

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
04.08.2026	5 111 034.47	2 613 230.43		407 634.4942	12.5382	6.4107	12.5382	6.4107	12.4755	6.3786	31.07.2026; 03.08.2026;
07.08.2026	5 110 650.56	2 613 034.14		407 634.4942	12.5373	6.4102	12.5373	6.4102	12.4745	6.3781	04.08.2026;05.08.2026;06.08.2026
11.08.2026	5 108 419.04	2 611 893.18		407 634.4942	12.5318	6.4074	12.5318	6.4074	12.4692	6.3754	07.08.2026;10.08.2026;
14.08.2026	5 109 171.19	2 612 277.75		407 634.4942	12.5337	6.4084	12.5337	6.4084	12.4712	6.3764	11.08.2026;12.08.2026;13.08.2026
18.08.2026	5 106 945.73	2 611 139.89		407 634.4942	12.5283	6.4056	12.5283	6.4056	12.4657	6.3736	14.08.2026;17.08.2026;
21.08.2026	5 105 206.00	2 610 250.38		407 634.4942	12.5240	6.4034	12.5240	6.4034	12.4614	6.3714	18.08.2026;19.08.2026;20.08.2026
25.08.2026	5 108 643.78	2 612 008.09		407 634.4942	12.5324	6.4077	12.5324	6.4077	12.4698	6.3757	21.08.2026;24.08.2026;
28.08.2026	5 108 988.67	2 612 184.43		407 634.4942	12.5333	6.4082	12.5333	6.4082	12.4708	6.3762	25.08.2026;26.08.2026;27.08.2026