

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
16.04.2019	24 538 598.30		1 437 270.3120	17.0731	17.0731	17.0731	17.0304
17.04.2019	24 692 295.02		1 440 006.9271	17.1473	17.1473	17.1473	17.1044
18.04.2019	24 787 730.90		1 439 611.6658	17.2183	17.2183	17.2183	17.1753
19.04.2019	24 849 523.91		1 443 368.8803	17.2163	17.2163	17.2163	17.1733
22.04.2019	24 890 440.56		1 446 649.2484	17.2056	17.2056	17.2056	17.1626
23.04.2019	24 973 735.39		1 446 630.5274	17.2634	17.2634	17.2634	17.2202
24.04.2019	25 011 638.97		1 447 666.2095	17.2772	17.2772	17.2772	17.2340
25.04.2019	24 947 749.68		1 449 893.3531	17.2066	17.2066	17.2066	17.1636
30.04.2019	25 164 028.93		1 451 325.4478	17.3387	17.3387	17.3387	17.2954

*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.