

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
02.09.2025	4 535 524.81	2 318 977.01		414 557.8689	10.9406	5.5938	10.9406	5.5938	10.8585	5.5519	29.08.2025;01.09.2025
05.09.2025	4 534 452.19	2 318 428.59		414 557.8689	10.9380	5.5925	10.9380	5.5925	10.8560	5.5506	02.09.2025;03.09.2025;04.09.2025
09.09.2025	4 534 223.91	2 318 311.87		414 557.8689	10.9375	5.5923	10.9375	5.5923	10.8555	5.5503	05.09.2025;
12.09.2025	4 533 114.17	2 317 744.47		414 557.8689	10.9348	5.5909	10.9348	5.5909	10.8528	5.5489	09.09.2025;10.09.2025;11.09.2025
16.09.2025	4 532 133.43	2 317 243.03		414 557.8689	10.9325	5.5897	10.9325	5.5897	10.8505	5.5478	12.09.2025;15.09.2025
19.09.2025	4 531 471.30	2 316 904.49		414 557.8689	10.9309	5.5889	10.9309	5.5889	10.8489	5.5470	16.09.2025;17.09.2025;18.09.2025
23.09.2025	4 531 237.83	2 316 785.11		414 557.8689	10.9303	5.5886	10.9303	5.5886	10.8483	5.5467	19.09.2025;
26.09.2025	4 530 081.54	2 316 193.91		414 557.8689	10.9275	5.5871	10.9275	5.5871	10.8455	5.5452	23.09.2025;24.09.2025;25.09.2025
30.09.2025	4 529 162.14	2 315 723.83		414 557.8689	10.9253	5.5860	10.9253	5.5860	10.8434	5.5441	26.09.2025;29.09.2025