

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
01.11.2021	31 726 362.60		3 066 378.0927	10.3465	10.5017	10.5017	10.3465	9.8292
02.11.2021	31 849 578.51		3 076 858.7748	10.3513	10.5066	10.5066	10.3513	9.8337
03.11.2021	31 984 849.67		3 076 898.6885	10.3952	10.5511	10.5511	10.3952	9.8754
04.11.2021	32 017 087.02		3 074 025.4125	10.4154	10.5716	10.5716	10.4154	9.8946
05.11.2021	32 272 014.44		3 083 579.5000	10.4658	10.6228	10.6228	10.4658	9.9425
08.11.2021	32 518 522.47		3 100 569.5859	10.4879	10.6452	10.6452	10.4879	9.9635
09.11.2021	32 563 626.39		3 105 152.5512	10.4870	10.6443	10.6443	10.4870	9.9627
10.11.2021	32 666 098.43		3 112 383.4382	10.4955	10.6529	10.6529	10.4955	9.9707
11.11.2021	32 840 111.65		3 128 966.7676	10.4955	10.6529	10.6529	10.4955	9.9707
12.11.2021	32 902 575.86		3 144 058.9008	10.4650	10.6220	10.6220	10.4650	9.9418
15.11.2021	33 189 635.31		3 156 420.9772	10.5150	10.6727	10.6727	10.5150	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. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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
01.11.2021	67 137 249.10	34 326 730.39	3 305 355.4015	10.3852	10.5410	10.5410	10.3852	9.8659
02.11.2021	67 289 735.81	34 404 695.61	3 311 513.0744	10.3894	10.5452	10.5452	10.3894	9.8699
03.11.2021	67 528 922.38	34 526 989.76	3 309 236.7166	10.4335	10.5900	10.5900	10.4335	9.9118
04.11.2021	67 652 182.60	34 590 011.71	3 308 822.8778	10.4539	10.6107	10.6107	10.4539	9.9312
05.11.2021	68 110 528.47	34 824 360.23	3 314 763.4193	10.5058	10.6634	10.6634	10.5058	9.9805
08.11.2021	68 300 379.69	34 921 429.62	3 317 167.1387	10.5275	10.6854	10.6854	10.5275	10.0011
09.11.2021	68 365 410.71	34 954 679.45	3 320 417.5256	10.5272	10.6851	10.6851	10.5272	10.0008
10.11.2021	68 452 981.47	34 999 453.67	3 322 175.1131	10.5351	10.6931	10.6931	10.5351	10.0083
11.11.2021	68 631 938.94	35 090 953.17	3 330 862.1153	10.5351	10.6931	10.6931	10.5351	10.0083
12.11.2021	68 444 619.30	34 995 178.16	3 331 534.5114	10.5042	10.6618	10.6618	10.5042	9.9790
15.11.2021	68 832 097.31	35 193 292.52	3 334 339.5126	10.5548	10.7131	10.7131	10.5548	10.0271

*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.

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	9
01.11.2021	16 872 969.52		1 628 195.2936	10.3630	10.5184	10.5184	10.3630	9.8449
02.11.2021	16 975 536.34		1 637 194.6174	10.3687	10.5242	10.5242	10.3687	9.8503
03.11.2021	16 796 624.97		1 613 102.0495	10.4126	10.5688	10.5688	10.4126	9.8920
04.11.2021	16 812 577.35		1 611 450.2200	10.4332	10.5897	10.5897	10.4332	9.9115
05.11.2021	16 970 346.41		1 618 697.8283	10.4839	10.6412	10.6412	10.4839	9.9597
08.11.2021	17 008 405.72		1 618 998.6398	10.5055	10.6631	10.6631	10.5055	9.9802
09.11.2021	17 035 765.03		1 621 739.0237	10.5046	10.6622	10.6622	10.5046	9.9794
10.11.2021	17 127 751.21		1 629 167.2746	10.5132	10.6709	10.6709	10.5132	9.9875
11.11.2021	17 204 990.90		1 636 517.7218	10.5132	10.6709	10.6709	10.5132	9.9875
12.11.2021	17 247 305.57		1 645 293.1602	10.4828	10.6400	10.6400	10.4828	9.9587
15.11.2021	17 349 959.28		1 647 177.3703	10.5331	10.6911	10.6911	10.5331	10.0064

*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
01.11.2021	32 444 915.60	16 588 821.93	1 598 421.4619	10.3783	10.5340	10.5340	10.3783	9.8594
02.11.2021	32 513 253.23	16 623 762.41	1 600 997.7224	10.3834	10.5392	10.5392	10.3834	9.8642
03.11.2021	32 792 827.12	16 766 706.27	1 608 117.3240	10.4263	10.5827	10.5827	10.4263	9.9050
04.11.2021	30 900 719.04	15 799 286.77	1 512 234.8431	10.4476	10.6043	10.6043	10.4476	9.9252
05.11.2021	31 108 656.45	15 905 603.48	1 514 598.4843	10.5015	10.6590	10.6590	10.5015	9.9764
08.11.2021	31 174 695.97	15 939 368.95	1 514 607.8660	10.5238	10.6817	10.6817	10.5238	9.9976
09.11.2021	31 206 360.92	15 955 558.98	1 516 175.3108	10.5236	10.6815	10.6815	10.5236	9.9974
10.11.2021	31 234 880.44	15 970 140.78	1 516 458.9787	10.5312	10.6892	10.6892	10.5312	10.0046
11.11.2021	31 253 942.63	15 979 887.12	1 517 386.2465	10.5312	10.6892	10.6892	10.5312	10.0046
12.11.2021	31 169 750.64	15 936 840.44	1 517 674.3877	10.5008	10.6583	10.6583	10.5008	9.9758
15.11.2021	31 349 951.50	16 028 975.68	1 519 187.1268	10.5510	10.7093	10.7093	10.5510	10.0235

*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.

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
01.11.2021	14 327 848.53		1 350 296.7936	10.6109	10.7701	10.7701	10.6109	10.0804
02.11.2021	14 434 127.24		1 356 048.7606	10.6443	10.8040	10.8040	10.6443	10.1121
03.11.2021	14 401 544.79		1 347 544.1646	10.6873	10.8476	10.8476	10.6873	10.1529
04.11.2021	14 522 296.78		1 354 908.3192	10.7183	10.8791	10.8791	10.7183	10.1824
05.11.2021	14 677 911.63		1 361 324.3141	10.7821	10.9438	10.9438	10.7821	10.2430
08.11.2021	14 780 593.34		1 368 326.7945	10.8019	10.9639	10.9639	10.8019	10.2618
09.11.2021	14 880 531.06		1 377 090.7141	10.8058	10.9679	10.9679	10.8058	10.2655
10.11.2021	14 943 068.67		1 382 544.4151	10.8084	10.9705	10.9705	10.8084	10.2680
11.11.2021	15 025 835.58		1 390 205.5182	10.8084	10.9705	10.9705	10.8084	10.2680
12.11.2021	15 030 358.10		1 395 226.6956	10.7727	10.9343	10.9343	10.7727	10.2341
15.11.2021	15 217 795.38		1 401 012.9863	10.8620	11.0249	11.0249	10.8620	10.3189

*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 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
01.11.2021	25 662 310.09	13 120 930.80	1 235 852.1062	10.6169	10.7762	10.7762	10.6169	10.0861
02.11.2021	25 759 468.76	13 170 607.24	1 236 735.4256	10.6495	10.8092	10.8092	10.6495	10.1170
03.11.2021	25 957 442.96	13 271 829.84	1 241 008.8478	10.6944	10.8548	10.8548	10.6944	10.1597
04.11.2021	26 072 726.87	13 330 773.57	1 242 961.3396	10.7250	10.8859	10.8859	10.7250	10.1888
05.11.2021	26 248 534.63	13 420 662.65	1 243 906.2311	10.7891	10.9509	10.9509	10.7891	10.2496
08.11.2021	26 441 356.62	13 519 250.97	1 250 826.7107	10.8083	10.9704	10.9704	10.8083	10.2679
09.11.2021	26 442 842.90	13 520 010.89	1 250 367.5972	10.8128	10.9750	10.9750	10.8128	10.2722
10.11.2021	26 451 046.31	13 524 205.23	1 250 551.1959	10.8146	10.9768	10.9768	10.8146	10.2739
11.11.2021	26 555 735.99	13 577 732.21	1 255 502.4534	10.8146	10.9768	10.9768	10.8146	10.2739
12.11.2021	26 580 738.03	13 590 515.55	1 260 831.1455	10.7790	10.9407	10.9407	10.7790	10.2401
15.11.2021	26 819 046.21	13 712 360.59	1 261 747.9051	10.8677	11.0307	11.0307	10.8677	10.3243

*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
01.11.2021	24 172 310.63		2 273 107.0130	10.6340	10.7935	10.7935	10.6340	10.1023
02.11.2021	24 264 406.14		2 274 477.8374	10.6681	10.8281	10.8281	10.6681	10.1347
03.11.2021	24 392 655.19		2 276 700.9326	10.7140	10.8747	10.8747	10.7140	10.1783
04.11.2021	24 510 425.11		2 281 050.4777	10.7452	10.9064	10.9064	10.7452	10.2079
05.11.2021	25 103 767.39		2 322 748.2976	10.8078	10.9699	10.9699	10.8078	10.2674
08.11.2021	25 230 913.58		2 330 251.1913	10.8276	10.9900	10.9900	10.8276	10.2862
09.11.2021	25 470 125.11		2 351 496.9590	10.8315	10.9940	10.9940	10.8315	10.2899
10.11.2021	25 509 631.69		2 354 598.8764	10.8340	10.9965	10.9965	10.8340	10.2923
11.11.2021	25 569 783.86		2 360 154.4638	10.8339	10.9964	10.9964	10.8339	10.2922
12.11.2021	25 780 401.84		2 387 439.3929	10.7983	10.9603	10.9603	10.7983	10.2584
15.11.2021	26 085 017.67		2 395 732.2045	10.8881	11.0514	11.0514	10.8881	10.3437

*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 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*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.11.2021	36 105 736.84	18 460 570.11	1 740 952.6593	10.6037	10.7628	10.7628	10.6037	10.0735
02.11.2021	36 272 430.33	18 545 799.14	1 743 633.4667	10.6363	10.7958	10.7958	10.6363	10.1045
03.11.2021	36 431 484.12	18 627 122.05	1 743 992.8128	10.6807	10.8409	10.8409	10.6807	10.1467
04.11.2021	36 572 664.87	18 699 306.62	1 745 821.1663	10.7109	10.8716	10.8716	10.7109	10.1754
05.11.2021	37 181 047.58	19 010 367.76	1 764 625.4540	10.7730	10.9346	10.9346	10.7730	10.2344
08.11.2021	37 239 585.74	19 040 297.85	1 764 344.1980	10.7917	10.9536	10.9536	10.7917	10.2521
09.11.2021	37 266 860.15	19 054 243.03	1 764 902.4617	10.7962	10.9581	10.9581	10.7962	10.2564
10.11.2021	37 312 330.83	19 077 491.82	1 766 787.2773	10.7978	10.9598	10.9598	10.7978	10.2579
11.11.2021	37 357 356.73	19 100 513.20	1 768 921.0750	10.7978	10.9598	10.9598	10.7978	10.2579
12.11.2021	37 309 986.18	19 076 293.02	1 772 415.2079	10.7629	10.9243	10.9243	10.7629	10.2248
15.11.2021	37 640 366.76	19 245 213.93	1 773 649.1344	10.8506	11.0134	11.0134	10.8506	10.3081

*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
01.11.2021	4 730 120.17		438 920.5839	10.7767	10.9384	10.9384	10.7767	10.2379
02.11.2021	4 765 748.62		439 990.5589	10.8315	10.9940	10.9940	10.8315	10.2899
03.11.2021	4 800 366.29		441 405.6105	10.8752	11.0383	11.0383	10.8752	10.3314
04.11.2021	4 817 903.76		441 410.1401	10.9148	11.0785	11.0785	10.9148	10.3691
05.11.2021	4 890 025.71		445 020.7371	10.9883	11.1531	11.1531	10.9883	10.4389
08.11.2021	4 899 956.83		445 195.5761	11.0063	11.1714	11.1714	11.0063	10.4560
09.11.2021	4 796 586.35		435 474.3954	11.0146	11.1798	11.1798	11.0146	10.4639
10.11.2021	4 844 707.14		439 946.7473	11.0120	11.1772	11.1772	11.0120	10.4614
11.11.2021	4 845 557.78		440 027.3571	11.0119	11.1771	11.1771	11.0119	10.4613
12.11.2021	4 910 387.74		447 548.0911	10.9718	11.1364	11.1364	10.9718	10.4232
15.11.2021	4 964 081.23		447 548.0911	11.0917	11.2581	11.2581	11.0917	10.5371

*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.

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
01.11.2021	7 146 499.92	3 653 947.39	338 139.0390	10.8061	10.9682	10.9682	10.8061	10.2658
02.11.2021	7 420 568.45	3 794 076.40	349 442.0239	10.8575	11.0204	11.0204	10.8575	10.3146
03.11.2021	7 449 110.28	3 808 669.61	349 447.0146	10.8991	11.0626	11.0626	10.8991	10.3541
04.11.2021	7 475 112.52	3 821 964.34	349 450.1784	10.9371	11.1012	11.1012	10.9371	10.3902
05.11.2021	7 530 370.89	3 850 217.50	349 720.4194	11.0094	11.1745	11.1745	11.0094	10.4589
08.11.2021	7 551 940.76	3 861 246.00	350 176.8156	11.0266	11.1920	11.1920	11.0266	10.4753
09.11.2021	7 557 959.34	3 864 323.25	350 176.8156	11.0353	11.2008	11.2008	11.0353	10.4835
10.11.2021	7 555 603.13	3 863 118.54	350 176.8156	11.0319	11.1974	11.1974	11.0319	10.4803
11.11.2021	7 575 702.44	3 873 395.15	351 110.0678	11.0319	11.1974	11.1974	11.0319	10.4803
12.11.2021	7 548 378.06	3 859 424.42	351 110.0678	10.9921	11.1570	11.1570	10.9921	10.4425
15.11.2021	7 631 999.75	3 902 179.51	351 110.0678	11.1138	11.2805	11.2805	11.1138	10.5581

*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. Сроктъ от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.