

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
03.06.2025	4 531 838,71		414 557,8689	10,9317	10,9317	10,8497	30.05.2025;02.06.2025
06.06.2025	4 519 936,35		414 557,8689	10,9030	10,9030	10,8212	03.06.2025;04.06.2025;05.06.2025
10.06.2025	4 519 151,67		414 557,8689	10,9011	10,9011	10,8193	06.06.2025;09.06.2025
13.06.2025	4 518 581,59		414 557,8689	10,8998	10,8998	10,8181	10.06.2025;11.06.2025;12.06.2025
17.06.2025	4 517 830,11		414 557,8689	10,8979	10,8979	10,8162	13.06.2025;16.06.2025
20.06.2025	4 517 971,20		414 557,8689	10,8983	10,8983	10,8166	17.06.2025;18.06.2025;19.06.2025
24.06.2025	4 516 942,98		414 557,8689	10,8958	10,8958	10,8141	20.06.2025;23.06.2025
27.06.2025	4 516 474,06		414 557,8689	10,8947	10,8947	10,8130	24.06.2025;25.06.2025;26.06.2025