

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
01.07.2020	28 158 617.90		1 796 961.3102	15.6701	15.6701	15.6701	15.6309
02.07.2020	28 258 998.87		1 798 501.2913	15.7125	15.7125	15.7125	15.6732
03.07.2020	28 274 832.16		1 798 830.8290	15.7184	15.7184	15.7184	15.6791
06.07.2020	28 427 173.09		1 802 489.0948	15.7711	15.7711	15.7711	15.7317
07.07.2020	28 421 115.82		1 805 240.4596	15.7437	15.7437	15.7437	15.7043
08.07.2020	28 320 456.61		1 805 221.3091	15.6881	15.6881	15.6881	15.6489
09.07.2020	28 169 172.16		1 810 641.9904	15.5576	15.5576	15.5576	15.5187
10.07.2020	28 551 647.79		1 814 247.6498	15.7375	15.7375	15.7375	15.6982
13.07.2020	28 682 692.43		1 817 323.7181	15.7829	15.7829	15.7829	15.7434
14.07.2020	28 825 889.57		1 817 499.2787	15.8602	15.8602	15.8602	15.8205
15.07.2020	28 955 583.42		1 819 701.8604	15.9123	15.9123	15.9123	15.8725

*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.