

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: **05-1447**

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
01.11.2021	34 733 787.73		1 871 692.7489	18.5574	няма	18.5574	няма
02.11.2021	34 572 778.00		1 867 500.5887	18.5129	няма	18.5129	няма
03.11.2021	34 677 662.61		1 866 729.3285	18.5767	няма	18.5767	няма
04.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
05.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
08.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
09.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
10.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
11.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
12.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
15.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма

Фондът считано от 12.11.2021г. се преобразува чрез вливане в ДФ „ОББ Платинум България“.

Издаването и обратното изкупуване на дялове на фонда бе окончателно спряно на 04.11.2021г. като инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд ДФ „ОББ Платинум България“.

*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.