

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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2025	4 525 147.55		414 557.8689	10.9156	10.9156	10.8337	29.04.2025;30.04.2025;
07.05.2025	4 524 129.06		414 557.8689	10.9131	10.9131	10.8313	02.05.2025;05.05.2025
09.05.2025	4 537 895.91		414 557.8689	10.9464	10.9464	10.8643	07.05.2025;08.05.2025
13.05.2025	4 537 145.40		414 557.8689	10.9445	10.9445	10.8624	09.05.2025;12.05.2025
16.05.2025	4 536 496.06		414 557.8689	10.9430	10.9430	10.8609	13.05.2025;14.05.2025;15.05.2025
20.05.2025	4 535 558.91		414 557.8689	10.9407	10.9407	10.8586	16.05.2025;19.05.2025
23.05.2025	4 534 994.76		414 557.8689	10.9394	10.9394	10.8574	20.05.2025;21.05.2025;22.05.2025
27.05.2025	4 534 750.62		414 557.8689	10.9388	10.9388	10.8568	23.05.2025;
30.05.2025	4 533 619.36		414 557.8689	10.9360	10.9360	10.8540	27.05.2025;28.05.2025;29.05.2025