

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
18.02.2019	22 293 613.54		1 348 087.5392	16.5372	16.5372	16.5372	16.4959
19.02.2019	22 223 478.35		1 343 879.8675	16.5368	16.5368	16.5368	16.4955
20.02.2019	22 331 792.25		1 347 451.4285	16.5734	16.5734	16.5734	16.5320
21.02.2019	22 423 380.37		1 348 982.1391	16.6224	16.6224	16.6224	16.5808
22.02.2019	22 346 653.43		1 349 984.2482	16.5533	16.5533	16.5533	16.5119
25.02.2019	22 348 866.49		1 350 855.6460	16.5442	16.5442	16.5442	16.5028
26.02.2019	22 324 097.35		1 351 132.6436	16.5225	16.5225	16.5225	16.4812
27.02.2019	22 648 132.53		1 369 754.1495	16.5345	16.5345	16.5345	16.4932
28.02.2019	22 792 242.10		1 378 767.0653	16.5309	16.5309	16.5309	16.4896

*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.