

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
01.10.2021	29 805 631.55		2 922 467.3098	10.1988	10.3518	10.3518	10.1988	9.6889
04.10.2021	30 020 706.98		2 937 508.9812	10.2198	10.3731	10.3731	10.2198	9.7088
05.10.2021	29 963 790.56		2 949 452.9181	10.1591	10.3115	10.3115	10.1591	9.6511
06.10.2021	30 131 362.48		2 953 171.4413	10.2031	10.3561	10.3561	10.2031	9.6929
07.10.2021	30 241 638.72		2 962 671.0634	10.2076	10.3607	10.3607	10.2076	9.6972
08.10.2021	30 391 515.92		2 964 131.8158	10.2531	10.4069	10.4069	10.2531	9.7404
11.10.2021	30 361 195.51		2 965 727.2952	10.2374	10.3910	10.3910	10.2374	9.7255
12.10.2021	30 399 682.88		2 977 013.7344	10.2115	10.3647	10.3647	10.2115	9.7009
13.10.2021	30 427 762.42		2 982 911.2112	10.2007	10.3537	10.3537	10.2007	9.6907
14.10.2021	30 663 883.15		3 000 675.3949	10.2190	10.3723	10.3723	10.2190	9.7081
15.10.2021	30 901 500.74		3 003 691.3774	10.2878	10.4421	10.4421	10.2878	9.7734

*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.

2. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)**

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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
01.10.2021	62 472 980.32	31 941 927.63	3 121 988.3637	10.2313	10.3848	10.3848	10.2313	9.7197
04.10.2021	62 862 801.86	32 141 240.22	3 135 632.5880	10.2503	10.4041	10.4041	10.2503	9.7378
05.10.2021	62 804 312.39	32 111 335.03	3 149 490.6809	10.1957	10.3486	10.3486	10.1957	9.6859
06.10.2021	63 227 399.85	32 327 656.21	3 157 247.0398	10.2392	10.3928	10.3928	10.2392	9.7272
07.10.2021	63 381 611.08	32 406 503.16	3 163 488.9342	10.2439	10.3976	10.3976	10.2439	9.7317
08.10.2021	63 793 629.27	32 617 164.72	3 169 769.2390	10.2901	10.4445	10.4445	10.2901	9.7756
11.10.2021	63 814 297.76	32 627 732.35	3 175 985.1354	10.2733	10.4274	10.4274	10.2733	9.7596
12.10.2021	63 707 581.13	32 573 169.00	3 178 396.3496	10.2483	10.4020	10.4020	10.2483	9.7359
13.10.2021	63 844 662.10	32 643 257.39	3 188 840.1680	10.2367	10.3903	10.3903	10.2367	9.7249
14.10.2021	64 145 012.19	32 796 823.95	3 198 095.9711	10.2551	10.4089	10.4089	10.2551	9.7423
15.10.2021	64 723 740.35	33 092 722.96	3 205 227.4789	10.3246	10.4795	10.4795	10.3246	9.8084

*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.

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 хиля.лв	Емисионна стойност* над 100 хиля.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.10.2021	16 084 044.45		1 575 440.6062	10.2092	10.3623	10.3623	10.2092	9.6987
04.10.2021	16 197 992.46		1 583 397.1526	10.2299	10.3833	10.3833	10.2299	9.7184
05.10.2021	16 037 864.51		1 577 108.6355	10.1692	10.3217	10.3217	10.1692	9.6607
06.10.2021	16 131 103.59		1 579 167.4047	10.2149	10.3681	10.3681	10.2149	9.7042
07.10.2021	16 211 258.37		1 586 258.3853	10.2198	10.3731	10.3731	10.2198	9.7088
08.10.2021	16 321 876.56		1 589 838.4141	10.2664	10.4204	10.4204	10.2664	9.7531
11.10.2021	16 319 221.74		1 592 013.4060	10.2507	10.4045	10.4045	10.2507	9.7382
12.10.2021	16 296 450.16		1 593 855.1563	10.2245	10.3779	10.3779	10.2245	9.7133
13.10.2021	16 372 946.57		1 603 028.5124	10.2138	10.3670	10.3670	10.2138	9.7031
14.10.2021	16 393 813.85		1 602 184.6818	10.2322	10.3857	10.3857	10.2322	9.7206
15.10.2021	16 515 131.83		1 603 058.4792	10.3023	10.4568	10.4568	10.3023	9.7872

*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.

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 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
01.10.2021	30 123 451.06	15 401 875.96	1 506 377.1268	10.2244	10.3778	10.3778	10.2244	9.7132
04.10.2021	30 270 187.24	15 476 900.98	1 510 691.8468	10.2449	10.3986	10.3986	10.2449	9.7327
05.10.2021	30 145 955.15	15 413 382.12	1 513 186.7216	10.1860	10.3388	10.3388	10.1860	9.6767
06.10.2021	30 346 291.39	15 515 812.41	1 516 531.0851	10.2311	10.3846	10.3846	10.2311	9.7195
07.10.2021	30 371 225.15	15 528 560.84	1 517 032.6092	10.2361	10.3896	10.3896	10.2361	9.7243
08.10.2021	30 597 962.04	15 644 489.57	1 521 394.0563	10.2830	10.4372	10.4372	10.2830	9.7689
11.10.2021	30 573 676.49	15 632 072.57	1 522 668.0185	10.2662	10.4202	10.4202	10.2662	9.7529
12.10.2021	30 585 150.70	15 637 939.24	1 526 942.0417	10.2413	10.3949	10.3949	10.2413	9.7292
13.10.2021	30 603 518.92	15 647 330.76	1 529 547.4527	10.2300	10.3835	10.3835	10.2300	9.7185
14.10.2021	30 744 225.48	15 719 272.88	1 533 869.2238	10.2481	10.4018	10.4018	10.2481	9.7357
15.10.2021	31 225 546.91	15 965 368.62	1 547 399.6342	10.3175	10.4723	10.4723	10.3175	9.8016

*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.

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 хиля.лв	Емисионна стойност* над 100 хиля.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.10.2021	12 976 788.19		1 255 299.0157	10.3376	10.4927	10.4927	10.3376	9.8207
04.10.2021	13 075 051.73		1 261 435.8481	10.3652	10.5207	10.5207	10.3652	9.8469
05.10.2021	12 985 478.66		1 264 206.2845	10.2716	10.4257	10.4257	10.2716	9.7580
06.10.2021	13 147 848.21		1 270 082.3426	10.3520	10.5073	10.5073	10.3520	9.8344
07.10.2021	13 170 270.36		1 270 859.6415	10.3633	10.5187	10.5187	10.3633	9.8451
08.10.2021	13 324 627.09		1 276 812.6516	10.4359	10.5924	10.5924	10.4359	9.9141
11.10.2021	13 369 112.40		1 283 184.3927	10.4187	10.5750	10.5750	10.4187	9.8978
12.10.2021	13 362 133.88		1 286 753.2842	10.3844	10.5402	10.5402	10.3844	9.8652
13.10.2021	13 454 149.09		1 296 930.9348	10.3738	10.5294	10.5294	10.3738	9.8551
14.10.2021	13 495 519.34		1 298 338.0381	10.3945	10.5504	10.5504	10.3945	9.8748
15.10.2021	13 635 533.14		1 299 410.5307	10.4936	10.6510	10.6510	10.4936	9.9689

*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.

6. Наименование на подфонда: **ОББ Експертиз Динамичен Балансиран (ЕВРО)**

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

ДФ ОББ Експертиз 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
01.10.2021	23 582 921.52	12 057 756.31	1 165 523.3578	10.3454	10.5006	10.5006	10.3454	9.8281
04.10.2021	23 798 676.19	12 168 069.92	1 172 931.3514	10.3741	10.5297	10.5297	10.3741	9.8554
05.10.2021	23 669 771.33	12 102 161.91	1 177 511.3781	10.2777	10.4319	10.4319	10.2777	9.7638
06.10.2021	23 993 090.66	12 267 472.46	1 184 469.4396	10.3569	10.5123	10.5123	10.3569	9.8391
07.10.2021	24 025 506.94	12 284 046.64	1 184 771.9421	10.3683	10.5238	10.5238	10.3683	9.8499
08.10.2021	24 224 299.65	12 385 687.74	1 186 285.8431	10.4407	10.5973	10.5973	10.4407	9.9187
11.10.2021	24 231 722.42	12 389 482.94	1 188 715.1403	10.4226	10.5789	10.5789	10.4226	9.9015
12.10.2021	24 182 405.09	12 364 267.39	1 189 798.5207	10.3919	10.5478	10.5478	10.3919	9.8723
13.10.2021	24 258 488.81	12 403 168.38	1 194 821.8420	10.3808	10.5365	10.5365	10.3808	9.8618
14.10.2021	24 296 640.52	12 422 675.04	1 194 353.5939	10.4012	10.5572	10.5572	10.4012	9.8811
15.10.2021	24 527 798.47	12 540 864.22	1 194 371.2121	10.5000	10.6575	10.6575	10.5000	9.9750

*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.

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
01.10.2021	22 881 418.70		2 209 527.0729	10.3558	10.5111	10.5111	10.3558	9.8380
04.10.2021	23 031 937.06		2 218 289.8380	10.3827	10.5384	10.5384	10.3827	9.8636
05.10.2021	22 878 392.51		2 223 209.2077	10.2907	10.4451	10.4451	10.2907	9.7762
06.10.2021	23 076 015.53		2 224 986.3080	10.3713	10.5269	10.5269	10.3713	9.8527
07.10.2021	23 194 505.77		2 233 972.0845	10.3826	10.5383	10.5383	10.3826	9.8635
08.10.2021	23 358 670.59		2 234 127.4703	10.4554	10.6122	10.6122	10.4554	9.9326
11.10.2021	23 340 061.46		2 236 013.8846	10.4382	10.5948	10.5948	10.4382	9.9163
12.10.2021	23 271 645.09		2 236 313.5079	10.4063	10.5624	10.5624	10.4063	9.8860
13.10.2021	23 254 752.30		2 236 960.1409	10.3957	10.5516	10.5516	10.3957	9.8759
14.10.2021	23 361 648.01		2 242 785.9866	10.4164	10.5726	10.5726	10.4164	9.8956
15.10.2021	23 624 401.26		2 246 702.5558	10.5151	10.6728	10.6728	10.5151	9.9893

*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.

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
01.10.2021	34 195 412.08	17 483 836.57	1 691 549.3939	10.3360	10.4910	10.4910	10.3360	9.8192
04.10.2021	34 334 086.14	17 554 739.49	1 693 828.5527	10.3639	10.5194	10.5194	10.3639	9.8457
05.10.2021	34 024 757.48	17 396 582.26	1 693 942.8106	10.2699	10.4239	10.4239	10.2699	9.7564
06.10.2021	34 295 249.34	17 534 882.55	1 694 485.3385	10.3482	10.5034	10.5034	10.3482	9.8308
07.10.2021	34 390 857.64	17 583 766.30	1 697 360.5978	10.3595	10.5149	10.5149	10.3595	9.8415
08.10.2021	34 799 944.23	17 792 928.95	1 705 916.8546	10.4301	10.5866	10.5866	10.4301	9.9086
11.10.2021	34 793 418.25	17 789 592.27	1 708 477.6388	10.4125	10.5687	10.5687	10.4125	9.8919
12.10.2021	34 695 575.82	17 739 566.23	1 708 525.8942	10.3830	10.5387	10.5387	10.3830	9.8639
13.10.2021	34 819 042.05	17 802 693.51	1 716 404.9053	10.3721	10.5277	10.5277	10.3721	9.8535
14.10.2021	35 001 752.38	17 896 111.82	1 722 129.8022	10.3918	10.5477	10.5477	10.3918	9.8722
15.10.2021	35 328 075.75	18 062 958.31	1 722 364.3196	10.4873	10.6446	10.6446	10.4873	9.9629

*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.

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
01.10.2021	3 968 111.18		382 021.5284	10.3871	10.5429	10.5429	10.3871	9.8677
04.10.2021	4 093 378.95		392 995.8294	10.4158	10.5720	10.5720	10.4158	9.8950
05.10.2021	4 052 049.81		393 010.0177	10.3103	10.4650	10.4650	10.3103	9.7948
06.10.2021	4 096 629.32		393 191.5751	10.4189	10.5752	10.5752	10.4189	9.8980
07.10.2021	4 163 115.29		398 928.9709	10.4357	10.5922	10.5922	10.4357	9.9139
08.10.2021	4 200 763.38		398 938.4118	10.5299	10.6878	10.6878	10.5299	10.0034
11.10.2021	4 204 364.23		399 966.9947	10.5118	10.6695	10.6695	10.5118	9.9862
12.10.2021	4 245 284.80		405 249.6552	10.4757	10.6328	10.6328	10.4757	9.9519
13.10.2021	4 245 687.55		405 672.8739	10.4658	10.6228	10.6228	10.4658	9.9425
14.10.2021	4 254 767.05		405 672.8739	10.4882	10.6455	10.6455	10.4882	9.9638
15.10.2021	4 324 429.42		407 510.3007	10.6118	10.7710	10.7710	10.6118	10.0812

*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.

10. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИъз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)**

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

ДФ ОББ ЕкспертИъз 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
01.10.2021	6 456 429.90	3 301 120.19	316 553.6290	10.4283	10.5847	10.5847	10.4283	9.9069
04.10.2021	6 477 933.74	3 312 114.93	316 556.6016	10.4629	10.6198	10.6198	10.4629	9.9398
05.10.2021	6 405 165.54	3 274 909.14	316 805.8021	10.3373	10.4924	10.4924	10.3373	9.8204
06.10.2021	6 479 881.54	3 313 110.82	317 100.1846	10.4482	10.6049	10.6049	10.4482	9.9258
07.10.2021	6 490 532.95	3 318 556.80	317 100.1846	10.4653	10.6223	10.6223	10.4653	9.9420
08.10.2021	6 552 317.22	3 350 146.60	317 241.3969	10.5602	10.7186	10.7186	10.5602	10.0322
11.10.2021	6 540 351.03	3 344 028.38	317 241.3969	10.5410	10.6991	10.6991	10.5410	10.0140
12.10.2021	6 519 173.51	3 333 200.49	317 269.4364	10.5059	10.6635	10.6635	10.5059	9.9806
13.10.2021	6 512 537.09	3 329 807.34	317 269.4364	10.4952	10.6526	10.6526	10.4952	9.9704
14.10.2021	6 526 669.37	3 337 033.06	317 288.2111	10.5174	10.6752	10.6752	10.5174	9.9915
15.10.2021	6 603 508.02	3 376 320.04	317 311.6298	10.6404	10.8000	10.8000	10.6404	10.1084

*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.