

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
02.09.2019	26 248 219.03		1 493 446.0576	17.5756	17.5756	17.5756	17.5317
03.09.2019	26 274 843.87		1 493 567.2271	17.5920	17.5920	17.5920	17.5480
04.09.2019	26 227 581.49		1 493 823.7554	17.5573	17.5573	17.5573	17.5134
05.09.2019	26 177 923.52		1 493 725.4815	17.5253	17.5253	17.5253	17.4815
09.09.2019	26 228 949.64		1 491 950.4519	17.5803	17.5803	17.5803	17.5363
10.09.2019	26 250 652.41		1 493 281.3078	17.5792	17.5792	17.5792	17.5353
11.09.2019	26 368 474.28		1 493 281.3078	17.6581	17.6581	17.6581	17.6140
12.09.2019	26 413 506.49		1 491 164.5099	17.7133	17.7133	17.7133	17.6690
13.09.2019	26 239 254.00		1 489 441.9398	17.6168	17.6168	17.6168	17.5728

*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. Срокът от 18 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.