

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
01.02.2019	21 670 009.28		1 328 307.6248	16.3140	16.3140	16.3140	16.2732
04.02.2019	21 651 112.07		1 326 106.5675	16.3268	16.3268	16.3268	16.2860
05.02.2019	21 711 584.32		1 327 360.1588	16.3570	16.3570	16.3570	16.3161
06.02.2019	21 697 195.01		1 328 462.6229	16.3326	16.3326	16.3326	16.2918
07.02.2019	21 672 690.76		1 330 108.2411	16.2939	16.2939	16.2939	16.2532
08.02.2019	21 652 284.14		1 330 563.3034	16.2730	16.2730	16.2730	16.2323
11.02.2019	21 752 815.65		1 333 038.9244	16.3182	16.3182	16.3182	16.2774
12.02.2019	21 945 308.40		1 336 983.1178	16.4141	16.4141	16.4141	16.3731
13.02.2019	22 068 779.80		1 343 335.0621	16.4284	16.4284	16.4284	16.3873
14.02.2019	22 128 060.26		1 345 503.1946	16.4459	16.4459	16.4459	16.4048
15.02.2019	22 292 933.86		1 346 668.7587	16.5541	16.5541	16.5541	16.5127

*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.