

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
04.05.2020	25 698 534.17		1 680 532.3055	15.2919	15.2919	15.2919	15.2537
05.05.2020	25 977 515.71		1 684 681.3642	15.4198	15.4198	15.4198	15.3813
07.05.2020	26 127 918.06		1 686 029.2548	15.4967	15.4967	15.4967	15.4580
08.05.2020	26 403 046.10		1 688 374.0469	15.6381	15.6381	15.6381	15.5990
11.05.2020	26 331 542.78		1 688 838.4026	15.5915	15.5915	15.5915	15.5525
12.05.2020	26 278 023.88		1 692 013.0487	15.5306	15.5306	15.5306	15.4918
13.05.2020	26 026 693.17		1 692 247.7648	15.3800	15.3800	15.3800	15.3416
14.05.2020	25 952 237.67		1 694 012.4585	15.3200	15.3200	15.3200	15.2817
15.05.2020	26 107 534.58		1 699 295.6221	15.3637	15.3637	15.3637	15.3253

*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.