

**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	Нетна стойност на активите общо в	Брой дялове в	Нетна стойност на активите на един	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно	Цена за обратно
	лв.*	ДРУГА ВАЛУТА	обръщение	дял*	стойност*	стойност*	изкупуване без	изкупуване
					до 100 хил.лв	над 100 хил.лв	такса*	с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	13 742 232.67		1 343 532.0071	10.2284	10.2284	10.2284	10.2284	9.7170
19.7.2021	13 920 780.26		1 363 768.3247	10.2076	10.2076	10.2076	10.2076	9.6972
20.7.2021	13 970 645.65		1 376 789.8329	10.1473	10.1473	10.1473	10.1473	9.6399
21.7.2021	14 054 881.98		1 385 094.7998	10.1472	10.1472	10.1472	10.1472	9.6398
22.7.2021	14 703 958.89		1 441 923.7308	10.1975	10.1975	10.1975	10.1975	9.6876
23.7.2021	16 905 439.21		1 650 742.7428	10.2411	10.2411	10.2411	10.2411	9.7290
26.7.2021	17 207 988.88		1 674 273.4819	10.2779	10.2779	10.2779	10.2779	9.7640
27.7.2021	17 336 760.65		1 688 794.9312	10.2658	10.2658	10.2658	10.2658	9.7525
28.7.2021	17 872 281.79		1 745 683.0447	10.2380	10.2380	10.2380	10.2380	9.7261
29.7.2021	18 685 029.50		1 821 702.5762	10.2569	10.2569	10.2569	10.2569	9.7441
30.7.2021	19 723 764.68		1 922 323.5482	10.2604	10.2604	10.2604	10.2604	9.7474

\*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	Нетна стойност на активите общо в	Брой дялове в	Нетна стойност на активите на един	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно изкупуване без	Цена за обратно изкупуване
	лв.	ДРУГА ВАЛУТА*	обръщение	дял*	стойност*	стойност*	такса*	с такса*
					ДО 52 ХИЛ.ЕВРО	НАД 52 ХИЛ.ЕВРО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	26 832 535.71	13 719 257.66	1 340 532.6768	10.2342	10.2342	10.2342	10.2342	9.7225
19.7.2021	26 984 373.17	13 796 890.92	1 350 898.8747	10.2131	10.2131	10.2131	10.2131	9.7024
20.7.2021	26 921 407.06	13 764 696.86	1 355 864.9910	10.1520	10.1520	10.1520	10.1520	9.6444
21.7.2021	27 025 047.33	13 817 687.29	1 361 086.5419	10.1520	10.1520	10.1520	10.1520	9.6444
22.7.2021	27 194 721.69	13 904 440.41	1 362 474.5392	10.2053	10.2053	10.2053	10.2053	9.6950
23.7.2021	27 545 260.68	14 083 668.15	1 373 078.8329	10.2570	10.2570	10.2570	10.2570	9.7442
26.7.2021	27 735 294.38	14 180 830.84	1 376 542.8085	10.3018	10.3018	10.3018	10.3018	9.7867
27.7.2021	28 097 539.74	14 366 043.95	1 396 419.8065	10.2878	10.2878	10.2878	10.2878	9.7734
28.7.2021	33 077 029.37	16 912 016.57	1 647 700.2876	10.2640	10.2640	10.2640	10.2640	9.7508
29.7.2021	33 386 429.51	17 070 210.35	1 660 426.3200	10.2806	10.2806	10.2806	10.2806	9.7666
30.7.2021	33 925 115.43	17 345 636.09	1 686 656.2084	10.2840	10.2840	10.2840	10.2840	9.7698

\*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.

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*
	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	8 715 261.30		852 242.4897	10.2263	10.2263	10.2263	10.2263	9.7150
19.7.2021	8 744 455.75		856 907.9110	10.2047	10.2047	10.2047	10.2047	9.6945
20.7.2021	8 727 838.93		860 581.4857	10.1418	10.1418	10.1418	10.1418	9.6347
21.7.2021	8 785 132.26		866 234.3278	10.1418	10.1418	10.1418	10.1418	9.6347
22.7.2021	8 951 338.52		877 994.5671	10.1952	10.1952	10.1952	10.1952	9.6854
23.7.2021	9 043 382.71		882 511.4965	10.2473	10.2473	10.2473	10.2473	9.7349
26.7.2021	9 121 521.25		886 320.3044	10.2915	10.2915	10.2915	10.2915	9.7769
27.7.2021	9 145 150.22		889 837.8671	10.2773	10.2773	10.2773	10.2773	9.7634
28.7.2021	9 151 332.91		892 951.5252	10.2484	10.2484	10.2484	10.2484	9.7360
29.7.2021	9 248 966.26		900 669.7716	10.2690	10.2690	10.2690	10.2690	9.7556
30.7.2021	9 325 357.18		907 762.2087	10.2729	10.2729	10.2729	10.2729	9.7593

\*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. Сроъкът 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.

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	Нетна стойност на активите общо в	Брой дялове в	Нетна стойност на активите на един	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно	Цена за обратно
	лв.	ДРУГА ВАЛУТА*	обръщение	дял*	стойност*	стойност*	изкупуване без	изкупуване
					до 52 хил.евро	над 52 хил.евро	такса*	с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	15 471 961.58	7 910 688.34	773 704.0783	10.2244	10.2244	10.2244	10.2244	9.7132
19.7.2021	15 651 138.02	8 002 299.80	784 284.6001	10.2033	10.2033	10.2033	10.2033	9.6931
20.7.2021	15 651 290.89	8 002 377.96	789 032.7322	10.1420	10.1420	10.1420	10.1420	9.6349
21.7.2021	15 701 256.96	8 027 925.21	791 553.5364	10.1420	10.1420	10.1420	10.1420	9.6349
22.7.2021	15 896 863.41	8 127 937.20	797 267.3263	10.1947	10.1947	10.1947	10.1947	9.6850
23.7.2021	16 070 730.95	8 216 834.26	801 931.5415	10.2463	10.2463	10.2463	10.2463	9.7340
26.7.2021	16 228 994.47	8 297 753.11	806 323.3707	10.2909	10.2909	10.2909	10.2909	9.7764
27.7.2021	16 262 552.62	8 314 911.12	809 111.3673	10.2766	10.2766	10.2766	10.2766	9.7628
28.7.2021	16 292 129.38	8 330 033.48	812 810.1838	10.2484	10.2484	10.2484	10.2484	9.7360
29.7.2021	16 382 758.44	8 376 371.38	815 759.2907	10.2682	10.2682	10.2682	10.2682	9.7548
30.7.2021	16 469 800.58	8 420 875.32	819 759.4395	10.2724	10.2724	10.2724	10.2724	9.7588

\*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 запазващи 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 запазващи подфонда на Договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИиз“ 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	Нетна стойност на	Брой дялове в	Нетна стойност на	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно	Цена за
	активите общо в	активите общо в	обръщение	активите на един	стойност*	стойност*	изкупуване без	обратно
	лв.*	ДРУГА ВАЛУТА		дял*	до 100 хил.лв	над 100 хил.лв	такса*	изкупуване
								с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	6 064 054.28		586 449.0895	10.3403	10.3403	10.3403	10.3403	9.8233
19.7.2021	6 043 749.86		586 920.3485	10.2974	10.2974	10.2974	10.2974	9.7825
20.7.2021	6 096 368.12		598 140.6400	10.1922	10.1922	10.1922	10.1922	9.6826
21.7.2021	6 154 290.45		603 827.2404	10.1921	10.1921	10.1921	10.1921	9.6825
22.7.2021	6 587 047.61		641 465.6525	10.2687	10.2687	10.2687	10.2687	9.7553
23.7.2021	6 698 070.35		647 539.1554	10.3439	10.3439	10.3439	10.3439	9.8267
26.7.2021	7 002 663.62		672 828.7283	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078	9.8874
27.7.2021	6 999 993.26		674 014.2692	10.3855	10.3855	10.3855	10.3855	9.8662
28.7.2021	7 021 158.40		679 295.0506	10.3359	10.3359	10.3359	10.3359	9.8191
29.7.2021	7 078 241.98		682 786.5649	10.3667	10.3667	10.3667	10.3667	9.8484
30.7.2021	7 110 342.54		685 592.0247	10.3711	10.3711	10.3711	10.3711	9.8525

\*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 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.

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	Нетна стойност на	Брой дялове в	Нетна стойност на	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно	Цена за
	активите общо в	активите общо в	обръщение	активите на един	стойност*	стойност*	изкупуване без	обратно
	лв.	друга валута*		дял*	до 52 хил.евро	над 52 хил.евро	такса*	изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	16 657 121.35	8 516 650.91	824 115.4190	10.3343	10.3343	10.3343	10.3343	9.8176
19.7.2021	16 765 421.86	8 572 024.08	832 877.7923	10.2921	10.2921	10.2921	10.2921	9.7775
20.7.2021	16 594 331.17	8 484 546.80	832 959.3590	10.1860	10.1860	10.1860	10.1860	9.6767
21.7.2021	16 633 485.42	8 504 566.05	834 926.5674	10.1860	10.1860	10.1860	10.1860	9.6767
22.7.2021	16 793 910.93	8 586 590.31	836 176.4196	10.2689	10.2689	10.2689	10.2689	9.7555
23.7.2021	17 111 935.85	8 749 193.87	845 300.6680	10.3504	10.3504	10.3504	10.3504	9.8329
26.7.2021	17 518 068.56	8 956 846.23	859 518.5722	10.4208	10.4208	10.4208	10.4208	9.8998
27.7.2021	17 495 227.56	8 945 167.81	860 280.3153	10.3980	10.3980	10.3980	10.3980	9.8781
28.7.2021	17 410 562.45	8 901 879.23	860 342.3462	10.3469	10.3469	10.3469	10.3469	9.8296
29.7.2021	17 484 586.61	8 939 727.18	861 439.2920	10.3777	10.3777	10.3777	10.3777	9.8588
30.7.2021	17 520 176.18	8 957 923.84	862 796.3680	10.3824	10.3824	10.3824	10.3824	9.8633

\*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 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.

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* до 100 хил.лв	Емисионна стойност* над 100 хил.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	11 255 834.01		1 089 156.2069	10.3345	10.3345	10.3345	10.3345	9.8178
19.7.2021	11 348 769.89		1 102 433.4222	10.2943	10.2943	10.2943	10.2943	9.7796
20.7.2021	11 360 680.34		1 114 605.2063	10.1926	10.1926	10.1926	10.1926	9.6830
21.7.2021	11 445 543.67		1 122 934.7782	10.1925	10.1925	10.1925	10.1925	9.6829
22.7.2021	11 593 128.34		1 128 351.3093	10.2744	10.2744	10.2744	10.2744	9.7607
23.7.2021	11 809 625.68		1 140 420.1398	10.3555	10.3555	10.3555	10.3555	9.8377
26.7.2021	11 952 851.71		1 146 416.9529	10.4263	10.4263	10.4263	10.4263	9.9050
27.7.2021	11 941 823.13		1 147 884.5797	10.4033	10.4033	10.4033	10.4033	9.8831
28.7.2021	11 930 227.22		1 152 538.9727	10.3513	10.3513	10.3513	10.3513	9.8337
29.7.2021	12 541 087.40		1 208 051.3234	10.3813	10.3813	10.3813	10.3813	9.8622
30.7.2021	12 576 020.34		1 210 912.6837	10.3856	10.3856	10.3856	10.3856	9.8663

\*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. Сроъкът 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.

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

Дата на определяне	ДФ ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)							
	Нетна стойност на активите общо в	Нетна стойност на активите общо в	Брой дялове в	Нетна стойност на активите на един	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно	Цена за обратно
	лв.	ДРУГА ВАЛУТА*	обръщение	дял*	стойност*	стойност*	изкупуване без	изкупуване
					до 52 хил.евро	над 52 хил.евро	такса*	с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	23 571 540.76	12 051 937.42	1 166 677.9221	10.3301	10.3301	10.3301	10.3301	9.8136
19.7.2021	23 502 287.41	12 016 528.74	1 167 941.2204	10.2886	10.2886	10.2886	10.2886	9.7742
20.7.2021	23 339 095.38	11 933 089.98	1 171 724.8163	10.1842	10.1842	10.1842	10.1842	9.6750
21.7.2021	23 761 772.24	12 149 201.23	1 192 946.9050	10.1842	10.1842	10.1842	10.1842	9.6750
22.7.2021	23 973 015.42	12 257 208.15	1 194 126.1825	10.2646	10.2646	10.2646	10.2646	9.7514
23.7.2021	24 300 086.13	12 424 436.75	1 201 208.7767	10.3433	10.3433	10.3433	10.3433	9.8261
26.7.2021	24 508 281.83	12 530 885.52	1 203 341.3483	10.4134	10.4134	10.4134	10.4134	9.8927
27.7.2021	24 781 365.55	12 670 511.01	1 219 374.4764	10.3910	10.3910	10.3910	10.3910	9.8715
28.7.2021	24 693 019.81	12 625 340.55	1 220 894.1731	10.3411	10.3411	10.3411	10.3411	9.8240
29.7.2021	24 787 114.75	12 673 450.53	1 222 032.8333	10.3708	10.3708	10.3708	10.3708	9.8523
30.7.2021	24 858 721.50	12 710 062.48	1 225 021.9950	10.3754	10.3754	10.3754	10.3754	9.8566

\*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 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.



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*
	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	1 157 833.38		111 213.5618	10.4109	10.4109	10.4109	10.4109	9.8904
19.7.2021	1 151 381.28		111 227.9697	10.3515	10.3515	10.3515	10.3515	9.8339
20.7.2021	1 135 323.98		111 227.9697	10.2072	10.2072	10.2072	10.2072	9.6968
21.7.2021	1 136 868.03		111 382.8329	10.2069	10.2069	10.2069	10.2069	9.6966
22.7.2021	1 149 823.83		111 480.8058	10.3141	10.3141	10.3141	10.3141	9.7984
23.7.2021	1 461 718.29		140 567.2020	10.3987	10.3987	10.3987	10.3987	9.8788
26.7.2021	1 471 964.94		140 567.2020	10.4716	10.4716	10.4716	10.4716	9.9480
27.7.2021	1 468 605.55		140 567.2020	10.4477	10.4477	10.4477	10.4477	9.9253
28.7.2021	1 458 519.62		140 557.5685	10.3767	10.3767	10.3767	10.3767	9.8579
29.7.2021	1 464 064.51		140 557.5685	10.4161	10.4161	10.4161	10.4161	9.8953
30.7.2021	1 464 737.95		140 557.5685	10.4209	10.4209	10.4209	10.4209	9.8999

\*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 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 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	Нетна стойност на активите общо в	Брой дялове в	Нетна стойност на активите на един	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно	Цена за обратно
	лв.	ДРУГА ВАЛУТА*	обръщение	дял*	стойност*	стойност*	изкупуване без	изкупуване
					до 52 хил.евро	над 52 хил.евро	такса*	с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.7.2021	4 204 151.36	2 149 548.46	206 524.4193	10.4082	10.4082	10.4082	10.4082	9.8878
19.7.2021	4 180 462.20	2 137 436.38	206 524.4193	10.3496	10.3496	10.3496	10.3496	9.8321
20.7.2021	4 102 362.72	2 097 504.75	205 567.1793	10.2035	10.2035	10.2035	10.2035	9.6933
21.7.2021	4 104 047.17	2 098 366.00	205 653.4242	10.2034	10.2034	10.2034	10.2034	9.6932
22.7.2021	4 148 159.06	2 120 920.05	205 653.4242	10.3131	10.3131	10.3131	10.3131	9.7974
23.7.2021	4 191 745.36	2 143 205.37	205 653.4242	10.4214	10.4214	10.4214	10.4214	9.9003
26.7.2021	4 229 840.02	2 162 682.86	205 653.4242	10.5162	10.5162	10.5162	10.5162	9.9904
27.7.2021	4 223 857.04	2 159 623.81	205 965.3238	10.4854	10.4854	10.4854	10.4854	9.9611
28.7.2021	4 195 437.63	2 145 093.20	205 965.3238	10.4148	10.4148	10.4148	10.4148	9.8941
29.7.2021	4 504 647.39	2 303 189.64	220 367.9047	10.4516	10.4516	10.4516	10.4516	9.9290
30.7.2021	4 506 738.92	2 304 259.02	220 367.9047	10.4564	10.4564	10.4564	10.4564	9.9336

\*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 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.