

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 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
18.03.2019	23 531 887.60		1 407 917.0476	16.7140	16.7140	16.7140	16.6722
19.03.2019	23 558 907.35		1 408 637.4950	16.7246	16.7246	16.7246	16.6828
20.03.2019	23 497 513.19		1 408 697.8967	16.6803	16.6803	16.6803	16.6386
21.03.2019	23 743 878.92		1 411 042.3323	16.8272	16.8272	16.8272	16.7851
22.03.2019	23 794 490.00		1 417 836.9760	16.7822	16.7822	16.7822	16.7402
25.03.2019	23 826 708.75		1 419 337.4506	16.7872	16.7872	16.7872	16.7452
26.03.2019	23 961 916.90		1 421 418.2770	16.8578	16.8578	16.8578	16.8157
27.03.2019	23 894 365.75		1 420 913.6120	16.8162	16.8162	16.8162	16.7742
28.03.2019	24 117 796.14		1 425 963.7980	16.9133	16.9133	16.9133	16.8710
29.03.2019	24 233 795.44		1 428 805.4948	16.9609	16.9609	16.9609	16.9185

*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.