

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
16.05.2019	25 186 399.23		1 458 396.9565	17.2699	17.2699	17.2699	17.2267
17.05.2019	25 208 879.94		1 463 063.8867	17.2302	17.2302	17.2302	17.1871
20.05.2019	25 108 652.98		1 462 583.9109	17.1673	17.1673	17.1673	17.1244
21.05.2019	25 095 847.17		1 463 171.7542	17.1517	17.1517	17.1517	17.1088
22.05.2019	25 180 387.51		1 467 591.1120	17.1576	17.1576	17.1576	17.1147
23.05.2019	25 137 354.89		1 469 096.2005	17.1108	17.1108	17.1108	17.0680
27.05.2019	25 146 266.59		1 469 344.7799	17.1139	17.1139	17.1139	17.0711
28.05.2019	25 023 795.53		1 470 079.3560	17.0221	17.0221	17.0221	16.9795
29.05.2019	24 807 360.72		1 471 390.3542	16.8598	16.8598	16.8598	16.8177
30.05.2019	24 889 952.53		1 472 978.9264	16.8977	16.8977	16.8977	16.8555
31.05.2019	24 744 210.31		1 473 575.0979	16.7920	16.7920	16.7920	16.7500

*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.