

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
18.05.2020	26 534 809.60		1 702 614.3739	15.5847	15.5847	15.5847	15.5457
19.05.2020	26 301 583.50		1 704 535.8251	15.4303	15.4303	15.4303	15.3917
20.05.2020	26 504 926.87		1 705 783.4047	15.5383	15.5383	15.5383	15.4995
21.05.2020	26 430 623.19		1 709 623.8968	15.4599	15.4599	15.4599	15.4213
22.05.2020	26 558 262.94		1 710 842.4304	15.5235	15.5235	15.5235	15.4847
26.05.2020	26 893 042.16		1 715 763.0007	15.6741	15.6741	15.6741	15.6349
27.05.2020	27 252 621.92		1 719 235.1226	15.8516	15.8516	15.8516	15.8120
28.05.2020	27 490 547.89		1 733 065.3041	15.8624	15.8624	15.8624	15.8227
29.05.2020	27 336 730.85		1 734 840.2359	15.7575	15.7575	15.7575	15.7181

*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.