273	12.5707	6.4273	12.5707	6.3952	12.5079	28.04.2026;29.04.2026;30.04.2026 ;
05.05.2026	2 620 860.38	5 125 957.36		407 634.4942	6.4294	12.5748	6.4294	12.5748	6.3973	12.5120	04.05.2026;
08.05.2026	2 620 424.72	5 125 105.28		407 634.4942	6.4284	12.5729	6.4284	12.5729	6.3963	12.5101	05.05.2026;07.05.2026;
12.05.2026	2 620 084.24	5 124 439.36		407 634.4942	6.4275	12.5711	6.4275	12.5711	6.3954	12.5083	08.05.2026;11.05.2026;
15.05.2026	2 619 970.26	5 124 216.43		407 634.4942	6.4273	12.5707	6.4273	12.5707	6.3952	12.5079	12.05.2026;13.05.2026;14.05.2026 ;
19.05.2026	2 619 139.42	5 122 591.45		407 634.4942	6.4252	12.5666	6.4252	12.5666	6.3931	12.5038	15.05.2026;18.05.2026;
22.05.2026	2 617 702.29	5 119 780.67		407 634.4942	6.4217	12.5598	6.4217	12.5598	6.3896	12.4970	19.05.2026;20.05.2026;21.05.2026 ;
26.5.2026	2 620 394.14	5 125 045.47		407 634.4942	6.4283	12.5727	6.4283	12.5727	6.3962	12.5099	22.05.2026;
29.05.2026	2 620 108.76	5 124 487.32		407 634.4942	6.4276	12.5713	6.4276	12.5713	6.3955	12.5085	26.05.2026;27.05.2026;28.05.2026 ;