

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
03.10.2025	4 528 428.04	2 315 348.49		414 557.8689	10.9235	5.5851	10.9235	5.5851	10.8416	5.5432	30.09.2025;01.10.2025;02.10.2025
07.10.2025	4 527 263.67	2 314 753.16		414 557.8689	10.9207	5.5837	10.9207	5.5837	10.8388	5.5418	03.10.2025;06.10.2025
10.10.2025	4 526 691.48	2 314 460.60		414 557.8689	10.9193	5.5829	10.9193	5.5829	10.8374	5.5411	07.10.2025;08.10.2025;09.10.2025
14.10.2025	4 525 727.23	2 313 967.59		414 557.8689	10.9170	5.5818	10.9170	5.5818	10.8351	5.5399	10.10.2025;13.10.2025
17.10.2025	4 524 990.66	2 313 590.99		414 557.8689	10.9152	5.5809	10.9152	5.5809	10.8333	5.5390	14.10.2025;15.10.2025;16.10.2025
21.10.2025	4 524 024.74	2 313 097.12		414 557.8689	10.9129	5.5797	10.9129	5.5797	10.8311	5.5378	17.10.2025;20.10.2025
24.10.2025	4 523 153.61	2 312 651.72		414 557.8689	10.9108	5.5786	10.9108	5.5786	10.8290	5.5368	21.10.2025;22.10.2025;23.10.2025
28.10.2025	4 522 348.36	2 312 240.00		414 557.8689	10.9088	5.5776	10.9088	5.5776	10.8270	5.5357	24.10.2025;27.10.2025
31.10.2025	4 521 450.42	2 311 780.89		414 557.8689	10.9067	5.5765	10.9067	5.5765	10.8249	5.5347	28.10.2025;29.10.2025;30.10.2025