



Društvo za upravljanje fondovima
ASA ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 170; fax: +387 33 766 996
www.asa-am.ba e-mail: info@asa-am.ba

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

Neto vrijednost imovine po udjelu na dan 03.09.2026. godine

Ukupna vrijednost neto imovine fonda	3.000.000,00 KM
Vrijednost po udjelu	9,9975 KM
Promjena u odnosu na prethodni dan	-0,01%