

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
16.01.2019	21 149 149.97		1 322 151.8089	15.9960	15.9960	15.9960	15.9560
17.01.2019	21 235 654.34		1 322 263.7520	16.0601	16.0601	16.0601	16.0199
18.01.2019	21 406 119.92		1 322 128.3320	16.1907	16.1907	16.1907	16.1502
21.01.2019	21 464 429.31		1 323 424.4360	16.2189	16.2189	16.2189	16.1784
22.01.2019	21 407 159.82		1 323 357.4869	16.1764	16.1764	16.1764	16.1360
23.01.2019	21 508 676.26		1 328 815.8373	16.1863	16.1863	16.1863	16.1458
24.01.2019	21 506 042.20		1 329 074.5394	16.1812	16.1812	16.1812	16.1407
25.01.2019	21 528 853.73		1 329 819.9001	16.1893	16.1893	16.1893	16.1488
28.01.2019	21 420 179.20		1 326 367.5699	16.1495	16.1495	16.1495	16.1091
29.01.2019	21 453 882.81		1 326 460.2649	16.1738	16.1738	16.1738	16.1334
30.01.2019	21 535 885.43		1 326 710.8031	16.2325	16.2325	16.2325	16.1919
31.01.2019	21 621 539.00		1 328 104.5457	16.2800	16.2800	16.2800	16.2393

*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.