

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
16.06.2021	9 368 487.32		926 534.1390	10.1113	10.2630	10.1113	10.1113	9.6057
17.06.2021	9 409 518.72		931 072.7975	10.1061	10.2577	10.1061	10.1061	9.6008
18.06.2021	9 475 259.03		934 991.8043	10.1341	10.2861	10.1341	10.1341	9.6274
21.06.2021	9 608 575.24		950 818.9718	10.1056	10.2572	10.1056	10.1056	9.6003
22.06.2021	9 636 991.29		953 283.5086	10.1093	10.2609	10.1093	10.1093	9.6038
23.06.2021	9 686 393.86		958 174.0151	10.1092	10.2608	10.1092	10.1092	9.6037
24.06.2021	9 760 416.97		963 603.1743	10.1291	10.2810	10.1291	10.1291	9.6226
25.06.2021	9 809 027.53		966 521.1783	10.1488	10.3010	10.1488	10.1488	9.6414
28.06.2021	9 843 477.17		969 798.1609	10.1500	10.3023	10.1500	10.1500	9.6425
29.06.2021	9 925 501.18		976 875.4471	10.1605	10.3129	10.1605	10.1605	9.6525
30.06.2021	10 042 685.69		987 765.1880	10.1671	10.3196	10.1671	10.1671	9.6587

*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 ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)**

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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* 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
16.06.2021	24 041 309.71	12 292 126.47	1 215 152.3105	10.1157	10.2674	10.1157	10.1157	9.6099
17.06.2021	24 065 067.79	12 304 273.78	1 216 976.1186	10.1105	10.2622	10.1105	10.1105	9.6050
18.06.2021	24 206 838.96	12 376 760.23	1 220 771.8591	10.1385	10.2906	10.1385	10.1385	9.6316
21.06.2021	24 313 202.39	12 431 142.99	1 230 168.9904	10.1052	10.2568	10.1052	10.1052	9.5999
22.06.2021	24 396 987.02	12 473 981.39	1 233 390.1291	10.1136	10.2653	10.1136	10.1136	9.6079
23.06.2021	24 405 139.43	12 478 149.65	1 233 804.1451	10.1136	10.2653	10.1136	10.1136	9.6079
24.06.2021	24 601 754.19	12 578 677.18	1 241 276.5964	10.1337	10.2857	10.1337	10.1337	9.6270
25.06.2021	24 886 076.52	12 724 048.88	1 253 192.0458	10.1533	10.3056	10.1533	10.1533	9.6456
28.06.2021	24 945 019.43	12 754 185.91	1 255 976.5703	10.1548	10.3071	10.1548	10.1548	9.6471
29.06.2021	25 005 311.04	12 785 012.52	1 257 725.8498	10.1652	10.3177	10.1652	10.1652	9.6569
30.06.2021	25 457 765.90	13 016 349.02	1 279 660.4313	10.1717	10.3243	10.1717	10.1717	9.6631

*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 ЕкспертИиз“, 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 ЕкспертИиз“, 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 ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)**

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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 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
16.06.2021	5 962 290.10		589 616.5079	10.1121	10.2638	10.1121	10.1121	9.6065
17.06.2021	6 069 087.93		600 494.7091	10.1068	10.2584	10.1068	10.1068	9.6015
18.06.2021	6 101 396.20		602 103.1469	10.1335	10.2855	10.1335	10.1335	9.6268
21.06.2021	6 083 219.76		602 004.1314	10.1049	10.2565	10.1049	10.1049	9.5997
22.06.2021	6 097 879.42		603 232.6204	10.1087	10.2603	10.1087	10.1087	9.6033
23.06.2021	6 115 311.50		604 960.7451	10.1086	10.2602	10.1086	10.1086	9.6032
24.06.2021	6 127 540.10		604 960.7451	10.1288	10.2807	10.1288	10.1288	9.6224
25.06.2021	6 447 614.22		635 353.8335	10.1481	10.3003	10.1481	10.1481	9.6407
28.06.2021	6 454 344.50		635 949.9326	10.1491	10.3013	10.1491	10.1491	9.6416
29.06.2021	6 463 889.29		636 247.3707	10.1594	10.3118	10.1594	10.1594	9.6514
30.06.2021	6 482 330.59		637 633.2735	10.1662	10.3187	10.1662	10.1662	9.6579

*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 ЕкспертИиз“, 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 ЕкспертИиз“, 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 ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)**

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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
16.06.2021	13 164 016.52	6 730 654.77	665 814.3778	10.1089	10.2605	10.1089	10.1089	9.6035
17.06.2021	13 166 972.19	6 732 165.98	666 308.9930	10.1037	10.2553	10.1037	10.1037	9.5985
18.06.2021	13 202 330.70	6 750 244.50	666 308.9930	10.1308	10.2828	10.1308	10.1308	9.6243
21.06.2021	13 235 113.23	6 767 005.94	670 171.5593	10.0974	10.2489	10.0974	10.0974	9.5925
22.06.2021	13 578 660.15	6 942 658.69	687 010.4406	10.1056	10.2572	10.1056	10.1056	9.6003
23.06.2021	13 584 789.29	6 945 792.47	687 322.4165	10.1056	10.2572	10.1056	10.1056	9.6003
24.06.2021	13 620 864.18	6 964 237.27	687 801.0639	10.1254	10.2773	10.1254	10.1254	9.6191
25.06.2021	13 670 421.10	6 989 575.32	688 989.2069	10.1447	10.2969	10.1447	10.1447	9.6375
28.06.2021	13 701 294.25	7 005 360.51	690 450.9088	10.1461	10.2983	10.1461	10.1461	9.6388
29.06.2021	13 851 618.87	7 082 220.27	697 315.8330	10.1564	10.3087	10.1564	10.1564	9.6486
30.06.2021	13 867 667.96	7 090 426.04	697 669.1976	10.1630	10.3154	10.1630	10.1630	9.6549

*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 ЕкспертИиз“, 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 ЕкспертИиз“, 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 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
16.06.2021	4 122 751.75		405 655.6845	10.1632	10.3156	10.1632	10.1632	9.6550
17.06.2021	4 218 494.34		415 497.5286	10.1529	10.3052	10.1529	10.1529	9.6453
18.06.2021	4 358 494.73		427 105.2672	10.2047	10.3578	10.2047	10.2047	9.6945
21.06.2021	4 384 122.85		431 527.3930	10.1595	10.3119	10.1595	10.1595	9.6515
22.06.2021	4 042 035.81		397 210.7990	10.1760	10.3286	10.1760	10.1760	9.6672
23.06.2021	4 093 844.57		402 305.7087	10.1760	10.3286	10.1760	10.1760	9.6672
24.06.2021	4 109 410.86		402 398.8476	10.2123	10.3655	10.2123	10.2123	9.7017
25.06.2021	4 124 412.63		402 680.6467	10.2424	10.3960	10.2424	10.2424	9.7303
28.06.2021	4 136 426.11		403 417.9159	10.2535	10.4073	10.2535	10.2535	9.7408
29.06.2021	4 144 937.13		403 873.4346	10.2630	10.4169	10.2630	10.2630	9.7499
30.06.2021	4 389 525.38		427 248.9113	10.2739	10.4280	10.2739	10.2739	9.7602

*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.

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
16.06.2021	12 311 018.44	6 294 523.78	619 156.1121	10.1663	10.3188	10.1663	10.1663	9.6580
17.06.2021	12 308 857.00	6 293 418.65	619 658.1084	10.1563	10.3086	10.1563	10.1563	9.6485
18.06.2021	12 373 404.24	6 326 421.13	619 712.1894	10.2086	10.3617	10.2086	10.2086	9.6982
21.06.2021	12 411 673.59	6 345 987.94	624 805.9338	10.1567	10.3091	10.1567	10.1567	9.6489
22.06.2021	12 443 014.22	6 362 012.15	625 136.8062	10.1770	10.3297	10.1770	10.1770	9.6682
23.06.2021	12 574 523.51	6 429 251.78	631 745.6841	10.1770	10.3297	10.1770	10.1770	9.6682
24.06.2021	12 645 228.72	6 465 402.78	633 219.1128	10.2104	10.3636	10.2104	10.2104	9.6999
25.06.2021	12 858 521.51	6 574 457.65	642 205.4420	10.2373	10.3909	10.2373	10.2373	9.7254
28.06.2021	14 149 593.25	7 234 572.15	705 974.7581	10.2476	10.4013	10.2476	10.2476	9.7352
29.06.2021	14 205 524.53	7 263 169.36	708 178.7553	10.2561	10.4099	10.2561	10.2561	9.7433
30.06.2021	14 241 915.00	7 281 775.51	709 271.9453	10.2665	10.4205	10.2665	10.2665	9.7532

*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. 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.

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 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
16.06.2021	8 433 306.81		829 547.2295	10.1662	10.3187	10.1662	10.1662	9.6579
17.06.2021	8 437 833.33		830 840.9968	10.1558	10.3081	10.1558	10.1558	9.6480
18.06.2021	8 542 116.47		836 751.8249	10.2087	10.3618	10.2087	10.2087	9.6983
21.06.2021	8 499 444.47		836 444.8415	10.1614	10.3138	10.1614	10.1614	9.6533
22.06.2021	8 817 915.60		866 501.5979	10.1765	10.3291	10.1765	10.1765	9.6677
23.06.2021	9 074 797.05		891 747.8509	10.1764	10.3290	10.1764	10.1764	9.6676
24.06.2021	9 123 039.30		893 684.1465	10.2083	10.3614	10.2083	10.2083	9.6979
25.06.2021	9 148 469.22		893 877.1715	10.2346	10.3881	10.2346	10.2346	9.7229
28.06.2021	9 398 623.86		917 339.5586	10.2455	10.3992	10.2455	10.2455	9.7332
29.06.2021	9 408 626.76		917 466.0105	10.2550	10.4088	10.2550	10.2550	9.7423
30.06.2021	9 417 877.25		917 332.0029	10.2666	10.4206	10.2666	10.2666	9.7533

*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.

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* 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
16.06.2021	18 330 646.94	9 372 310.96	922 542.0339	10.1592	10.3116	10.1592	10.1592	9.6512
17.06.2021	19 502 073.53	9 971 251.86	982 435.8736	10.1495	10.3017	10.1495	10.1495	9.6420
18.06.2021	19 598 703.63	10 020 658.05	982 450.6284	10.1997	10.3527	10.1997	10.1997	9.6897
21.06.2021	19 851 014.74	10 149 662.67	999 797.1109	10.1517	10.3040	10.1517	10.1517	9.6441
22.06.2021	19 901 883.39	10 175 671.40	1 000 408.5233	10.1715	10.3241	10.1715	10.1715	9.6629
23.06.2021	19 926 896.35	10 188 460.32	1 001 667.7129	10.1715	10.3241	10.1715	10.1715	9.6629
24.06.2021	20 130 290.72	10 292 454.21	1 008 596.5641	10.2047	10.3578	10.2047	10.2047	9.6945
25.06.2021	20 243 705.82	10 350 442.43	1 011 610.2347	10.2317	10.3852	10.2317	10.2317	9.7201
28.06.2021	21 645 076.05	11 066 951.65	1 080 521.0571	10.2422	10.3958	10.2422	10.2422	9.7301
29.06.2021	21 710 548.69	11 100 427.28	1 082 881.8657	10.2508	10.4046	10.2508	10.2508	9.7383
30.06.2021	21 732 868.72	11 111 839.33	1 082 881.8657	10.2614	10.4153	10.2614	10.2614	9.7483

*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 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
16.06.2021	1 132 622.66		111 073.9318	10.1970	10.3500	10.1970	10.1970	9.6872
17.06.2021	1 131 009.35		111 078.7627	10.1820	10.3347	10.1820	10.1820	9.6729
18.06.2021	1 138 879.25		111 078.7627	10.2529	10.4067	10.2529	10.2529	9.7403
21.06.2021	1 131 844.58		111 078.7627	10.1896	10.3424	10.1896	10.1896	9.6801
22.06.2021	1 083 906.30		106 098.1005	10.2161	10.3693	10.2161	10.2161	9.7053
23.06.2021	1 083 918.53		106 102.9224	10.2157	10.3689	10.2157	10.2157	9.7049
24.06.2021	1 085 537.13		106 102.9224	10.2310	10.3845	10.2310	10.2310	9.7195
25.06.2021	1 102 349.85		107 065.8960	10.2960	10.4504	10.2960	10.2960	9.7812
28.06.2021	1 104 323.35		107 065.8960	10.3144	10.4691	10.3144	10.3144	9.7987
29.06.2021	1 105 284.57		107 065.8960	10.3234	10.4783	10.3234	10.3234	9.8072
30.06.2021	1 114 907.42		107 837.0098	10.3388	10.4939	10.3388	10.3388	9.8219

*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.

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* 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
16.06.2021	3 140 438.17	1 605 680.54	157 460.2147	10.1974	10.3504	10.1974	10.1974	9.6875
17.06.2021	3 135 896.81	1 603 358.58	157 460.2147	10.1826	10.3353	10.1826	10.1826	9.6735
18.06.2021	3 157 690.66	1 614 501.60	157 460.2147	10.2534	10.4072	10.2534	10.2534	9.7407
21.06.2021	3 137 047.48	1 603 946.91	157 460.2147	10.1864	10.3392	10.1864	10.1864	9.6771
22.06.2021	3 146 212.58	1 608 632.95	157 460.2147	10.2161	10.3693	10.2161	10.2161	9.7053
23.06.2021	3 146 175.56	1 608 614.02	157 460.2147	10.2160	10.3692	10.2160	10.2160	9.7052
24.06.2021	3 153 671.45	1 612 446.61	157 604.8738	10.2309	10.3844	10.2309	10.2309	9.7194
25.06.2021	3 173 914.59	1 622 796.76	157 604.8738	10.2966	10.4510	10.2966	10.2966	9.7818
28.06.2021	3 180 002.48	1 625 909.45	157 607.7443	10.3162	10.4709	10.3162	10.3162	9.8004
29.06.2021	3 378 351.36	1 727 323.62	167 301.2360	10.3246	10.4795	10.3246	10.3246	9.8084
30.06.2021	3 588 258.07	1 834 647.22	177 458.6677	10.3384	10.4935	10.3384	10.3384	9.8215

*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.