

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 ЕкспертИиз**

РГ: **05-1704**

състоящ се от следните 10 подфонда:

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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 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
01.07.2021	10 072 840.01		989 711.4839	10.1776	10.1776	10.1776	10.1776	9.6687
02.07.2021	10 255 327.97		1 006 468.8721	10.1894	10.1894	10.1894	10.1894	9.6799
05.07.2021	10 543 647.34		1 031 913.0870	10.2176	10.2176	10.2176	10.2176	9.7067
06.07.2021	10 619 909.93		1 039 380.5211	10.2175	10.2175	10.2175	10.2175	9.7066
07.07.2021	10 726 686.49		1 049 341.5099	10.2223	10.2223	10.2223	10.2223	9.7112
08.07.2021	10 806 623.96		1 055 189.2151	10.2414	10.2414	10.2414	10.2414	9.7293
09.07.2021	13 128 503.80		1 288 356.8477	10.1901	10.1901	10.1901	10.1901	9.6806
12.07.2021	13 276 967.63		1 299 701.3874	10.2154	10.2154	10.2154	10.2154	9.7046
13.07.2021	13 310 846.57		1 301 035.9218	10.2310	10.2310	10.2310	10.2310	9.7195
14.07.2021	13 560 065.43		1 324 035.0600	10.2415	10.2415	10.2415	10.2415	9.7294
15.07.2021	13 617 475.97		1 329 411.3385	10.2432	10.2432	10.2432	10.2432	9.7310

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИиз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИиз“ 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* 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
01.07.2021	25 487 552.71	13 031 578.77	1 279 820.7325	10.1823	10.1823	10.1823	10.1823	9.6732
02.07.2021	25 648 093.18	13 113 661.81	1 286 423.0714	10.1939	10.1939	10.1939	10.1939	9.6842
05.07.2021	25 814 567.15	13 198 778.60	1 290 978.2994	10.2239	10.2239	10.2239	10.2239	9.7127
06.07.2021	25 946 764.12	13 266 369.84	1 297 591.2355	10.2238	10.2238	10.2238	10.2238	9.7126
07.07.2021	26 021 866.90	13 304 769.28	1 300 659.9405	10.2292	10.2292	10.2292	10.2292	9.7177
08.07.2021	26 126 938.08	13 358 491.32	1 303 412.0860	10.2489	10.2489	10.2489	10.2489	9.7365
09.07.2021	25 999 353.22	13 293 258.22	1 305 183.2787	10.1850	10.1850	10.1850	10.1850	9.6758
12.07.2021	26 255 933.79	13 424 445.78	1 313 849.3381	10.2176	10.2176	10.2176	10.2176	9.7067
13.07.2021	26 342 525.50	13 468 719.42	1 315 842.1802	10.2358	10.2358	10.2358	10.2358	9.7240
14.07.2021	26 485 462.57	13 541 801.98	1 321 520.5831	10.2471	10.2471	10.2471	10.2471	9.7347
15.07.2021	26 602 865.72	13 601 829.26	1 327 086.0594	10.2494	10.2494	10.2494	10.2494	9.7369

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“ 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
01.07.2021	6 628 754.86		651 364.7092	10.1767	10.1767	10.1767	10.1767	9.6679
02.07.2021	6 752 754.76		662 763.2577	10.1888	10.1888	10.1888	10.1888	9.6794
05.07.2021	7 192 887.09		704 068.4159	10.2162	10.2162	10.2162	10.2162	9.7054
06.07.2021	7 243 972.98		709 072.4825	10.2161	10.2161	10.2161	10.2161	9.7053
07.07.2021	7 300 127.01		714 250.3877	10.2207	10.2207	10.2207	10.2207	9.7097
08.07.2021	7 359 015.49		718 654.4888	10.2400	10.2400	10.2400	10.2400	9.7280
09.07.2021	8 363 939.51		821 296.0903	10.1838	10.1838	10.1838	10.1838	9.6746
12.07.2021	8 419 436.79		824 496.2706	10.2116	10.2116	10.2116	10.2116	9.7010
13.07.2021	8 449 705.54		826 079.3717	10.2287	10.2287	10.2287	10.2287	9.7173
14.07.2021	8 616 889.57		841 530.9930	10.2395	10.2395	10.2395	10.2395	9.7275
15.07.2021	8 686 242.70		848 164.1135	10.2412	10.2412	10.2412	10.2412	9.7291

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертиЙз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертиЙз“ 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*
	2	3	4	5	6	7	8	9
01.07.2021	13 929 488.48	7 122 034.37	700 050.1036	10.1736	10.1736	10.1736	10.1736	9.6649
02.07.2021	14 051 361.76	7 184 347.19	705 367.7885	10.1852	10.1852	10.1852	10.1852	9.6759
05.07.2021	14 414 849.45	7 370 195.49	721 529.0238	10.2147	10.2147	10.2147	10.2147	9.7040
06.07.2021	14 482 464.39	7 404 766.46	724 915.2923	10.2147	10.2147	10.2147	10.2147	9.7040
07.07.2021	14 582 449.47	7 455 888.02	729 548.8104	10.2199	10.2199	10.2199	10.2199	9.7089
08.07.2021	14 678 787.43	7 505 144.84	732 982.3075	10.2392	10.2392	10.2392	10.2392	9.7272
09.07.2021	14 843 631.38	7 589 428.21	745 764.3378	10.1767	10.1767	10.1767	10.1767	9.6679
12.07.2021	15 045 981.51	7 692 888.19	753 566.6565	10.2086	10.2086	10.2086	10.2086	9.6982
13.07.2021	15 105 407.78	7 723 272.36	755 225.3260	10.2264	10.2264	10.2264	10.2264	9.7151
14.07.2021	15 281 310.06	7 813 209.77	763 199.7841	10.2374	10.2374	10.2374	10.2374	9.7255
15.07.2021	15 443 236.26	7 896 001.32	771 132.3223	10.2395	10.2395	10.2395	10.2395	9.7275

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертиИз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертиИз“ ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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
01.07.2021	4 433 519.76		431 185.6313	10.2822	10.2822	10.2822	10.2822	9.7681
02.07.2021	4 508 011.83		437 672.8579	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000	9.7850
05.07.2021	4 599 811.14		444 867.7112	10.3397	10.3397	10.3397	10.3397	9.8227
06.07.2021	4 645 332.47		449 273.8334	10.3396	10.3396	10.3396	10.3396	9.8226
07.07.2021	4 668 969.93		451 540.6593	10.3401	10.3401	10.3401	10.3401	9.8231
08.07.2021	4 728 786.49		456 165.7577	10.3664	10.3664	10.3664	10.3664	9.8481
09.07.2021	5 777 339.07		561 750.8378	10.2845	10.2845	10.2845	10.2845	9.7703
12.07.2021	5 834 522.16		564 828.7941	10.3297	10.3297	10.3297	10.3297	9.8132
13.07.2021	5 929 954.68		572 794.4617	10.3527	10.3527	10.3527	10.3527	9.8351
14.07.2021	6 010 975.10		579 779.5950	10.3677	10.3677	10.3677	10.3677	9.8493
15.07.2021	6 022 787.23		580 962.5950	10.3669	10.3669	10.3669	10.3669	9.8486

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИиз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИиз“ 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*
	2	3	4	5	6	7	8	9
01.07.2021	14 254 564.27	7 288 242.98	709 298.9113	10.2753	10.2753	10.2753	10.2753	9.7615
02.07.2021	14 343 868.42	7 333 903.47	712 433.9042	10.2942	10.2942	10.2942	10.2942	9.7795
05.07.2021	14 428 533.19	7 377 191.88	713 694.8083	10.3366	10.3366	10.3366	10.3366	9.8198
06.07.2021	16 087 176.47	8 225 242.72	795 740.1212	10.3366	10.3366	10.3366	10.3366	9.8198
07.07.2021	16 116 871.54	8 240 425.57	797 147.7406	10.3374	10.3374	10.3374	10.3374	9.8205
08.07.2021	16 251 549.45	8 309 285.29	801 932.8890	10.3616	10.3616	10.3616	10.3616	9.8435
09.07.2021	16 172 281.99	8 268 756.48	805 988.3433	10.2592	10.2592	10.2592	10.2592	9.7462
12.07.2021	16 287 921.20	8 327 881.87	807 204.8119	10.3169	10.3169	10.3169	10.3169	9.8011
13.07.2021	16 333 856.19	8 351 368.06	807 291.7559	10.3449	10.3449	10.3449	10.3449	9.8277
14.07.2021	16 399 775.49	8 385 072.06	809 288.1017	10.3610	10.3610	10.3610	10.3610	9.8430
15.07.2021	16 507 040.50	8 439 915.79	814 611.9119	10.3607	10.3607	10.3607	10.3607	9.8427

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертиЙз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертиЙз“ 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
01.07.2021	9 444 070.33		919 069.3518	10.2757	10.2757	10.2757	10.2757	9.7619
02.07.2021	10 005 468.57		971 941.6998	10.2943	10.2943	10.2943	10.2943	9.7796
05.07.2021	10 078 973.43		975 312.4970	10.3341	10.3341	10.3341	10.3341	9.8174
06.07.2021	10 120 636.76		979 347.6813	10.3341	10.3341	10.3341	10.3341	9.8174
07.07.2021	10 197 469.16		986 728.0208	10.3346	10.3346	10.3346	10.3346	9.8179
08.07.2021	10 324 203.43		996 441.2113	10.3611	10.3611	10.3611	10.3611	9.8430
09.07.2021	10 262 457.60		1 000 231.0036	10.2601	10.2601	10.2601	10.2601	9.7471
12.07.2021	10 410 298.21		1 009 149.0447	10.3159	10.3159	10.3159	10.3159	9.8001
13.07.2021	10 530 147.43		1 017 957.3022	10.3444	10.3444	10.3444	10.3444	9.8272
14.07.2021	10 606 406.32		1 023 753.0870	10.3603	10.3603	10.3603	10.3603	9.8423
15.07.2021	10 718 795.02		1 034 686.4873	10.3595	10.3595	10.3595	10.3595	9.8415

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“ 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*
	2	3	4	5	6	7	8	9
01.07.2021	21 941 581.20	11 218 552.33	1 092 381.6789	10.2698	10.2698	10.2698	10.2698	9.7563
02.07.2021	22 059 968.86	11 279 082.98	1 096 313.5955	10.2882	10.2882	10.2882	10.2882	9.7738
05.07.2021	22 182 735.14	11 341 852.38	1 098 044.7048	10.3291	10.3291	10.3291	10.3291	9.8126
06.07.2021	22 252 515.73	11 377 530.63	1 101 500.6685	10.3291	10.3291	10.3291	10.3291	9.8126
07.07.2021	22 318 772.04	11 411 406.94	1 104 696.4935	10.3299	10.3299	10.3299	10.3299	9.8134
08.07.2021	23 031 050.45	11 775 589.11	1 137 148.8885	10.3554	10.3554	10.3554	10.3554	9.8376
09.07.2021	22 941 422.07	11 729 762.85	1 143 339.7346	10.2592	10.2592	10.2592	10.2592	9.7462
12.07.2021	23 073 513.49	11 797 300.12	1 143 836.8493	10.3138	10.3138	10.3138	10.3138	9.7981
13.07.2021	23 219 730.64	11 872 059.76	1 148 103.4016	10.3406	10.3406	10.3406	10.3406	9.8236
14.07.2021	23 357 672.98	11 942 588.56	1 153 199.8175	10.3560	10.3560	10.3560	10.3560	9.8382
15.07.2021	23 401 232.47	11 964 860.17	1 155 382.1270	10.3558	10.3558	10.3558	10.3558	9.8380

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“ 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
01.07.2021	1 116 578.57		107 932.3032	10.3452	10.3452	10.3452	10.3452	9.8279
02.07.2021	1 122 309.87		108 228.0924	10.3699	10.3699	10.3699	10.3699	9.8514
05.07.2021	1 136 435.99		109 065.1727	10.4198	10.4198	10.4198	10.4198	9.8988
06.07.2021	1 136 399.32		109 065.1727	10.4195	10.4195	10.4195	10.4195	9.8985
07.07.2021	1 136 725.89		109 123.9231	10.4168	10.4168	10.4168	10.4168	9.8960
08.07.2021	1 160 264.25		111 043.8985	10.4487	10.4487	10.4487	10.4487	9.9263
09.07.2021	1 146 017.84		111 043.8985	10.3204	10.3204	10.3204	10.3204	9.8044
12.07.2021	1 155 466.98		111 174.1859	10.3933	10.3933	10.3933	10.3933	9.8736
13.07.2021	1 159 708.26		111 199.2017	10.4291	10.4291	10.4291	10.4291	9.9076
14.07.2021	1 161 859.47		111 199.2017	10.4485	10.4485	10.4485	10.4485	9.9261
15.07.2021	1 161 546.76		111 199.2017	10.4456	10.4456	10.4456	10.4456	9.9233

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“ 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*
	2	3	4	5	6	7	8	9
01.07.2021	3 590 581.93	1 835 835.39	177 461.5266	10.3450	10.3450	10.3450	10.3450	9.8278
02.07.2021	3 609 358.86	1 845 435.88	177 993.1844	10.3680	10.3680	10.3680	10.3680	9.8496
05.07.2021	3 630 329.97	1 856 158.24	178 143.1650	10.4195	10.4195	10.4195	10.4195	9.8985
06.07.2021	4 031 071.83	2 061 054.30	197 809.6374	10.4194	10.4194	10.4194	10.4194	9.8984
07.07.2021	4 030 231.24	2 060 624.51	197 809.6374	10.4172	10.4172	10.4172	10.4172	9.8963
08.07.2021	4 041 012.01	2 066 136.63	197 778.3304	10.4467	10.4467	10.4467	10.4467	9.9244
09.07.2021	4 009 472.96	2 050 010.97	198 735.5704	10.3153	10.3153	10.3153	10.3153	9.7995
12.07.2021	4 039 252.99	2 065 237.26	198 735.5704	10.3919	10.3919	10.3919	10.3919	9.8723
13.07.2021	4 151 132.12	2 122 440.15	203 571.0671	10.4260	10.4260	10.4260	10.4260	9.9047
14.07.2021	4 158 741.88	2 126 330.96	203 571.0671	10.4452	10.4452	10.4452	10.4452	9.9229
15.07.2021	4 197 053.95	2 145 919.61	205 490.6089	10.4429	10.4429	10.4429	10.4429	9.9208

\*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 01.07.2021 - 30.09.2021, временно се освобождават от такси за емитиране всички инвеститори, които инвестират в дяловете на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“, независимо от размера на инвестираните средства. В периода 01.07.2021 - 30.09.2021 емисионната стойност на един дял на 10-те захранващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“ ще бъде равна на нетната стойност на активите на един дял.