

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
03.03.2026	2 291 377.82	4 481 545.48		414 557.8689	5.5273	10.8105	5.5273	10.8105	5.4858	10.7293	27.02.2026;02.03.2026;
06.03.2026	2 291 059.65	4 480 923.20		414 557.8689	5.5265	10.8089	5.5265	10.8089	5.4851	10.7279	04.03.2026;05.03.2026;
10.03.2026	2 290 566.81	4 479 959.28		414 557.8689	5.5253	10.8065	5.5253	10.8065	5.4839	10.7256	06.03.2026;09.03.2026;
13.03.2026	2 290 203.46	4 479 248.63		414 557.8689	5.5244	10.8048	5.5244	10.8048	5.4830	10.7238	10.03.2026;11.03.2026;12.03.2026;
17.03.2026	2 289 617.67	4 478 102.93		414 557.8689	5.5230	10.8020	5.5230	10.8020	5.4816	10.7211	13.03.2026;16.03.2026;
20.03.2026	2 289 308.13	4 477 497.52		414 557.8689	5.5223	10.8007	5.5223	10.8007	5.4809	10.7197	17.03.2026;18.03.2026;19.03.2026;
24.03.2026	2 286 182.24	4 471 383.81		414 557.8689	5.5147	10.7858	5.5147	10.7858	5.4733	10.7048	20.03.2026;23.03.2026;
27.03.2026	2 278 963.20	4 457 264.60		414 557.8689	5.4973	10.7518	5.4973	10.7518	5.4561	10.6712	24.03.2026;25.03.2026;26.03.2026;
31.03.2026	2 279 304.58	4 457 932.28		414 557.8689	5.4982	10.7535	5.4982	10.7535	5.4570	10.6730	27.03.2026;30.03.2026;