

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
16.11.2020	31 002 998.01		1 867 476.5650	16.6015	16.6015	16.6015	16.5600
17.11.2020	30 888 804.91		1 870 420.4899	16.5144	16.5144	16.5144	16.4731
18.11.2020	30 799 148.51		1 870 603.4966	16.4648	16.4648	16.4648	16.4236
19.11.2020	30 773 691.76		1 870 972.0194	16.4480	16.4480	16.4480	16.4069
20.11.2020	30 722 181.75		1 871 272.2378	16.4178	16.4178	16.4178	16.3768
23.11.2020	30 803 783.37		1 871 623.6625	16.4583	16.4583	16.4583	16.4172
24.11.2020	31 087 346.59		1 872 449.7618	16.6025	16.6025	16.6025	16.5610
25.11.2020	31 026 565.18		1 872 242.4136	16.5719	16.5719	16.5719	16.5305
26.11.2020	30 837 054.36		1 859 613.7751	16.5825	16.5825	16.5825	16.5410
27.11.2020	30 880 938.68		1 860 151.9123	16.6013	16.6013	16.6013	16.5598
30.11.2020	30 861 793.35		1 856 889.2133	16.6202	16.6202	16.6202	16.5786

*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.