

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" ЕАД**

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
01.06.2020	27 464 553.57		1 736 903.9497	15.8124	15.8124	15.8124	15.7729
02.06.2020	27 706 339.49		1 740 925.9096	15.9147	15.9147	15.9147	15.8749
03.06.2020	27 839 696.08		1 743 765.5126	15.9653	15.9653	15.9653	15.9254
04.06.2020	27 864 708.21		1 744 567.9057	15.9723	15.9723	15.9723	15.9324
05.06.2020	28 148 355.24		1 750 187.8908	16.0830	16.0830	16.0830	16.0428
08.06.2020	28 463 535.39		1 753 434.6218	16.2330	16.2330	16.2330	16.1924
09.06.2020	28 404 124.58		1 761 803.6893	16.1222	16.1222	16.1222	16.0819
10.06.2020	28 158 987.48		1 763 443.7877	15.9682	15.9682	15.9682	15.9283
11.06.2020	27 426 498.54		1 766 706.1912	15.5241	15.5241	15.5241	15.4853
12.06.2020	27 653 262.60		1 769 333.1633	15.6292	15.6292	15.6292	15.5901
15.06.2020	27 792 854.53		1 773 182.8865	15.6740	15.6740	15.6740	15.6348

*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.