

**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 изкупуване без	Цена за обратно изкупуване с
	лв.*	ДРУГА ВАЛУТА	обръщение	дял*	стойност*	стойност*	такса*	такса*
					до 100 ХИЛ.ЛВ	над 100 ХИЛ.ЛВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.08.2021	19 760 983.89		1 929 948.0068	10.2391	10.2391	10.2391	10.2391	9.7271
03.08.2021	19 821 403.79		1 933 787.4060	10.2500	10.2500	10.2500	10.2500	9.7375
04.08.2021	19 899 712.48		1 937 187.7240	10.2725	10.2725	10.2725	10.2725	9.7589
05.08.2021	20 029 985.39		1 948 350.8750	10.2805	10.2805	10.2805	10.2805	9.7665
06.08.2021	20 436 382.20		1 983 032.5531	10.3056	10.3056	10.3056	10.3056	9.7903
09.08.2021	20 582 648.57		1 995 467.2484	10.3147	10.3147	10.3147	10.3147	9.7990
10.08.2021	20 646 951.04		2 001 211.9922	10.3172	10.3172	10.3172	10.3172	9.8013
11.08.2021	20 740 384.04		2 007 457.3257	10.3317	10.3317	10.3317	10.3317	9.8151
12.08.2021	21 276 665.74		2 059 799.7271	10.3295	10.3295	10.3295	10.3295	9.8130
13.08.2021	21 363 145.09		2 066 205.0392	10.3393	10.3393	10.3393	10.3393	9.8223

\*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 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 с такса*
	лв.	ДРУГА ВАЛУТА*	обръщение	ДЯЛ*	стойност*	стойност*	такса*	с такса*
1	2	3	4	5	до 52 хил.евро	над 52 хил.евро	8	9
02.08.2021	34 009 201.26	17 388 628.49	1 694 719.8991	10.2605	10.2605	10.2605	10.2605	9.7475
03.08.2021	34 307 970.56	17 541 386.81	1 707 654.6351	10.2722	10.2722	10.2722	10.2722	9.7586
04.08.2021	34 590 847.34	17 686 019.41	1 717 933.8347	10.2949	10.2949	10.2949	10.2949	9.7802
05.08.2021	34 664 165.07	17 723 506.17	1 720 367.0782	10.3022	10.3022	10.3022	10.3022	9.7871
06.08.2021	34 830 309.94	17 808 454.69	1 724 279.1550	10.3281	10.3281	10.3281	10.3281	9.8117
09.08.2021	35 007 265.42	17 898 930.59	1 731 604.5094	10.3366	10.3366	10.3366	10.3366	9.8198
10.08.2021	34 642 007.38	17 712 177.12	1 713 012.1821	10.3398	10.3398	10.3398	10.3398	9.8228
11.08.2021	35 209 114.66	18 002 134.47	1 738 478.7744	10.3551	10.3551	10.3551	10.3551	9.8373
12.08.2021	35 578 659.80	18 191 079.90	1 757 132.1910	10.3527	10.3527	10.3527	10.3527	9.8351
13.08.2021	35 653 329.38	18 229 257.85	1 759 128.4812	10.3627	10.3627	10.3627	10.3627	9.8446

\*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 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
02.08.2021	9 392 484.85		916 365.2725	10.2497	10.2497	10.2497	10.2497	9.7372
03.08.2021	9 431 019.46		919 087.3028	10.2613	10.2613	10.2613	10.2613	9.7482
04.08.2021	9 445 940.02		918 522.0723	10.2838	10.2838	10.2838	10.2838	9.7696
05.08.2021	9 497 046.40		922 782.0749	10.2918	10.2918	10.2918	10.2918	9.7772
06.08.2021	9 615 019.96		931 934.9924	10.3173	10.3173	10.3173	10.3173	9.8014
09.08.2021	9 702 575.01		939 592.6923	10.3264	10.3264	10.3264	10.3264	9.8101
10.08.2021	9 774 205.67		946 297.0037	10.3289	10.3289	10.3289	10.3289	9.8125
11.08.2021	9 900 483.52		957 207.2645	10.3431	10.3431	10.3431	10.3431	9.8259
12.08.2021	9 963 536.54		963 504.0725	10.3409	10.3409	10.3409	10.3409	9.8239
13.08.2021	10 045 180.93		970 478.7069	10.3507	10.3507	10.3507	10.3507	9.8332

\*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.

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
02.08.2021	16 468 670.46	8 420 297.50	821 564.7465	10.2491	10.2491	10.2491	10.2491	9.7366
03.08.2021	16 578 325.75	8 476 363.36	826 085.0038	10.2609	10.2609	10.2609	10.2609	9.7479
04.08.2021	16 682 998.53	8 529 881.70	829 472.5232	10.2835	10.2835	10.2835	10.2835	9.7693
05.08.2021	16 785 785.23	8 582 435.71	833 999.1918	10.2907	10.2907	10.2907	10.2907	9.7762
06.08.2021	17 150 194.85	8 768 755.39	850 034.3494	10.3158	10.3158	10.3158	10.3158	9.8000
09.08.2021	17 166 232.90	8 776 955.51	850 140.1094	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241	9.8079
10.08.2021	17 353 654.61	8 872 782.71	859 176.1328	10.3271	10.3271	10.3271	10.3271	9.8107
11.08.2021	17 496 080.22	8 945 603.77	864 989.4166	10.3419	10.3419	10.3419	10.3419	9.8248
12.08.2021	17 610 361.62	9 004 034.92	870 824.6108	10.3397	10.3397	10.3397	10.3397	9.8227
13.08.2021	17 660 770.46	9 029 808.55	872 491.9705	10.3494	10.3494	10.3494	10.3494	9.8319

\*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.

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	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 с
	лв.*	ДРУГА ВАЛУТА	обръщение	дял*	стойност*	стойност*	такса*	такса*
					до 100 хил.лв	над 100 хил.лв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.08.2021	7 109 140.78		688 126.4708	10.3312	10.3312	10.3312	10.3312	9.8146
03.08.2021	7 158 080.01		692 090.1680	10.3427	10.3427	10.3427	10.3427	9.8256
04.08.2021	7 235 480.16		697 195.9899	10.3780	10.3780	10.3780	10.3780	9.8591
05.08.2021	7 342 441.01		706 646.3640	10.3905	10.3905	10.3905	10.3905	9.8710
06.08.2021	7 416 004.96		711 366.4105	10.4250	10.4250	10.4250	10.4250	9.9038
09.08.2021	7 488 539.04		716 413.3371	10.4528	10.4528	10.4528	10.4528	9.9302
10.08.2021	7 542 314.44		721 229.1519	10.4576	10.4576	10.4576	10.4576	9.9347
11.08.2021	7 609 335.48		726 183.6282	10.4785	10.4785	10.4785	10.4785	9.9546
12.08.2021	7 650 380.27		730 072.4458	10.4789	10.4789	10.4789	10.4789	9.9550
13.08.2021	7 777 023.83		741 113.4855	10.4937	10.4937	10.4937	10.4937	9.9690

\*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 ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЕВРО)**

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЕВРО)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в	Нетна стойност на активите общо в	Брой дялове в	Нетна стойност на активите на един	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно	Цена за
	лв.	ДРУГА ВАЛУТА*	обръщение	дял*	стойност*	стойност*	изкупуване без	обратно
					до 52 хил.евро	над 52 хил.евро	такса*	изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.08.2021	17 522 901.24	8 959 317.14	866 281.0009	10.3423	10.3423	10.3423	10.3423	9.8252
03.08.2021	17 781 011.36	9 091 286.75	878 034.9618	10.3541	10.3541	10.3541	10.3541	9.8364
04.08.2021	17 852 663.63	9 127 921.97	878 556.9772	10.3897	10.3897	10.3897	10.3897	9.8702
05.08.2021	17 940 730.68	9 172 949.94	881 868.0194	10.4017	10.4017	10.4017	10.4017	9.8816
06.08.2021	18 032 621.91	9 219 933.18	883 366.0429	10.4373	10.4373	10.4373	10.4373	9.9154
09.08.2021	18 106 535.02	9 257 724.35	884 633.6120	10.4650	10.4650	10.4650	10.4650	9.9418
10.08.2021	18 119 018.55	9 264 107.08	884 785.4497	10.4705	10.4705	10.4705	10.4705	9.9470
11.08.2021	18 161 144.41	9 285 645.69	884 978.9962	10.4925	10.4925	10.4925	10.4925	9.9679
12.08.2021	18 165 190.28	9 287 714.31	885 146.7347	10.4929	10.4929	10.4929	10.4929	9.9683
13.08.2021	18 288 562.29	9 350 793.42	889 873.1681	10.5080	10.5080	10.5080	10.5080	9.9826

\*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*
	1	2	3	4	5	6	7	8
02.08.2021	12 578 229.06		1 215 640.6394	10.3470	10.3470	10.3470	10.3470	9.8297
03.08.2021	12 706 416.72		1 226 663.6409	10.3585	10.3585	10.3585	10.3585	9.8406
04.08.2021	12 759 190.82		1 227 527.2897	10.3942	10.3942	10.3942	10.3942	9.8745
05.08.2021	12 780 129.29		1 228 008.3272	10.4072	10.4072	10.4072	10.4072	9.8868
06.08.2021	13 338 767.96		1 277 483.6902	10.4414	10.4414	10.4414	10.4414	9.9193
09.08.2021	13 406 663.82		1 280 596.2992	10.4691	10.4691	10.4691	10.4691	9.9456
10.08.2021	13 682 770.53		1 306 389.4500	10.4737	10.4737	10.4737	10.4737	9.9500
11.08.2021	13 738 223.65		1 309 072.5679	10.4946	10.4946	10.4946	10.4946	9.9699
12.08.2021	13 833 741.98		1 318 120.3512	10.4951	10.4951	10.4951	10.4951	9.9703
13.08.2021	13 919 147.83		1 324 375.6510	10.5100	10.5100	10.5100	10.5100	9.9845

\*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
02.08.2021	24 935 880.09	12 749 513.04	1 233 473.4828	10.3363	10.3363	10.3363	10.3363	9.8195
03.08.2021	25 164 419.86	12 866 363.57	1 243 388.0330	10.3478	10.3478	10.3478	10.3478	9.8304
04.08.2021	25 249 271.53	12 909 747.54	1 243 388.0330	10.3827	10.3827	10.3827	10.3827	9.8636
05.08.2021	25 297 659.02	12 934 487.67	1 244 351.1736	10.3946	10.3946	10.3946	10.3946	9.8749
06.08.2021	25 411 888.76	12 992 892.41	1 245 806.2951	10.4293	10.4293	10.4293	10.4293	9.9078
09.08.2021	25 529 034.94	13 052 788.30	1 248 289.6831	10.4565	10.4565	10.4565	10.4565	9.9337
10.08.2021	25 545 378.95	13 061 144.86	1 248 464.6937	10.4618	10.4618	10.4618	10.4618	9.9387
11.08.2021	25 660 190.87	13 119 847.26	1 251 517.8963	10.4831	10.4831	10.4831	10.4831	9.9589
12.08.2021	25 757 549.38	13 169 625.88	1 256 224.9408	10.4835	10.4835	10.4835	10.4835	9.9593
13.08.2021	25 883 928.96	13 234 242.73	1 260 629.7526	10.4981	10.4981	10.4981	10.4981	9.9732

\*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*
	1	2	3	4	5	6	7	8
02.08.2021	1 459 507.33		140 800.3747	10.3658	10.3658	10.3658	10.3658	9.8475
03.08.2021	1 471 223.22		141 770.8737	10.3775	10.3775	10.3775	10.3775	9.8586
04.08.2021	1 477 646.69		141 770.8737	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228	9.9017
05.08.2021	1 479 974.42		141 770.8737	10.4392	10.4392	10.4392	10.4392	9.9172
06.08.2021	1 735 963.66		165 719.0689	10.4753	10.4753	10.4753	10.4753	9.9515
09.08.2021	1 772 109.56		168 593.7224	10.5111	10.5111	10.5111	10.5111	9.9855
10.08.2021	1 826 268.96		173 655.6987	10.5166	10.5166	10.5166	10.5166	9.9908
11.08.2021	1 830 718.42		173 680.4212	10.5407	10.5407	10.5407	10.5407	10.0137
12.08.2021	1 872 518.35		177 608.0539	10.5430	10.5430	10.5430	10.5430	10.0159
13.08.2021	1 875 731.48		177 608.0539	10.5611	10.5611	10.5611	10.5611	10.0330

\*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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
	лв.	друга валута*			до 52 хил.евро	над 52 хил.евро		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.08.2021	4 484 720.60	2 293 001.23	220 370.7737	10.4052	10.4052	10.4052	10.4052	9.8849
03.08.2021	4 598 510.55	2 351 181.11	225 709.9310	10.4168	10.4168	10.4168	10.4168	9.8960
04.08.2021	4 618 703.22	2 361 505.46	225 713.2909	10.4624	10.4624	10.4624	10.4624	9.9393
05.08.2021	4 625 680.82	2 365 073.05	225 713.2909	10.4782	10.4782	10.4782	10.4782	9.9543
06.08.2021	4 644 795.52	2 374 846.24	225 713.2909	10.5215	10.5215	10.5215	10.5215	9.9954
09.08.2021	4 663 795.80	2 384 560.93	225 713.2909	10.5646	10.5646	10.5646	10.5646	10.0364
10.08.2021	4 696 073.39	2 401 064.20	227 120.0644	10.5718	10.5718	10.5718	10.5718	10.0432
11.08.2021	4 708 443.92	2 407 389.15	227 143.7121	10.5985	10.5985	10.5985	10.5985	10.0686
12.08.2021	4 709 475.78	2 407 916.73	227 143.7121	10.6009	10.6009	10.6009	10.6009	10.0709
13.08.2021	4 724 682.83	2 415 691.97	227 473.8727	10.6196	10.6196	10.6196	10.6196	10.0886

\*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.