

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
02.11.2020	29 998 340.01		1 900 738.8243	15.7825	15.7825	15.7825	15.7430
03.11.2020	30 224 218.69		1 904 599.6842	15.8691	15.8691	15.8691	15.8294
04.11.2020	30 271 424.05		1 904 974.6698	15.8907	15.8907	15.8907	15.8510
05.11.2020	30 386 070.10		1 902 744.3341	15.9696	15.9696	15.9696	15.9297
06.11.2020	30 393 569.29		1 906 572.9919	15.9415	15.9415	15.9415	15.9016
09.11.2020	30 908 506.83		1 905 833.2342	16.2178	16.2178	16.2178	16.1773
10.11.2020	31 230 526.58		1 906 471.9497	16.3813	16.3813	16.3813	16.3403
11.11.2020	31 370 685.16		1 908 045.6262	16.4413	16.4413	16.4413	16.4002
12.11.2020	31 187 055.76		1 907 650.3071	16.3484	16.3484	16.3484	16.3075
13.11.2020	30 657 723.91		1 867 958.9824	16.4124	16.4124	16.4124	16.3714

*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.