

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 евро	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 евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.12.2025	4 513 805.98	2 307 872.35		414 557.8689	10.8882	5.5670	10.8882	5.5670	10.8065	5.5253	28.11.2025;01.12.2025;
05.12.2025	4 512 876.53	2 307 397.13		414 557.8689	10.8860	5.5659	10.8860	5.5659	10.8044	5.5242	02.12.2025;03.12.2025;04.12.2025;
09.12.2025	4 511 839.20	2 306 866.75		414 557.8689	10.8835	5.5646	10.8835	5.5646	10.8019	5.5229	05.12.2025;08.12.2025;
12.12.2025	4 511 153.56	2 306 516.19		414 557.8689	10.8818	5.5638	10.8818	5.5638	10.8002	5.5221	09.12.2025;10.12.2025;11.12.2025;
16.12.2025	4 509 842.95	2 305 846.09		414 557.8689	10.8787	5.5622	10.8787	5.5622	10.7971	5.5205	12.12.2025;15.12.2025;
19.12.2025	4 509 117.75	2 305 475.30		414 557.8689	10.8769	5.5613	10.8769	5.5613	10.7953	5.5195	16.12.2025;17.12.2025;18.12.2025;
30.12.2025	4 506 680.98	2 304 229.40		414 557.8689	10.8711	5.5583	10.8711	5.5583	10.7896	5.5166	29.12.2025;