

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
02.06.2026	2 277 651.30	4 454 698.74		414 557.8689	5.4942	10.7457	5.4942	10.7457	5.4530	10.6651	29.05.2026;01.06.2026;
05.06.2026	2 277 172.44	4 453 762.17		414 557.8689	5.4930	10.7434	5.4930	10.7434	5.4518	10.6628	02.06.2026;03.06.2026;04.06.2026 ;
09.06.2026	2 273 164.50	4 445 923.32		414 557.8689	5.4833	10.7244	5.4833	10.7244	5.4422	10.6440	05.06.2026;08.06.2026 ;
12.06.2026	2 273 013.60	4 445 628.19		414 557.8689	5.4830	10.7238	5.4830	10.7238	5.4419	10.6434	09.06.2026;10.06.2026;11.06.2026 ;
16.06.2026	2 272 343.36	4 444 317.31		414 557.8689	5.4814	10.7207	5.4814	10.7207	5.4403	10.6403	12.06.2026;15.06.2026 ;
19.06.2026	2 271 966.39	4 443 580.02		414 557.8689	5.4805	10.7189	5.4805	10.7189	5.4394	10.6385	16.06.2026;17.06.2026;18.06.2026 ;
23.06.2026	2 272 151.89	4 443 942.83		414 557.8689	5.4809	10.7197	5.4809	10.7197	5.4398	10.6393	19.06.2026;22.06.2026 ;
26.06.2026	2 272 913.80	4 445 433.00		414 557.8689	5.4827	10.7232	5.4827	10.7232	5.4416	10.6428	23.06.2026;24.06.2026;25.06.2026 ;
30.06.2026	2 272 421.24	4 444 469.63		414 557.8689	5.4816	10.7211	5.4816	10.7211	5.4405	10.6407	26.06.2026;29.06.2026 ;