

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
03.04.2026	2 617 264.51	5 118 924.45		407 634.4942	6.4206	12.5576	6.4206	12.5576	6.3885	12.4948	31.03.2026;01.04.2026;02.04.2026
07.04.2026	2 616 926.60	5 118 263.55		407 634.4942	6.4198	12.5560	6.4198	12.5560	6.3877	12.4933	03.04.2026;06.04.2026
14.4.2026	2 621 591.87	5 127 388.03		407 634.4942	6.4312	12.5783	6.4312	12.5783	6.3990	12.5154	07.04.2026;08.04.2026;09.04.2026
17.04.2026	2 620 925.87	5 126 085.44		407 634.4942	6.4296	12.5752	6.4296	12.5752	6.3975	12.5124	14.04.2026;15.04.2026;16.04.2026
21.04.2026	2 621 936.07	5 128 061.22		407 634.4942	6.4321	12.5801	6.4321	12.5801	6.3999	12.5171	17.04.2026;20.04.2026
24.04.2026	2 621 240.05	5 126 699.93		407 634.4942	6.4304	12.5768	6.4304	12.5768	6.3982	12.5138	21.04.2026;22.04.2026;23.04.2026
28.04.2026	2 620 738.33	5 125 718.65		407 634.4942	6.4291	12.5742	6.4291	12.5742	6.3970	12.5114	24.04.2026;27.04.2026