

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
17.12.2018	20 954 565.96		1315333.4069	15.9310	15.9310	15.9310	15.8912
18.12.2018	20 867 444.52		1317051.5535	15.8441	15.8441	15.8441	15.8045
19.12.2018	20 787 560.83		1321270.1371	15.7330	15.7330	15.7330	15.6937
20.12.2018	20 625 746.34		1321118.1239	15.6123	15.6123	15.6123	15.5733
21.12.2018	20 534 094.40		1322007.2932	15.5325	15.5325	15.5325	15.4937
27.12.2018	20 491 335.79		1320959.9451	15.5125	15.5125	15.5125	15.4737
28.12.2018	20 525 188.87		1322560.5227	15.5193	15.5193	15.5193	15.4805
31.12.2018	20 597 077.36		1322114.4762	15.5789	15.5789	15.5789	15.5400

*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.