

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
03.12.2024	4 559 140.08		414 557.8689	10.9976	10.9976	10.9151	29.11.2024;02.12.2024
06.12.2024	4 558 479.92		414 557.8689	10.9960	10.9960	10.9135	03.12.2024;04.12.2024;05.12.2024
10.12.2024	4 557 713.26		414 557.8689	10.9942	10.9942	10.9117	06.12.2024;09.12.2024
13.12.2024	4 556 878.38		414 557.8689	10.9921	10.9921	10.9097	10.12.2024;11.12.2024;12.12.2024
17.12.2024	4 555 908.80		414 557.8689	10.9898	10.9898	10.9074	13.12.2024;16.12.2024
20.12.2024	4 560 586.59		414 557.8689	11.0011	11.0011	10.9186	17.12.2024;18.12.2024;19.12.2024
24.12.2024	4 550 917.07		414 557.8689	10.9778	10.9778	10.8955	20.12.2024;23.12.2024
30.12.2024	4 556 429.29		414 557.8689	10.9911	10.9911	10.9087	27.12.2024
31.12.2024	4 555 842.53		414 557.8689	10.9896	10.9896	10.9072	30.12.2024