

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
16.07.2019	26 145 882.76		1 496 517.8997	17.4711	17.4711	17.4711	17.4274
17.07.2019	26 107 219.54		1 496 411.5873	17.4465	17.4465	17.4465	17.4029
18.07.2019	26 216 209.01		1 497 395.1153	17.5079	17.5079	17.5079	17.4641
19.07.2019	26 213 523.28		1 499 561.6136	17.4808	17.4808	17.4808	17.4371
22.07.2019	26 576 336.35		1 521 045.9799	17.4724	17.4724	17.4724	17.4287
23.07.2019	26 800 170.72		1 523 128.6747	17.5955	17.5955	17.5955	17.5515
24.07.2019	26 766 653.75		1 522 770.4481	17.5776	17.5776	17.5776	17.5337
25.07.2019	26 692 375.71		1 516 874.2386	17.5970	17.5970	17.5970	17.5530
26.07.2019	26 361 677.91		1 498 083.4356	17.5969	17.5969	17.5969	17.5529
29.07.2019	26 365 748.88		1 498 288.1358	17.5972	17.5972	17.5972	17.5532
30.07.2019	26 329 863.85		1 498 914.9802	17.5659	17.5659	17.5659	17.5220
31.07.2019	26 276 083.26		1 499 796.0729	17.5198	17.5198	17.5198	17.4760

*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.