

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 МЕНИДЖЪНТ 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
03.02.2026	2 294 884.89	4 488 404.71		414 557.8689	5.5357	10.8269	5.5357	10.8269	5.4942	10.7457	30.01.2026;02.02.2026;
06.02.2026	2 294 582.08	4 487 812.47		414 557.8689	5.5350	10.8255	5.5350	10.8255	5.4935	10.7444	03.02.2026;04.02.2026;05.02.2026
10.02.2026	2 293 960.21	4 486 596.20		414 557.8689	5.5335	10.8226	5.5335	10.8226	5.4920	10.7414	06.02.2026;09.02.2026;
13.02.2026	2 293 720.38	4 486 127.13		414 557.8689	5.5329	10.8214	5.5329	10.8214	5.4914	10.7402	10.02.2026;11.02.2026;12.02.2026
17.02.2026	2 293 309.04	4 485 322.62		414 557.8689	5.5319	10.8195	5.5319	10.8195	5.4904	10.7383	13.02.2026;16.02.2026;
20.02.2026	2 292 772.62	4 484 273.47		414 557.8689	5.5306	10.8169	5.5306	10.8169	5.4891	10.7357	17.02.2026;18.02.2026;19.02.2026
24.02.2026	2 292 317.15	4 483 382.65		414 557.8689	5.5295	10.8148	5.5295	10.8148	5.4880	10.7336	20.02.2026;23.02.2026;
27.02.2026	2 291 991.61	4 482 745.95		414 557.8689	5.5288	10.8134	5.5288	10.8134	5.4873	10.7322	24.02.2026;25.02.2026;26.02.2026