

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
16.08.2021	21 411 059.95		2 073 811.6205	10.3245	10.3245	10.3245	10.3245	9.8083
17.08.2021	21 580 259.28		2 091 712.9151	10.3170	10.3170	10.3170	10.3170	9.8012
18.08.2021	21 769 451.70		2 112 093.7654	10.3070	10.3070	10.3070	10.3070	9.7917
19.08.2021	21 996 105.27		2 137 871.8809	10.2888	10.2888	10.2888	10.2888	9.7744
20.08.2021	22 135 388.98		2 155 518.7137	10.2692	10.2692	10.2692	10.2692	9.7557
23.08.2021	22 339 977.73		2 170 603.0420	10.2921	10.2921	10.2921	10.2921	9.7775
24.08.2021	22 465 425.03		2 178 478.0906	10.3124	10.3124	10.3124	10.3124	9.7968
25.08.2021	22 672 436.21		2 193 544.4338	10.3360	10.3360	10.3360	10.3360	9.8192
26.08.2021	22 852 597.35		2 211 509.5700	10.3335	10.3335	10.3335	10.3335	9.8168
27.08.2021	23 003 537.93		2 230 803.0639	10.3118	10.3118	10.3118	10.3118	9.7962
30.08.2021	23 137 677.61		2 239 714.4174	10.3306	10.3306	10.3306	10.3306	9.8141
31.08.2021	23 279 324.03		2 248 872.6881	10.3516	10.3516	10.3516	10.3516	9.8340

*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
16.08.2021	35 723 495.56	18 265 133.25	1 765 210.1970	10.3473	10.3473	10.3473	10.3473	9.8299
17.08.2021	35 776 893.52	18 292 435.19	1 769 147.4826	10.3397	10.3397	10.3397	10.3397	9.8227
18.08.2021	35 949 425.65	18 380 649.47	1 779 408.2488	10.3296	10.3296	10.3296	10.3296	9.8131
19.08.2021	35 999 126.64	18 406 061.18	1 785 052.4811	10.3112	10.3112	10.3112	10.3112	9.7956
20.08.2021	35 968 603.58	18 390 454.99	1 787 097.3713	10.2907	10.2907	10.2907	10.2907	9.7762
23.08.2021	36 326 596.09	18 573 493.65	1 801 312.4294	10.3111	10.3111	10.3111	10.3111	9.7955
24.08.2021	36 550 256.77	18 687 849.54	1 808 144.9338	10.3354	10.3354	10.3354	10.3354	9.8186
25.08.2021	36 727 620.33	18 778 534.09	1 812 875.7133	10.3584	10.3584	10.3584	10.3584	9.8405
26.08.2021	36 959 602.19	18 897 144.53	1 824 652.4525	10.3566	10.3566	10.3566	10.3566	9.8388
27.08.2021	37 008 684.64	18 922 239.99	1 831 066.7006	10.3340	10.3340	10.3340	10.3340	9.8173
30.08.2021	37 303 037.78	19 072 740.36	1 841 476.9961	10.3573	10.3573	10.3573	10.3573	9.8394
31.08.2021	37 494 860.07	19 170 817.54	1 848 004.1393	10.3738	10.3738	10.3738	10.3738	9.8551

*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
16.08.2021	10 099 169.26		977 103.1763	10.3358	10.3358	10.3358	10.3358	9.8190
17.08.2021	10 172 555.22		984 902.4695	10.3285	10.3285	10.3285	10.3285	9.8121
18.08.2021	10 205 742.20		989 086.7828	10.3183	10.3183	10.3183	10.3183	9.8024
19.08.2021	10 267 516.27		996 877.2845	10.2997	10.2997	10.2997	10.2997	9.7847
20.08.2021	10 617 198.50		1 032 786.0970	10.2802	10.2802	10.2802	10.2802	9.7662
23.08.2021	10 672 279.11		1 035 870.4889	10.3027	10.3027	10.3027	10.3027	9.7876
24.08.2021	10 743 992.10		1 040 811.4398	10.3227	10.3227	10.3227	10.3227	9.8066
25.08.2021	10 838 039.86		1 047 528.2848	10.3463	10.3463	10.3463	10.3463	9.8290
26.08.2021	10 880 397.39		1 051 872.3995	10.3438	10.3438	10.3438	10.3438	9.8266
27.08.2021	10 985 597.20		1 064 275.6285	10.3221	10.3221	10.3221	10.3221	9.8060
30.08.2021	11 142 660.43		1 077 540.6585	10.3408	10.3408	10.3408	10.3408	9.8238
31.08.2021	11 271 109.56		1 087 796.1273	10.3614	10.3614	10.3614	10.3614	9.8433

*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.

4. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)**

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

ДФ ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в	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 такса*	изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	до 52 хил.евро	над 52 хил.евро	8	9
16.08.2021	17 663 891.28	9 031 404.20	873 941.3297	10.3341	10.3341	10.3341	10.3341	9.8174
17.08.2021	17 724 973.69	9 062 635.14	877 600.7191	10.3266	10.3266	10.3266	10.3266	9.8103
18.08.2021	17 848 998.24	9 126 047.89	884 600.7092	10.3166	10.3166	10.3166	10.3166	9.8008
19.08.2021	17 883 110.09	9 143 489.00	887 871.7964	10.2982	10.2982	10.2982	10.2982	9.7833
20.08.2021	17 884 294.87	9 144 094.77	889 678.8437	10.2780	10.2780	10.2780	10.2780	9.7641
23.08.2021	18 018 424.35	9 212 674.08	894 598.6719	10.2981	10.2981	10.2981	10.2981	9.7832
24.08.2021	18 128 635.82	9 269 024.31	897 948.8043	10.3224	10.3224	10.3224	10.3224	9.8063
25.08.2021	18 245 686.30	9 328 871.27	901 745.7700	10.3453	10.3453	10.3453	10.3453	9.8280
26.08.2021	18 280 039.98	9 346 436.03	903 598.7851	10.3436	10.3436	10.3436	10.3436	9.8264
27.08.2021	18 240 155.56	9 326 043.45	903 598.7851	10.3210	10.3210	10.3210	10.3210	9.8050
30.08.2021	18 337 521.24	9 375 825.73	906 371.9403	10.3443	10.3443	10.3443	10.3443	9.8271
31.08.2021	18 600 555.01	9 510 312.76	917 930.9507	10.3606	10.3606	10.3606	10.3606	9.8426

*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.

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
16.08.2021	7 776 254.36		742 741.7181	10.4697	10.4697	10.4697	10.4697	9.9462
17.08.2021	7 962 384.21		761 358.9859	10.4581	10.4581	10.4581	10.4581	9.9352
18.08.2021	8 156 004.24		781 009.8512	10.4429	10.4429	10.4429	10.4429	9.9208
19.08.2021	8 093 438.04		777 578.1396	10.4085	10.4085	10.4085	10.4085	9.8881
20.08.2021	8 244 670.17		794 394.4443	10.3786	10.3786	10.3786	10.3786	9.8597
23.08.2021	8 314 758.28		798 553.9817	10.4123	10.4123	10.4123	10.4123	9.8917
24.08.2021	8 382 508.99		801 919.1598	10.4531	10.4531	10.4531	10.4531	9.9304
25.08.2021	8 455 795.17		805 985.2787	10.4913	10.4913	10.4913	10.4913	9.9667
26.08.2021	8 516 176.02		810 913.3532	10.5020	10.5020	10.5020	10.5020	9.9769
27.08.2021	8 519 724.67		813 850.8104	10.4684	10.4684	10.4684	10.4684	9.9450
30.08.2021	8 607 889.23		819 667.7295	10.5017	10.5017	10.5017	10.5017	9.9766
31.08.2021	8 712 459.44		827 567.0364	10.5278	10.5278	10.5278	10.5278	10.0014

*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.

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 обратно
	лв.	друга валута*	обръщение	дял*	стойност*	стойност*	изкупуване без такса*	изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	до 52 хил.евро	над 52 хил.евро	8	9
16.08.2021	18 279 590.59	9 346 206.26	891 560.4536	10.4830	10.4830	10.4830	10.4830	9.9589
17.08.2021	18 277 616.53	9 345 196.94	892 473.0709	10.4711	10.4711	10.4711	10.4711	9.9475
18.08.2021	18 349 086.37	9 381 738.89	897 324.4711	10.4552	10.4552	10.4552	10.4552	9.9324
19.08.2021	18 452 673.43	9 434 702.11	905 241.4882	10.4223	10.4223	10.4223	10.4223	9.9012
20.08.2021	18 447 035.12	9 431 819.29	907 728.4631	10.3906	10.3906	10.3906	10.3906	9.8711
23.08.2021	18 528 399.96	9 473 420.47	909 004.1234	10.4218	10.4218	10.4218	10.4218	9.9007
24.08.2021	18 625 197.11	9 522 912.07	909 773.2225	10.4673	10.4673	10.4673	10.4673	9.9439
25.08.2021	18 755 202.70	9 589 382.87	912 824.1520	10.5052	10.5052	10.5052	10.5052	9.9799
26.08.2021	18 805 908.30	9 615 308.23	914 283.1420	10.5168	10.5168	10.5168	10.5168	9.9910
27.08.2021	18 743 328.40	9 583 311.64	914 255.0904	10.4821	10.4821	10.4821	10.4821	9.9580
30.08.2021	18 882 284.63	9 654 358.83	917 694.3179	10.5202	10.5202	10.5202	10.5202	9.9942
31.08.2021	18 946 317.02	9 687 098.07	918 897.3351	10.5421	10.5421	10.5421	10.5421	10.0150

*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 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
16.08.2021	13 897 817.44		1 325 432.8822	10.4855	10.4855	10.4855	10.4855	9.9612
17.08.2021	14 341 026.47		1 369 220.7743	10.4739	10.4739	10.4739	10.4739	9.9502
18.08.2021	14 330 868.44		1 370 303.4652	10.4582	10.4582	10.4582	10.4582	9.9353
19.08.2021	14 420 460.23		1 383 169.3028	10.4257	10.4257	10.4257	10.4257	9.9044
20.08.2021	14 506 474.36		1 395 543.7982	10.3949	10.3949	10.3949	10.3949	9.8752
23.08.2021	14 580 013.55		1 398 012.3159	10.4291	10.4291	10.4291	10.4291	9.9076
24.08.2021	14 665 688.03		1 400 594.7278	10.4710	10.4710	10.4710	10.4710	9.9475
25.08.2021	14 885 123.91		1 416 330.0627	10.5096	10.5096	10.5096	10.5096	9.9841
26.08.2021	15 235 658.62		1 448 229.5631	10.5202	10.5202	10.5202	10.5202	9.9942
27.08.2021	15 218 697.98		1 451 178.0088	10.4871	10.4871	10.4871	10.4871	9.9627
30.08.2021	15 346 458.84		1 458 763.5184	10.5202	10.5202	10.5202	10.5202	9.9942
31.08.2021	15 419 199.86		1 462 010.1179	10.5466	10.5466	10.5466	10.5466	10.0193

*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 ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)**Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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
16.08.2021	25 930 725.73	13 258 169.54	1 265 815.8337	10.4740	10.4740	10.4740	10.4740	9.9503
17.08.2021	26 028 585.29	13 308 204.34	1 271 998.7624	10.4624	10.4624	10.4624	10.4624	9.9393
18.08.2021	25 989 928.96	13 288 439.67	1 272 003.7325	10.4469	10.4469	10.4469	10.4469	9.9246
19.08.2021	26 086 343.65	13 337 735.72	1 280 670.7263	10.4146	10.4146	10.4146	10.4146	9.8939
20.08.2021	27 112 296.60	13 862 297.13	1 334 892.4915	10.3846	10.3846	10.3846	10.3846	9.8654
23.08.2021	27 324 324.53	13 970 705.29	1 341 542.5171	10.4139	10.4139	10.4139	10.4139	9.8932
24.08.2021	27 444 474.74	14 032 137.12	1 341 922.3937	10.4567	10.4567	10.4567	10.4567	9.9339
25.08.2021	27 622 915.73	14 123 372.55	1 345 915.0489	10.4935	10.4935	10.4935	10.4935	9.9688
26.08.2021	27 693 211.04	14 159 313.97	1 347 885.4113	10.5048	10.5048	10.5048	10.5048	9.9796
27.08.2021	27 704 133.94	14 164 898.76	1 352 760.4668	10.4711	10.4711	10.4711	10.4711	9.9475
30.08.2021	27 895 785.43	14 262 888.61	1 357 307.5530	10.5082	10.5082	10.5082	10.5082	9.9828
31.08.2021	28 135 300.01	14 385 350.47	1 366 214.6914	10.5293	10.5293	10.5293	10.5293	10.0028

*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 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
16.08.2021	1 891 419.21		179 623.3551	10.5299	10.5299	10.5299	10.5299	10.0034
17.08.2021	1 909 030.55		181 551.1984	10.5151	10.5151	10.5151	10.5151	9.9893
18.08.2021	1 905 320.63		181 551.1984	10.4947	10.4947	10.4947	10.4947	9.9700
19.08.2021	1 899 123.66		181 741.7707	10.4496	10.4496	10.4496	10.4496	9.9271
20.08.2021	1 891 681.66		181 741.7707	10.4086	10.4086	10.4086	10.4086	9.8882
23.08.2021	1 944 665.99		186 084.3335	10.4505	10.4505	10.4505	10.4505	9.9280
24.08.2021	1 956 124.40		186 156.1003	10.5080	10.5080	10.5080	10.5080	9.9826
25.08.2021	1 971 881.97		186 797.1357	10.5563	10.5563	10.5563	10.5563	10.0285
26.08.2021	1 975 938.88		186 806.6087	10.5775	10.5775	10.5775	10.5775	10.0486
27.08.2021	1 968 182.34		186 822.0715	10.5351	10.5351	10.5351	10.5351	10.0083
30.08.2021	2 026 627.70		191 568.1108	10.5791	10.5791	10.5791	10.5791	10.0501
31.08.2021	2 087 523.33		196 771.7668	10.6089	10.6089	10.6089	10.6089	10.0785

*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 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
16.08.2021	4 715 456.45	2 410 974.60	227 728.1195	10.5871	10.5871	10.5871	10.5871	10.0577
17.08.2021	4 758 117.45	2 432 786.82	230 117.8201	10.5719	10.5719	10.5719	10.5719	10.0433
18.08.2021	4 748 813.66	2 428 029.87	230 117.8201	10.5512	10.5512	10.5512	10.5512	10.0236
19.08.2021	4 728 519.46	2 417 653.61	230 117.8201	10.5062	10.5062	10.5062	10.5062	9.9809
20.08.2021	4 709 907.21	2 408 137.32	230 117.8201	10.4648	10.4648	10.4648	10.4648	9.9416
23.08.2021	4 803 783.14	2 456 135.32	233 820.7097	10.5044	10.5044	10.5044	10.5044	9.9792
24.08.2021	4 841 930.47	2 475 639.74	234 296.7007	10.5663	10.5663	10.5663	10.5663	10.0380
25.08.2021	4 864 065.50	2 486 957.20	234 296.7007	10.6146	10.6146	10.6146	10.6146	10.0839
26.08.2021	4 874 259.78	2 492 169.45	234 299.5269	10.6367	10.6367	10.6367	10.6367	10.1049
27.08.2021	4 858 300.95	2 484 009.83	234 487.5551	10.5934	10.5934	10.5934	10.5934	10.0637
30.08.2021	4 885 263.26	2 497 795.44	234 676.3518	10.6436	10.6436	10.6436	10.6436	10.1114
31.08.2021	4 916 983.04	2 514 013.51	235 615.8835	10.6700	10.6700	10.6700	10.6700	10.1365

*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.