

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
01.07.2019	26 001 733.70		1 494 462.6930	17.3987	17.3987	17.3987	17.3552
02.07.2019	26 046 220.74		1 495 961.6945	17.4110	17.4110	17.4110	17.3675
03.07.2019	26 319 535.83		1 495 163.9594	17.6031	17.6031	17.6031	17.5591
04.07.2019	26 317 175.93		1 493 732.8001	17.6184	17.6184	17.6184	17.5744
05.07.2019	26 234 900.62		1 493 287.8526	17.5685	17.5685	17.5685	17.5246
08.07.2019	26 220 525.56		1 492 471.8333	17.5685	17.5685	17.5685	17.5246
09.07.2019	26 139 491.69		1 492 749.5546	17.5110	17.5110	17.5110	17.4672
10.07.2019	26 152 743.04		1 493 953.8461	17.5057	17.5057	17.5057	17.4619
11.07.2019	25 985 535.70		1 493 953.8461	17.3938	17.3938	17.3938	17.3503
12.07.2019	26 072 077.04		1 493 819.5262	17.4533	17.4533	17.4533	17.4097
15.07.2019	26 109 986.76		1 494 601.3701	17.4695	17.4695	17.4695	17.4258

*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.