

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
01.04.2019	24 210 338.71		1 429 121.5113	16.9407	16.9407	16.9407	16.8983
02.04.2019	24 245 582.06		1 430 198.5536	16.9526	16.9526	16.9526	16.9102
03.04.2019	24 205 414.78		1 429 972.4117	16.9272	16.9272	16.9272	16.8849
08.04.2019	24 381 855.64		1 432 522.1431	17.0202	17.0202	17.0202	16.9776
09.04.2019	24 251 358.77		1 432 522.1431	16.9291	16.9291	16.9291	16.8868
10.04.2019	24 376 707.39		1 435 099.1261	16.9861	16.9861	16.9861	16.9436
11.04.2019	24 435 011.83		1 435 312.7821	17.0242	17.0242	17.0242	16.9816
12.04.2019	24 480 423.47		1 437 765.6852	17.0267	17.0267	17.0267	16.9841
15.04.2019	24 600 566.13		1 440 262.8353	17.0806	17.0806	17.0806	17.0379

*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.