

Naziv fonda: **ASA LIFE BALANCED** otvoreni investicijski fond sa zatvorenim ponudom

Neto vrijednosti imovine po udjelu na dan 05.09.2026.

Ukupna vrijednost neto imovine fonda	3.000.000,00 KM
Vrijednost po udjelu	9,9958 KM
Promjena u odnosu na prethodni dan	-0,01%