

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
06.01.2026	2 298 511.75	4 495 498.24		414 557.8689	5.5445	10.8441	5.5445	10.8441	5.5029	10.7627	05.01.2026;
09.01.2026	2 298 167.38	4 494 824.71		414 557.8689	5.5437	10.8425	5.5437	10.8425	5.5021	10.7612	06.01.2026;07.01.2026;08.01.2026 ;
13.01.2026	2 297 673.80	4 493 859.35		414 557.8689	5.5425	10.8402	5.5425	10.8402	5.5009	10.7588	09.01.2026;12.01.2026;
16.01.2026	2 297 323.02	4 493 173.28		414 557.8689	5.5416	10.8384	5.5416	10.8384	5.5000	10.7571	13.01.2026;14.01.2026;15.01.2026 ;
20.01.2026	2 296 685.25	4 491 925.91		414 557.8689	5.5401	10.8355	5.5401	10.8355	5.4985	10.7541	16.01.2026;19.01.2026;
23.01.2026	2 296 285.02	4 491 143.13		414 557.8689	5.5391	10.8335	5.5391	10.8335	5.4976	10.7524	20.01.2026;21.01.2026;22.01.2026 ;
27.01.2026	2 295 798.28	4 490 191.15		414 557.8689	5.5379	10.8312	5.5379	10.8312	5.4964	10.7500	23.01.2026;26.01.2026;
30.01.2026	2 295 482.48	4 489 573.50		414 557.8689	5.5372	10.8298	5.5372	10.8298	5.4957	10.7487	27.01.2026;28.01.2026;29.01.2026 ;