

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
16.08.2019	26 262 297.59		1 504 741.7545	17.4530	17.4530	17.4530	17.4094
19.08.2019	26 373 874.89		1 506 563.6838	17.5060	17.5060	17.5060	17.4622
20.08.2019	26 262 166.79		1 505 430.9644	17.4449	17.4449	17.4449	17.4013
21.08.2019	26 090 554.25		1 494 195.0650	17.4613	17.4613	17.4613	17.4176
22.08.2019	26 146 200.91		1 493 818.6696	17.5029	17.5029	17.5029	17.4591
23.08.2019	25 899 712.39		1 494 240.7654	17.3330	17.3330	17.3330	17.2897
26.08.2019	25 924 057.26		1 494 015.5972	17.3519	17.3519	17.3519	17.3085
27.08.2019	25 807 008.38		1 493 617.7111	17.2782	17.2782	17.2782	17.2350
28.08.2019	25 879 678.17		1 494 702.3448	17.3143	17.3143	17.3143	17.2710
29.08.2019	26 075 080.58		1 494 772.3958	17.4442	17.4442	17.4442	17.4006
30.08.2019	26 175 092.68		1 495 027.5311	17.5081	17.5081	17.5081	17.4643

*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.