

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
01.07.2025	4 515 629.56	2 308 804.73		414 557.8689	10.8926	5.5693	10.8926	5.5693	10.8109	5.5275	27.06.2025;30.06.2025
04.07.2025	4 515 098.01	2 308 532.96		414 557.8689	10.8914	5.5687	10.8914	5.5687	10.8097	5.5269	01.07.2025;02.07.2025;03.07.2025
08.07.2025	4 514 107.38	2 308 026.45		414 557.8689	10.8890	5.5675	10.8890	5.5675	10.8073	5.5257	04.07.2025;07.07.2025
11.07.2025	4 513 704.05	2 307 820.23		414 557.8689	10.8880	5.5669	10.8880	5.5669	10.8063	5.5252	08.07.2025;09.07.2025;10.07.2025
15.07.2025	4 513 643.43	2 307 789.24		414 557.8689	10.8878	5.5668	10.8878	5.5668	10.8061	5.5251	11.07.2025;14.07.2025
18.07.2025	4 513 170.06	2 307 547.21		414 557.8689	10.8867	5.5663	10.8867	5.5663	10.8050	5.5245	15.07.2025;16.07.2025;17.07.2025
22.07.2025	4 512 226.56	2 307 064.81		414 557.8689	10.8844	5.5651	10.8844	5.5651	10.8028	5.5234	18.07.2025;21.07.2025
25.07.2025	4 511 572.19	2 306 730.23		414 557.8689	10.8829	5.5643	10.8829	5.5643	10.8013	5.5226	22.07.2025;23.07.2025;24.07.2025
29.07.2025	4 510 537.66	2 306 201.29		414 557.8689	10.8804	5.5631	10.8804	5.5631	10.7988	5.5213	25.07.2025;28.07.2025