

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
04.11.2025	4 520 307.26	2 311 196.40		414 557.8689	10.9039	5.5751	10.9039	5.5751	10.8221	5.5333	31.10.2025;03.11.2025;
07.11.2025	4 519 782.43	2 310 928.06		414 557.8689	10.9027	5.5745	10.9027	5.5745	10.8209	5.5326	04.11.2025;05.11.2025;06.11.2025
11.11.2025	4 518 587.71	2 310 317.21		414 557.8689	10.8998	5.5730	10.8998	5.5730	10.8181	5.5312	07.11.2025;10.11.2025;
14.11.2025	4 518 123.60	2 310 079.91		414 557.8689	10.8987	5.5724	10.8987	5.5724	10.8170	5.5306	11.11.2025;12.11.2025;13.11.2025
18.11.2025	4 517 163.09	2 309 588.81		414 557.8689	10.8963	5.5712	10.8963	5.5712	10.8146	5.5294	14.11.2025;17.11.2025;
21.11.2025	4 516 467.25	2 309 233.04		414 557.8689	10.8947	5.5704	10.8947	5.5704	10.8130	5.5286	18.11.2025;19.11.2025;20.11.2025
25.11.2025	4 515 273.31	2 308 622.58		414 557.8689	10.8918	5.5689	10.8918	5.5689	10.8101	5.5271	21.11.2025;24.11.2025;
28.11.2025	4 514 578.17	2 308 267.17		414 557.8689	10.8901	5.5680	10.8901	5.5680	10.8084	5.5262	25.11.2025;26.11.2025;27.11.2025