

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
16.07.2020	28 950 608.81		1 823 600.0794	15.8755	15.8755	15.8755	15.8358
17.07.2020	29 053 483.40		1 824 470.2546	15.9243	15.9243	15.9243	15.8845
20.07.2020	28 970 011.51		1 826 141.0252	15.8641	15.8641	15.8641	15.8244
21.07.2020	29 111 000.38		1 824 335.6022	15.9570	15.9570	15.9570	15.9171
22.07.2020	28 950 934.08		1 824 493.1652	15.8679	15.8679	15.8679	15.8282
23.07.2020	29 082 154.66		1 824 228.8593	15.9422	15.9422	15.9422	15.9023
24.07.2020	28 969 767.14		1 827 653.4431	15.8508	15.8508	15.8508	15.8112
27.07.2020	28 896 582.58		1 830 097.2310	15.7896	15.7896	15.7896	15.7501
28.07.2020	29 013 696.66		1 831 915.6484	15.8379	15.8379	15.8379	15.7983
29.07.2020	29 145 707.63		1 833 054.2935	15.9001	15.9001	15.9001	15.8603
30.07.2020	28 965 641.60		1 833 452.4733	15.7984	15.7984	15.7984	15.7589
31.07.2020	28 710 254.35		1 835 304.0806	15.6433	15.6433	15.6433	15.6042

*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.