

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
03.02.2026	2 630 829.07	5 145 454.42		407 634.4942	6.4539	12.6227	6.4539	12.6227	6.4216	12.5596	30.01.2026;02.02.2026;
06.02.2026	2 630 838.53	5 145 472.92		407 634.4942	6.4539	12.6227	6.4539	12.6227	6.4216	12.5596	03.02.2026;04.02.2026;05.02.2026
10.02.2026	2 630 556.01	5 144 920.36		407 634.4942	6.4532	12.6214	6.4532	12.6214	6.4209	12.5582	06.02.2026;09.02.2026;
13.02.2026	2 630 474.18	5 144 760.32		407 634.4942	6.4530	12.6210	6.4530	12.6210	6.4207	12.5578	10.02.2026;11.02.2026;12.02.2026
17.02.2026	2 630 378.95	5 144 574.06		407 634.4942	6.4528	12.6206	6.4528	12.6206	6.4205	12.5574	13.02.2026;16.02.2026;
20.02.2026	2 630 032.26	5 143 896.00		407 634.4942	6.4519	12.6188	6.4519	12.6188	6.4196	12.5556	17.02.2026;18.02.2026;19.02.2026
24.02.2026	2 629 737.48	5 143 319.46		407 634.4942	6.4512	12.6175	6.4512	12.6175	6.4189	12.5543	20.02.2026;23.02.2026;
27.02.2026	2 629 805.08	5 143 451.67		407 634.4942	6.4514	12.6178	6.4514	12.6178	6.4191	12.5547	24.02.2026;25.02.2026;26.02.2026