

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
01.12.2020	30 964 422.80		1 856 889.2133	16.6754	16.6754	16.6754	16.6337
02.12.2020	30 755 090.98		1 859 259.9441	16.5416	16.5416	16.5416	16.5002
03.12.2020	30 822 272.38		1 860 617.7557	16.5656	16.5656	16.5656	16.5242
04.12.2020	31 122 880.38		1 859 795.3990	16.7346	16.7346	16.7346	16.6928
07.12.2020	31 226 345.36		1 860 526.7076	16.7836	16.7836	16.7836	16.7416
08.12.2020	31 252 151.57		1 863 414.2046	16.7714	16.7714	16.7714	16.7295
09.12.2020	31 326 254.87		1 865 811.2753	16.7896	16.7896	16.7896	16.7476
10.12.2020	31 136 916.37		1 865 977.3909	16.6867	16.6867	16.6867	16.6450
11.12.2020	31 143 915.13		1 867 500.9313	16.6768	16.6768	16.6768	16.6351
14.12.2020	31 164 793.92		1 868 079.9103	16.6828	16.6828	16.6828	16.6411
15.12.2020	31 252 271.31		1 868 837.1751	16.7228	16.7228	16.7228	16.6810

*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.