

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
06.01.2026	2 632 387.68	5 148 502.80		407 634.4942	6.4577	12.6302	6.4577	12.6302	6.4254	12.5670	05.01.2026;
09.01.2026	2 632 243.03	5 148 219.89		407 634.4942	6.4574	12.6296	6.4574	12.6296	6.4251	12.5664	06.01.2026;07.01.2026;08.01.2026 ;
13.01.2026	2 631 948.60	5 147 644.03		407 634.4942	6.4566	12.6280	6.4566	12.6280	6.4243	12.5648	09.01.2026;12.01.2026;
16.01.2026	2 631 879.27	5 147 508.43		407 634.4942	6.4565	12.6278	6.4565	12.6278	6.4242	12.5646	13.01.2026;14.01.2026;15.01.2026
20.01.2026	2 631 562.33	5 146 888.55		407 634.4942	6.4557	12.6263	6.4557	12.6263	6.4234	12.5631	16.01.2026;19.01.2026;
23.01.2026	2 631 422.55	5 146 615.17		407 634.4942	6.4553	12.6255	6.4553	12.6255	6.4230	12.5623	20.01.2026;21.01.2026;22.01.2026 ;
27.01.2026	2 631 243.33	5 146 264.64		407 634.4942	6.4549	12.6247	6.4549	12.6247	6.4226	12.5615	23.01.2026;26.01.2026;
30.01.2026	2 631 158.09	5 146 097.93		407 634.4942	6.4547	12.6243	6.4547	12.6243	6.4224	12.5611	27.01.2026;28.01.2026;29.01.2026 ;