

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
17.06.2019	25 484 389.20		1 479 080.1550	17.2299	17.2299	17.2299	17.1868
18.06.2019	25 683 716.03		1 480 912.0392	17.3432	17.3432	17.3432	17.2998
19.06.2019	25 853 196.20		1 484 412.8974	17.4164	17.4164	17.4164	17.3729
20.06.2019	25 909 444.48		1 487 112.5614	17.4227	17.4227	17.4227	17.3791
21.06.2019	25 875 783.44		1 488 578.7982	17.3829	17.3829	17.3829	17.3394
24.06.2019	25 811 034.16		1 487 633.5550	17.3504	17.3504	17.3504	17.3070
25.06.2019	25 756 008.05		1 486 522.6284	17.3263	17.3263	17.3263	17.2830
26.06.2019	25 708 057.93		1 490 475.6231	17.2482	17.2482	17.2482	17.2051
27.06.2019	25 704 463.88		1 493 076.7388	17.2158	17.2158	17.2158	17.1728
28.06.2019	25 835 086.54		1 492 945.1162	17.3048	17.3048	17.3048	17.2615

*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.