

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
01.08.2019	26 580 167.64		1 499 852.0092	17.7219	17.7219	17.7219	17.6776
02.08.2019	26 335 790.16		1 501 814.9237	17.5360	17.5360	17.5360	17.4922
05.08.2019	25 883 190.42		1 498 972.6191	17.2673	17.2673	17.2673	17.2241
06.08.2019	25 919 360.50		1 503 106.1956	17.2439	17.2439	17.2439	17.2008
07.08.2019	25 917 314.35		1 501 324.7204	17.2630	17.2630	17.2630	17.2198
08.08.2019	26 304 284.78		1 504 310.7609	17.4859	17.4859	17.4859	17.4422
09.08.2019	26 198 738.37		1 503 517.5019	17.4250	17.4250	17.4250	17.3814
12.08.2019	26 079 244.14		1 503 569.2854	17.3449	17.3449	17.3449	17.3015
13.08.2019	26 126 588.48		1 505 196.4981	17.3576	17.3576	17.3576	17.3142
14.08.2019	25 849 603.50		1 503 930.7858	17.1880	17.1880	17.1880	17.1450
15.08.2019	25 964 203.47		1 504 202.7415	17.2611	17.2611	17.2611	17.2179

*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.