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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.10.2026	2 600 588.17		407 634.4942	6.3797	6.3797	6.3478	29.09.2026;30.09.2026;01.10.2026;
06.10.2026	2 599 993.54		407 634.4942	6.3782	6.3782	6.3463	02.10.2026;05.10.2026;
09.10.2026	2 599 127.29		407 634.4942	6.3761	6.3761	6.3442	06.10.2026;07.10.2026;08.10.2026;
13.10.2026	2 599 088.87		407 634.4942	6.3760	6.3760	6.3441	09.10.2026;12.10.2026;
16.10.2026	2 598 705.08		407 634.4942	6.3751	6.3751	6.3432	13.10.2026;14.10.2026;15.10.2026;
20.10.2026	2 598 580.31		407 634.4942	6.3748	6.3748	6.3429	16.10.2026;19.10.2026;
23.10.2026	2 598 159.39		407 634.4942	6.3737	6.3737	6.3418	20.10.2026;21.10.2026;22.10.2026;
27.10.2026	2 597 701.04		407 634.4942	6.3726	6.3726	6.3407	23.10.2026;26.10.2026;
30.10.2026	2 597 866.05		407 634.4942	6.3730	6.3730	6.3411	27.10.2026;28.10.2026;29.10.2026;