

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
04.02.2025	4 550 117,34		414 557,8689	10,9758	10,9758	10,8935	31.01.2025;03.02.2025
07.02.2025	4 549 591,16		414 557,8689	10,9746	10,9746	10,8923	04.02.2025;05.02.2025;06.02.2025
11.02.2025	4 540 582,17		414 557,8689	10,9528	10,9528	10,8707	07.02.2025;10.02.2025
14.02.2025	4 539 919,07		414 557,8689	10,9512	10,9512	10,8691	11.02.2025;12.02.2025;13.02.2025
18.02.2025	4 539 143,62		414 557,8689	10,9494	10,9494	10,8673	14.02.2025;17.02.2025
21.02.2025	4 538 567,82		414 557,8689	10,9480	10,9480	10,8659	18.02.2025;19.02.2025;20.02.2025
25.02.2025	4 537 891,80		414 557,8689	10,9463	10,9463	10,8642	21.02.2025;24.02.2025
28.02.2025	4 549 866,72		414 557,8689	10,9752	10,9752	10,8929	25.02.2025;26.02.2025;27.02.2025