

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 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
01.09.2026	2 262 345.01		414 557.8689	5.4572	5.4572	5.4163	28.08.2026;31.08.2026;
04.09.2026	2 261 418.01		414 557.8689	5.4550	5.4550	5.4141	01.09.2026;02.09.2026;03.09.2026;
8.9.2026	2 261 568.00		414 557.8689	5.4554	5.4554	5.4145	04.09.2026;
11.09.2026	2 257 833.50		414 557.8689	5.4464	5.4464	5.4056	08.09.2026;09.09.2026;10.09.2026;
15.09.2026	2 259 625.13		414 557.8689	5.4507	5.4507	5.4098	11.09.2026;14.09.2026;
18.09.2026	2 256 831.91		414 557.8689	5.4439	5.4439	5.4031	15.09.2026;16.09.2026;17.09.2026;
22.09.2026	2 256 254.42		414 557.8689	5.4426	5.4426	5.4018	18.09.2026;21.09.2026;
25.09.2026	2 255 417.05		414 557.8689	5.4405	5.4405	5.3997	23.09.2026;24.09.2026;
29.09.2026	2 250 847.24		414 557.8689	5.4295	5.4295	5.3888	25.09.2026;28.09.2026;