

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **"ОББ АСЕТ МЕНИДЖЪНТ" АД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ ОББ Патримониум Земя**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

| ДФ ОББ Патримониум Земя | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------|---|------------------------|---|--|
| Дата | Нетна стойност на активите общо в лв.* | Нетна стойност на активите общо в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял* | Емисионна стойност* | Цена за обратно изкупуване без такса* | Цена за обратно изкупуване с такса** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.11.2018 | 21 465 498.74 | | 1 306 072.7154 | 16.4351 | 16.4351 | 16.4351 | 16.3940 |
| 02.11.2018 | 21 400 864.16 | | 1 307 452.9704 | 16.3684 | 16.3684 | 16.3684 | 16.3275 |
| 05.11.2018 | 21 488 297.08 | | 1 307 364.8878 | 16.4363 | 16.4363 | 16.4363 | 16.3952 |
| 06.11.2018 | 21 526 228.03 | | 1 307 332.3548 | 16.4658 | 16.4658 | 16.4658 | 16.4246 |
| 07.11.2018 | 21 607 316.33 | | 1 308 021.6725 | 16.5191 | 16.5191 | 16.5191 | 16.4778 |
| 08.11.2018 | 21 695 713.11 | | 1 308 073.9541 | 16.5860 | 16.5860 | 16.5860 | 16.5445 |
| 09.11.2018 | 21 784 757.54 | | 1 307 515.0706 | 16.6612 | 16.6612 | 16.6612 | 16.6195 |
| 12.11.2018 | 21 774 369.30 | | 1 307 455.5244 | 16.6540 | 16.6540 | 16.6540 | 16.6124 |
| 13.11.2018 | 21 764 513.20 | | 1 309 781.3488 | 16.6169 | 16.6169 | 16.6169 | 16.5754 |
| 14.11.2018 | 21 644 967.77 | | 1 311 639.0890 | 16.5022 | 16.5022 | 16.5022 | 16.4609 |
| 15.11.2018 | 21 576 432.45 | | 1 308 297.6137 | 16.4920 | 16.4920 | 16.4920 | 16.4508 |

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

**Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8, е с включена такса в размер на 0.25% от НСА на един дял за дялове, държани до 18 месеца. Срокът от 18 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.