

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 обращение	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
01.03.2019	22 923 023.35		1 378 767.0653	16.6257	16.6257	16.6257	16.5841
05.03.2019	22 985 492.67		1 380 550.7391	16.6495	16.6495	16.6495	16.6079
06.03.2019	22 986 882.56		1 382 228.1099	16.6303	16.6303	16.6303	16.5887
07.03.2019	23 062 575.17		1 385 975.2912	16.6400	16.6400	16.6400	16.5984
08.03.2019	23 141 858.94		1 396 682.8391	16.5692	16.5692	16.5692	16.5278
11.03.2019	23 287 846.56		1 397 441.3940	16.6646	16.6646	16.6646	16.6229
12.03.2019	23 288 931.76		1 400 622.7176	16.6276	16.6276	16.6276	16.5860
13.03.2019	23 354 754.53		1 401 145.5043	16.6683	16.6683	16.6683	16.6266
14.03.2019	23 420 330.49		1 404 908.2456	16.6704	16.6704	16.6704	16.6287
15.03.2019	23 510 154.88		1 406 475.1726	16.7157	16.7157	16.7157	16.6739

*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.