

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: **КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ**

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
16.10.2020	30 523 895.47		1 887 020.0049	16.1757	16.1757	16.1757	16.1353
19.10.2020	30 407 558.17		1 890 628.9429	16.0833	16.0833	16.0833	16.0431
20.10.2020	30 309 902.91		1 890 837.6407	16.0299	16.0299	16.0299	15.9898
21.10.2020	30 170 603.03		1 892 412.2965	15.9429	15.9429	15.9429	15.9030
22.10.2020	30 300 082.98		1 892 403.8879	16.0114	16.0114	16.0114	15.9714
23.10.2020	30 416 516.34		1 892 419.9045	16.0728	16.0728	16.0728	16.0326
26.10.2020	30 080 565.77		1 893 567.1060	15.8857	15.8857	15.8857	15.8460
27.10.2020	30 010 258.62		1 894 811.2790	15.8381	15.8381	15.8381	15.7985
28.10.2020	29 606 111.18		1 896 001.0720	15.6150	15.6150	15.6150	15.5760
29.10.2020	29 734 823.95		1 898 725.8008	15.6604	15.6604	15.6604	15.6212
30.10.2020	29 683 740.27		1 899 429.0413	15.6277	15.6277	15.6277	15.5886

*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. Сроктът от 18 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.