

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изискванията 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: **ОББ ЕкспертИйз**

РГ: **05-1704**

състоящ се от следните 10 подфонда:

1. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	7 950 502.34		795 105.1520	9.9993	10.1493	9.9993	9.4993
21.05.2021	8 501 487.49		850 212.0662	9.9993	10.1493	9.9993	9.4993
25.05.2021	8 547 921.38		854 871.5833	9.9991	10.1491	9.9991	9.4991
26.05.2021	8 578 230.72		858 221.6340	9.9954	10.1453	9.9954	9.4956
27.05.2021	8 648 757.85		863 377.1737	10.0174	10.1677	10.0174	9.5165
28.05.2021	8 654 343.94		863 770.5763	10.0193	10.1696	10.0193	9.5183
31.05.2021	8 771 840.93		873 564.4713	10.0414	10.1920	10.0414	9.5393

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на

един дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.

2. Наименование на подфонда: **ОББ ЕксперТийз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕксперТийз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	10 240 781.64	5 236 028.51	523 631.5439	9.9995	10.1495	9.9995	9.4995
21.05.2021	22 606 992.06	11 558 771.50	1 155 908.4356	9.9997	10.1497	9.9997	9.4997
25.05.2021	22 726 444.34	11 619 846.48	1 162 024.0558	9.9997	10.1497	9.9997	9.4997
26.05.2021	22 771 739.68	11 643 005.62	1 163 019.1590	10.0110	10.1612	10.0110	9.5105
27.05.2021	22 806 204.07	11 660 626.98	1 163 519.6992	10.0219	10.1722	10.0219	9.5208
28.05.2021	22 988 861.57	11 754 018.28	1 172 850.7884	10.0218	10.1721	10.0218	9.5207
31.05.2021	23 087 074.53	11 804 233.77	1 175 213.2445	10.0443	10.1950	10.0443	9.5421

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7 и 8 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.

3. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	5 442 052.11		544 260.1790	9.9990	10.1490	9.9990	9.4991
21.05.2021	5 541 227.07		554 183.1419	9.9989	10.1489	9.9989	9.4990
25.05.2021	5 564 517.27		556 528.2235	9.9986	10.1486	9.9986	9.4987
26.05.2021	5 570 481.41		557 319.7611	9.9951	10.1450	9.9951	9.4953
27.05.2021	5 599 172.12		558 875.7147	10.0186	10.1689	10.0186	9.5177
28.05.2021	5 615 088.36		560 358.7767	10.0205	10.1708	10.0205	9.5195
31.05.2021	5 650 208.91		562 620.1523	10.0427	10.1933	10.0427	9.5406

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.

4. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	4 244 353.82	2 170 103.65	217 038.8280	9.9987	10.1487	9.9987	9.4988
21.05.2021	12 333 566.82	6 306 052.58	630 636.2510	9.9995	10.1495	9.9995	9.4995
25.05.2021	12 508 517.63	6 395 503.51	639 589.5527	9.9994	10.1494	9.9994	9.4994
26.05.2021	12 545 704.57	6 414 516.89	640 932.1935	10.0081	10.1582	10.0081	9.5077
27.05.2021	12 561 725.54	6 422 708.28	641 223.5837	10.0163	10.1665	10.0163	9.5155
28.05.2021	12 615 159.77	6 450 028.77	643 998.3830	10.0156	10.1658	10.0156	9.5148
31.05.2021	12 639 983.99	6 462 721.19	643 821.2938	10.0381	10.1887	10.0381	9.5362

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7 и 8 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.

5. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	3 470 014.34		347 055.8520	9.9984	10.1484	9.9984	9.4985
21.05.2021	3 497 457.95		349 805.1640	9.9983	10.1483	9.9983	9.4984
25.05.2021	3 517 004.29		351 775.9374	9.9979	10.1479	9.9979	9.4980
26.05.2021	3 517 714.54		351 775.9374	9.9999	10.1499	9.9999	9.4999
27.05.2021	3 530 017.15		351 972.9836	10.0292	10.1796	10.0292	9.5277
28.05.2021	3 556 070.14		354 232.4043	10.0388	10.1894	10.0388	9.5369
31.05.2021	3 587 091.36		356 195.2283	10.0706	10.2217	10.0706	9.5671

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.

6. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЕВРО)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЕВРО)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в ДРУГА ВАЛУТА*	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	5 368 438.79	2 744 839.17	274 512.0734	9.9990	10.1490	9.9990	9.4991
21.05.2021	11 211 735.24	5 732 469.20	573 277.6320	9.9995	10.1495	9.9995	9.4995
25.05.2021	11 307 521.95	5 781 444.17	578 183.2923	9.9993	10.1493	9.9993	9.4993
26.05.2021	11 332 262.34	5 794 093.73	578 585.4455	10.0142	10.1644	10.0142	9.5135
27.05.2021	11 348 412.90	5 802 351.38	578 585.4455	10.0285	10.1789	10.0285	9.5271
28.05.2021	11 366 547.45	5 811 623.43	579 086.4819	10.0358	10.1863	10.0358	9.5340
31.05.2021	11 408 375.40	5 833 009.72	579 341.7266	10.0683	10.2193	10.0683	9.5649

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7 и 8 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	7 592 110.49		759 266.1673	9.9993	10.1493	9.9993	9.4993
21.05.2021	7 691 034.83		769 164.1246	9.9992	10.1492	9.9992	9.4992
25.05.2021	7 722 834.36		772 360.1398	9.9990	10.1490	9.9990	9.4991
26.05.2021	7 758 981.56		775 808.7553	10.0012	10.1512	10.0012	9.5011
27.05.2021	7 813 939.70		779 032.4134	10.0303	10.1808	10.0303	9.5288
28.05.2021	7 840 943.63		780 996.8955	10.0397	10.1903	10.0397	9.5377
31.05.2021	7 898 288.08		784 240.6422	10.0713	10.2224	10.0713	9.5677

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.

8. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)**Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в ДРУГА ВАЛУТА*	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	6 850 534.26	3 502 622.55	350 290.7430	9.9992	10.1492	9.9992	9.4992
21.05.2021	17 756 269.33	9 078 636.35	907 894.7025	9.9997	10.1497	9.9997	9.4997
25.05.2021	17 808 747.50	9 105 468.01	910 585.9574	9.9996	10.1496	9.9996	9.4996
26.05.2021	17 830 353.22	9 116 514.84	910 585.9574	10.0117	10.1619	10.0117	9.5111
27.05.2021	17 878 897.21	9 141 334.99	912 008.9196	10.0233	10.1736	10.0233	9.5221
28.05.2021	17 893 391.81	9 148 745.96	912 117.0425	10.0302	10.1807	10.0302	9.5287
31.05.2021	17 965 478.19	9 185 603.14	912 867.6993	10.0624	10.2133	10.0624	9.5593

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7 и 8 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на

един дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.



9. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00		0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	1 002 037.32		100 258.0000	9.9946	10.1445	9.9946	9.4949
21.05.2021	1 081 371.39		108 198.5031	9.9943	10.1442	9.9943	9.4946
25.05.2021	1 105 456.09		110 624.1599	9.9929	10.1428	9.9929	9.4933
26.05.2021	1 106 157.04		110 624.1599	9.9992	10.1492	9.9992	9.4992
27.05.2021	1 109 612.14		110 624.1599	10.0305	10.1810	10.0305	9.5290
28.05.2021	1 111 210.07		110 624.1599	10.0449	10.1956	10.0449	9.5427
31.05.2021	1 115 384.65		110 624.1599	10.0826	10.2338	10.0826	9.5785

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на

един дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.

10. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	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
17.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.05.2021	0.00	0.00	0.0000	0.0000	10.1500	10.0000	9.5000
20.05.2021	1 408 782.94	720 299.28	72 057.6753	9.9961	10.1460	9.9961	9.4963
21.05.2021	2 945 261.63	1 505 888.36	150 619.1143	9.9980	10.1480	9.9980	9.4981
25.05.2021	2 945 103.58	1 505 807.55	150 619.1143	9.9975	10.1475	9.9975	9.4976
26.05.2021	2 950 196.95	1 508 411.75	150 619.1143	10.0147	10.1649	10.0147	9.5140
27.05.2021	2 955 107.71	1 510 922.58	150 619.1143	10.0314	10.1819	10.0314	9.5298
28.05.2021	2 958 900.89	1 512 862.00	150 619.1143	10.0443	10.1950	10.0443	9.5421
31.05.2021	2 970 226.59	1 518 652.74	150 619.1143	10.0827	10.2339	10.0827	9.5786

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7 и 8 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Стойностите в колони 6, 7 и 8 за дата 19.05.2021 г. са изчислени въз основа на номиналната стойност на дяловете на подфонда.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на

един дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете. След приключване на Периода на първоначално записване, публичното предлагане (подаване на поръчки за записване и обратното изкупуване) на дялове в Подфондовете, ще започне да се осъществява по стандартен ред и ще стартира на 19.05.2021 г.