

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
01.12.2021	33 639 048.99		3 236 225.9454	10.3945	10.5504	10.5504	10.3945	9.8748
02.12.2021	33 637 478.98		3 248 732.5395	10.3540	10.5093	10.5093	10.3540	9.8363
03.12.2021	33 895 696.13		3 259 253.8494	10.3998	10.5558	10.5558	10.3998	9.8798
06.12.2021	33 875 068.00		3 263 115.6122	10.3812	10.5369	10.5369	10.3812	9.8621
07.12.2021	34 043 127.30		3 268 621.2469	10.4151	10.5713	10.5713	10.4151	9.8943
08.12.2021	34 416 961.59		3 272 740.9988	10.5162	10.6739	10.6739	10.5162	9.9904
09.12.2021	34 354 566.03		3 275 602.9731	10.4880	10.6453	10.6453	10.4880	9.9636
10.12.2021	34 033 624.00		3 245 421.8435	10.4867	10.6440	10.6440	10.4867	9.9624
13.12.2021	34 057 560.86		3 245 421.8435	10.4940	10.6514	10.6514	10.4940	9.9693
14.12.2021	34 140 748.85		3 260 687.9956	10.4704	10.6275	10.6275	10.4704	9.9469
15.12.2021	34 068 755.34		3 265 251.9369	10.4337	10.5902	10.5902	10.4337	9.9120

*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. Сроктът 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
01.12.2021	69 092 090.11	35 326 224.73	3 385 814.6006	10.4336	10.5901	10.5901	10.4336	9.9119
02.12.2021	68 996 144.86	35 277 168.70	3 394 328.8474	10.3930	10.5489	10.5489	10.3930	9.8734
03.12.2021	69 344 425.55	35 455 241.79	3 396 263.5511	10.4395	10.5961	10.5961	10.4395	9.9175
06.12.2021	69 250 929.91	35 407 438.23	3 398 701.5860	10.4179	10.5742	10.5742	10.4179	9.8970
07.12.2021	69 590 572.21	35 581 094.58	3 403 101.3553	10.4555	10.6123	10.6123	10.4555	9.9327
08.12.2021	70 481 000.92	36 036 363.55	3 413 543.6953	10.5569	10.7153	10.7153	10.5569	10.0291
09.12.2021	70 331 679.21	35 960 016.57	3 415 261.9654	10.5292	10.6871	10.6871	10.5292	10.0027
10.12.2021	70 331 613.18	35 959 982.81	3 415 818.1973	10.5275	10.6854	10.6854	10.5275	10.0011
13.12.2021	70 364 784.02	35 976 942.79	3 415 818.1973	10.5325	10.6905	10.6905	10.5325	10.0059
14.12.2021	70 346 845.81	35 967 771.13	3 421 759.0428	10.5115	10.6692	10.6692	10.5115	9.9859
15.12.2021	70 110 654.36	35 847 008.36	3 422 514.1597	10.4739	10.6310	10.6310	10.4739	9.9502

*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 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	
01.12.2021	17 544 507.50		1 685 214.6316	10.4108	10.5670	10.5670	10.4108	9.8903	
02.12.2021	17 493 068.28		1 686 871.2981	10.3701	10.5257	10.5257	10.3701	9.8516	
03.12.2021	17 779 204.91		1 707 054.7977	10.4151	10.5713	10.5713	10.4151	9.8943	
06.12.2021	18 042 520.75		1 735 681.7588	10.3951	10.5510	10.5510	10.3951	9.8753	
07.12.2021	18 117 455.41		1 736 876.9357	10.4311	10.5876	10.5876	10.4311	9.9095	
08.12.2021	18 314 432.71		1 737 541.7765	10.5404	10.6985	10.6985	10.5404	10.0134	
09.12.2021	18 297 526.24		1 740 719.2783	10.5115	10.6692	10.6692	10.5115	9.9859	
10.12.2021	18 276 102.39		1 739 162.4285	10.5086	10.6662	10.6662	10.5086	9.9832	
13.12.2021	18 289 222.73		1 739 162.4285	10.5161	10.6738	10.6738	10.5161	9.9903	
14.12.2021	18 233 993.59		1 738 270.9838	10.4897	10.6470	10.6470	10.4897	9.9652	
15.12.2021	18 242 012.45		1 745 670.5717	10.4499	10.6066	10.6066	10.4499	9.9274	

*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. 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	
01.12.2021	31 519 925.69	16 115 882.10	1 545 036.7955	10.4307	10.5872	10.5872	10.4307	9.9092	
02.12.2021	31 410 126.17	16 059 742.50	1 545 530.7881	10.3911	10.5470	10.5470	10.3911	9.8715	
03.12.2021	31 611 644.75	16 162 777.31	1 548 781.1906	10.4358	10.5923	10.5923	10.4358	9.9140	
06.12.2021	31 541 867.48	16 127 100.76	1 548 790.6314	10.4127	10.5689	10.5689	10.4127	9.8921	
07.12.2021	30 793 961.43	15 744 702.47	1 506 151.1457	10.4536	10.6104	10.6104	10.4536	9.9309	
08.12.2021	31 163 420.87	15 933 604.08	1 507 860.7890	10.5670	10.7255	10.7255	10.5670	10.0387	
09.12.2021	31 076 942.10	15 889 388.19	1 507 754.6866	10.5384	10.6965	10.6965	10.5384	10.0115	
10.12.2021	31 095 815.14	15 899 037.82	1 509 118.4969	10.5353	10.6933	10.6933	10.5353	10.0085	
13.12.2021	31 110 778.04	15 906 688.23	1 509 118.4969	10.5404	10.6985	10.6985	10.5404	10.0134	
14.12.2021	31 217 048.73	15 961 023.57	1 517 620.5241	10.5171	10.6749	10.6749	10.5171	9.9912	
15.12.2021	31 123 729.02	15 913 309.96	1 518 804.1414	10.4775	10.6347	10.6347	10.4775	9.9536	

*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 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 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
01.12.2021	15 879 878.38		1 488 658.0786	10.6672	10.8272	10.8272	10.6672	10.1338
02.12.2021	15 896 027.26		1 498 806.6478	10.6058	10.7649	10.7649	10.6058	10.0755
03.12.2021	16 188 549.78		1 517 617.2163	10.6671	10.8271	10.8271	10.6671	10.1337
06.12.2021	16 183 792.86		1 522 372.9676	10.6306	10.7901	10.7901	10.6306	10.0991
07.12.2021	16 311 948.53		1 527 117.5486	10.6815	10.8417	10.8417	10.6815	10.1474
08.12.2021	16 621 387.56		1 532 365.2215	10.8469	11.0096	11.0096	10.8469	10.3046
09.12.2021	16 677 504.33		1 541 602.0755	10.8183	10.9806	10.9806	10.8183	10.2774
10.12.2021	16 694 220.49		1 544 859.8801	10.8063	10.9684	10.9684	10.8063	10.2660
13.12.2021	16 708 399.98		1 544 859.8801	10.8155	10.9777	10.9777	10.8155	10.2747
14.12.2021	16 890 889.07		1 568 164.9302	10.7711	10.9327	10.9327	10.7711	10.2325
15.12.2021	16 821 484.44		1 570 058.6859	10.7139	10.8746	10.8746	10.7139	10.1782

*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. 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*	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.12.2021	26 767 912.68	13 686 216.43	1 282 432.0784	10.6721	10.8322	10.8322	10.6721	10.1385	
02.12.2021	26 690 768.49	13 646 773.23	1 286 095.5276	10.6110	10.7702	10.7702	10.6110	10.0805	
03.12.2021	26 893 792.07	13 750 577.54	1 288 411.9350	10.6725	10.8326	10.8326	10.6725	10.1389	
06.12.2021	26 828 052.48	13 716 965.42	1 289 672.8095	10.6360	10.7955	10.7955	10.6360	10.1042	
07.12.2021	27 065 637.30	13 838 440.61	1 294 585.3165	10.6895	10.8498	10.8498	10.6895	10.1550	
08.12.2021	27 513 733.50	14 067 548.56	1 296 075.2400	10.8540	11.0168	11.0168	10.8540	10.3113	
09.12.2021	27 464 292.78	14 042 269.92	1 297 060.3931	10.8262	10.9886	10.9886	10.8262	10.2849	
10.12.2021	27 460 640.17	14 040 402.37	1 298 392.6824	10.8137	10.9759	10.9759	10.8137	10.2730	
13.12.2021	27 476 822.86	14 048 676.45	1 298 392.6824	10.8201	10.9824	10.9824	10.8201	10.2791	
14.12.2021	27 554 728.09	14 088 508.76	1 307 154.5105	10.7780	10.9397	10.9397	10.7780	10.2391	
15.12.2021	27 449 811.28	14 034 865.65	1 309 170.4400	10.7204	10.8812	10.8812	10.7204	10.1844	

*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 ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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 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	
01.12.2021	26 170 649.04		2 447 819.6749	10.6914	10.8518	10.8518	10.6914	10.1568	
02.12.2021	26 034 608.05		2 449 407.2449	10.6289	10.7883	10.7883	10.6289	10.0975	
03.12.2021	26 251 646.72		2 455 548.4690	10.6907	10.8511	10.8511	10.6907	10.1562	
06.12.2021	26 178 356.08		2 457 041.5367	10.6544	10.8142	10.8142	10.6544	10.1217	
07.12.2021	26 343 263.53		2 459 997.7886	10.7087	10.8693	10.8693	10.7087	10.1733	
08.12.2021	26 922 097.39		2 472 699.1662	10.8877	11.0510	11.0510	10.8877	10.3433	
09.12.2021	26 866 811.96		2 474 263.9828	10.8585	11.0214	11.0214	10.8585	10.3156	
10.12.2021	26 836 905.74		2 474 725.9020	10.8444	11.0071	11.0071	10.8444	10.3022	
13.12.2021	26 859 940.85		2 474 725.9020	10.8537	11.0165	11.0165	10.8537	10.3110	
14.12.2021	26 844 690.07		2 484 574.0506	10.8045	10.9666	10.9666	10.8045	10.2643	
15.12.2021	26 749 943.11		2 489 996.1471	10.7430	10.9041	10.9041	10.7430	10.2059	

*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. 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	
01.12.2021	37 552 720.89	19 200 401.31	1 801 115.3051	10.6603	10.8202	10.8202	10.6603	10.1273	
02.12.2021	37 473 956.59	19 160 129.76	1 807 466.8508	10.6005	10.7595	10.7595	10.6005	10.0705	
03.12.2021	37 726 659.19	19 289 334.55	1 809 488.3200	10.6601	10.8200	10.8200	10.6601	10.1271	
06.12.2021	37 619 403.00	19 234 495.33	1 810 791.3698	10.6221	10.7814	10.7814	10.6221	10.0910	
07.12.2021	37 867 875.89	19 361 537.50	1 813 214.1533	10.6780	10.8382	10.8382	10.6780	10.1441	
08.12.2021	38 545 833.36	19 708 171.65	1 816 170.3632	10.8515	11.0143	11.0143	10.8515	10.3089	
09.12.2021	38 480 168.52	19 674 597.75	1 817 693.8370	10.8239	10.9863	10.9863	10.8239	10.2827	
10.12.2021	38 476 718.00	19 672 833.53	1 819 904.3032	10.8098	10.9719	10.9719	10.8098	10.2693	
13.12.2021	38 500 432.34	19 684 958.48	1 819 904.3032	10.8165	10.9787	10.9787	10.8165	10.2757	
14.12.2021	38 405 877.74	19 636 613.48	1 823 014.8274	10.7715	10.9331	10.9331	10.7715	10.2329	
15.12.2021	38 202 656.93	19 532 708.33	1 823 602.7666	10.7111	10.8718	10.8718	10.7111	10.1755	

*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 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	
01.12.2021	5 060 808.43		466 813.6333	10.8412	11.0038	11.0038	10.8412	10.2991	
02.12.2021	4 981 561.85		462 872.2406	10.7623	10.9237	10.9237	10.7623	10.2242	
03.12.2021	5 046 795.70		465 720.6343	10.8365	10.9990	10.9990	10.8365	10.2947	
06.12.2021	5 132 749.06		475 611.5332	10.7919	10.9538	10.9538	10.7919	10.2523	
07.12.2021	5 166 182.41		475 981.9979	10.8537	11.0165	11.0165	10.8537	10.3110	
08.12.2021	5 266 551.21		476 009.2296	11.0640	11.2300	11.2300	11.0640	10.5108	
09.12.2021	5 282 091.20		478 680.6454	11.0347	11.2002	11.2002	11.0347	10.4830	
10.12.2021	5 272 202.04		478 680.6454	11.0140	11.1792	11.1792	11.0140	10.4633	
13.12.2021	5 277 018.27		478 680.6454	11.0241	11.1895	11.1895	11.0241	10.4729	
14.12.2021	5 257 238.29		479 563.2889	10.9626	11.1270	11.1270	10.9626	10.4145	
15.12.2021	5 222 199.97		479 576.7695	10.8892	11.0525	11.0525	10.8892	10.3447	

*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. 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	
01.12.2021	8 117 486.20	4 150 404.79	381 927.4455	10.8670	11.0300	11.0300	10.8670	10.3237	
02.12.2021	8 061 853.73	4 121 960.36	381 930.2560	10.7924	10.9543	10.9543	10.7924	10.2528	
03.12.2021	8 114 918.67	4 149 092.03	381 935.2768	10.8633	11.0262	11.0262	10.8633	10.3201	
06.12.2021	8 099 166.45	4 141 038.05	382 921.0197	10.8143	10.9765	10.9765	10.8143	10.2736	
07.12.2021	8 150 221.79	4 167 142.23	382 930.1300	10.8823	11.0455	11.0455	10.8823	10.3382	
08.12.2021	8 317 932.29	4 252 891.25	383 115.7259	11.1008	11.2673	11.2673	11.1008	10.5458	
09.12.2021	8 296 204.84	4 241 782.18	383 115.7259	11.0718	11.2379	11.2379	11.0718	10.5182	
10.12.2021	8 285 914.36	4 236 520.74	383 388.5526	11.0502	11.2160	11.2160	11.0502	10.4977	
13.12.2021	8 291 758.69	4 239 508.90	383 388.5526	11.0580	11.2239	11.2239	11.0580	10.5051	
14.12.2021	8 248 495.20	4 217 388.63	383 477.6824	10.9977	11.1627	11.1627	10.9977	10.4478	
15.12.2021	8 206 780.60	4 196 060.29	384 176.4380	10.9222	11.0860	11.0860	10.9222	10.3761	

*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.