

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
03.12.2018	21 653 383.74		1 305 568.2354	16.5854	16.5854	16.5854	16.5439
04.12.2018	21 363 822.22		1 306 423.0844	16.3529	16.3529	16.3529	16.3120
05.12.2018	21 345 851.00		1 306 503.0259	16.3382	16.3382	16.3382	16.2974
06.12.2018	21 271 244.28		1 313 617.0976	16.1929	16.1929	16.1929	16.1524
07.12.2018	21 149 524.88		1 314 055.6844	16.0948	16.0948	16.0948	16.0546
10.12.2018	20 967 573.03		1 313 866.5550	15.9587	15.9587	15.9587	15.9188
11.12.2018	21 095 640.32		1 315 725.4131	16.0335	16.0335	16.0335	15.9934
12.12.2018	21 217 166.09		1 315 922.9851	16.1234	16.1234	16.1234	16.0831
13.12.2018	21 214 231.33		1 314 751.3362	16.1355	16.1355	16.1355	16.0952
14.12.2018	21 206 364.51		1 315 612.2560	16.1190	16.1190	16.1190	16.0787

*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.