

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
16.06.2020	28 181 085.75		1 776 936.7284	15.8594	15.8594	15.8594	15.8198
17.06.2020	28 243 821.52		1 776 621.6119	15.8975	15.8975	15.8975	15.8578
18.06.2020	28 324 290.26		1 777 860.3752	15.9317	15.9317	15.9317	15.8919
19.06.2020	28 293 981.78		1 778 476.7933	15.9091	15.9091	15.9091	15.8693
22.06.2020	28 190 311.22		1 779 795.3227	15.8391	15.8391	15.8391	15.7995
23.06.2020	28 221 193.52		1 783 016.6221	15.8278	15.8278	15.8278	15.7882
24.06.2020	27 912 102.39		1 785 123.3629	15.6360	15.6360	15.6360	15.5969
25.06.2020	28 037 976.16		1 786 986.6516	15.6901	15.6901	15.6901	15.6509
26.06.2020	27 867 941.75		1 790 028.7402	15.5684	15.5684	15.5684	15.5295
29.06.2020	27 939 443.22		1 790 118.7143	15.6076	15.6076	15.6076	15.5686
30.06.2020	28 125 329.99		1 792 474.3858	15.6908	15.6908	15.6908	15.6516

\*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.