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 евро.	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
02.10.2026	2 250 903.21		414 557.8689	5.4296	5.4296	5.3889	29.09.2026;30.09.2026;01.10.2026;
06.10.2026	2 249 987.63		414 557.8689	5.4274	5.4274	5.3867	02.10.2026;05.10.2026;
09.10.2026	2 248 968.93		414 557.8689	5.4250	5.4250	5.3843	06.10.2026;07.10.2026;08.10.2026;
13.10.2026	2 248 650.81		414 557.8689	5.4242	5.4242	5.3835	09.10.2026;12.10.2026;
16.10.2026	2 248 004.16		414 557.8689	5.4227	5.4227	5.3820	13.10.2026;14.10.2026;15.10.2026;
20.10.2026	2 247 591.45		414 557.8689	5.4217	5.4217	5.3810	16.10.2026;19.10.2026;
23.10.2026	2 247 028.93		414 557.8689	5.4203	5.4203	5.3796	20.10.2026;21.10.2026;22.10.2026;
27.10.2026	2 246 311.00		414 557.8689	5.4186	5.4186	5.3780	23.10.2026;26.10.2026;
30.10.2026	2 246 123.72		414 557.8689	5.4181	5.4181	5.3775	27.10.2026;28.10.2026;29.10.2026;