

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
01.09.2021	23 352 986.51		2 260 030.3827	10.3330	10.3330	10.3330	10.3330	9.8164
02.09.2021	23 484 208.55		2 272 977.3830	10.3319	10.3319	10.3319	10.3319	9.8153
03.09.2021	23 600 306.79		2 283 441.4783	10.3354	10.3354	10.3354	10.3354	9.8186
07.09.2021	24 045 237.13		2 326 515.5744	10.3353	10.3353	10.3353	10.3353	9.8185
08.09.2021	23 935 159.69		2 314 587.7141	10.3410	10.3410	10.3410	10.3410	9.8240
09.09.2021	24 487 634.15		2 370 962.7761	10.3281	10.3281	10.3281	10.3281	9.8117
10.09.2021	24 689 248.63		2 391 122.5251	10.3254	10.3254	10.3254	10.3254	9.8091
13.09.2021	24 645 660.77		2 391 122.5251	10.3072	10.3072	10.3072	10.3072	9.7918
14.09.2021	25 064 076.65		2 430 202.8692	10.3136	10.3136	10.3136	10.3136	9.7979
15.09.2021	25 236 933.05		2 450 846.9342	10.2972	10.2972	10.2972	10.2972	9.7823

*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
01.09.2021	37 891 671.14	19 373 703.82	1 870 719.2662	10.3563	10.3563	10.3563	10.3563	9.8385
02.09.2021	38 007 709.77	19 433 033.43	1 876 682.4257	10.3550	10.3550	10.3550	10.3550	9.8373
03.09.2021	38 121 512.28	19 491 219.73	1 881 085.9222	10.3617	10.3617	10.3617	10.3617	9.8436
07.09.2021	38 244 320.14	19 554 010.39	1 887 166.7772	10.3616	10.3616	10.3616	10.3616	9.8435
08.09.2021	38 589 113.53	19 730 300.45	1 903 742.0213	10.3640	10.3640	10.3640	10.3640	9.8458
09.09.2021	38 631 918.34	19 752 186.20	1 908 232.0556	10.3510	10.3510	10.3510	10.3510	9.8335
10.09.2021	38 655 805.00	19 764 399.26	1 909 925.5025	10.3483	10.3483	10.3483	10.3483	9.8309
13.09.2021	38 576 236.31	19 723 716.43	1 909 925.5025	10.3270	10.3270	10.3270	10.3270	9.8107
14.09.2021	38 942 939.45	19 911 208.77	1 926 347.8602	10.3362	10.3362	10.3362	10.3362	9.8194
15.09.2021	39 081 957.81	19 982 287.73	1 936 218.6488	10.3203	10.3203	10.3203	10.3203	9.8043

*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 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
01.09.2021	11 352 577.87		1 097 597.2127	10.3431	10.3431	10.3431	10.3431	9.8259
02.09.2021	11 393 715.18		1 101 696.7565	10.3420	10.3420	10.3420	10.3420	9.8249
03.09.2021	12 454 947.16		1 203 954.5400	10.3450	10.3450	10.3450	10.3450	9.8278
07.09.2021	12 487 953.88		1 207 168.6528	10.3448	10.3448	10.3448	10.3448	9.8276
08.09.2021	12 555 906.45		1 213 113.6678	10.3501	10.3501	10.3501	10.3501	9.8326
09.09.2021	12 810 718.89		1 239 331.5781	10.3368	10.3368	10.3368	10.3368	9.8200
10.09.2021	12 936 545.02		1 251 830.3199	10.3341	10.3341	10.3341	10.3341	9.8174
13.09.2021	12 913 555.45		1 251 830.3199	10.3157	10.3157	10.3157	10.3157	9.7999
14.09.2021	13 018 046.23		1 261 171.0133	10.3222	10.3222	10.3222	10.3222	9.8061
15.09.2021	13 040 904.74		1 265 435.4754	10.3055	10.3055	10.3055	10.3055	9.7902

*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 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 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
01.09.2021	18 670 486.33	9 546 068.08	922 922.9393	10.3433	10.3433	10.3433	10.3433	9.8261
02.09.2021	18 698 129.90	9 560 202.01	924 405.9105	10.3420	10.3420	10.3420	10.3420	9.8249
03.09.2021	18 740 972.18	9 582 106.92	925 936.5619	10.3486	10.3486	10.3486	10.3486	9.8312
07.09.2021	18 964 010.81	9 696 144.76	936 966.4941	10.3484	10.3484	10.3484	10.3484	9.8310
08.09.2021	19 017 040.22	9 723 258.27	939 362.7764	10.3509	10.3509	10.3509	10.3509	9.8334
09.09.2021	19 112 951.62	9 772 296.99	945 257.1423	10.3382	10.3382	10.3382	10.3382	9.8213
10.09.2021	19 181 627.27	9 807 410.29	948 926.8964	10.3353	10.3353	10.3353	10.3353	9.8185
13.09.2021	19 142 823.03	9 787 570.00	948 926.8964	10.3144	10.3144	10.3144	10.3144	9.7987
14.09.2021	19 227 121.16	9 830 670.95	952 255.0226	10.3236	10.3236	10.3236	10.3236	9.8074
15.09.2021	19 312 247.84	9 874 195.53	957 953.5218	10.3076	10.3076	10.3076	10.3076	9.7922

*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 ЕкспертиЙз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)**

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

ДФ ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 100 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
01.09.2021	8 763 855.14		833 745.8150	10.5114	10.5114	10.5114	10.5114	9.9858
02.09.2021	8 875 871.38		844 369.5460	10.5118	10.5118	10.5118	10.5118	9.9862
03.09.2021	8 923 238.43		848 246.3654	10.5196	10.5196	10.5196	10.5196	9.9936
07.09.2021	8 961 677.91		851 920.1715	10.5194	10.5194	10.5194	10.5194	9.9934
08.09.2021	9 067 180.82		860 511.0544	10.5370	10.5370	10.5370	10.5370	10.0102
09.09.2021	9 138 148.07		869 057.8831	10.5150	10.5150	10.5150	10.5150	9.9893
10.09.2021	9 249 677.96		881 056.0739	10.4984	10.4984	10.4984	10.4984	9.9735
13.09.2021	9 225 792.76		881 056.0739	10.4713	10.4713	10.4713	10.4713	9.9477
14.09.2021	9 611 888.97		916 835.1704	10.4838	10.4838	10.4838	10.4838	9.9596
15.09.2021	9 659 020.69		923 801.2311	10.4557	10.4557	10.4557	10.4557	9.9329

*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.

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 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
01.09.2021	18 918 005.77	9 672 622.76	918 893.4912	10.5264	10.5264	10.5264	10.5264	10.0001
02.09.2021	18 986 632.99	9 707 711.30	922 204.4015	10.5266	10.5266	10.5266	10.5266	10.0003
03.09.2021	19 068 569.60	9 749 604.82	925 189.5048	10.5380	10.5380	10.5380	10.5380	10.0111
07.09.2021	19 084 934.55	9 757 972.09	925 990.6997	10.5379	10.5379	10.5379	10.5379	10.0110
08.09.2021	19 238 827.26	9 836 656.18	932 191.9197	10.5522	10.5522	10.5522	10.5522	10.0246
09.09.2021	19 324 189.44	9 880 301.17	938 275.4096	10.5303	10.5303	10.5303	10.5303	10.0038
10.09.2021	19 351 583.01	9 894 307.28	941 109.7397	10.5134	10.5134	10.5134	10.5134	9.9877
13.09.2021	19 296 765.28	9 866 279.42	941 109.7397	10.4837	10.4837	10.4837	10.4837	9.9595
14.09.2021	19 834 208.78	10 141 069.92	965 883.7321	10.4993	10.4993	10.4993	10.4993	9.9743
15.09.2021	19 828 626.53	10 138 215.76	968 180.1068	10.4714	10.4714	10.4714	10.4714	9.9478

*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
01.09.2021	15 526 795.52		1 474 508.1044	10.5302	10.5302	10.5302	10.5302	10.0037
02.09.2021	15 709 939.45		1 491 838.3538	10.5306	10.5306	10.5306	10.5306	10.0041
03.09.2021	15 800 878.72		1 499 374.3039	10.5383	10.5383	10.5383	10.5383	10.0114
07.09.2021	15 900 167.28		1 508 821.7898	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.0112
08.09.2021	15 959 994.41		1 511 955.5609	10.5559	10.5559	10.5559	10.5559	10.0281
09.09.2021	16 363 151.72		1 553 353.2622	10.5341	10.5341	10.5341	10.5341	10.0074
10.09.2021	16 403 747.90		1 559 679.8850	10.5174	10.5174	10.5174	10.5174	9.9915
13.09.2021	16 361 955.27		1 559 679.8850	10.4906	10.4906	10.4906	10.4906	9.9661
14.09.2021	16 514 484.98		1 572 333.2021	10.5032	10.5032	10.5032	10.5032	9.9780
15.09.2021	16 585 149.46		1 583 430.6890	10.4742	10.4742	10.4742	10.4742	9.9505

*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
01.09.2021	28 181 344.00	14 408 892.39	1 370 428.7301	10.5141	10.5141	10.5141	10.5141	9.9884
02.09.2021	28 230 750.95	14 434 153.76	1 372 786.0404	10.5145	10.5145	10.5145	10.5145	9.9888
03.09.2021	28 329 743.15	14 484 767.67	1 376 178.4696	10.5254	10.5254	10.5254	10.5254	9.9991
07.09.2021	28 331 998.75	14 485 920.94	1 376 297.5918	10.5253	10.5253	10.5253	10.5253	9.9990
08.09.2021	28 403 172.87	14 522 311.69	1 377 922.9133	10.5393	10.5393	10.5393	10.5393	10.0123
09.09.2021	28 463 082.39	14 552 942.94	1 383 657.0831	10.5177	10.5177	10.5177	10.5177	9.9918
10.09.2021	28 774 033.21	14 711 929.57	1 400 961.5598	10.5013	10.5013	10.5013	10.5013	9.9762
13.09.2021	28 695 414.95	14 671 732.69	1 400 961.5598	10.4726	10.4726	10.4726	10.4726	9.9490
14.09.2021	29 034 987.79	14 845 353.53	1 415 521.1301	10.4876	10.4876	10.4876	10.4876	9.9632
15.09.2021	29 023 458.18	14 839 458.53	1 418 686.9814	10.4600	10.4600	10.4600	10.4600	9.9370

*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.

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
01.09.2021	2 164 518.00		204 312.6050	10.5941	10.5941	10.5941	10.5941	10.0644
02.09.2021	2 168 221.81		204 620.3233	10.5963	10.5963	10.5963	10.5963	10.0665
03.09.2021	2 195 400.40		206 979.6374	10.6068	10.6068	10.6068	10.6068	10.0765
07.09.2021	2 195 179.03		206 979.6374	10.6058	10.6058	10.6058	10.6058	10.0755
08.09.2021	2 225 907.48		209 365.1245	10.6317	10.6317	10.6317	10.6317	10.1001
09.09.2021	2 219 779.58		209 365.1245	10.6024	10.6024	10.6024	10.6024	10.0723
10.09.2021	2 235 677.48		211 422.5633	10.5745	10.5745	10.5745	10.5745	10.0458
13.09.2021	2 228 387.56		211 422.5633	10.5400	10.5400	10.5400	10.5400	10.0130
14.09.2021	2 362 315.52		223 735.2020	10.5585	10.5585	10.5585	10.5585	10.0306
15.09.2021	2 388 505.68		226 982.7985	10.5228	10.5228	10.5228	10.5228	9.9967

*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
01.09.2021	4 910 177.77	2 510 534.03	235 615.8835	10.6552	10.6552	10.6552	10.6552	10.1224
02.09.2021	4 911 292.38	2 511 103.92	235 615.8835	10.6576	10.6576	10.6576	10.6576	10.1247
03.09.2021	4 919 421.45	2 515 260.25	235 682.9717	10.6722	10.6722	10.6722	10.6722	10.1386
07.09.2021	4 919 341.79	2 515 219.52	235 686.2512	10.6719	10.6719	10.6719	10.6719	10.1383
08.09.2021	4 929 884.85	2 520 610.10	235 686.2512	10.6948	10.6948	10.6948	10.6948	10.1601
09.09.2021	4 935 913.27	2 523 692.38	236 621.2850	10.6655	10.6655	10.6655	10.6655	10.1322
10.09.2021	4 922 683.25	2 516 927.98	236 621.2850	10.6369	10.6369	10.6369	10.6369	10.1051
13.09.2021	4 905 609.75	2 508 198.44	236 621.2850	10.6001	10.6001	10.6001	10.6001	10.0701
14.09.2021	5 502 179.27	2 813 219.59	264 939.7464	10.6183	10.6183	10.6183	10.6183	10.0874
15.09.2021	5 494 640.43	2 809 365.04	265 415.3403	10.5848	10.5848	10.5848	10.5848	10.0556

*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.