

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: EUR											
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
03.07.2026	4 440 775.52	2 270 532.47		414 557.8689	10.7121	5.4770	10.7121	5.4770	10.6317	5.4359	30.06.2026;01.07.2026;02.07.2026
07.07.2026	4 439 635.39	2 269 949.53		414 557.8689	10.7093	5.4756	10.7093	5.4756	10.6290	5.4345	03.07.2026;06.07.2026
10.07.2026	4 439 021.00	2 269 635.40		414 557.8689	10.7078	5.4748	10.7078	5.4748	10.6274	5.4337	07.07.2026;08.07.2026;09.07.2026
14.07.2026	4 436 474.90	2 268 333.60		414 557.8689	10.7017	5.4717	10.7017	5.4717	10.6215	5.4307	10.07.2026;13.07.2026
17.07.2026	4 436 535.44	2 268 364.55		414 557.8689	10.7019	5.4718	10.7019	5.4718	10.6217	5.4308	14.07.2026;15.07.2026;16.07.2026
21.07.2026	4 434 975.92	2 267 567.18		414 557.8689	10.6980	5.4698	10.6980	5.4698	10.6178	5.4288	17.07.2026;20.07.2026
24.07.2026	4 435 661.98	2 267 917.96		414 557.8689	10.6998	5.4707	10.6998	5.4707	10.6196	5.4297	21.07.2026;22.07.2026;23.07.2026
28.07.2026	4 434 796.80	2 267 475.60		414 557.8689	10.6976	5.4696	10.6976	5.4696	10.6174	5.4286	24.07.2026;27.07.2026
31.07.2026	4 433 555.42	2 266 840.89		414 557.8689	10.6947	5.4681	10.6947	5.4681	10.6145	5.4271	28.07.2026;29.07.2026;30.07.2026