

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* до 100 хил.лв	Емисионна стойност* над 100 хил.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2021	8 776 078.41		874 005.9940	10.0412	10.1918	10.1918	10.0412	9.5391
02.06.2021	8 802 041.86		876 857.3056	10.0382	10.1888	10.1888	10.0382	9.5363
03.06.2021	8 850 421.50		880 292.4499	10.0540	10.2048	10.2048	10.0540	9.5513
04.06.2021	8 852 434.15		880 331.6471	10.0558	10.2066	10.2066	10.0558	9.5530
07.06.2021	8 978 651.33		891 225.3821	10.0745	10.2256	10.2256	10.0745	9.5708
08.06.2021	9 033 417.46		897 288.5958	10.0675	10.2185	10.2185	10.0675	9.5641
09.06.2021	9 059 870.57		899 406.4212	10.0732	10.2243	10.2243	10.0732	9.5695
10.06.2021	9 121 538.73		905 612.0880	10.0722	10.2233	10.2233	10.0722	9.5686
11.06.2021	9 241 585.98		916 164.6413	10.0873	10.2386	10.0873	10.0873	9.5829
14.06.2021	9 293 443.36		918 001.3179	10.1236	10.2755	10.1236	10.1236	9.6174
15.06.2021	9 336 297.38		922 497.1473	10.1207	10.2725	10.1207	10.1207	9.6147

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.

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*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*	
					до 52 хил.евро	над 52 хил.евро			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.06.2021	23 105 665.99	11 813 739.43	1 176 169.5956	10.0442	10.1949	10.1949	10.0442	9.5420	
02.06.2021	23 117 546.35	11 819 813.76	1 177 150.4781	10.0410	10.1916	10.1916	10.0410	9.5390	
03.06.2021	23 169 084.21	11 846 164.65	1 177 900.4093	10.0570	10.2079	10.2079	10.0570	9.5542	
04.06.2021	23 223 248.90	11 873 858.62	1 180 447.4561	10.0588	10.2097	10.2097	10.0588	9.5559	
07.06.2021	23 366 010.76	11 946 851.60	1 185 143.4802	10.0805	10.2317	10.2317	10.0805	9.5765	
08.06.2021	23 353 245.10	11 940 324.62	1 185 632.1575	10.0709	10.2220	10.2220	10.0709	9.5674	
09.06.2021	23 406 447.65	11 967 526.65	1 187 597.4864	10.0771	10.2283	10.2283	10.0771	9.5732	
10.06.2021	23 537 704.67	12 034 637.30	1 194 449.4487	10.0755	10.2266	10.2266	10.0755	9.5717	
11.06.2021	23 651 178.88	12 092 655.74	1 198 315.4449	10.0914	10.2428	10.0914	10.0914	9.5868	
14.06.2021	23 830 080.99	12 184 126.94	1 203 108.4953	10.1272	10.2791	10.1272	10.1272	9.6208	
15.06.2021	23 827 076.09	12 182 590.56	1 203 245.2313	10.1248	10.2767	10.1248	10.1248	9.6186	

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.

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* до 100 хиляди лв.	Емисионна стойност* над 100 хиляди лв.	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2021	5 650 113.40		562 629.9626	10.0423	10.1929	10.1929	10.0423	9.5402
02.06.2021	5 695 694.04		567 342.4662	10.0393	10.1899	10.1899	10.0393	9.5373
03.06.2021	5 704 605.24		567 342.4662	10.0550	10.2058	10.2058	10.0550	9.5523
04.06.2021	5 670 339.33		563 832.3836	10.0568	10.2077	10.2077	10.0568	9.5540
07.06.2021	5 680 976.23		563 832.3836	10.0756	10.2267	10.2267	10.0756	9.5718
08.06.2021	5 676 998.27		563 832.3836	10.0686	10.2196	10.2196	10.0686	9.5652
09.06.2021	5 739 771.99		569 747.5653	10.0742	10.2253	10.2253	10.0742	9.5705
10.06.2021	5 745 137.01		570 334.2473	10.0733	10.2244	10.2244	10.0733	9.5696
11.06.2021	5 753 689.76		570 339.2353	10.0882	10.2395	10.0882	10.0882	9.5838
14.06.2021	5 913 552.29		584 127.9533	10.1237	10.2756	10.1237	10.1237	9.6175
15.06.2021	5 926 872.76		585 599.8866	10.1210	10.2728	10.1210	10.1210	9.6150

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.

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* до 52 хил.евро	Емисионна стойност* над 52 хил.евро	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2021	12 645 568.72	6 465 576.62	644 115.7376	10.0379	10.1885	10.1885	10.0379	9.5360
02.06.2021	12 682 829.41	6 484 627.71	646 221.9286	10.0347	10.1852	10.1852	10.0347	9.5330
03.06.2021	12 709 960.61	6 498 499.67	646 592.0734	10.0504	10.2012	10.2012	10.0504	9.5479
04.06.2021	12 717 392.14	6 502 299.35	646 858.3165	10.0521	10.2029	10.2029	10.0521	9.5495
07.06.2021	12 748 507.53	6 518 208.40	647 054.3391	10.0737	10.2248	10.2248	10.0737	9.5700
08.06.2021	12 782 765.01	6 535 723.97	649 406.4387	10.0642	10.2152	10.2152	10.0642	9.5610
09.06.2021	12 804 062.73	6 546 613.32	650 091.6920	10.0703	10.2214	10.2214	10.0703	9.5668
10.06.2021	12 853 080.00	6 571 675.45	652 686.2484	10.0687	10.2197	10.2197	10.0687	9.5653
11.06.2021	12 892 448.25	6 591 804.12	653 660.8366	10.0844	10.2357	10.0844	10.0844	9.5802
14.06.2021	12 938 034.50	6 615 112.00	653 670.6063	10.1199	10.2717	10.1199	10.1199	9.6139
15.06.2021	12 960 411.96	6 626 553.41	654 942.3064	10.1178	10.2696	10.1178	10.1178	9.6119

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.

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* до 100 хиляди лв.	Емисионна стойност* над 100 хиляди лв.	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2021	3 699 873.83		367 413.6761	10.0700	10.2211	10.2211	10.0700	9.5665
02.06.2021	3 772 985.55		374 913.6386	10.0636	10.2146	10.2146	10.0636	9.5604
03.06.2021	3 785 906.05		375 403.1340	10.0849	10.2362	10.2362	10.0849	9.5807
04.06.2021	3 787 538.46		375 403.1340	10.0893	10.2406	10.2406	10.0893	9.5848
07.06.2021	3 797 342.21		375 403.1340	10.1154	10.2671	10.2671	10.1154	9.6096
08.06.2021	3 807 702.23		376 767.1421	10.1062	10.2578	10.2578	10.1062	9.6009
09.06.2021	3 839 893.89		379 808.0973	10.1101	10.2618	10.2618	10.1101	9.6046
10.06.2021	3 893 071.49		385 508.8514	10.0985	10.2500	10.2500	10.0985	9.5936
11.06.2021	3 956 619.06		390 811.2902	10.1241	10.2760	10.1241	10.1241	9.6179
14.06.2021	4 091 940.86		402 270.0950	10.1721	10.3247	10.1721	10.1721	9.6635
15.06.2021	4 112 575.15		404 267.8585	10.1729	10.3255	10.1729	10.1729	9.6643

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИйз 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* до 52 хил.евро	Емисионна стойност* над 52 хил.евро	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2021	11 408 181.38	5 832 910.52	579 341.7266	10.0682	10.2192	10.2192	10.0682	9.5648
02.06.2021	11 502 793.07	5 881 284.71	584 540.2744	10.0614	10.2123	10.2123	10.0614	9.5583
03.06.2021	11 528 255.09	5 894 303.23	584 540.2744	10.0837	10.2350	10.2350	10.0837	9.5795
04.06.2021	11 533 283.88	5 896 874.41	584 540.2744	10.0881	10.2394	10.2394	10.0881	9.5837
07.06.2021	11 624 464.36	5 943 494.25	587 470.1335	10.1171	10.2689	10.2689	10.1171	9.6112
08.06.2021	11 611 669.03	5 936 952.10	587 494.9657	10.1055	10.2571	10.2571	10.1055	9.6002
09.06.2021	11 667 193.77	5 965 341.45	590 056.6944	10.1098	10.2614	10.2614	10.1098	9.6043
10.06.2021	11 661 576.84	5 962 469.56	590 495.2310	10.0974	10.2489	10.2489	10.0974	9.5925
11.06.2021	11 717 020.04	5 990 817.22	591 714.8740	10.1245	10.2764	10.1245	10.1245	9.6183
14.06.2021	11 803 593.74	6 035 081.65	593 179.3946	10.1741	10.3267	10.1741	10.1741	9.6654
15.06.2021	11 832 195.23	6 049 705.36	594 535.1035	10.1755	10.3281	10.1755	10.1755	9.6667

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИйз 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* до 100 хиляди лв	Емисионна стойност* над 100 хиляди лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2021	7 913 880.75		785 808.1360	10.0710	10.2221	10.2221	10.0710	9.5675
02.06.2021	8 059 414.81		800 783.0432	10.0644	10.2154	10.2154	10.0644	9.5612
03.06.2021	8 096 532.62		802 740.8715	10.0861	10.2374	10.2374	10.0861	9.5818
04.06.2021	8 103 971.73		803 131.5957	10.0905	10.2419	10.2419	10.0905	9.5860
07.06.2021	8 183 943.09		808 989.8835	10.1162	10.2679	10.2679	10.1162	9.6104
08.06.2021	8 184 640.34		809 771.9323	10.1073	10.2589	10.2589	10.1073	9.6019
09.06.2021	8 206 569.62		811 636.6543	10.1111	10.2628	10.2628	10.1111	9.6055
10.06.2021	8 270 600.04		818 898.3760	10.0997	10.2512	10.2512	10.0997	9.5947
11.06.2021	8 313 532.40		821 044.4661	10.1256	10.2775	10.1256	10.1256	9.6193
14.06.2021	8 398 542.82		825 400.8365	10.1751	10.3277	10.1751	10.1751	9.6663
15.06.2021	8 412 226.55		826 683.7938	10.1759	10.3285	10.1759	10.1759	9.6671

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.

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

ДФ ОББ ЕкспертИйз 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*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
					до 52 хил.евро	над 52 хил.евро		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2021	17 992 740.93	9 199 542.36	914 262.9387	10.0623	10.2132	10.2132	10.0623	9.5592
02.06.2021	18 014 733.87	9 210 787.17	915 998.9273	10.0555	10.2063	10.2063	10.0555	9.5527
03.06.2021	18 079 080.48	9 243 687.07	917 272.6502	10.0774	10.2286	10.2286	10.0774	9.5735
04.06.2021	18 076 321.20	9 242 276.27	916 729.4842	10.0818	10.2330	10.2330	10.0818	9.5777
07.06.2021	18 144 105.90	9 276 934.04	917 540.5854	10.1107	10.2624	10.2624	10.1107	9.6052
08.06.2021	18 152 969.90	9 281 466.13	919 032.4390	10.0992	10.2507	10.2507	10.0992	9.5942
09.06.2021	18 179 761.62	9 295 164.52	920 007.9821	10.1034	10.2550	10.2550	10.1034	9.5982
10.06.2021	18 164 945.45	9 287 589.13	920 368.0991	10.0912	10.2426	10.2426	10.0912	9.5866
11.06.2021	18 213 454.80	9 312 391.57	920 368.0991	10.1181	10.2699	10.1181	10.1181	9.6122
14.06.2021	18 327 964.27	9 370 939.33	921 664.1194	10.1674	10.3199	10.1674	10.1674	9.6590
15.06.2021	18 347 692.90	9 381 026.42	922 536.2207	10.1687	10.3212	10.1687	10.1687	9.6603

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.



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* до 100 хиляди лв.	Емисионна стойност* над 100 хиляди лв.	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2021	1 115 190.62		110 624.1599	10.0809	10.2321	10.2321	10.0809	9.5769
02.06.2021	1 114 175.05		110 624.1599	10.0717	10.2228	10.2228	10.0717	9.5681
03.06.2021	1 117 149.74		110 624.1599	10.0986	10.2501	10.2501	10.0986	9.5937
04.06.2021	1 120 524.95		110 890.8616	10.1048	10.2564	10.2564	10.1048	9.5996
07.06.2021	1 123 918.63		110 890.8616	10.1354	10.2874	10.2874	10.1354	9.6286
08.06.2021	1 122 773.25		110 890.8616	10.1250	10.2769	10.2769	10.1250	9.6188
09.06.2021	1 123 036.67		110 890.8616	10.1274	10.2793	10.2793	10.1274	9.6210
10.06.2021	1 122 662.37		111 066.2101	10.1080	10.2596	10.2596	10.1080	9.6026
11.06.2021	1 126 521.03		111 066.2101	10.1428	10.2949	10.1428	10.1428	9.6357
14.06.2021	1 133 199.88		111 066.2101	10.2029	10.3559	10.2029	10.2029	9.6928
15.06.2021	1 133 684.63		111 066.2101	10.2073	10.3604	10.2073	10.2073	9.6969

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИйз 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*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
					до 52 хил.евро	над 52 хил.евро		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2021	2 970 032.55	1 518 553.53	150 619.1143	10.0821	10.2333	10.2333	10.0821	9.5780
02.06.2021	2 986 542.44	1 526 994.90	151 596.3161	10.0728	10.2239	10.2239	10.0728	9.5692
03.06.2021	2 994 404.44	1 531 014.68	151 596.3161	10.0993	10.2508	10.2508	10.0993	9.5943
04.06.2021	2 996 200.13	1 531 932.80	151 596.3161	10.1053	10.2569	10.2569	10.1053	9.6000
07.06.2021	3 006 251.94	1 537 072.21	151 596.3161	10.1392	10.2913	10.2913	10.1392	9.6322
08.06.2021	3 021 706.28	1 544 973.89	152 568.0106	10.1265	10.2784	10.2784	10.1265	9.6202
09.06.2021	3 022 547.21	1 545 403.85	152 568.0106	10.1293	10.2812	10.2812	10.1293	9.6228
10.06.2021	3 113 030.48	1 591 667.21	157 431.2561	10.1102	10.2619	10.2619	10.1102	9.6047
11.06.2021	3 123 624.12	1 597 083.65	157 431.2561	10.1446	10.2968	10.1446	10.1446	9.6374
14.06.2021	3 141 454.03	1 606 199.94	157 431.2561	10.2025	10.3555	10.2025	10.2025	9.6924
15.06.2021	3 143 005.59	1 606 993.24	157 436.0844	10.2073	10.3604	10.2073	10.2073	9.6969

\*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

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.

За периода 11.06.2021 - 30.06.2021, временно се освобождават от такси за емитиране инвеститорите, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, на стойност над 100 000 лв., съответно 52 000 евро. В периода 11.06.2021 - 30.06.2021, ще бъдат изчислявани и обявявани две емисионни стойности на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, като за поръчки над 100 000 лв., съответно 52 000 евро, емисионната стойност ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.