

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 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	9
16.09.2021	25 355 952.76		2 460 553.0156	10.3050	10.3050	10.3050	10.3050	9.7898
17.09.2021	27 001 366.78		2 617 787.1538	10.3146	10.3146	10.3146	10.3146	9.7989
20.09.2021	27 113 420.77		2 636 830.4499	10.2826	10.2826	10.2826	10.2826	9.7685
21.09.2021	27 154 536.21		2 650 384.5352	10.2455	10.2455	10.2455	10.2455	9.7332
23.09.2021	27 456 390.31		2 669 142.4173	10.2866	10.2866	10.2866	10.2866	9.7723
24.09.2021	28 023 563.56		2 720 966.9603	10.2991	10.2991	10.2991	10.2991	9.7841
27.09.2021	28 341 887.84		2 753 698.9239	10.2923	10.2923	10.2923	10.2923	9.7777
28.09.2021	28 542 498.96		2 775 618.8781	10.2833	10.2833	10.2833	10.2833	9.7691
29.09.2021	28 662 639.95		2 809 321.1242	10.2027	10.2027	10.2027	10.2027	9.6926
30.09.2021	29 126 294.50		2 862 631.2851	10.1747	10.1747	10.1747	10.1747	9.6660

*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
16.09.2021	39 285 032.34	20 086 118.09	1 945 068.6673	10.3267	10.3267	10.3267	10.3267	9.8104
17.09.2021	39 679 634.87	20 287 875.16	1 962 546.9275	10.3375	10.3375	10.3375	10.3375	9.8206
20.09.2021	40 969 574.27	20 947 410.70	2 031 176.0166	10.3129	10.3129	10.3129	10.3129	9.7973
21.09.2021	42 134 142.30	21 542 844.88	2 098 066.0030	10.2680	10.2680	10.2680	10.2680	9.7546
23.09.2021	43 662 125.22	22 324 090.14	2 167 594.0049	10.2990	10.2990	10.2990	10.2990	9.7841
24.09.2021	45 047 331.74	23 032 334.99	2 232 291.6291	10.3178	10.3178	10.3178	10.3178	9.8019
27.09.2021	46 391 862.03	23 719 782.41	2 300 347.2441	10.3114	10.3114	10.3114	10.3114	9.7958
28.09.2021	50 574 543.47	25 858 353.47	2 509 706.2616	10.3033	10.3033	10.3033	10.3033	9.7881
29.09.2021	53 650 108.11	27 430 864.70	2 680 148.5282	10.2348	10.2348	10.2348	10.2348	9.7231
30.09.2021	56 853 897.74	29 068 936.33	2 836 912.3053	10.2467	10.2467	10.2467	10.2467	9.7344

*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
16.09.2021	13 149 353.60		1 274 978.1487	10.3134	10.3134	10.3134	10.3134	9.7977
17.09.2021	14 215 775.57		1 377 112.2651	10.3229	10.3229	10.3229	10.3229	9.8068
20.09.2021	14 184 362.97		1 378 373.4522	10.2907	10.2907	10.2907	10.2907	9.7762
21.09.2021	14 157 991.71		1 380 838.0273	10.2532	10.2532	10.2532	10.2532	9.7405
23.09.2021	14 303 350.93		1 389 314.9900	10.2953	10.2953	10.2953	10.2953	9.7805
24.09.2021	14 627 769.07		1 419 024.4296	10.3083	10.3083	10.3083	10.3083	9.7929
27.09.2021	14 845 162.65		1 441 057.9387	10.3016	10.3016	10.3016	10.3016	9.7865
28.09.2021	15 040 279.32		1 461 279.1454	10.2925	10.2925	10.2925	10.2925	9.7779
29.09.2021	15 266 098.54		1 494 779.4376	10.2129	10.2129	10.2129	10.2129	9.7023
30.09.2021	15 814 444.07		1 552 664.1733	10.1854	10.1854	10.1854	10.1854	9.6761

*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
16.09.2021	19 382 319.70	9 910 022.70	960 827.6394	10.3140	10.3140	10.3140	10.3140	9.7983
17.09.2021	23 528 090.79	12 029 721.80	1 165 334.3330	10.3230	10.3230	10.3230	10.3230	9.8069
20.09.2021	23 617 979.91	12 075 681.38	1 172 209.7226	10.3016	10.3016	10.3016	10.3016	9.7865
21.09.2021	23 653 358.39	12 093 770.11	1 178 556.3354	10.2615	10.2615	10.2615	10.2615	9.7484
23.09.2021	24 157 693.12	12 351 632.36	1 199 597.3568	10.2965	10.2965	10.2965	10.2965	9.7817
24.09.2021	25 285 424.48	12 928 232.25	1 253 189.1310	10.3163	10.3163	10.3163	10.3163	9.8005
27.09.2021	25 859 970.47	13 221 992.95	1 282 475.2872	10.3097	10.3097	10.3097	10.3097	9.7942
28.09.2021	26 699 962.06	13 651 473.83	1 325 202.7896	10.3014	10.3014	10.3014	10.3014	9.7863
29.09.2021	27 824 903.94	14 226 647.48	1 390 920.8025	10.2282	10.2282	10.2282	10.2282	9.7168
30.09.2021	28 822 253.18	14 736 584.05	1 438 959.0537	10.2411	10.2411	10.2411	10.2411	9.7290

*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.

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
16.09.2021	9 779 035.14		933 726.3275	10.4731	10.4731	10.4731	10.4731	9.9494
17.09.2021	9 967 636.36		950 118.0334	10.4909	10.4909	10.4909	10.4909	9.9664
20.09.2021	10 100 455.98		967 075.8636	10.4443	10.4443	10.4443	10.4443	9.9221
21.09.2021	9 978 851.28		962 379.3807	10.3689	10.3689	10.3689	10.3689	9.8505
23.09.2021	10 165 256.76		974 629.1671	10.4299	10.4299	10.4299	10.4299	9.9084
24.09.2021	10 761 231.25		1 028 219.1277	10.4659	10.4659	10.4659	10.4659	9.9426
27.09.2021	10 976 453.94		1 048 706.8897	10.4667	10.4667	10.4667	10.4667	9.9434
28.09.2021	11 779 966.06		1 126 670.0515	10.4556	10.4556	10.4556	10.4556	9.9328
29.09.2021	11 829 180.85		1 143 796.4465	10.3420	10.3420	10.3420	10.3420	9.8249
30.09.2021	12 245 837.06		1 186 759.6346	10.3187	10.3187	10.3187	10.3187	9.8028

*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 ЕкспертиЙз Динамичен Балансиран (ЕВРО)**

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

ДФ ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Балансиран (ЕВРО)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 52 хил.евро	Емисионна стойност* над 52 хил.евро	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
	2	3	4	5	6	7	8	9
16.09.2021	19 872 506.20	10 160 651.08	968 812.2432	10.4877	10.4877	10.4877	10.4877	9.9633
17.09.2021	20 021 707.46	10 236 936.47	974 321.9446	10.5067	10.5067	10.5067	10.5067	9.9814
20.09.2021	20 089 836.47	10 271 770.28	981 048.7611	10.4702	10.4702	10.4702	10.4702	9.9467
21.09.2021	20 272 571.52	10 365 201.23	997 936.4417	10.3866	10.3866	10.3866	10.3866	9.8673
23.09.2021	20 606 667.09	10 536 021.58	1 009 357.5197	10.4383	10.4383	10.4383	10.4383	9.9164
24.09.2021	21 011 183.56	10 742 847.57	1 024 854.8642	10.4823	10.4823	10.4823	10.4823	9.9582
27.09.2021	21 208 758.42	10 843 865.99	1 034 427.5427	10.4830	10.4830	10.4830	10.4830	9.9589
28.09.2021	21 614 503.08	11 051 319.94	1 055 414.2466	10.4711	10.4711	10.4711	10.4711	9.9475
29.09.2021	22 330 947.00	11 417 631.90	1 103 175.9978	10.3498	10.3498	10.3498	10.3498	9.8323
30.09.2021	22 783 058.32	11 648 792.75	1 123 690.9207	10.3665	10.3665	10.3665	10.3665	9.8482

*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 100 хиляди лв	Емисионна стойност* над 100 хиляди лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.09.2021	16 698 301.36		1 591 469.0185	10.4924	10.4924	10.4924	10.4924	9.9678
17.09.2021	17 989 916.59		1 711 786.4984	10.5094	10.5094	10.5094	10.5094	9.9839
20.09.2021	18 150 242.56		1 734 049.3859	10.4670	10.4670	10.4670	10.4670	9.9437
21.09.2021	18 265 755.20		1 757 050.2398	10.3957	10.3957	10.3957	10.3957	9.8759
23.09.2021	18 650 422.71		1 783 510.6477	10.4571	10.4571	10.4571	10.4571	9.9342
24.09.2021	19 391 005.36		1 847 908.8130	10.4935	10.4935	10.4935	10.4935	9.9688
27.09.2021	19 640 430.92		1 871 531.5787	10.4943	10.4943	10.4943	10.4943	9.9696
28.09.2021	19 887 786.55		1 897 307.5575	10.4821	10.4821	10.4821	10.4821	9.9580
29.09.2021	20 459 524.57		1 974 711.2211	10.3608	10.3608	10.3608	10.3608	9.8428
30.09.2021	21 859 441.88		2 114 641.6300	10.3372	10.3372	10.3372	10.3372	9.8203

*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
16.09.2021	29 079 777.34	14 868 254.06	1 419 249.1226	10.4761	10.4761	10.4761	10.4761	9.9523
17.09.2021	29 487 824.89	15 076 885.46	1 436 643.3412	10.4945	10.4945	10.4945	10.4945	9.9698
20.09.2021	29 406 586.17	15 035 348.76	1 437 610.9345	10.4586	10.4586	10.4586	10.4586	9.9357
21.09.2021	29 283 260.46	14 972 293.33	1 443 074.5147	10.3753	10.3753	10.3753	10.3753	9.8565
23.09.2021	29 732 707.40	15 202 091.90	1 457 943.0399	10.4271	10.4271	10.4271	10.4271	9.9057
24.09.2021	30 515 242.28	15 602 195.63	1 490 100.7048	10.4706	10.4706	10.4706	10.4706	9.9471
27.09.2021	30 834 048.38	15 765 198.60	1 505 560.5809	10.4713	10.4713	10.4713	10.4713	9.9477
28.09.2021	31 360 470.29	16 034 353.85	1 532 964.7374	10.4597	10.4597	10.4597	10.4597	9.9367
29.09.2021	32 063 374.94	16 393 743.29	1 585 401.1703	10.3404	10.3404	10.3404	10.3404	9.8234
30.09.2021	33 339 194.86	17 046 059.66	1 645 890.0140	10.3567	10.3567	10.3567	10.3567	9.8389

*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
16.09.2021	2 396 128.67		227 182.4599	10.5472	10.5472	10.5472	10.5472	10.0198
17.09.2021	2 401 405.91		227 196.6815	10.5697	10.5697	10.5697	10.5697	10.0412
20.09.2021	2 394 225.52		227 770.0184	10.5116	10.5116	10.5116	10.5116	9.9860
21.09.2021	2 370 197.14		227 829.9206	10.4034	10.4034	10.4034	10.4034	9.8832
23.09.2021	2 466 398.81		235 388.9096	10.4780	10.4780	10.4780	10.4780	9.9541
24.09.2021	2 718 340.71		258 152.5308	10.5300	10.5300	10.5300	10.5300	10.0035
27.09.2021	2 828 230.77		268 431.0895	10.5362	10.5362	10.5362	10.5362	10.0094
28.09.2021	3 098 349.79		294 408.1386	10.5240	10.5240	10.5240	10.5240	9.9978
29.09.2021	3 197 539.10		307 674.1689	10.3926	10.3926	10.3926	10.3926	9.8730
30.09.2021	3 685 335.33		355 248.8473	10.3740	10.3740	10.3740	10.3740	9.8553

*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
16.09.2021	5 529 985.23	2 827 436.55	266 573.7937	10.6066	10.6066	10.6066	10.6066	10.0763
17.09.2021	5 542 387.99	2 833 777.98	266 587.9357	10.6298	10.6298	10.6298	10.6298	10.0983
20.09.2021	5 614 639.38	2 870 719.53	271 291.6930	10.5817	10.5817	10.5817	10.5817	10.0526
21.09.2021	5 553 557.32	2 839 488.77	271 315.3186	10.4656	10.4656	10.4656	10.4656	9.9423
23.09.2021	5 627 824.31	2 877 460.88	273 136.1362	10.5349	10.5349	10.5349	10.5349	10.0082
24.09.2021	5 727 335.52	2 928 340.15	276 238.2063	10.6008	10.6008	10.6008	10.6008	10.0708
27.09.2021	5 822 424.59	2 976 958.42	280 640.7570	10.6077	10.6077	10.6077	10.6077	10.0773
28.09.2021	5 899 817.91	3 016 529.00	284 756.1633	10.5934	10.5934	10.5934	10.5934	10.0637
29.09.2021	6 039 161.37	3 087 774.18	295 919.7422	10.4345	10.4345	10.4345	10.4345	9.9128
30.09.2021	6 339 451.06	3 241 309.86	310 080.9081	10.4531	10.4531	10.4531	10.4531	9.9304

*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.