

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 МЕНИДЖМЪНТ" 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
16.11.2018	21 651 307.51		1 309 473.9284	16.5344	16.5344	16.5344	16.4931
19.11.2018	21 524 901.65		1 309 474.6971	16.4378	16.4378	16.4378	16.3967
20.11.2018	21 237 384.21		1 303 130.9019	16.2972	16.2972	16.2972	16.2565
21.11.2018	21 295 881.62		1 303 375.9141	16.3390	16.3390	16.3390	16.2982
22.11.2018	21 300 187.86		1 303 469.7797	16.3411	16.3411	16.3411	16.3002
23.11.2018	21 339 117.95		1 303 549.0469	16.3700	16.3700	16.3700	16.3291
26.11.2018	21 403 275.66		1 303 923.3952	16.4145	16.4145	16.4145	16.3735
27.11.2018	21 417 128.94		1 304 227.1562	16.4213	16.4213	16.4213	16.3802
28.11.2018	21 487 555.32		1 305 292.4216	16.4619	16.4619	16.4619	16.4207
29.11.2018	21 441 735.60		1 304 030.5740	16.4427	16.4427	16.4427	16.4016
30.11.2018	21 564 096.13		1 305 203.9520	16.5216	16.5216	16.5216	16.4803

*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. Сроктът от 18 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.