

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 лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.07.2026	5 114 467.99	2 614 985.96		407 634.4942	12.5466	6.4150	12.5466	6.4150	12.4839	6.3829	30.06.2026;01.07.2026;02.07.2026
07.07.2026	5 113 876.16	2 614 683.36		407 634.4942	12.5453	6.4143	12.5453	6.4143	12.4825	6.3822	03.07.2026;06.07.2026
10.07.2026	5 113 374.58	2 614 426.91		407 634.4942	12.5441	6.4137	12.5441	6.4137	12.4813	6.3816	07.07.2026;08.07.2026;09.07.2026
14.07.2026	5 111 451.28	2 613 443.54		407 634.4942	12.5392	6.4112	12.5392	6.4112	12.4764	6.3791	10.07.2026;13.07.2026
17.07.2026	5 111 938.50	2 613 692.65		407 634.4942	12.5406	6.4119	12.5406	6.4119	12.4778	6.3798	14.07.2026;15.07.2026;16.07.2026
21.07.2026	5 110 692.34	2 613 055.50		407 634.4942	12.5375	6.4103	12.5375	6.4103	12.4747	6.3782	17.07.2026;20.07.2026
24.07.2026	5 111 697.48	2 613 569.42		407 634.4942	12.5400	6.4116	12.5400	6.4116	12.4772	6.3795	21.07.2026;22.07.2026;23.07.2026
28.07.2026	5 111 390.84	2 613 412.64		407 634.4942	12.5392	6.4112	12.5392	6.4112	12.4764	6.3791	24.07.2026;27.07.2026
31.07.2026	5 110 478.45	2 612 946.14		407 634.4942	12.5369	6.4100	12.5369	6.4100	12.4743	6.3780	28.07.2026;29.07.2026;30.07.2026