

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 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 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                                               |
| 04.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 433 217.00                     | 2 266 667.86                      |                                           | 414 557.8689            | 10.6939                                | 5.4677                                        | 10.6939            | 5.4677                    | 10.6137                    | 5.4267                            | 31.07.2026;<br>03.08.2026;                       |
| 07.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 432 227.57                     | 2 266 161.97                      |                                           | 414 557.8689            | 10.6915                                | 5.4665                                        | 10.6915            | 5.4665                    | 10.6114                    | 5.4255                            | 04.08.2026;05.08.2026;06.08.2026                 |
| 11.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 429 467.79                     | 2 264 750.92                      |                                           | 414 557.8689            | 10.6849                                | 5.4631                                        | 10.6849            | 5.4631                    | 10.6047                    | 5.4221                            | 07.08.2026;10.08.2026;                           |
| 14.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 430 112.00                     | 2 265 080.30                      |                                           | 414 557.8689            | 10.6863                                | 5.4638                                        | 10.6863            | 5.4638                    | 10.6061                    | 5.4228                            | 11.08.2026;12.08.2026;13.08.2026                 |
| 18.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 427 452.47                     | 2 263 720.50                      |                                           | 414 557.8689            | 10.6800                                | 5.4606                                        | 10.6800            | 5.4606                    | 10.5998                    | 5.4196                            | 14.08.2026;17.08.2026;                           |
| 21.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 425 598.77                     | 2 262 772.72                      |                                           | 414 557.8689            | 10.6755                                | 5.4583                                        | 10.6755            | 5.4583                    | 10.5955                    | 5.4174                            | 18.08.2026;19.08.2026;20.08.2026                 |
| 25.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 428 262.51                     | 2 264 134.67                      |                                           | 414 557.8689            | 10.6820                                | 5.4616                                        | 10.6820            | 5.4616                    | 10.6018                    | 5.4206                            | 21.08.2026;24.08.2026;                           |
| 28.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 428 108.04                     | 2 264 055.69                      |                                           | 414 557.8689            | 10.6816                                | 5.4614                                        | 10.6816            | 5.4614                    | 10.6014                    | 5.4204                            | 25.08.2026;26.08.2026;27.08.2026                 |