

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
16.11.2021	33 206 670.27		3 156 741.3386	10.5193	10.6771	10.6771	10.5193	9.9933
17.11.2021	33 459 496.20		3 169 992.4609	10.5551	10.7134	10.7134	10.5551	10.0273
18.11.2021	33 465 512.88		3 172 331.9760	10.5492	10.7074	10.7074	10.5492	10.0217
19.11.2021	33 523 840.97		3 177 636.6218	10.5499	10.7081	10.7081	10.5499	10.0224
22.11.2021	33 740 619.23		3 193 844.0953	10.5643	10.7228	10.7228	10.5643	10.0361
23.11.2021	33 681 958.16		3 193 844.0953	10.5459	10.7041	10.7041	10.5459	10.0186
24.11.2021	33 634 792.21		3 200 648.4317	10.5087	10.6663	10.6663	10.5087	9.9833
25.11.2021	33 731 475.77		3 204 784.4460	10.5253	10.6832	10.6832	10.5253	9.9990
26.11.2021	33 788 928.46		3 210 246.4981	10.5253	10.6832	10.6832	10.5253	9.9990
29.11.2021	33 459 406.70		3 215 496.0476	10.4057	10.5618	10.5618	10.4057	9.8854
30.11.2021	33 693 459.33		3 224 310.5609	10.4498	10.6065	10.6065	10.4498	9.9273

*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 9 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
16.11.2021	69 025 439.38	35 292 146.75	3 341 955.4755	10.5603	10.7187	10.7187	10.5603	10.0323
17.11.2021	69 377 533.00	35 472 169.36	3 347 682.3587	10.5960	10.7549	10.7549	10.5960	10.0662
18.11.2021	69 447 691.11	35 508 040.63	3 353 057.2227	10.5898	10.7486	10.7486	10.5898	10.0603
19.11.2021	69 552 396.80	35 561 575.80	3 357 842.4980	10.5906	10.7495	10.7495	10.5906	10.0611
22.11.2021	69 680 411.68	35 627 028.77	3 359 277.4644	10.6056	10.7647	10.7647	10.6056	10.0753
23.11.2021	69 564 221.98	35 567 621.92	3 359 277.4644	10.5879	10.7467	10.7467	10.5879	10.0585
24.11.2021	69 695 453.97	35 634 719.77	3 377 979.2149	10.5491	10.7073	10.7073	10.5491	10.0216
25.11.2021	69 865 392.85	35 721 608.14	3 380 667.0310	10.5664	10.7249	10.7249	10.5664	10.0381
26.11.2021	69 993 349.04	35 787 031.10	3 386 860.4274	10.5664	10.7249	10.7249	10.5664	10.0381
29.11.2021	69 159 605.07	35 360 744.58	3 385 190.6360	10.4457	10.6024	10.6024	10.4457	9.9234
30.11.2021	69 510 067.98	35 539 933.42	3 388 018.8310	10.4899	10.6472	10.6472	10.4899	9.9654

*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 9 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 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 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
16.11.2021	17 406 605.67		1 651 857.2423	10.5376	10.6957	10.6957	10.5376	10.0107
17.11.2021	17 516 545.11		1 656 606.8141	10.5737	10.7323	10.7323	10.5737	10.0450
18.11.2021	17 519 754.54		1 657 797.1864	10.5681	10.7266	10.7266	10.5681	10.0397
19.11.2021	17 588 482.62		1 664 258.9704	10.5684	10.7269	10.7269	10.5684	10.0400
22.11.2021	17 617 124.49		1 664 734.4105	10.5825	10.7412	10.7412	10.5825	10.0534
23.11.2021	17 584 579.14		1 664 734.4105	10.5630	10.7214	10.7214	10.5630	10.0349
24.11.2021	17 505 923.30		1 663 162.3351	10.5257	10.6836	10.6836	10.5257	9.9994
25.11.2021	17 613 572.72		1 670 715.9684	10.5425	10.7006	10.7006	10.5425	10.0154
26.11.2021	17 651 538.76		1 674 320.7196	10.5425	10.7006	10.7006	10.5425	10.0154
29.11.2021	17 456 001.79		1 674 889.0002	10.4222	10.5785	10.5785	10.4222	9.9011
30.11.2021	17 618 289.75		1 683 325.8306	10.4664	10.6234	10.6234	10.4664	9.9431

*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 9 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.

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
16.11.2021	31 386 362.29	16 047 592.22	1 520 149.1411	10.5566	10.7149	10.7149	10.5566	10.0288
17.11.2021	31 514 998.58	16 113 362.91	1 521 272.4230	10.5920	10.7509	10.7509	10.5920	10.0624
18.11.2021	31 510 872.39	16 111 253.22	1 521 945.2687	10.5860	10.7448	10.7448	10.5860	10.0567
19.11.2021	31 587 402.55	16 150 382.47	1 525 575.3035	10.5864	10.7452	10.7452	10.5864	10.0571
22.11.2021	31 645 933.97	16 180 309.11	1 526 309.3920	10.6009	10.7599	10.7599	10.6009	10.0709
23.11.2021	31 591 141.55	16 152 294.19	1 526 309.3920	10.5826	10.7413	10.7413	10.5826	10.0535
24.11.2021	31 567 751.05	16 140 334.82	1 530 679.8313	10.5446	10.7028	10.7028	10.5446	10.0174
25.11.2021	31 581 456.84	16 147 342.48	1 528 860.3858	10.5617	10.7201	10.7201	10.5617	10.0336
26.11.2021	31 628 015.41	16 171 147.50	1 531 116.0781	10.5617	10.7201	10.7201	10.5617	10.0336
29.11.2021	31 331 965.73	16 019 779.70	1 534 093.6622	10.4425	10.5991	10.5991	10.4425	9.9204
30.11.2021	31 580 813.24	16 147 013.41	1 539 919.7696	10.4856	10.6429	10.6429	10.4856	9.9613

*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 9 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 Експертиз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)**

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

ДФ ОББ Експертиз 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
16.11.2021	15 329 175.87		1 409 531.9471	10.8754	11.0385	11.0385	10.8754	10.3316
17.11.2021	15 481 127.77		1 415 516.5625	10.9367	11.1008	11.1008	10.9367	10.3899
18.11.2021	15 561 088.27		1 423 284.8939	10.9332	11.0972	11.0972	10.9332	10.3865
19.11.2021	15 590 929.33		1 427 424.9362	10.9224	11.0862	11.0862	10.9224	10.3763
22.11.2021	15 759 837.28		1 441 981.0252	10.9293	11.0932	11.0932	10.9293	10.3828
23.11.2021	15 730 897.35		1 441 981.0252	10.9092	11.0728	11.0728	10.9092	10.3637
24.11.2021	15 762 619.77		1 450 095.6313	10.8701	11.0332	11.0332	10.8701	10.3266
25.11.2021	15 857 070.71		1 453 498.9877	10.9096	11.0732	11.0732	10.9096	10.3641
26.11.2021	15 972 009.62		1 464 037.9934	10.9096	11.0732	11.0732	10.9096	10.3641
29.11.2021	15 704 947.44		1 469 072.7974	10.6904	10.8508	10.8508	10.6904	10.1559
30.11.2021	15 957 516.50		1 481 970.0882	10.7678	10.9293	10.9293	10.7678	10.2294

*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 9 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.

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
16.11.2021	26 896 063.06	13 751 738.68	1 263 695.1630	10.8822	11.0454	11.0454	10.8822	10.3381
17.11.2021	27 060 927.89	13 836 032.73	1 264 360.7307	10.9431	11.1072	11.1072	10.9431	10.3959
18.11.2021	27 158 887.89	13 886 118.88	1 269 396.2469	10.9392	11.1033	11.1033	10.9392	10.3922
19.11.2021	27 164 093.04	13 888 780.23	1 270 872.8345	10.9285	11.0924	11.0924	10.9285	10.3821
22.11.2021	27 190 609.85	13 902 338.06	1 271 256.2498	10.9359	11.0999	11.0999	10.9359	10.3891
23.11.2021	27 143 244.53	13 878 120.56	1 271 256.2498	10.9169	11.0807	11.0807	10.9169	10.3711
24.11.2021	27 109 135.04	13 860 680.65	1 274 402.5835	10.8762	11.0393	11.0393	10.8762	10.3324
25.11.2021	27 209 925.47	13 912 213.98	1 274 477.4064	10.9160	11.0797	11.0797	10.9160	10.3702
26.11.2021	27 226 773.20	13 920 828.09	1 275 268.2639	10.9160	11.0797	11.0797	10.9160	10.3702
29.11.2021	26 690 688.61	13 646 732.39	1 275 854.7410	10.6961	10.8565	10.8565	10.6961	10.1613
30.11.2021	27 009 101.25	13 809 534.19	1 281 844.6880	10.7732	10.9348	10.9348	10.7732	10.2345

*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 9 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.

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 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
16.11.2021	26 211 440.67		2 404 383.7769	10.9015	11.0650	11.0650	10.9015	10.3564
17.11.2021	26 395 314.81		2 407 547.3105	10.9636	11.1281	11.1281	10.9636	10.4154
18.11.2021	26 449 515.17		2 413 251.8779	10.9601	11.1245	11.1245	10.9601	10.4121
19.11.2021	26 435 862.61		2 414 502.5767	10.9488	11.1130	11.1130	10.9488	10.4014
22.11.2021	26 464 364.03		2 415 548.6573	10.9558	11.1201	11.1201	10.9558	10.4080
23.11.2021	26 415 279.40		2 415 548.6573	10.9355	11.0995	11.0995	10.9355	10.3887
24.11.2021	26 460 702.72		2 428 475.4317	10.8960	11.0594	11.0594	10.8960	10.3512
25.11.2021	26 623 002.42		2 434 531.9357	10.9356	11.0996	11.0996	10.9356	10.3888
26.11.2021	26 677 155.69		2 439 487.3385	10.9356	11.0996	11.0996	10.9356	10.3888
29.11.2021	26 156 637.20		2 441 100.0090	10.7151	10.8758	10.8758	10.7151	10.1793
30.11.2021	26 391 362.22		2 445 115.8036	10.7935	10.9554	10.9554	10.7935	10.2538

*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 9 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.

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
16.11.2021	37 741 235.97	19 296 787.54	1 776 057.0328	10.8650	11.0280	11.0280	10.8650	10.3218
17.11.2021	37 950 129.51	19 403 593.11	1 776 100.1049	10.9248	11.0887	11.0887	10.9248	10.3786
18.11.2021	37 963 102.30	19 410 225.99	1 777 312.2475	10.9211	11.0849	11.0849	10.9211	10.3750
19.11.2021	38 027 683.08	19 443 245.62	1 782 090.4138	10.9104	11.0741	11.0741	10.9104	10.3649
22.11.2021	38 095 400.55	19 477 869.01	1 784 074.0510	10.9176	11.0814	11.0814	10.9176	10.3717
23.11.2021	38 030 093.19	19 444 477.89	1 784 074.0510	10.8989	11.0624	11.0624	10.8989	10.3540
24.11.2021	38 006 689.65	19 432 511.85	1 789 478.2057	10.8593	11.0222	11.0222	10.8593	10.3163
25.11.2021	38 149 258.43	19 505 406.11	1 789 776.5124	10.8982	11.0617	11.0617	10.8982	10.3533
26.11.2021	38 183 971.50	19 523 154.62	1 791 406.8220	10.8982	11.0617	11.0617	10.8982	10.3533
29.11.2021	37 525 478.37	19 186 472.43	1 795 848.4084	10.6838	10.8441	10.8441	10.6838	10.1496
30.11.2021	37 880 977.07	19 368 236.03	1 800 177.4367	10.7591	10.9205	10.9205	10.7591	10.2211

*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 9 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
16.11.2021	4 975 689.93		447 761.5767	11.1124	11.2791	11.2791	11.1124	10.5568
17.11.2021	5 014 419.06		447 905.2048	11.1953	11.3632	11.3632	11.1953	10.6355
18.11.2021	5 051 617.10		451 288.1423	11.1938	11.3617	11.3617	11.1938	10.6341
19.11.2021	5 129 157.63		459 034.4331	11.1738	11.3414	11.3414	11.1738	10.6151
22.11.2021	5 145 804.18		460 511.3230	11.1741	11.3417	11.3417	11.1741	10.6154
23.11.2021	5 136 594.24		460 511.3230	11.1541	11.3214	11.3214	11.1541	10.5964
24.11.2021	5 127 263.99		461 327.3379	11.1142	11.2809	11.2809	11.1142	10.5585
25.11.2021	5 154 040.01		461 345.0669	11.1718	11.3394	11.3394	11.1718	10.6132
26.11.2021	5 177 811.79		463 476.2200	11.1717	11.3393	11.3393	11.1717	10.6131
29.11.2021	5 042 375.92		463 714.7706	10.8739	11.0370	11.0370	10.8739	10.3302
30.11.2021	5 094 174.93		464 040.4927	10.9779	11.1426	11.1426	10.9779	10.4290

*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 9 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
16.11.2021	7 648 477.52	3 910 604.46	351 170.3487	11.1359	11.3029	11.3029	11.1359	10.5791
17.11.2021	7 714 556.86	3 944 390.29	351 621.5602	11.2177	11.3860	11.3860	11.2177	10.6568
18.11.2021	7 714 400.26	3 944 310.22	351 675.0899	11.2158	11.3840	11.3840	11.2158	10.6550
19.11.2021	7 746 075.43	3 960 505.48	353 751.9318	11.1957	11.3636	11.3636	11.1957	10.6359
22.11.2021	7 843 023.60	4 010 074.29	358 151.9458	11.1966	11.3645	11.3645	11.1966	10.6368
23.11.2021	7 829 705.41	4 003 264.81	358 151.9458	11.1776	11.3453	11.3453	11.1776	10.6187
24.11.2021	7 801 858.60	3 989 026.96	358 206.9489	11.1361	11.3031	11.3031	11.1361	10.5793
25.11.2021	7 843 190.39	4 010 159.57	358 214.0266	11.1949	11.3628	11.3628	11.1949	10.6352
26.11.2021	7 843 452.04	4 010 293.35	358 227.6675	11.1948	11.3627	11.3627	11.1948	10.6351
29.11.2021	7 679 298.31	3 926 362.88	360 427.8487	10.8936	11.0570	11.0570	10.8936	10.3489
30.11.2021	7 752 905.54	3 963 997.66	360 427.8487	10.9980	11.1630	11.1630	10.9980	10.4481

*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 9 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.