

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 лв.	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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.04.2026	2 279 447.93	4 458 212.64		414 557.8689	5.4985	10.7541	5.4985	10.7541	5.4573	10.6736	31.03.2026;01.04.2026;02.04.2026
07.04.2026	2 278 837.19	4 457 018.14		414 557.8689	5.4970	10.7512	5.4970	10.7512	5.4558	10.6706	03.04.2026;06.04.2026
14.4.2026	2 282 801.82	4 464 772.28		414 557.8689	5.5066	10.7700	5.5066	10.7700	5.4653	10.6892	07.04.2026;08.04.2026;09.04.2026
17.04.2026	2 281 803.77	4 462 820.27		414 557.8689	5.5042	10.7653	5.5042	10.7653	5.4629	10.6845	14.04.2026;15.04.2026;16.04.2026
21.04.2026	2 282 233.49	4 463 660.73		414 557.8689	5.5052	10.7672	5.5052	10.7672	5.4639	10.6865	17.04.2026;20.04.2026
24.04.2026	2 281 449.01	4 462 126.42		414 557.8689	5.5033	10.7635	5.5033	10.7635	5.4620	10.6827	21.04.2026;22.04.2026;23.04.2026
28.04.2026	2 280 582.50	4 460 431.67		414 557.8689	5.5012	10.7594	5.5012	10.7594	5.4599	10.6786	24.04.2026;27.04.2026