

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
4.5.2026	2 279 720.13	4 458 745.02		414 557.8689	5.4992	10.7555	5.4992	10.7555	5.4580	10.6749	28.04.2026;29.04.2026;30.04.2026 ;
05.05.2026	2 280 293.71	4 459 866.85		414 557.8689	5.5005	10.7580	5.5005	10.7580	5.4592	10.6773	04.05.2026;
08.05.2026	2 279 759.11	4 458 821.26		414 557.8689	5.4993	10.7557	5.4993	10.7557	5.4581	10.6751	05.05.2026;07.05.2026;
12.05.2026	2 279 187.60	4 457 703.48		414 557.8689	5.4979	10.7530	5.4979	10.7530	5.4567	10.6724	08.05.2026;11.05.2026;
15.05.2026	2 278 813.10	4 456 971.03		414 557.8689	5.4970	10.7512	5.4970	10.7512	5.4558	10.6706	12.05.2026;13.05.2026;14.05.2026 ;
19.05.2026	2 277 879.65	4 455 145.36		414 557.8689	5.4947	10.7467	5.4947	10.7467	5.4535	10.6661	15.05.2026;18.05.2026;
22.05.2026	2 276 202.60	4 451 865.33		414 557.8689	5.4907	10.7389	5.4907	10.7389	5.4495	10.6583	19.05.2026;20.05.2026;21.05.2026 ;
26.5.2026	2 278 702.23	4 456 754.18		414 557.8689	5.4967	10.7506	5.4967	10.7506	5.4555	10.6700	22.05.2026;
29.05.2026	2 277 925.55	4 455 235.13		414 557.8689	5.4948	10.7469	5.4948	10.7469	5.4536	10.6663	26.05.2026;27.05.2026;28.05.2026 ;