

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 дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса**
1	2	3	4	5	6	7	8
04.01.2021	31 569 549.14		1 877 429.3415	16.8153	16.8153	16.8153	16.7733
05.01.2021	31 643 741.18		1 879 227.8949	16.8387	16.8387	16.8387	16.7966
06.01.2021	31 846 199.61		1 881 570.1155	16.9253	16.9253	16.9253	16.8830
07.01.2021	32 117 686.81		1 882 989.4810	17.0568	17.0568	17.0568	17.0142
08.01.2021	32 200 741.26		1 884 672.4013	17.0856	17.0856	17.0856	17.0429
11.01.2021	32 100 205.52		1 888 370.8468	16.9989	16.9989	16.9989	16.9564
12.01.2021	32 186 705.38		1 890 428.2116	17.0261	17.0261	17.0261	16.9835
13.01.2021	32 309 216.97		1 892 487.7281	17.0724	17.0724	17.0724	17.0297
14.01.2021	32 584 471.37		1 896 089.8545	17.1851	17.1851	17.1851	17.1421
15.01.2021	32 555 679.27		1 898 141.0734	17.1513	17.1513	17.1513	17.1084

*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.