

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество:УД"Общинска банка Асет Мениджмънт"ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема:ДФ"Общинска банка - Перспектива"

Валута, в която е деноминирана емисията :BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3.2024	4 589 596.37	4 589 596.37	414 557.8689	11.0711	11.0711	10.9881	1.3.2024, 5.3.2024
8.3.2024	4 589 485.83	4 589 485.83	414 557.8689	11.0708	11.0708	10.9878	6.3.2024, 7.3.2024
12.3.2024	4 588 566.13	4 588 566.13	414 557.8689	11.0686	11.0686	10.9856	8.3.2024, 11.3.2024
15.3.2024	4 588 074.23	4 588 074.23	414 557.8689	11.0674	11.0674	10.9844	12.3.2024, 13.3.2024, 14.3.2024
19.3.2024	4 587 259.30	4 587 259.30	414 557.8689	11.0654	11.0654	10.9824	15.3.2024, 18.3.2024
22.3.2024	4 586 095.76	4 586 095.76	414 557.8689	11.0626	11.0626	10.9796	19.3.2024, 20.3.2024, 21.3.2024
26.3.2024	4 586 368.15	4 586 368.15	414 557.8689	11.0633	11.0633	10.9803	22.3.2024, 25.3.2024
29.3.2024	4 608 518.92	4 608 518.92	414 557.8689	11.1167	11.1167	11.0333	26.3.2024, 27.3.2024, 28.3.2024