

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 евро	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 евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	4 510 066.36	2 305 960.31		414 557.8689	10.8792	5.5624	10.8792	5.5624	10.7976	5.5207	29.07.2025;30.07.2025;31.07.2025
05.08.2025	4 509 099.21	2 305 465.82		414 557.8689	10.8769	5.5613	10.8769	5.5613	10.7953	5.5196	01.08.2025;04.08.2025
08.08.2025	4 508 529.01	2 305 174.28		414 557.8689	10.8755	5.5606	10.8755	5.5606	10.7939	5.5189	05.08.2025;06.08.2025;07.08.2025
12.08.2025	4 507 602.65	2 304 700.64		414 557.8689	10.8733	5.5594	10.8733	5.5594	10.7918	5.5177	08.08.2025;11.08.2025
15.08.2025	4 506 854.67	2 304 318.20		414 557.8689	10.8715	5.5585	10.8715	5.5585	10.7900	5.5168	12.08.2025;13.08.2025;14.08.2025
19.08.2025	4 534 533.41	2 318 470.12		414 557.8689	10.9382	5.5926	10.9382	5.5926	10.8562	5.5507	15.08.2025;18.08.2025
22.08.2025	4 533 936.22	2 318 164.78		414 557.8689	10.9368	5.5919	10.9368	5.5919	10.8548	5.5500	19.08.2025;20.08.2025;21.08.2025
26.08.2025	4 533 012.39	2 317 692.43		414 557.8689	10.9346	5.5908	10.9346	5.5908	10.8526	5.5488	22.08.2025;25.08.2025
29.08.2025	4 536 331.36	2 319 389.39		414 557.8689	10.9426	5.5949	10.9426	5.5949	10.8605	5.5529	26.08.2025;27.08.2025;28.08.2025