

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
16.12.2020	31 202 516.17		1 870 603.7305	16.6805	16.6805	16.6805	16.6388
17.12.2020	31 352 990.69		1 873 102.2886	16.7385	16.7385	16.7385	16.6967
18.12.2020	31 418 157.58		1 875 891.1976	16.7484	16.7484	16.7484	16.7065
21.12.2020	31 300 603.17		1 871 731.4226	16.7228	16.7228	16.7228	16.6810
22.12.2020	31 347 339.40		1 873 406.9034	16.7328	16.7328	16.7328	16.6910
23.12.2020	31 583 427.04		1 874 048.7033	16.8530	16.8530	16.8530	16.8109
29.12.2020	31 649 863.56		1 874 319.8123	16.8861	16.8861	16.8861	16.8439
30.12.2020	31 598 329.59		1 874 319.8123	16.8586	16.8586	16.8586	16.8165
31.12.2020	31 726 902.24		1 878 397.5668	16.8904	16.8904	16.8904	16.8482

\*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.