

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 - ПЕРСПЕКТИВА, РГ: 05-1475							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2025	4 543 352.01		414 557.8689	10.9595	10.9595	10.8773	28.03.2025;31.03.2025
04.04.2025	4 545 441.32		414 557.8689	10.9646	10.9646	10.8824	01.04.2025;02.04.2025;03.04.2025
08.04.2025	4 544 646.05		414 557.8689	10.9626	10.9626	10.8804	04.04.2025;07.04.2025
11.04.2025	4 544 148.74		414 557.8689	10.9614	10.9614	10.8792	08.04.2025;09.04.2025;10.04.2025
15.04.2025	4 543 335.41		414 557.8689	10.9595	10.9595	10.8773	11.04.2025;14.04.2025
22.04.2025	4 542 863.85		414 557.8689	10.9583	10.9583	10.8761	15.04.2025;16.04.2025;17.04.2025
25.04.2025	4 526 317.31		414 557.8689	10.9184	10.9184	10.8365	22.04.2025;23.04.2025;24.04.2025
29.04.2025	4 525 570.09		414 557.8689	10.9166	10.9166	10.8347	25.04.2025;28.04.2025