



Асет
мениджмънт

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

30 ЮНИ 2022 г.

НА

ДОГОВОРЕН ФОНД ЧАДЪР „ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ”

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДФ
ЧАДЪР „ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ“ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 г. СЪС
СЪОТВЕТНИТЕ ПОДФОНДОВЕ**

<i>Подфондове</i>	Начало на публичното предлагане
ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (лева)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева)	05.03.2021 г.
ОББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (евро)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен	13.06.2022 г.

1. Оповестявания съгласно Параграф 16А от Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане:

а) изявление, че при междинните финансови отчети се следват същата счетоводна политика и методи на изчисление, както при последните годишни финансови отчети или, ако тази политика или методи са били променени, описание на характера и ефекта от тази промяна;

Междинният финансов отчет е в съответствие с Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане и следва същата счетоводна политика и методи на изчисление, както при последния годишен финансов отчет.

Потребителят на междинния финансов отчет има достъп до последния годишен финансов отчет. Поради това, не е необходимо пояснителните приложения към междинния финансов отчет да представят относително несъществено актуализиране на информацията, която вече е била отчетена в пояснителните приложения към последния годишен финансов отчет.

б) обяснителни коментари относно сезонността или цикличността на междинните операции;

Извършените междинни операции през първо шестмесечие на 2022 г. нямат сезонен или цикличен характер.

в) характер и брой на позициите, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление;

Към дата на изготвяне на междинния финансов отчет няма позиции, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление.

2) *естеството и размера на промените в приблизителните оценки на сумите, отчетени в предишни междинни периоди за текущата финансова година, или промени в приблизителните оценки на сумите, отчетени в предишни финансови години;*

Няма промени в приблизителните оценки на суми, отчетени в предишни финансови години.

д) *емитиране, обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа;*

За периода са емитирани и обратно изкупени следните брой дялове:

N	Фонд	Емитирани дялове в брой	Обратно изкупени дялове в брой
1	ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000004218	306 998.2437	263 291.0483
2	ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210	497 922.2731	284 609.3355
3	ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215	192 578.7857	129 755.9903
4	ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213	425 418.8327	199 640.7951
5	ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000008219	220 049.9682	87 465.2490
6	ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000007211	673 618.8927	289 199.4606
7	ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000009217	145 648.8850	75 668.9429
8	ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215	226 128.6484	165 206.2425
9	ОББ ЕкспертиЙз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000012211	41 288.7227	39 757.8012
10	ОББ ЕкспертиЙз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000011213	92 275.2037	19 411.3538
11	ОББ ЕкспертиЙз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен, деноминиран в лева ISIN BG9000006221	314 835.6259	-
12	ОББ ЕкспертиЙз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран, деноминиран в лева ISIN BG9000005223	207 058.6520	-
13	ОББ ЕкспертиЙз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран, деноминиран в лева ISIN BG9000003228	443 050.7477	-
14	ОББ ЕкспертиЙз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000004226	145 891.9347	-
15	ОББ ЕкспертиЙз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000002220	262 929.0696	-
16	ОББ ЕкспертиЙз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000001222	159 570.3032	-

е) *платени дивиденди (общо или на акция) отделно за обикновените акции и другите акции;*

Подфондовете на ДФ Чадър „ОББ ЕкспертиЙз“ не изплащат дивиденди.

ж) *следната информация за сегменти (оповестяване на информация за сегменти се изисква в междинните финансови отчети на предприятието само ако МСФО 8 Оперативни сегменти изисква предприятието да оповестява информация за сегменти в своите годишни финансови отчети):*

Подфондовете на ДФ Чадър „ОББ ЕкспертиЙз“ не извършват оповестяване на сегментна информация в своите годишни финансови отчети, следователно не изготвят такава и за междинните.

з) *събития след междинния период, които не са отразени във финансовите отчети за междинния период;*

Няма съществени събития, настъпили след края на междинния период, които не са били отразени във финансовите отчети за междинния период.

и) ефекта от промените в състава на предприятието по време на междинния период, включително бизнес комбинациите, получения или загубен контрол върху дъщерни дружества и дългосрочните инвестиции, реструктуриранятия и преустановените дейности. В случай на бизнес комбинации предприятието оповестява информацията, изисквана по силата на МСФО 3 Бизнес комбинации.

През междинния период няма извършени промени в структурата на Подфондовете, включително бизнес комбинации, получен или загубен контрол върху дъщерни дружества и дългосрочни инвестиции, реструктурирания и преустановени дейности.

й) оповестяване на справедлива стойност на финансовите инструменти в съответствие с параграфи 91 и 92, параграф 93, буква з), параграфи 94-96, 98 и 99 от МСФО 13 "Оценяване по справедлива стойност" и параграфи 25, 26 и 28-30 от МСФО 7 "Финансови инструменти: оповестяване".

Няма финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата от „Равнище 3“ към края на отчетния период.

2. Оповестявания съгласно Параграф 15Б от МСС 34 Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане:

а) обезценка на материалните запаси до нетната им реализируема стойност и обратното проявление на такава обезценка;

Не е приложимо.

б) признаване на загуба от обезценка на финансови активи, имоти, машини и съоръжения, нематериални активи или други активи и възстановяване на такава загуба от обезценка;

В отчета няма признати загуби от обезценка.

в) обратното проявление на всякакви провизии за разходи за реструктуриране;

Не е приложимо.

г) придобивания и продажби на позиции от имоти, машини и съоръжения;

Не е приложимо.

д) неотменими задължения за закупуване на имоти, машини и съоръжения;

Не е приложимо.

е) уреждане на съдебни дела;

Няма съдебни дела за уреждане.

ж) корекции на грешки от предишни периоди;

Няма извършени корекции на грешки от предишни периоди.

з) промени във фирмените или икономическите обстоятелства, които влияят на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви на предприятието, независимо дали тези активи или пасиви са признати по справедлива стойности или амортизирана стойност;

Няма промени във фирмените обстоятелства или съществени промени в икономическите обстоятелства, които да влияят на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви на Подфондовете, независимо дали тези активи или пасиви са признати по справедлива стойности или амортизирана стойност.

и) всяко просрочие на кредит или нарушаване на кредитно споразумение, които не са били отстранени на или преди края на отчетния период;

Подфондовете няма кредит или кредитно споразумение.

й) сделки между свързани лица;

Лицата се считат за свързани, ако една от страните има възможност да упражнява контрол или значително влияние върху другата при взимането на финансови или оперативни решения, или са поставени под съвместен контрол от страна на трето лице.

Подфондовете считат за свързани лица:

- Управляващо дружество „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“ Белгия, чрез клона си в България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ Клон“ КЧТ (Клона), който организира и управлява фонда, съгласно разрешение на КФН;
- Обединена Българска Банка АД (Банка депозитар и Инвестиционен посредник) – част от групата на КБС Груп Белгия ;
- Кей Би Си Груп, Белгия – краен собственик и контролиращо лице;
- управляваните от Клона или Централата „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“ Белгия фондове – под общ контрол.

Лица, работещи по договор за Клона нямат право да бъдат страна по сделки с Подфондовете, освен в качеството им на притежатели на дялове.

Балансите по сделки със свързани лица и съответните разходи и приходи към 30.06.2022г. са, както следва:

1. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000004218	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-95 355
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	6 928
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-1 774
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 013
Салдо по разплащателна сметка	1 047 252
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	6 045 464
Продажба на акции от Главния подфонд	4 751 163
Притежавани акции от Главния подфонд	63 882 599
2. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-77 126
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	8 736
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-3 736
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 017
Салдо по разплащателна сметка	633 456
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	4 942 996
Продажба на акции от Главния подфонд	2 666 456
Притежавани акции от Главния подфонд	32 559 950

3. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-57 706
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	3 228
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-894
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 013
Салдо по разплащателна сметка	446 919
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	3 589 927
Продажба на акции от Главния подфонд	2 085 772
Притежавани акции от Главния подфонд	28 551 620
4. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-66 468
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	3 862
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-1 658
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 014
Салдо по разплащателна сметка	135 512
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	4 295 997
Продажба на акции от Главния подфонд	1 743 797
Притежавани акции от Главния подфонд	18 262 745
5. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000008219	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-65 873
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	5 756
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-4 618
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 013
Салдо по разплащателна сметка	421 958
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	4 244 145
Продажба на акции от Главния подфонд	1 447 868
Притежавани акции от Главния подфонд	26 660 055
6. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000007211	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-105 510
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527

Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и
обратно изкупуване 11 617

Сделки с „Обединена Българска Банка” АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-37 211
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 014
Салдо по разплащателна сметка	163 995
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	6 853 995
Продажба на акции от Главния подфонд	2 551 625
Притежавани акции от Главния подфонд	18 839 266
Сделки с Катина Пейчева в лева	30.06.2022
Покупка на дялове от Фонда	1 200
Притежавани дялове от Фонда	2 366
7. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000009217	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-45 339
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	2 550
Сделки с „Обединена Българска Банка” АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-765
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 013
Салдо по разплащателна сметка	483 712
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	2 830 082
Продажба на акции от Главния подфонд	1 141 346
Притежавани акции от Главния подфонд	34 493 519
8. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-36 937
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	1 618
Сделки с „Обединена Българска Банка” АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-1 700
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 014
Салдо по разплащателна сметка	422 279
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	2 294 998
Продажба на акции от Главния подфонд	1 486 746
Притежавани акции от Главния подфонд	23 763 367
9. ОББ ЕкспертИЙз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000012211	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-12 900
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	414

Сделки с „Обединена Българска Банка” АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-197
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 013
Салдо по разплащателна сметка	149 090
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	999 428
Продажба на акции от Главния подфонд	751 584
Притежавани акции от Главния подфонд	7 170 334
10. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000011213	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-14 372
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	4 527
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	924
Сделки с „Обединена Българска Банка” АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-676
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2 014
Салдо по разплащателна сметка	95 775
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	1 029 999
Продажба на акции от Главния подфонд	158 198
Притежавани акции от Главния подфонд	5 330 649
Сделки с Катина Пейчева в лева	30.06.2022
Притежавани дялове от Фонда	9 366
11. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен, деноминиран в лева ISIN BG9000006221	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-1 193
Разходи за учредяване	-135
Разходи за бъдещи периоди	10 942
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	1 193
Сделки с „Обединена Българска Банка” АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-3
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-187
Салдо по разплащателна сметка	158 751
Задължения към края на периода	175
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	3 082 399
Притежавани акции от Главния подфонд	3 065 312
12. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран, деноминиран в лева ISIN BG9000005223	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-2 332
Разходи за учредяване	-135
Разходи за бъдещи периоди	10 942
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	2 332
Сделки с „Обединена Българска Банка” АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-6

Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-187
Салдо по разплащателна сметка	180 905
Задължения към края на периода	175
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	1 957 070
Притежавани акции от Главния подфонд	1 942 366
13. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран, деноминиран в лева ISIN BG9000003228	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-719
Разходи за учредяване	-135
Разходи за бъдещи периоди	10 942
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	719
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-7
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-187
Салдо по разплащателна сметка	231 317
Задължения към края на периода	175
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	4 344 102
Притежавани акции от Главния подфонд	4 293 839
14. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000004226	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-1 126
Разходи за учредяване	-135
Разходи за бъдещи периоди	10 942
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	1 126
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-6
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-187
Салдо по разплащателна сметка	100 018
Задължения към края на периода	175
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	1 400 998
Притежавани акции от Главния подфонд	1 387 044
15. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000002220	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-45
Разходи за учредяване	-135
Разходи за бъдещи периоди	10 942
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	45
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-3
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-187
Салдо по разплащателна сметка	123 125
Задължения към края на периода	175
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	2 586 706

Притежавани акции от Главния подфонд	2 553 885
Сделки с Катина Пейчева в лева	30.06.2022
Покупка на дялове от Фонда	10 000
Притежавани дялове от Фонда	9 868
16. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000001222	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.06.2022
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-7
Разходи за учредяване	-135
Разходи за бъдещи периоди	10 942
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	7
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.06.2022
Разходи за такси за администриране на дялове	-3
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-187
Салдо по разплащателна сметка	68 592
Задължения към края на периода	175
Сделки с Главния подфонд в лева	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	1 554 985
Притежавани акции от Главния подфонд	1 530 706

Сделки и баланси с Главните подфондове в брой:

1. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000004218	
Сделки с Главния подфонд в брой	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	3 051.6681
Продажба на акции от Главния подфонд	2 452.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	34 472.4584
2. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210	
Сделки с Главния подфонд в брой	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	4 901.7891
Продажба на акции от Главния подфонд	2 701.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	34 473.9435
3. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215	
Сделки с Главния подфонд в брой	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	1 814.6723
Продажба на акции от Главния подфонд	1 088.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	15 724.0538
4. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213	
Сделки с Главния подфонд в брой	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	4 274.4660
Продажба на акции от Главния подфонд	1 790.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	19 732.6280
5. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000008219	
Сделки с Главния подфонд в брой	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	2 109.1824

Продажба на акции от Главния подфонд 726.0000

Притежавани акции от Главния подфонд 14 357.86500

6. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000007211

Сделки с Главния подфонд в брой 30.06.2022

Покупка на акции от Главния подфонд 6 700.7077

Продажба на акции от Главния подфонд 2 552.0000

Притежавани акции от Главния подфонд 19 814

Сделки с Катина Пейчева в брой 30.06.2022

Покупка на дялове от Фонда 118.7646

Притежавани дялове от Фонда 250.6241

7. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000009217

Сделки с Главния подфонд в брой 30.06.2022

Покупка на акции от Главния подфонд 1 399.7524

Продажба на акции от Главния подфонд 583.0000

Притежавани акции от Главния подфонд 18 694.5553

8. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215

Сделки с Главния подфонд в брой 30.06.2022

Покупка на акции от Главния подфонд 2 193.5691

Продажба на акции от Главния подфонд 1 493.0000

Притежавани акции от Главния подфонд 25 270.7686

9. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000012211

Сделки с Главния подфонд в брой 30.06.2022

Покупка на акции от Главния подфонд 477.6875

Продажба на акции от Главния подфонд 374.0000

Притежавани акции от Главния подфонд 3 874.7503

10. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000011213

Сделки с Главния подфонд в брой 30.06.2022

Покупка на акции от Главния подфонд 986.0793

Продажба на акции от Главния подфонд 156.0000

Притежавани акции от Главния подфонд 5 641.6744

Сделки с Катина Пейчева в брой 30.06.2022

Притежавани дялове от Фонда 1 000.0000

11. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен, деноминиран в лева ISIN BG9000006221

Сделки с Главния подфонд в брой 30.06.2022

Покупка на акции от Главния подфонд 1 576.7296

Притежавани акции от Главния подфонд 1 576.7296

12. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран, деноминиран в лева ISIN BG9000005223

Сделки с Главния подфонд в брой 30.06.2022

Покупка на акции от Главния подфонд	1 001.2359
Притежавани акции от Главния подфонд	1 001.2359
13. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран, деноминиран в лева ISIN BG9000003228	
Сделки с Главния подфонд в брой	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	2 222.5197
Притежавани акции от Главния подфонд	2 222.5197
14. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000004226	
Сделки с Главния подфонд в брой	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	716.9924
Притежавани акции от Главния подфонд	716.9924
15. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000002220	
Сделки с Главния подфонд в брой	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	1 323.2206
Притежавани акции от Главния подфонд	1 323.2206
Сделки с Катина Пейчева в брой	30.06.2022
Покупка на дялове от Фонда	1 000
Притежавани дялове от Фонда	1 000
16. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000001222	
Сделки с Главния подфонд в брой	30.06.2022
Покупка на акции от Главния подфонд	795.3793
Притежавани акции от Главния подфонд	795.3793

к) *прехвърляне между равнищата на използваната йерархия на справедливата стойност при изчисляване на справедливата стойност на финансовите инструменти;*

Към края на отчетния период са направени следните прехвърляния между равнищата на използваната йерархия на справедливата стойност при изчисляване на справедливата стойност на финансовите инструменти:

1. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000004218					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	63 882 599	98.38%	22 974 049	89.34%	40 908 550
	63 882 599	98.38%	22 974 049	89.34%	40 908 550
2. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210					

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	32 559 950	97.92%	8 939 170	88.55%	23 620 780
	32 559 950	97.92%	8 939 170	88.55%	23 620 780
3. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	28 551 620	98.43%	12 697 892	91.31%	15 853 728
	28 551 620	98.43%	12 697 892	91.31%	15 853 728
4. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	18 262 745	99.08%	6 058 964	89.18%	12 203 780
	18 262 745	99.08%	6 058 964	89.18%	12 203 780
5. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000008219					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	26 660 055	98.26%	11 901 235	82.48%	14 758 820
	26 660 055	98.26%	11 901 235	82.48%	14 758 820
6. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000007211					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	18 839 266	99.10%	3 775 287	85.62%	15 063 979
	18 839 266	99.10%	3 775 287	85.62%	15 063 979
7. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000009217					

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1“	34 493 520	98.60%	18 345 311	84.13%	16 148 208
	34 493 520	98.60%	18 345 311	84.13%	16 148 208
8. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1“	23 763 367	98.12%	8 586 309	90.90%	15 177 058
	23 763 367	98.12%	8 586 309	90.90%	15 177 058
9. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000012211					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1“	7 170 334	97.86%	2 982 734	82.92%	4 187 600
	7 170 334	97.86%	2 982 734	82.92%	4 187 600
10. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000011213					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1“	5 330 649	98.10%	1027883.49	90.16%	4 302 765
	5 330 649	98.10%	1 027 883	90.16%	4 302 765
11. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен, деноминиран в лева ISIN BG9000006221					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1“	3 065 312	94.60%			3 065 312
	3 065 312	94.60%	0	0.00%	3 065 312
12. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран, деноминиран в лева ISIN BG9000005223					

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	1 942 366	90.79%			1 942 366
	1 942 366	90.79%	0	0.00%	1 942 366
13. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран, деноминиран в лева ISIN BG9000003228					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	4 293 839	94.55%			4 293 839
	4 293 839	94.55%	0	0.00%	4 293 839
14. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000004226					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	1 387 044	92.27%			1 387 044
	1 387 044	92.27%	0	0.00%	1 387 044
15. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000002220					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	2 553 885	94.83%			2 553 885
	2 553 885	94.83%	0	0.00%	2 553 885
16. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен, деноминиран в лева ISIN BG9000001222					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2021 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	1 530 706	94.75%			1 530 706
	1 530 706	94.75%	0	0.00%	1 530 706

л) промени в класификацията на финансовите активи в резултат на промяна в целите или използването на тези активи.

Подфондовете класифицират Текущите финансови активи като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. През отчетния период не са извършвани промени в класификацията на финансовите активи в резултат на промяна в целите или използването на тези активи.

м) промени в условните пасиви или условните активи.

Подфондовете нямат условни пасиви или условни активи.

3. Други оповестявания

В „Отчета за финансовото състояние” на всеки един от Подфондовете „Разходите за бъдещи периоди” са възнаграждението за одит и разходи за учредяване. В „Отчета за всеобхватния доход” като „други финансови разходи” са посочени такси за парични преводи и поддържане на банкови сметки, плащани на Банката депозитар и комисионни по сделки за покупка и продажба на финансови инструменти за портфейла, плащани на инвестиционни посредници.

Разходите за външни услуги на всеки един от Подфондовете включват възнаграждения на банката депозитар, Комисия за финансов надзор, Централен депозитар, възнаграждението за одит, такси за администриране на дялове и други.

В „Отчета за паричните потоци” като „други парични потоци от оперативна дейност” са посочени таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове на съответния Подфонд, които са платени на Управляващото дружество. В „други парични потоци от инвестиционна дейност” са посочени плащанията към Централен депозитар и Комисия за финансов надзор и в „други парични потоци от неспециализирана дейност” са посочени банковите такси за парични преводи и такси за поддържане на банкови сметки, плащани на Банката депозитар.

4. Информация съгласно чл. 76, ал. 2 от НАРЕДБА 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Подфондовете не притежават финансови инструменти закупени, съответно продадени по репо сделки по чл. 50, ал. 1 от НАРЕДБА 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ:
27 Юли 2022 Г.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
ЕЛЕНА КЪОСЕВА

УПРАВИТЕЛ: _____
КАТИНА ПЕЙЧЕВА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73, АЛ.1, Т. 5, Б. А-Д И Т.8

ОТ

НАРЕДБА 44 ОТ 20.10.2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА,
НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ
АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ 2022 – 30 ЮНИ 2022 Г.

НА

ДФ ЧАДЪР „ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ”

**(Представявано от „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ Клон”
България КЧТ)**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	68 670 500	67 815 661
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	1 461 450	1 335 630
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 461 450	1 335 630
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	2 127 073	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	2 127 073	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		2 127 073
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 047 249	1 377 229	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-7 389 519	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-5 262 446	2 127 073
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	64 869 504	71 278 365
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 047 249	1 377 229				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	63 882 599	69 969 324	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	63 882 599	69 969 324	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	7 163	31 354
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	6 928	31 119
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	63 882 599	69 969 324	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	31 227	35 526
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	23 570	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	67 828	73 299
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	64 937 332	71 351 663				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	64 937 332	71 351 663	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	64 937 332	71 351 663

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 037	64	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	5 799	34
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	16 867 674	153 049	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	9 481 886	561 372
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	19	29	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	603	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	16 869 334	153 303	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	9 487 685	561 407
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	7 870	3 393				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	7 870	3 393	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	16 877 204	156 696	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	9 487 685	561 407
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	404 711	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	7 389 519	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	404 711	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	7 389 519	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	16 877 204	561 407	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	16 877 204	561 407

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кюсева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	6 142 830	-5 071 116	1 071 714	25 128 164	-52 159	25 076 004
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-119 545	-119 545		-6 658	-6 658
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	6 142 830	-5 190 661	952 169	25 128 164	-58 817	25 069 346
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	4 751 163	-6 021 994	-1 270 831	21 911	-22 362 958	-22 341 048
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-1	-1		-29	-29
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 516	-1 516		-59	-59
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	4 751 163	-6 025 522	-1 274 359	21 911	-22 369 048	-22 347 138
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-7 788	-7 788			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-3	-3		-11	-11
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-7 791	-7 791	0	-11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	10 893 993	-11 223 974	-329 980	25 150 074	-22 427 877	2 722 198
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			1 377 229			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			1 047 249			2 722 198
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			1 047 249			2 722 198

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	67 815 661	1 335 630	0	0	2 127 073	0	71 278 365
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	67 815 661	1 335 630	0	0	2 127 073	0	71 278 365
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	854 839	125 820	0	0	0	0	980 659
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	6 004 364	47 684					6 052 048
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-5 149 525	78 136					-5 071 389
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-7 389 519	-7 389 519
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	68 670 500	1 461 450	0	0	2 127 073	-7 389 519	64 869 504
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	68 670 500	1 461 450	0	0	2 127 073	-7 389 519	64 869 504

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	3 467 359.7065
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 511 066.9019
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	306 998.2437
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	6 142 830.2414 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	263 291.0483
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	5 066 817.0868 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.5106
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.4465
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 413.08 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

Активите във валута са представени в левовата им равностойност.

I. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000004218

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) за 30.6.2022 г. в евро'	
	33,167,250.86
Нетна стойност на активите	€
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	3,511,066.9019
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.4465 €
Емисионна стойност	9.5882 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9742 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4465 €

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
Финансови инструменти	6/30/2022				Дял от актива
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
					64,937,332.08
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	32,662,654.33	63,882,599.22	98.38%
			Общо инвестиции :	32,662,654.33	63,882,599.22
					98.38%
Парични средства					
Парични средства във валута в левова равностойност			535,449.81	1,047,248.80	1.61%
			Общо:	535,449.81	1,047,248.80
					1.61%
Вземания					
Вземания			0.00	0.00	0.00%
			Общо:	0.00	0.00
					0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			3,826.54	7,484.06	0.01%
			Общо:	3,826.54	7,484.06
					0.01%
Задължения					
Задължения			34,679.82	67,827.83	0.10%
			Общо:	34,679.82	67,827.83
					0.10%

Таблица 3

Валутна структура на активите	Дял в %	
	Еврова стойност	Левова стойност
Обща стойност на активи в лева	3,826.54	7,484.06
Обща стойност на активи в евро	33,198,104.14	64,929,848.02
Общо:	33,201,930.68	64,937,332.08
		100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	32 662 654.33	63 882 599.22	98.38%
Общо:	32 662 654.33	63 882 599.22	98.38%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022		Дял от актива	12/31/2021		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
Парични средства, в т.ч.:	535,449.81	1,047,248.80	1.61%	704,166.07	1,377,229.12	1.93%
по безсрочни депозити	535,449.81	1,047,248.80	1.61%	704,166.07	1,377,229.12	1.93%
Акции	32,662,654.33	63,882,599.22	98.38%	35,774,747.48	69,969,324.36	98.06%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3,826.54	7,484.06	0.01%	2,612.58	5,109.77	0.01%
Общо активи:	33,201,930.68	64,937,332.08	100.00%	36,481,526.13	71,351,663.25	100.00%
Общо задължения:	34,679.82	67,827.83	0.10%	37,477.04	73,298.72	0.10%
Нетна стойност на активите:	33,167,250.86	64,869,504.25		36,444,049.09	71,278,364.53	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022				
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	4 850 976.33	9 487 685.04	287 042.73
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	4 848 011.47	9 481 886.28	287 025.19
	активи	2 964.86	5 798.76	17.54
	ОБЩО:	4 850 976.33	9 487 685.04	287 042.73
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022				
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в лева
2	Такса за обслужване на банката депозитар	722.50	1 413.08	189.69
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	184.07
	в.т. банкови преводи	1.57	3.08	5.63
3	Разходи по операции с финансови активи	530.24	1 037.06	32.49
4	Разходи, свързани с валутни	9.72	19.01	14.78
5	Разходи от последващи оценки на финансови активи	8 624 304.98	16 867 674.41	78 252.91
6	Комисионни по сделки с финансови инструменти към	306.78	600.00	76.69
7	Други разходи	3 303.15	6 460.40	1 550.67
	ОБЩО:	8 629 177.36	16 877 203.96	80 117.24
8	Нетни приходи	-3 778 201.03	-7 389 518.92	206 925.49

Таблица 7

	Нарастване или спад на инвестициите				
Нетна стойност на активите към	6/30/2022		12/31/2021		Промяна през отчетния период
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
Парични средства	535,449.81	1,047,248.80	704,166.07	1,377,229.12	-329,980.32
Акции	32,662,654.33	63,882,599.22	35,774,747.48	69,969,324.36	-6,086,725.14
Вземания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	3,826.54	7,484.06	2,612.58	5,109.77	2,374.29
Общо активи:	33,201,930.68	64,937,332.08	36,481,526.13	71,351,663.25	-6,414,331.17
Общо задължения:	34,679.82	67,827.83	37,477.04	73,298.72	-5,470.89
Нетна стойност на активите:	33,167,250.86	64,869,504.25	36,444,049.09	71,278,364.53	-6,408,860.28

Таблица 8

	Промяни в капитала				
	6/30/2022		12/31/2021		Промяна през отчетния период
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	35,110,669.06	68,670,499.87	34,673,597.06	67,815,661.34	854,838.53
в т.ч. премии свързани с капитал	747,227.75	1,461,450.45	682,896.95	1,335,630.34	125,820.11
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	1,087,555.08	2,127,072.85	0.00	0.00	2,127,072.85
в т.ч. текуща печалба/загуба	-3,778,201.03	-7,389,518.92	1,087,555.08	2,127,072.85	-9,516,591.77
ОБЩО:	33,167,250.86	64,869,504.25	36,444,049.09	71,278,364.53	-6,408,860.28

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	35 181 861	33 048 731
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	732 738	663 365
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	732 738	663 365
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	889 264	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	889 264	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		889 264
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	633 454	649 753	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-3 704 530	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 815 265	889 264
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	33 099 333	34 601 361
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	633 454	649 753				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	32 559 950	33 977 500	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	32 559 950	33 977 500	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	8 971	24 582
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	8 736	24 347
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	32 559 950	33 977 500	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	100 670	
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	35 100	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	49 053		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	150 608	31 001
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	49 053	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	33 249 941	34 632 362				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	33 249 941	34 632 362	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	33 249 941	34 632 362

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	291		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	333	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	8 473 372	57 181	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 779 240	213 062
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	607	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	8 474 270	57 342	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 779 573	213 062
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	9 833	2 814				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	9 833	2 814	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	8 484 103	60 156	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 779 573	213 062
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	152 907	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	3 704 530	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	152 907	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	3 704 530	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	8 484 103	213 062	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	8 484 103	213 062

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	5 065 949	-2 685 650	2 380 299	9 960 323	-43 496	9 916 827
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-92 738	-92 738		-11 613	-11 613
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	5 065 949	-2 778 388	2 287 561	9 960 323	-55 109	9 905 214
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	2 617 403	-4 907 996	-2 290 593	41 710	-8 795 999	-8 754 289
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 516	-1 516		-59	-59
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	2 617 403	-4 911 523	-2 294 119	41 710	-8 802 060	-8 760 350
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-9 732	-9 732			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-7	-7		-11	-11
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-9 740	-9 740	0	-11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	7 683 352	-7 699 650	-16 298	10 002 033	-8 857 180	1 144 853
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			649 753			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			633 454			1 144 853
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			633 454			1 144 853

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	33 048 731	663 365	0	0	889 264	0	34 601 361
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	33 048 731	663 365	0	0	889 264	0	34 601 361
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	2 133 129	69 373	0	0	0	0	2 202 502
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	4 979 223	11 855					4 991 077
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-2 846 093	57 518					-2 788 575
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-3 704 530	-3 704 530
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	35 181 861	732 738	0	0	889 264	-3 704 530	33 099 333
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	35 181 861	732 738	0	0	889 264	-3 704 530	33 099 333

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	3 304 873.1088
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 518 186.0464
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	497 922.2731
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	5 065 948.8300 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	284 609.3355
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	2 786 320.5100 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.4698
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.4081
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 417.81 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

II. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	33,099,332.92
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	3,518,186.0464
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.4081
Емисионна стойност	9.5492
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9377
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4081

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					33,249,941.34
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	32,559,950.16	97.92%
Общо инвестиции :				32,559,950.16	97.92%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	633,454.48	1.91%
Общо:				633,454.48	1.91%
Вземания					
Вземания			BGN	49,052.64	0.15%
Общо:				49,052.64	0.15%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	7,484.06	0.02%
Общо:				7,484.06	0.02%
Задължения					
Задължения			BGN	150,608.42	0.45%
Общо:				150,608.42	0.45%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	33,249,941.34	100.00%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	0.00	0.00%
Общо:	33,249,941.34	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Колективни инвестиционни схеми	32 559 950.16	97.92%
Общо:	32 559 950.16	97.92%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива	12/31/2021	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	633,454.48	1.91%	649,752.58	1.88%
по безсрочни депозити	633,454.48	1.91%	649,752.58	1.88%
Акции	32,559,950.16	97.92%	33,977,499.68	98.11%
Вземания в т.ч.:	49,052.64	0.15%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	0.02%	5,109.77	0.01%
Общо активи:	33,249,941.34	100.00%	34,632,362.03	100.00%
Общо задължения:	150,608.42	0.45%	31,001.27	0.09%
Нетна стойност на активите:	33,099,332.92		34,601,360.76	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
1	Приходи от инвестиции	4 779 573.27	213 062.40
	в.т. от операции с финансови активи	333.39	0.00
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	4 779 239.88	213 062.40
	ОБЩО:	4 779 573.27	213 062.40
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 417.21	371.00
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	360.00
	в.т. банкови преводи	7.21	11.00
3	Разходи по операции с финансови активи	291.31	0.00
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	8 473 371.85	57 181.16
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	150.00
6	Други разходи	8 422.79	2 453.70
	ОБЩО:	8 484 103.16	60 155.86
7	Нетни приходи	-3 704 529.89	152 906.54

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	6/30/2022	12/31/2021	Промяна през отчетния период
Парични средства	633,454.48	649,752.58	-16,298.10
Акции	32,559,950.16	33,977,499.68	-1,417,549.52
Вземания	49,052.64	0.00	49,052.64
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	5,109.77	2,374.29
Общо активи:	33,249,941.34	34,632,362.03	-1,382,420.69
Общо задължения:	150,608.42	31,001.27	119,607.15
Нетна стойност на активите:	33,099,332.92	34,601,360.76	-1,502,027.84

Таблица 8

Промени в капитала			
	6/30/2022	12/31/2021	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	35,181,860.50	33,048,731.06	2,133,129.44
в т.ч. премии свързани с капитал	732,737.89	663,365.28	69,372.61
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	889,264.42	0.00	889,264.42
в т.ч. текуща печалба/загуба	-3,704,529.89	889,264.42	-4,593,794.31
ОБЩО:	33,099,332.92	34,601,360.76	-1,502,027.84

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	31 302 905	30 074 198
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	558 245	477 098
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	558 245	477 098
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	1 149 662	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1 149 662	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		1 149 662
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	446 916	647 565	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-4 031 958	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 882 295	1 149 662
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	28 978 855	31 700 959
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	446 916	647 565				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	28 551 620	31 070 856	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	28 551 620	31 070 856	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3 463	16 153
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	3 228	15 918
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	28 551 620	31 070 856	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	17 735	
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	100	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	27 166	22 572
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	29 006 021	31 723 531				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	29 006 021	31 723 531	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	29 006 021	31 723 531

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	336	104	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	404	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	9 446 881	83 717	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	5 422 450	298 075
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	19	27	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	603	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	9 447 839	84 009	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	5 422 853	298 075
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	6 972	2 911				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	6 972	2 911	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	9 454 811	86 920	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	5 422 853	298 075
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	211 155	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	4 031 958	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	211 155	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	4 031 958	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	9 454 811	298 075	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	9 454 811	298 075

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	3 841 051	-2 455 756	1 385 294	13 700 039	-31 647	13 668 392
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-70 395	-70 395		-4 096	-4 096
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	3 841 051	-2 526 152	1 314 899	13 700 039	-35 743	13 664 295
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	2 085 772	-3 590 900	-1 505 128	31 717	-12 491 884	-12 460 168
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-2	-2		-27	-27
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 498	-1 498		-59	-59
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	2 085 772	-3 594 409	-1 508 637	31 717	-12 497 973	-12 466 256
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-6 907	-6 907			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-3	-3		-11	-11
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-6 910	-6 910	0	-11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	5 926 823	-6 127 471	-200 649	13 731 756	-12 533 728	1 198 028
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			647 565			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			446 916			1 198 028
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			446 916			1 198 028

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	30 074 198	477 098	0	0	1 149 662	0	31 700 959
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	30 074 198	477 098	0	0	1 149 662	0	31 700 959
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 228 707	81 146	0	0	0	0	1 309 854
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	3 766 514	17 774					3 784 288
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-2 537 807	63 372					-2 474 435
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-4 031 958	-4 031 958
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	31 302 905	558 245	0	0	1 149 662	-4 031 958	28 978 855
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	31 302 905	558 245	0	0	1 149 662	-4 031 958	28 978 855

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1 537 669.3196
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 600 492.1150
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	192 578.7857
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	3 841 050.7231 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	129 755.9903
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	2 473 491.6131 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.5409
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.2576
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 413.06 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

III. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) за 30.6.2022 г. в евро'

Нетна стойност на активите	14,816,653.07 €
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1,600,492.1150
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.2576 €
Емисионна стойност	9.3965 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.7947 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.2576 €

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти						
Финансови инструменти	6/30/2022				Дял от актива	
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		
					29,006,020.53	
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	14,598,211.55	28,551,620.10	98.43 %	
			Общо инвестиции :	14,598,211.55	28,551,620.10	98.43 %
Парични средства						
Парични средства във валута в левова равностойност			228,504.71	446,916.37	1.54 %	
			Общо:	228,504.71	446,916.37	1.54 %
Вземания						
Вземания			0.00	0.00	0.00 %	
			Общо:	0.00	0.00	0.00 %
Други активи						
Разходи за бъдещи периоди			3,826.54	7,484.06	0.03 %	
			Общо:	3,826.54	7,484.06	0.03 %
Задължения						
Задължения			13,889.73	27,165.96	0.09 %	
			Общо:	13,889.73	27,165.96	0.09 %

Таблица 3

Валутна структура на активите			Дял в %
	Еврова стойност	Левова стойност	
Обща стойност на активи в лева	3,826.54	7,484.06	0.03%
Обща стойност на активи в евро	14,826,716.26	28,998,536.47	99.97%
Общо:	14,830,542.80	29,006,020.53	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	14 598 211.55	28 551 620.10	98.43%
Общо:	14 598 211.55	28 551 620.10	98.43%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022		Дял от актива	12/31/2021		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
Парични средства, в т.ч.:	228,504.71	446,916.37	1.54%	331,094.80	647,565.14	2.04%
по безсрочни депозити	228,504.71	446,916.37	1.54%	331,094.80	647,565.14	2.04%
Акции	14,598,211.55	28,551,620.10	98.43%	15,886,276.30	31,070,855.78	97.94%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3,826.54	7,484.06	0.03%	2,612.58	5,109.77	0.02%
Общо активи:	14,830,542.80	29,006,020.53	100.00%	16,219,983.68	31,723,530.69	100.00%
Общо задължения:	13,889.73	27,165.96	0.09%	11,540.96	22,572.15	0.07%
Нетна стойност на активите:	14,816,653.07	28,978,854.57		16,208,442.73	31,700,958.54	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022				
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро
				Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	2 772 660.95	5 422 853.47	152 403.30
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	2 772 454.55	5 422 449.79	152 403.30
	в.т. от операции с финансови активи	206.40	403.68	0.00
	ОБЩО:	2 772 660.95	5 422 853.47	152 403.30
				298 074.94
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022				
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро
				Стойност в лева
2	Такса за обслужване на банката депозитар	722.49	1 413.06	189.69
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	184.07
	в.т. банкови преводи	1.56	3.06	5.63
3	Разходи по операции с финансови активи	171.79	335.99	53.06
4	Разходи, свързани с валутни операции	9.68	18.93	14.06
5	Разходи от последващи оценки на финансови активи	4 830 113.48	9 446 880.84	42 803.79
6	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	306.78	600.00	76.69
7	Други разходи	2 843.88	5 562.15	1 304.38
	ОБЩО:	4 834 168.09	9 454 810.97	44 441.67
				86 920.35
8	Нетни приходи	-2 061 507.14	-4 031 957.50	107 961.63
				211 154.59

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите					
Нетна стойност на активите към	6/30/2022		12/31/2021		Промяна през отчетния период
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
Парични средства	228,504.71	446,916.37	331,094.80	647,565.14	-200,648.77
Акции	14,598,211.55	28,551,620.10	15,886,276.30	31,070,855.78	-2,519,235.68
Вземания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	3,826.54	7,484.06	2,612.58	5,109.77	2,374.29
Общо активи:	14,830,542.80	29,006,020.53	16,219,983.68	31,723,530.69	-2,717,510.16
Общо задължения:	13,889.73	27,165.96	11,540.96	22,572.15	4,593.81
Нетна стойност на активите:	14,816,653.07	28,978,854.57	16,208,442.73	31,700,958.54	-2,722,103.97

Таблица 8

	Промени в капитала		12/31/2021		Промяна през отчетния период
	6/30/2022		12/31/2021		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	16,004,921.20	31,302,905.04	15,376,693.21	30,074,197.89	1,228,707.15
в т.ч. премии свързани с капитал	285,425.93	558,244.60	243,936.45	477,098.22	81,146.38
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	587,813.07	1,149,662.43	0.00	0.00	1,149,662.43
в т.ч. текуща печалба/загуба	-2,061,507.14	-4,031,957.50	587,813.07	1,149,662.43	-5,181,619.93
ОБЩО:	14,816,653.07	28,978,854.57	16,208,442.73	31,700,958.54	-2,722,103.97

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	19 941 533	17 683 753
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	435 002	352 627
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	435 002	352 627
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	557 398	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	557 398	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		557 398
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	135 512	395 022	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-2 513 579	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 956 181	557 398
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	18 420 354	18 593 778
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	135 512	395 022				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	18 262 745	18 215 784	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	18 262 745	18 215 784	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	4 097	15 719
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	3 862	15 484
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	18 262 745	18 215 784	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	1 188	
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	100	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	25 866		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	11 252	22 138
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	25 866	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	18 431 606	18 615 915				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	18 431 606	18 615 915	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	18 431 606	18 615 915

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	124		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	5 915 458	35 800	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 410 344	136 144
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	604	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	5 916 187	35 961	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	3 410 344	136 144
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	7 736	2 546				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	7 736	2 546	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	5 923 923	38 507	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	3 410 344	136 144
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	97 637	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	2 513 579	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	97 637	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	2 513 579	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	5 923 923	136 144	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	5 923 923	136 144

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	4 336 181	-1 928 370	2 407 812	6 440 688	-43 825	6 396 862
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-78 090	-78 090		-2 192	-2 192
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	4 336 181	-2 006 459	2 329 722	6 440 688	-46 017	6 394 671
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 717 931	-4 295 997	-2 578 065	40 324	-5 706 999	-5 666 676
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 498	-1 498		-57	-57
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 717 931	-4 299 505	-2 581 574	40 324	-5 713 059	-5 672 735
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-7 654	-7 654			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-4	-4		-11	-11
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-7 658	-7 658	0	-11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	6 054 113	-6 313 622	-259 510	6 481 011	-5 759 087	721 925
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			395 022			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			135 512			721 925
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			135 512			721 925

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	17 683 753	352 627	0	0	557 398	0	18 593 778
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	17 683 753	352 627	0	0	557 398	0	18 593 778
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	2 257 780	82 376	0	0	0	0	2 340 156
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	4 254 188	17 909					4 272 098
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-1 996 408	64 466					-1 931 942
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-2 513 579	-2 513 579
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	19 941 533	435 002	0	0	557 398	-2 513 579	18 420 354
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	19 941 533	435 002	0	0	557 398	-2 513 579	18 420 354

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1 768 375.2913
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 994 153.3289
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	425 418.8327
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	4 336 181.4000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	199 640.7951
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	1 929 557.2400 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.5146
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.2372
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 414.22 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

IV. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	18,420,354.35
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1,994,153.3289
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.2372
Емисионна стойност	9.3758
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.7753
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.2372

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
Финансови инструменти	6/30/2022				
	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					18,431,606.45
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	18,262,744.54	99.08%
Общо инвестиции :				18,262,744.54	99.08%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	135,512.29	0.74%
Общо:				135,512.29	0.74%
Вземания					
Вземания			BGN	25,865.56	0.14%
Общо:				25,865.56	0.14%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	7,484.06	0.04%
Общо:				7,484.06	0.04%
Задължения					
Задължения			BGN	11,252.10	0.06%
Общо:				11,252.10	0.06%

Таблица 3

Валутна структура на активите	Дял в %	
Обща стойност на активи в лева	18,431,606.45	100.00%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	0.00	0.00%
Общо:	18,431,606.45	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Колективни инвестиционни схеми	18 262 744.54	99.08%
Общо:	18 262 744.54	99.08%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива	12/31/2021	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	135,512.29	0.74%	395,021.83	2.12%
по безсрочни депозити	135,512.29	0.74%	395,021.83	2.12%
Акции	18,262,744.54	99.08%	18,215,783.89	97.85%
Вземания в т.ч.:	25,865.56	0.14%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	0.04%	5,109.77	0.03%
Общо активи:	18,431,606.45	100.00%	18,615,915.49	100.00%
Общо задължения:	11,252.10	0.06%	22,137.72	0.12%
Нетна стойност на активите:	18,420,354.35		18,593,777.77	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
1	Приходи от инвестиции	3 410 343.74	136 144.10
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	3 410 343.74	136 144.10
	ОБЩО:	3 410 343.74	136 144.10
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 414.22	371.00
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	360.00
	в.т. банкови преводи	4.22	11.00
3	Разходи по операции с финансови активи	124.42	0.00
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	5 915 458.47	35 800.08
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	150.00
6	Други разходи	6 326.04	2 186.15
	ОБЩО:	5 923 923.15	38 507.23
7	Нетни приходи	-2 513 579.41	97 636.87

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	6/30/2022	12/31/2021	Промяна през отчетния период
Парични средства	135,512.29	395,021.83	-259,509.54
Акции	18,262,744.54	18,215,783.89	46,960.65
Вземания	25,865.56	0.00	25,865.56
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	5,109.77	2,374.29
Общо активи:	18,431,606.45	18,615,915.49	-184,309.04
Общо задължения:	11,252.10	22,137.72	-10,885.62
Нетна стойност на активите:	18,420,354.35	18,593,777.77	-173,423.42

Таблица 8

Промени в капитала			
	6/30/2022	12/31/2021	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	19,941,533.36	17,683,752.99	2,257,780.37
в т.ч. премии свързани с капитал	435,002.13	352,626.51	82,375.62
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	557,398.27	0.00	557,398.27
в т.ч. текуща печалба/загуба	-2,513,579.41	557,398.27	-3,070,977.68
ОБЩО:	18,420,354.35	18,593,777.77	-173,423.42

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	28 762 332	26 169 201
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	716 705	635 114
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	716 705	635 114
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	1 624 116	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1 624 116	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		1 624 116
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	421 955	602 753	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-3 995 971	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 371 855	1 624 116
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	27 107 182	28 428 430
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	421 955	602 753				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	26 660 055	27 848 430	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	26 660 055	27 848 430	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	5 991	18 627
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	5 756	18 392
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	26 660 055	27 848 430	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	13 015	2 816
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	100	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	42 661		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	24 973	27 863
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	42 661	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	27 132 155	28 456 293				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	27 132 155	28 456 293	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	27 132 155	28 456 293

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		30
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	10 602 289	121 815	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	6 617 637	442 819
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	19	21	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	603	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	10 602 911	121 996	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	6 617 637	442 849
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	10 697	2 530				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	10 697	2 530	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	10 613 608	124 526	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	6 617 637	442 849
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	318 323	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	3 995 971	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	318 323	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	3 995 971	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	10 613 608	442 849	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	10 613 608	442 849

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	4 445 645	-1 694 851	2 750 794	13 944 815	-11 735	13 933 080
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-78 509	-78 509		-1 469	-1 469
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	4 445 645	-1 773 361	2 672 285	13 944 815	-13 204	13 931 611
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 405 207	-4 244 145	-2 838 938	10 046	-11 418 134	-11 408 088
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-1	-1		-21	-21
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 498	-1 498		-57	-57
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 405 207	-4 247 655	-2 842 448	10 046	-11 424 214	-11 414 168
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-10 632	-10 632			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-3	-3		-11	-11
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-10 635	-10 635	0	-11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	5 850 852	-6 031 650	-180 798	13 954 861	-11 437 429	2 517 432
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			602 753			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			421 955			2 517 432
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			421 955			2 517 432

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	26 169 201	635 114	0	0	1 624 116	0	28 428 430
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	26 169 201	635 114	0	0	1 624 116	0	28 428 430
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	2 593 132	81 591	0	0	0	0	2 674 723
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	4 303 803	76 140					4 379 944
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-1 710 672	5 450					-1 705 221
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-3 995 971	-3 995 971
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	28 762 332	716 705	0	0	1 624 116	-3 995 971	27 107 182
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	28 762 332	716 705	0	0	1 624 116	-3 995 971	27 107 182

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1 338 009.9889
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 470 594.7081
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	220 049.9682
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	4 445 645.0290 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	87 465.2490
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	1 705 049.4875 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.8633
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.4245
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 413.08 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

V. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000008219

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) за 30.6.2022 г. в евро'

Нетна стойност на активите	13,859,682.19 €
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1,470,594.7081
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.4245 €
Емисионна стойност	9.5659 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9533 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4245 €

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
Финансови инструменти	6/30/2022				Дял от актива
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
					27,132,155.30
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	13,631,069.87	26,660,055.38	98.26%
			Общо инвестиции :	13,631,069.87	26,660,055.38
					98.26%
Парични средства					
Парични средства във валута в левова равностойност			215,742.27	421,955.20	1.56%
			Общо:	215,742.27	421,955.20
					1.56%
Вземания					
Вземания			21,812.05	42,660.66	0.16%
			Общо:	21,812.05	42,660.66
					0.16%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			3,826.54	7,484.06	0.03%
			Общо:	3,826.54	7,484.06
					0.03%
Задължения					
Задължения			12,768.53	24,973.08	0.09%
			Общо:	12,768.53	24,973.08
					0.09%

Таблица 3

Валутна структура на активите				Дял в %
	Еврова стойност	Левова стойност		
Обща стойност на активи в лева	3,826.54	7,484.06		0.03%
Обща стойност на активи в евро	13,868,624.19	27,124,671.24		99.97%
Общо:	13,872,450.72	27,132,155.30		100 %

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	13 631 069.87	26 660 055.38	98.26%
Общо:	13 631 069.87	26 660 055.38	98.26%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022		Дял от актива	12/31/2021		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
Парични средства, в т.ч.:	215,742.27	421,955.20	1.56%	308,182.88	602,753.32	2.12%
по безсрочни депозити	215,742.27	421,955.20	1.56%	308,182.88	602,753.32	2.12%
Акции	13,631,069.87	26,660,055.38	98.26%	14,238,676.18	27,848,430.03	97.86%
Вземания в т.ч.:	21,812.05	42,660.66	0.16%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3,826.54	7,484.06	0.03%	2,612.58	5,109.77	0.02%
Общо активи:	13,872,450.72	27,132,155.30	100.00%	14,549,471.64	28,456,293.12	100.00%
Общо задължения:	12,768.53	24,973.08	0.09%	14,246.05	27,862.86	0.10%
Нетна стойност на активите:	13,859,682.19	27,107,182.22		14,535,225.59	28,428,430.26	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период					
01.01.2022-30.06.2022					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	3 383 544.01	6 617 636.88	226 425.09	442 848.98
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	3 383 544.01	6 617 636.88	226 409.89	442 819.25
	в.т. от операции с финансови активи	0.00	0.00	15.20	29.73
	ОБЩО:	3 383 544.01	6 617 636.88	226 425.09	442 848.98
РАЗХОДИ през отчетния период					
01.01.2022-30.06.2022					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
2	Такса за обслужване на банката депозитар	722.50	1 413.08	189.69	371.01
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	184.07	360.00
	в.т. банкови преводи	1.57	3.08	5.63	11.01
3	Разходи по операции с финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Разходи, свързани с валутни операции	9.63	18.83	10.61	20.75
5	Разходи от последващи оценки на финансови активи	5 420 864.21	10 602 288.85	62 282.77	121 814.51
6	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	306.78	600.00	76.69	150.00
7	Други разходи	4 748.24	9 286.76	1 109.25	2 169.50
	ОБЩО:	5 426 651.36	10 613 607.52	63 669.02	124 525.77
8	Нетни приходи	-2 043 107.35	-3 995 970.64	162 756.07	318 323.21

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите					
6/30/2022					
Нетна стойност на активите към	6/30/2022		12/31/2021		Промяна през отчетния период
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
Парични средства	215,742.27	421,955.20	308,182.88	602,753.32	-180,798.12
Акции	13,631,069.87	26,660,055.38	14,238,676.18	27,848,430.03	-1,188,374.65
Вземания	21,812.05	42,660.66	0.00	0.00	42,660.66
Разходи за бъдещи периоди	3,826.54	7,484.06	2,612.58	5,109.77	2,374.29
Общо активи:	13,872,450.72	27,132,155.30	14,549,471.64	28,456,293.12	-1,324,137.82
Общо задължения:	12,768.53	24,973.08	14,246.05	27,862.86	-2,889.78
Нетна стойност на активите:	13,859,682.19	27,107,182.22	14,535,225.59	28,428,430.26	-1,321,248.04

Таблица 8

	Промени в капитала		12/31/2021		Промяна през отчетния период
	6/30/2022		12/31/2021		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	14,705,947.06	28,762,332.44	13,380,099.83	26,169,200.65	2,593,131.79
в т.ч. премии свързани с капитал	366,445.38	716,704.86	324,728.66	635,114.05	81,590.81
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	830,397.10	1,624,115.56	0.00	0.00	1,624,115.56
в т.ч. текуща печалба/загуба	-2,043,107.35	-3,995,970.64	830,397.10	1,624,115.56	-5,620,086.20
ОБЩО:	13,859,682.19	27,107,182.22	14,535,225.59	28,428,430.26	-1,321,248.04

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	20 083 122	16 238 927
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	737 471	603 687
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	737 471	603 687
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	797 716	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	797 716	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		797 716
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	163 995	520 763	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-2 655 612	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 857 895	797 716
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	18 962 697	17 640 330
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	163 995	520 763				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	18 839 266	17 148 529	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	18 839 266	17 148 529	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	11 852	24 613
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	11 617	24 378
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	18 839 266	17 148 529	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	13 229	3 040
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	17 100	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	48 049	34 072
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	19 010 746	17 674 402				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	19 010 746	17 674 402	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	19 010 746	17 674 402

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	149	48	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	882	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	7 224 139	42 606	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 611 772	150 801
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	604	162	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	7 224 892	42 816	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 612 654	150 801
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	43 374	2 300				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	43 374	2 300	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	7 268 266	45 116	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 612 654	150 801
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	105 686	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	2 655 612	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	105 686	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	2 655 612	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	7 268 266	150 801	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	7 268 266	150 801

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	6 937 276	-2 843 599	4 093 677	4 660 755	-365 697	4 295 058
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-118 270	-118 270		-1 167	-1 167
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	6 937 276	-2 961 869	3 975 407	4 660 755	-366 863	4 293 892
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	2 551 625	-6 836 995	-4 285 370	370 859	-4 034 999	-3 664 140
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 582	-1 582		-57	-57
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	2 551 625	-6 840 587	-4 288 963	370 859	-4 041 059	-3 670 199
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-43 207	-43 207			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-4	-4		-12	-12
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-43 212	-43 212	0	-12	-12
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	9 488 900	-9 845 668	-356 768	5 031 614	-4 407 933	623 681
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			520 763			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			163 995			623 681
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			163 995			623 681

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	16 238 927	603 687	0	0	797 716	0	17 640 330
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	16 238 927	603 687	0	0	797 716	0	17 640 330
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	3 844 194	133 784	0	0	0	0	3 977 979
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	6 736 189	98 521					6 834 710
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-2 891 995	35 263					-2 856 732
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-2 655 612	-2 655 612
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	20 083 122	737 471	0	0	797 716	-2 655 612	18 962 697
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	20 083 122	737 471	0	0	797 716	-2 655 612	18 962 697

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1 623 892.7328
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 008 312.1649
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	673 618.8927
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	6 937 275.5300 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	289 199.4606
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	2 853 787.4000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.8630
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.4421
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 414.24 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

VI. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000007211

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	18,962,696.98
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	2,008,312.1649
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.4421
Емисионна стойност	9.5837
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9700
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4421

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					19,010,745.54
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	18,839,266.06	99.10%
Общо инвестиции :				18,839,266.06	99.10%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	163,995.42	0.86%
Общо:				163,995.42	0.86%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	7,484.06	0.04%
Общо:				7,484.06	0.04%
Задължения					
Задължения			BGN	48,048.56	0.25%
Общо:				48,048.56	0.25%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	19,010,745.54	100.00%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	0.00	0.00%
Общо:	19,010,745.54	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Колективни инвестиционни схеми	18 839 266.06	99.10%
Общо:	18 839 266.06	99.10%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива	12/31/2021	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	163,995.42	0.86%	520,762.94	2.95%
по безсрочни депозити	163,995.42	0.86%	520,762.94	2.95%
Акции	18,839,266.06	99.10%	17,148,529.23	97.02%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	0.04%	5,109.77	0.03%
Общо активи:	19,010,745.54	100.00%	17,674,401.94	100.00%
Общо задължения:	48,048.56	0.25%	34,071.93	0.19%
Нетна стойност на активите:	18,962,696.98		17,640,330.01	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
1	Приходи от инвестиции	4 612 654.25	150 801.44
	в.т. от операции с финансови активи	881.80	0.00
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	4 611 772.45	150 801.44
	ОБЩО:	4 612 654.25	150 801.44
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 414.24	371.60
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	360.00
	в.т. банкови преводи	4.24	11.60
3	Разходи по операции с финансови активи	149.28	0.00
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	7 224 138.50	42 605.90
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	150.00
6	Други разходи	41 963.77	1 988.17
	ОБЩО:	7 268 265.79	45 115.67
7	Нетни приходи	-2 655 611.54	105 685.77

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	6/30/2022	12/31/2021	Промяна през отчетния период
Парични средства	163,995.42	520,762.94	-356,767.52
Акции	18,839,266.06	17,148,529.23	1,690,736.83
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	5,109.77	2,374.29
Общо активи:	19,010,745.54	17,674,401.94	1,336,343.60
Общо задължения:	48,048.56	34,071.93	13,976.63
Нетна стойност на активите:	18,962,696.98	17,640,330.01	1,322,366.97

Таблица 8

Промени в капитала			
	6/30/2022	12/31/2021	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	20,083,121.64	16,238,927.36	3,844,194.28
в т.ч. премии свързани с капитал	737,470.80	603,686.57	133,784.23
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	797,716.08	0.00	797,716.08
в т.ч. текуща печалба/загуба	-2,655,611.54	797,716.08	-3,453,327.62
ОБЩО:	18,962,696.98	17,640,330.01	1,322,366.97

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	37 367 103	35 998 415
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	808 819	733 128
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	808 819	733 128
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	2 391 591	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	2 391 591	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		2 391 591
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	483 709	720 376	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-5 621 511	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-3 229 920	2 391 591
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	34 946 003	39 123 134
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	483 709	720 376				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	34 493 520	38 418 830	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	34 493 520	38 418 830	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 785	13 984
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 550	13 749
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	34 493 520	38 418 830	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	8 444	778
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	21 614	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	38 710	21 182
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	34 984 713	39 144 316				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	34 984 713	39 144 316	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	34 984 713	39 144 316

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	429	41	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	15 517 186	183 982	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	9 903 569	677 103
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	19	21	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	603	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	15 518 237	184 206	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	9 903 569	677 103
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	6 843	3 087				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	6 843	3 087	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	15 525 080	187 293	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	9 903 569	677 103
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	489 811	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	5 621 511	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	489 811	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	5 621 511	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	15 525 080	677 103	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	15 525 080	677 103

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	2 952 575	-1 455 191	1 497 384	21 277 014	-25 132	21 251 883
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-56 538	-56 538		-2 236	-2 236
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	2 952 575	-1 511 729	1 440 846	21 277 014	-27 367	21 249 647
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 141 346	-2 808 568	-1 667 221	27 965	-17 821 521	-17 793 556
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-1	-1		-21	-21
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 498	-1 498		-59	-59
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 141 346	-2 812 077	-1 670 731	27 965	-17 827 604	-17 799 639
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-6 778	-6 778			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-3	-3		-11	-11
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-6 781	-6 781	0	-11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	4 093 921	-4 330 588	-236 667	21 304 979	-17 854 982	3 449 997
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			720 376			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			483 709			3 449 997
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			483 709			3 449 997

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	35 998 415	733 128	0	0	2 391 591	0	39 123 134
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	35 998 415	733 128	0	0	2 391 591	0	39 123 134
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 368 689	75 691	0	0	0	0	1 444 380
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	2 848 645	60 293					2 908 938
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-1 479 956	15 398					-1 464 558
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-5 621 511	-5 621 511
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	37 367 103	808 819	0	0	2 391 591	-5 621 511	34 946 003
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	37 367 103	808 819	0	0	2 391 591	-5 621 511	34 946 003

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1 840 569.7087
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 910 549.6508
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	145 648.8850
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	2 952 574.5577 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	75 668.9429
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	1 462 856.2227 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.8680
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.3521
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 413.06 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

VII. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000009217

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) за 30.6.2022 г. в евро'	
Нетна стойност на активите	17,867,607.56 €
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1,910,549.6508
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.3521 €
Емисионна стойност	9.4924 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.8845 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.3521 €

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти						
Финансови инструменти	6/30/2022				Дял от актива	
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		
					34,984,712.86	
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	17,636,256.52	34,493,519.59	98.60 %	
			Общо инвестиции :	17,636,256.52	34,493,519.59	98.60 %
Парични средства						
Парични средства във валута в левова равностойност			247,316.59	483,709.21	1.38%	
			Общо:	247,316.59	483,709.21	1.38 %
Вземания						
Вземания			0.00	0.00	0.00%	
			Общо:	0.00	0.00	0.00 %
Други активи						
Разходи за бъдещи периоди			3,826.54	7,484.06	0.02%	
			Общо:	3,826.54	7,484.06	0.02 %
Задължения						
Задължения			19,792.09	38,709.96	0.11%	
			Общо:	19,792.09	38,709.96	0.11 %

Таблица 3

Валутна структура на активите			Дял в %
	Еврова стойност	Левова стойност	
Обща стойност на активи в лева	3,826.54	7,484.06	0.02%
Обща стойност на активи в евро	17,883,573.11	34,977,228.80	99.98%
Общо:	17,887,399.65	34,984,712.86	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	17 636 256.52	34 493 519.59	98.60%
Общо:	17 636 256.52	34 493 519.59	98.60%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022		Дял от актива	12/31/2021		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
Парични средства, в т.ч.:	247,316.59	483,709.21	1.38%	368,322.38	720,375.96	1.84%
по безсрочни депозити	247,316.59	483,709.21	1.38%	368,322.38	720,375.96	1.84%
Акции	17,636,256.52	34,493,519.59	98.60%	19,643,235.94	38,418,830.15	98.15%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3,826.54	7,484.06	0.02%	2,612.58	5,109.77	0.01%
Общо активи:	17,887,399.65	34,984,712.86	100.00%	20,014,170.90	39,144,315.88	100.00%
Общо задължения:	19,792.09	38,709.96	0.11%	10,830.02	21,181.67	0.05%
Нетна стойност на активите:	17,867,607.56	34,946,002.90		20,003,340.89	39,123,134.21	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	5 063 614.64	9 903 569.43	346 197.33	677 103.13
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	5 063 614.64	9 903 569.43	346 197.33	677 103.13
	ОБЩО:	5 063 614.64	9 903 569.43	346 197.33	677 103.13
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
2	Такса за обслужване на банката депозитар	722.49	1 413.06	189.69	371.01
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	184.07	360.00
	в.т. банкови преводи	1.56	3.06	5.63	11.01
3	Разходи по операции с финансови активи	219.34	429.00	20.98	41.03
4	Разходи, свързани с валутни операции	9.66	18.89	10.95	21.41
5	Разходи от последващи оценки на финансови активи	7 933 811.42	15 517 186.38	94 068.64	183 982.26
6	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	306.78	600.00	76.69	150.00
7	Други разходи	2 777.93	5 433.16	1 394.19	2 726.80
	ОБЩО:	7 937 847.61	15 525 080.49	95 761.14	187 292.51
8	Нетни приходи	-2 874 232.97	-5 621 511.06	250 436.19	489 810.62

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите					
Нетна стойност на активите към	6/30/2022		12/31/2021		Промяна през отчетния период
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
Парични средства	247,316.59	483,709.21	368,322.38	720,375.96	-236,666.75
Акции	17,636,256.52	34,493,519.59	19,643,235.94	38,418,830.15	-3,925,310.56
Вземания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	3,826.54	7,484.06	2,612.58	5,109.77	2,374.29
Общо активи:	17,887,399.65	34,984,712.86	20,014,170.90	39,144,315.88	-4,159,603.02
Общо задължения:	19,792.09	38,709.96	10,830.02	21,181.67	17,528.29
Нетна стойност на активите:	17,867,607.56	34,946,002.90	20,003,340.89	39,123,134.21	-4,177,131.31

Таблица 8

	Промени в капитала		12/31/2021		Промяна през отчетния период
	6/30/2022				
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	19,105,496.53	37,367,103.28	18,405,697.07	35,998,414.51	1,368,688.77
в т.ч. премии свързани с капитал	413,542.81	808,819.43	374,842.62	733,128.45	75,690.98
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	1,222,801.19	2,391,591.25	0.00	0.00	2,391,591.25
в т.ч. текуща печалба/загуба	-2,874,232.97	-5,621,511.06	1,222,801.19	2,391,591.25	-8,013,102.31
ОБЩО:	17,867,607.56	34,946,002.90	20,003,340.89	39,123,134.21	-4,177,131.31

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	25 775 992	25 166 768
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	899 437	790 401
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	899 437	790 401
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	1 484 432	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1 484 432	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		1 484 432
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	422 279	544 911	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-3 965 252	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 480 821	1 484 432
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	24 194 608	27 441 601
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	422 279	544 911				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	23 763 367	26 911 985	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	23 763 367	26 911 985	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 853	13 986
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 618	13 751
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	23 763 367	26 911 985	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	17 000	
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	100	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	26 298		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	24 821	20 405
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	26 298	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	24 219 429	27 462 006				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	24 219 429	27 462 006	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	24 219 429	27 462 006

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	289	36	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 193	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	10 961 663	87 059	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	7 003 889	313 592
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	604	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	10 962 556	87 256	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	7 005 082	313 592
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	7 778	2 673				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	7 778	2 673	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	10 970 334	89 929	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	7 005 082	313 592
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	223 663	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	3 965 252	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	223 663	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	3 965 252	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	10 970 334	313 592	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	10 970 334	313 592

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	2 387 544	-1 615 348	772 197	9 226 439	-9 548	9 216 891
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-49 070	-49 070		-4 388	-4 388
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	2 387 544	-1 664 417	723 127	9 226 439	-13 936	9 212 503
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 460 448	-2 294 998	-834 550	10 186	-8 367 999	-8 357 813
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 498	-1 498		-57	-57
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 460 448	-2 298 506	-838 059	10 186	-8 374 058	-8 363 872
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-7 696	-7 696			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-4	-4		-11	-11
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-7 700	-7 700	0	-11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	3 847 992	-3 970 624	-122 632	9 236 625	-8 388 005	848 620
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			544 911			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			422 279			848 620
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			422 279			848 620

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	25 166 768	790 401	0	0	1 484 432	0	27 441 601
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	609 224	109 036	0	0	0	0	718 260
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0	2 261 287	90 971					2 352 258
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0	-1 652 062	18 065					-1 633 998
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	25 775 992	899 437	0	0	1 484 432	0	28 159 861
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-3 965 252	-3 965 252
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	25 775 992	899 437	0	0	1 484 432	-3 965 252	24 194 608
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	25 775 992	899 437	0	0	1 484 432	-3 965 252	24 194 608

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	2 516 676.7709
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 577 599.1768
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	226 128.6484
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	2 387 544.3500 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	165 206.2425
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	1 632 347.8300 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.9039
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.3865
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 414.20 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

VIII. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	24,194,608.10
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	2,577,599.1768
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.3865
Емисионна стойност	9.5273
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9172
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.3865

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					24,219,428.60
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	23,763,367.25	98.12%
Общо инвестиции :				23,763,367.25	98.12%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	422,279.13	1.74%
Общо:				422,279.13	1.74%
Вземания					
Вземания			BGN	26,298.16	0.11%
Общо:				26,298.16	0.11%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	7,484.06	0.03%
Общо:				7,484.06	0.03%
Задължения					
Задължения			BGN	24,820.50	0.10%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	24,219,428.60	100.00%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	0.00	0.00%
Общо:	24,219,428.60	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Колективни инвестиционни схеми	23 763 367.25	98.12%
Общо:	23 763 367.25	98.12%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива	12/31/2021	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	422,279.13	1.74%	544,910.77	1.98%
по безсрочни депозити	422,279.13	1.74%	544,910.77	1.98%
Акции	23,763,367.25	98.12%	26,911,985.21	98.00%
Вземания в т.ч.:	26,298.16	0.11%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	0.03%	5,109.77	0.02%
Общо активи:	24,219,428.60	100.00%	27,462,005.75	100.00%
Общо задължения:	24,820.50	0.10%	20,405.12	0.07%
Нетна стойност на активите:	24,194,608.10		27,441,600.63	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
1	Приходи от инвестиции	7 005 081.73	313 591.70
	в.т. от операции с финансови активи	1 192.73	0.00
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	7 003 889.00	313 591.70
ОБЩО:		7 005 081.73	313 591.70
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 414.20	371.00
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	360.00
	в.т. банкови преводи	4.20	11.00
3	Разходи по операции с финансови активи	288.93	0.00
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	10 961 663.05	87 058.71
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	150.00
6	Други разходи	6 368.04	2 349.14
ОБЩО:		10 970 334.22	89 928.85
7	Нетни приходи	-3 965 252.49	223 662.85

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	6/30/2022	12/31/2021	Промяна през отчетния период
Парични средства	422,279.13	544,910.77	-122,631.64
Акции	23,763,367.25	26,911,985.21	-3,148,617.96
Вземания	26,298.16	0.00	26,298.16
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	5,109.77	2,374.29
Общо активи:	24,219,428.60	27,462,005.75	-3,242,577.15
Общо задължения:	24,820.50	20,405.12	4,415.38
Нетна стойност на активите:	24,194,608.10	27,441,600.63	-3,246,992.53

Таблица 8

Промени в капитала			Промяна през отчетния период
	6/30/2022	12/31/2021	
в т.ч. основен капитал	25,775,991.87	25,166,767.79	609,224.08
в т.ч. премии свързани с капитал	899,436.95	790,401.07	109,035.88
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	1,484,431.77	0.00	1,484,431.77
в т.ч. текуща печалба/загуба	-3,965,252.49	1,484,431.77	-5,449,684.26
ОБЩО:	24,194,608.10	27,441,600.63	-3,246,992.53

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Къосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	7 799 936	7 769 993
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	339 167	302 325
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	339 167	302 325
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	585 994	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	585 994	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		585 994
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	149 087	351 566	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-1 404 807	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-818 813	585 994
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	7 320 290	8 658 313
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	149 087	351 566				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 170 334	8 320 440	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	7 170 334	8 320 440	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	648	12 385
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	413	12 150
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	7 170 334	8 320 440	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	100	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	6 616	18 804
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	7 326 906	8 677 116				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	7 326 906	8 677 116	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	7 326 906	8 677 116

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	2 910		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	4 130 075	40 375	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2 735 035	146 084
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	19	18	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	603	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	4 133 607	40 554	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	2 735 035	146 084
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	6 235	2 231				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	6 235	2 231	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	4 139 842	42 785	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2 735 035	146 084
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	103 299	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	1 404 807	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	103 299	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	1 404 807	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	4 139 842	146 084	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 139 842	146 084

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	872 742	-793 058	79 684	3 281 956		3 281 956
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-24 636	-24 636		-169	-169
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	872 742	-817 694	55 048	3 281 956	-169	3 281 787
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	751 584	-999 428	-247 844		-2 877 025	-2 877 025
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-1	-1		-18	-18
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 459	-1 459		-57	-57
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	751 584	-1 002 898	-251 314	0	-2 883 102	-2 883 102
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-6 210	-6 210			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-3	-3		-11	-11
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-6 213	-6 213	0	-11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 624 327	-1 826 805	-202 479	3 281 956	-2 883 282	398 674
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			351 566			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			149 087			398 674
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			149 087			398 674

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	7 769 993	302 325	0	0	585 994	0	8 658 313
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	7 769 993	302 325	0	0	585 994	0	8 658 313
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	29 942	36 842	0	0	0	0	66 784
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	807 537	52 305					859 843
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-777 595	-15 463					-793 058
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-1 404 807	-1 404 807
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	7 799 936	339 167	0	0	585 994	-1 404 807	7 320 290
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	7 799 936	339 167	0	0	585 994	-1 404 807	7 320 290

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЕВРО)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	397 273.4427
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	398 804.3642
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	41 288.7227
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	872 742.1976 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	39 757.8012
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	793 058.4563 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	11.1433
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.3851
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 413.06 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

IX. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000012211

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) за 30.6.2022 г. в евро'	
Нетна стойност на активите	3,742,804.70 €
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	398,804.3642
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.3851 €
Емисионна стойност	9.5259 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9158 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.3851 €

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
Финансови инструменти	6/30/2022				Дял от актива
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
					7,326,905.66
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	3,666,133.74	7,170,334.35	97.86%
			Общо инвестиции :	3,666,133.74	7,170,334.35
					97.86%
Парични средства					
Парични средства във валута в левова равностойност			76,227.10	149,087.25	2.03%
			Общо:	76,227.10	149,087.25
					2.03%
Вземания					
Вземания			0.00	0.00	0.00%
			Общо:	0.00	0.00
					0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			3,826.54	7,484.06	0.10%
			Общо:	3,826.54	7,484.06
					0.10%
Задължения					
Задължения			3,382.68	6,615.95	0.09%
			Общо:	3,382.68	6,615.95
					0.09%

Таблица 3

Валутна структура на активите			Дял в %
	Еврова стойност	Левова стойност	
Обща стойност на активи в лева	3,826.54	7,484.06	0.10%
Обща стойност на активи в евро	3,742,360.84	7,319,421.60	99.90%
Общо:	3,746,187.38	7,326,905.66	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	3 666 133.74	7 170 334.35	97.86%
Общо:	3 666 133.74	7 170 334.35	97.86%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022		Дял от актива	12/31/2021		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
Парични средства, в т.ч.:	76,227.10	149,087.25	2.03%	179,752.95	351,566.21	4.05%
по безсрочни депозити	76,227.10	149,087.25	2.03%	179,752.95	351,566.21	4.05%
Акции	3,666,133.74	7,170,334.35	97.86%	4,254,173.66	8,320,440.47	95.89%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3,826.54	7,484.06	0.10%	2,612.58	5,109.77	0.06%
Общо активи:	3,746,187.38	7,326,905.66	100.00%	4,436,539.19	8,677,116.45	100.00%
Общо задължения:	3,382.68	6,615.95	0.09%	9,614.18	18,803.70	0.22%
Нетна стойност на активите:	3,742,804.70	7,320,289.71		4,426,925.01	8,658,312.75	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	1 398 401.04	2 735 034.70	74 691.50	146 083.87
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	1 398 401.04	2 735 034.70	74 691.50	146 083.87
	ОБЩО:	1 398 401.04	2 735 034.70	74 691.50	146 083.87
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.		Салдо към 30.06.2021г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
2	Такса за обслужване на банката депозитар	722.49	1 413.06	189.69	371.01
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	184.07	360.00
	в.т. банкови преводи	1.56	3.06	5.63	11.01
3	Разходи по операции с финансови активи	1 487.64	2 909.57	0.00	0.00
4	Разходи, свързани с валутни операции	9.60	18.78	9.04	17.68
5	Разходи от последващи оценки на финансови активи	2 111 673.89	4 130 075.15	20 643.51	40 375.19
6	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	306.78	600.00	76.69	150.00
7	Други разходи	2 467.15	4 825.33	956.68	1 871.10
	ОБЩО:	2 116 667.55	4 139 841.89	21 875.61	42 784.98
8	Нетни приходи	-718 266.51	-1 404 807.19	52 815.88	103 298.89

Таблица 7

		Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към		6/30/2022		12/31/2021	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
Парични средства		76,227.10	149,087.25	179,752.95	351,566.21
Акции		3,666,133.74	7,170,334.35	4,254,173.66	8,320,440.47
Вземания		0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди		3,826.54	7,484.06	2,612.58	5,109.77
Общо активи:		3,746,187.38	7,326,905.66	4,436,539.19	8,677,116.45
Общо задължения:		3,382.68	6,615.95	9,614.18	18,803.70
Нетна стойност на активите:		3,742,804.70	7,320,289.71	4,426,925.01	8,658,312.75

Таблица 8

	Промени в капитала				Промяна през отчетния период
	6/30/2022	12/31/2021	6/30/2022	12/31/2021	
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	3,988,043.79	7,799,935.69	3,972,734.49	7,769,993.30	29,942.39
в т.ч. премии свързани с капитал	173,413.36	339,167.06	154,576.47	302,325.30	36,841.76
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	299,614.05	585,994.15	0.00	0.00	585,994.15
в т.ч. текуща печалба/загуба	-718,266.51	-1,404,807.19	299,614.05	585,994.15	-1,990,801.34
ОБЩО:	3,742,804.70	7,320,289.71	4,426,925.01	8,658,312.75	-1,338,023.04

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	5 794 280	5 065 642
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	264 003	227 795
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	264 003	227 795
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	335 162	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	335 162	
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		335 162
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	95 775	221 229	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-966 664	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-631 502	335 162
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	5 426 781	5 628 598
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	95 775	221 229				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	5 330 649	5 418 193	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	5 330 649	5 418 193	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 159	9 514
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	235	235
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	924	9 279
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	5 867	6 319
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	5 330 649	5 418 193	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	100	100
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	7 127	15 933
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	7 484	5 110				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	5 433 908	5 644 532				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 433 908	5 644 532	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	5 433 908	5 644 532

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	678		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	370	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 875 510	15 937	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 916 473	55 250
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0			4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	604	161	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 876 793	16 098	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 916 843	55 250
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	6 714	2 159				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	6 714	2 159	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	2 883 507	18 257	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 916 843	55 250
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	36 993	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	966 664	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	36 993	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	966 664	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 883 507	55 250	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 883 507	55 250

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	972 417	-193 199	779 218	1 137 982	-50 948	1 087 034
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-22 727	-22 727		-724	-724
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	972 417	-215 925	756 492	1 137 982	-51 672	1 086 309
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	158 198	-1 029 999	-871 801	52 429	-1 031 000	-978 571
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-600	-600		-50	-50
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0			0		-5 827	-5 827
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 410	-1 410		-125	-125
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0		-1 459	-1 459		-57	-57
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	158 198	-1 033 468	-875 270	52 429	-1 037 059	-984 630
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-6 672	-6 672			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-4	-4		-11	-11
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-6 676	-6 676	0	-11	-11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 130 615	-1 256 069	-125 454	1 190 411	-1 088 742	101 668
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			221 229			0
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			95 775			101 668
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			95 775			101 668

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	5 065 642	227 795	0	0	335 162	0	5 628 598
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	5 065 642	227 795	0	0	335 162	0	5 628 598
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	728 638	36 208	0	0	0	0	764 847
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	922 752	35 293					958 045
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-194 114	915					-193 199
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-966 664	-966 664
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	5 794 280	264 003	0	0	335 162	-966 664	5 426 781
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	5 794 280	264 003	0	0	335 162	-966 664	5 426 781

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН (ЛЕВА)
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	506 564.1892
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	579 428.0391
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	92 275.2037
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	972 416.8900 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	19 411.3538
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	193 198.5200 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	11.1113
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.3658
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 414.20 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	600.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

Х. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000011213

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	5,426,781.00
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	579,428.0391
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.3658
Емисионна стойност	9.5063
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.8975
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.3658

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					5,433,907.57
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	5,330,648.89	98.10%
Общо инвестиции :				5,330,648.89	98.10%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	95,774.62	1.76%
Общо:				95,774.62	1.76%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	7,484.06	0.14%
Общо:				7,484.06	0.14%
Задължения					
Задължения			BGN	7,126.57	0.13%
Общо:				7,126.57	0.13%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	5,433,907.57	100.00%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	0.00	0.00%
Общо:	5,433,907.57	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Колективни инвестиционни схеми	5 330 648.89	98.10%
Общо:	5 330 648.89	98.10%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива	12/31/2021	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	95,774.62	1.76%	221,228.92	3.92%
по безсрочни депозити	95,774.62	1.76%	221,228.92	3.92%
Акции	5,330,648.89	98.10%	5,418,192.89	95.99%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	0.14%	5,109.77	0.09%
Общо активи:	5,433,907.57	100.00%	5,644,531.58	100.00%
Общо задължения:	7,126.57	0.13%	15,933.30	0.28%
Нетна стойност на активите:	5,426,781.00		5,628,598.28	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
1	Приходи от инвестиции	1 916 843.18	55 250.25
	в.т. от операции с финансови активи	369.80	0.00
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	1 916 473.38	55 250.25
	ОБЩО:	1 916 843.18	55 250.25
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2022-30.06.2022			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.	Салдо към 30.06.2021г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 414.20	371.00
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	360.00
	в.т. банкови преводи	4.20	11.00
3	Разходи по операции с финансови активи	678.45	0.00
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	2 875 510.11	15 937.45
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	150.00
6	Други разходи	5 304.45	1 798.90
	ОБЩО:	2 883 507.21	18 257.35
7	Нетни приходи	-966 664.03	36 992.90

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	6/30/2022	12/31/2021	Промяна през отчетния период
Парични средства	95,774.62	221,228.92	-125,454.30
Акции	5,330,648.89	5,418,192.89	-87,544.00
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	7,484.06	5,109.77	2,374.29
Общо активи:	5,433,907.57	5,644,531.58	-210,624.01
Общо задължения:	7,126.57	15,933.30	-8,806.73
Нетна стойност на активите:	5,426,781.00	5,628,598.28	-201,817.28

Таблица 8

Промени в капитала			
	6/30/2022	12/31/2021	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	5,794,280.39	5,065,641.91	728,638.48
в т.ч. премии свързани с капитал	264,372.69	227,794.62	36,578.07
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	335,161.75	0.00	335,161.75
в т.ч. текуща печалба/загуба	-967,033.83	335,161.75	-1,302,195.58
ОБЩО:	5,426,781.00	5,628,598.28	-201,817.28

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАИЗИВЕН БАЛАНСИРАН
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	2 070 587	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-1 892	
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-1 892	0
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	180 905		3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-16 335	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-16 335	0
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	2 052 360	0
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	180 905	0				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 942 366	0	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1 942 366		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 457	0
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	125	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 332	
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	6 354	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 942 366	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	78 283	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	87 094	0
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	16 183					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	2 139 454	0				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 139 454	0	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2 139 454	0

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	51 894		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	37 191	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	176		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	62		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	52 133	0	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	37 191	0
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	1 393					
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	1 393	0	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	53 525	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	37 191	0
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	16 335	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	16 335	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	53 525	0	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	53 525	0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	2 071 027		2 071 027			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	2 071 027	0	2 071 027	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0		-1 878 837	-1 878 837			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-11 077	-11 077			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-176	-176			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	0	-1 890 090	-1 890 090	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-19	-19			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-12	-12			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-31	-31	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 071 027	-1 890 121	180 905	0	0	0
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			0			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			180 905			0
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			180 905			

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН
за периода 08.03.2022 – 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	2 070 587	-1 892	0	0	0	0	2 068 694
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	2 070 587	-1 892					2 068 694
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	0	0					0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-16 335	-16 335
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	2 070 587	-1 892	0	0	0	-16 335	2 052 360
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	2 070 587	-1 892	0	0	0	-16 335	2 052 360

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН БАЛАНСИРАН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	0.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	207 058.6520
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	207 058.6520
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	2 071 026.5000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.0000
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.9120
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	137.02 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	50.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

XI. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран ISIN BG9000005223

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	2,052,359.69
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	207,058.6520
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.9120
Емисионна стойност	10.0607
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.4164
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.9120

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					2,139,454.13
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	1,942,365.83	90.79%
Общо инвестиции :				1,942,365.83	90.79%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	32,597.62	1.52%
Парични средства във валута в легова равностойност			EUR	148,307.79	6.93%
Общо:				180,905.41	8.46%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	16,182.89	0.76%
Общо:				16,182.89	0.76%
Задължения					
Задължения			BGN	8,861.34	0.41%
			EUR	78,233.10	3.66%
Общо:				87,094.44	4.07%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	48,780.51	2.28%
Обща стойност на активи във валута в легова равностойност	2,090,673.62	97.72%
Общо:	2,139,454.13	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	1 942 365.83	90.79%
Общо:	1 942 365.83	90.79%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	180,905.41	8.46%
по безсрочни депозити	180,905.41	8.46%
Акции	1,942,365.83	90.79%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89	0.76%
Общо активи:	2,139,454.13	100.00%
Общо задължения:	87,094.44	4.07%
Нетна стойност на активите:	2,052,359.69	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	37,190.50
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	37,190.50
ОБЩО:		37,190.50
РАЗХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	125.00
	в.т. банкови преводи	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	176.19
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	51,894.40
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	50.00
6	Други разходи	1,267.52
ОБЩО:		53,525.13
7	Нетни приходи	-16,334.63

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите	
Нетна стойност на активите към	6/30/2022
Парични средства	180,905.41
Акции	1,942,365.83
Вземания	0.00
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89
Общо активи:	2,139,454.13
Общо задължения:	87,094.44
Нетна стойност на активите:	2,052,359.69

Таблица 8

Промени в капитала	
	6/30/2022
в т.ч. основен капитал	2,070,586.53
в т.ч. премии свързани с капитал	-1,892.21
в т.ч. текуща печалба/загуба	-16,334.63
ОБЩО:	2,052,359.69

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНИВЕН КОНСЕРВАТИВЕН
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	3 148 356	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-685	
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-685	0
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	158 751		3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-18 807	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-18 807	0
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 128 865	0
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	158 751	0				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	3 065 312	0	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	3 065 312		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 318	0
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	125	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 193	
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	6 354	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	3 065 312	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	103 709	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	111 381	0
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	16 183					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 240 246	0				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 240 246	0	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 240 246	0

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН КОНСЕРВАТИВЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	54 802		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	37 714	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	268		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	62		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	55 132	0	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	37 714	0
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	1 390					
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	1 390	0	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	56 521	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	37 714	0
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	18 807	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	18 807	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	56 521	0	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	56 521	0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН КОНСЕРВАТИВЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	3 148 865		3 148 865			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	3 148 865	0	3 148 865	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0		-2 978 740	-2 978 740			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-11 077	-11 077			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-268	-268			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	0	-2 990 086	-2 990 086	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-16	-16			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-12	-12			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-28	-28	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	3 148 865	-2 990 114	158 751	0	0	0
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			0			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			158 751			0
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			158 751			

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН КОНСЕРВАТИВЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	3 148 356	-685	0	0	0	0	3 147 672
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	3 148 356	-685					3 147 672
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-18 807	-18 807
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	3 148 356	-685	0	0	0	-18 807	3 128 865
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	3 148 356	-685	0	0	0	-18 807	3 128 865

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН КОНСЕРВАТИВЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	0.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	314 835.6259
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	314 835.6259
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	3 148 864.5000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.0000
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.9381
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	137.02 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	50.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

XII. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен ISIN BG9000006221

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	3,128,864.79
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	314,835.6259
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.9381
Емисионна стойност	10.0872
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.4412
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.9381

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					3,240,245.76
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	3,065,312.16	94.60%
Общо инвестиции :				3,065,312.16	94.60%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	53,695.88	1.66%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	105,054.83	3.24%
Общо:				158,750.71	4.90%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	16,182.89	0.50%
Общо:				16,182.89	0.50%
Задължения					
Задължения			BGN	7,722.02	0.24%
			EUR	103,658.95	3.20%
Общо:				111,380.97	3.44%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	69,878.77	2.16%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	3,170,366.99	97.84%
Общо:	3,240,245.76	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	3 065 312.16	94.60%
Общо:	3 065 312.16	94.60%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	158,750.71	4.90%
по безсрочни депозити	158,750.71	4.90%
Акции	3,065,312.16	94.60%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89	0.50%
Общо активи:	3,240,245.76	100.00%
Общо задължения:	111,380.97	3.44%
Нетна стойност на активите:	3,128,864.79	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	37,714.35
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	37,714.35
ОБЩО:		37,714.35
РАЗХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	125.00
	в.т. банкови преводи	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	268.03
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	54,801.58
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	50.00
6	Други разходи	1,264.57
ОБЩО:		56,521.20
7	Нетни приходи	-18,806.85

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите	
Нетна стойност на активите към	6/30/2022
Парични средства	158,750.71
Акции	3,065,312.16
Вземания	0.00
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89
Общо активи:	3,240,245.76
Общо задължения:	111,380.97
Нетна стойност на активите:	3,128,864.79

Таблица 8

Промени в капитала	
	6/30/2022
в т.ч. основен капитал	3,148,356.26
в т.ч. премии свързани с капитал	-684.62
в т.ч. текуща печалба/загуба	-18,806.85
ОБЩО:	3,128,864.79

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Къосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	1 458 919	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-913	
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-913	0
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	100 018		3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-15 532	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-15 532	0
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 442 475	0
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	100 018	0				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 387 044	0	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1 387 044		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 251	0
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	125	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 126	
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	6 354	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 387 044	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	53 164	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	60 770	0
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	16 183					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 503 245	0				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 503 245	0	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 503 245	0

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	50 971		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	37 017	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	124		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	62		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	51 156	0	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	37 017	0
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	1 392					
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	1 392	0	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	52 548	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	37 017	0
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	15 532	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	15 532	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	52 548	0	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	52 548	0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	1 459 133		1 459 133			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	1 459 133	0	1 459 133	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0		-1 347 883	-1 347 883			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-11 077	-11 077			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-124	-124			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	0	-1 359 084	-1 359 084	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-18	-18			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-12	-12			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-30	-30	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 459 133	-1 359 115	100 018	0	0	0
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			0			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			100 018			0
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			100 018			

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 458 919	-913	0	0	0	0	1 458 006
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 458 919	-913					1 458 006
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-15 532	-15 532
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	1 458 919	-913	0	0	0	-15 532	1 442 475
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	1 458 919	-913	0	0	0	-15 532	1 442 475

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДЕФАНЗИВЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	0.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	145 891.9347
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	145 891.9347
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 459 132.5900 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.0000
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.8873
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	137.02 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	50.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

ХІІІ. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен ISIN BG9000004226

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	1,442,474.77
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	145,891.9347
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.8873
Емисионна стойност	10.0356
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.3929
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.8873

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					1,503,244.64
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	1,387,044.03	92.27%
Общо инвестиции :				1,387,044.03	92.27%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	26,473.45	1.76%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	73,544.27	4.89%
Общо:				100,017.72	6.65%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	16,182.89	1.08%
Общо:				16,182.89	1.08%
Задължения					
Задължения			BGN	7,655.45	0.51%
			EUR	53,114.42	3.53%
Общо:				60,769.87	4.04%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	42,656.34	2.84%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	1,460,588.30	97.16%
Общо:	1,503,244.64	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	1 387 044.03	92.27%
Общо:	1 387 044.03	92.27%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	100,017.72	6.65%
по безсрочни депозити	100,017.72	6.65%
Акции	1,387,044.03	92.27%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89	1.08%
Общо активи:	1,503,244.64	100.00%
Общо задължения:	60,769.87	4.04%
Нетна стойност на активите:	1,442,474.77	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	37,016.80
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	37,016.80
ОБЩО:		37,016.80
РАЗХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	125.00
	в.т. банкови преводи	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	123.55
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	50,970.69
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	50.00
6	Други разходи	1,267.07
ОБЩО:		52,548.33
7	Нетни приходи	-15,531.53

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите	
Нетна стойност на активите към	6/30/2022
Парични средства	100,017.72
Акции	1,387,044.03
Вземания	0.00
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89
Общо активи:	1,503,244.64
Общо задължения:	60,769.87
Нетна стойност на активите:	1,442,474.77

Таблица 8

Промени в капитала	
	6/30/2022
в т.ч. основен капитал	1,458,919.35
в т.ч. премии свързани с капитал	-913.05
в т.ч. текуща печалба/загуба	-15,531.53
ОБЩО:	1,442,474.77

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	4 430 507	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-787	
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-787	0
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	231 317		3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-52 096	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-52 096	0
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	4 377 624	0
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	231 317	0				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	4 293 839	0	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	4 293 839		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	844	0
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	125	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	719	
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	6 354	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	4 293 839	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	156 516	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	163 714	0
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	16 183					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	4 541 338	0				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	4 541 338	0	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	4 541 338	0

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	175 337		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	125 074	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	379		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	62		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	175 777	0	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	125 074	0
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	1 393					
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	1 393	0	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	177 170	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	125 074	0
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	52 096	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	52 096	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	177 170	0	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	177 170	0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	4 430 439		4 430 439			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	4 430 439	0	4 430 439	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0		-4 187 635	-4 187 635			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-11 077	-11 077			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-379	-379			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	0	-4 199 091	-4 199 091	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-19	-19			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-12	-12			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-31	-31	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	4 430 439	-4 199 122	231 317	0	0	0
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			0			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			231 317			0
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			231 317			

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	4 430 507	-787	0	0	0	0	4 429 720
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	4 430 507	-787					4 429 720
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-52 096	-52 096
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	4 430 507	-787	0	0	0	-52 096	4 377 624
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	4 430 507	-787	0	0	0	-52 096	4 377 624

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН БАЛАНСИРАН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	0.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	443 050.7477
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	443 050.7477
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	4 430 439.0400 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.0000
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.8806
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	137.02 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	50.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

XIV. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран ISIN BG9000003228

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	4,377,624.27
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	443,050.7477
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.8806
Емисионна стойност	10.0288
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.3866
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.8806

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					4,541,338.34
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	4,293,838.88	94.55%
Общо инвестиции :				4,293,838.88	94.55%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	63,522.86	1.40%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	167,793.71	3.69%
Общо:				231,316.57	5.09%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	16,182.89	0.36%
Общо:				16,182.89	0.36%
Задължения					
Задължения			BGN	7,247.77	0.16%
			EUR	156,466.30	3.45%
Общо:				163,714.07	3.60%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	79,705.75	1.76%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	4,461,632.59	98.24%
Общо:	4,541,338.34	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	4 293 838.88	94.55%
Общо:	4 293 838.88	94.55%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	231,316.57	5.09%
по безсрочни депозити	231,316.57	5.09%
Акции	4,293,838.88	94.55%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89	0.36%
Общо активи:	4,541,338.34	100.00%
Общо задължения:	163,714.07	3.60%
Нетна стойност на активите:	4,377,624.27	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	125,074.12
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	125,074.12
ОБЩО:		125,074.12
РАЗХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	125.00
	в.т. банкови преводи	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	378.57
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	175,336.82
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	50.00
6	Други разходи	1,267.87
ОБЩО:		177,170.28
7	Нетни приходи	-52,096.16

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите	
Нетна стойност на активите към	6/30/2022
Парични средства	231,316.57
Акции	4,293,838.88
Вземания	0.00
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89
Общо активи:	4,541,338.34
Общо задължения:	163,714.07
Нетна стойност на активите:	4,377,624.27

Таблица 8

Промени в капитала	
	6/30/2022
в т.ч. основен капитал	4,430,507.48
в т.ч. премии свързани с капитал	-787.05
в т.ч. текуща печалба/загуба	-52,096.16
ОБЩО:	4,377,624.27

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преоценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Къосева
Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	2 629 291	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-98	
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-98	0
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	123 125		3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-34 498	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-34 498	0
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	2 594 694	0
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	123 125	0				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	2 553 885	0	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	2 553 885		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	170	0
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	125	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	45	
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	6 354	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	2 553 885	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	91 974	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	98 498	0
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	16 183					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	2 693 193	0				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 693 193	0	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2 693 193	0

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	119 026		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	86 204	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	225		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	62		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	119 313	0	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	86 204	0
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	1 390					
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	1 390	0	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	120 703	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	86 204	0
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	34 498	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	34 498	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	120 703	0	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	120 703	0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	2 629 238		2 629 238			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	2 629 238	0	2 629 238	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0		-2 494 782	-2 494 782			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-11 077	-11 077			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-225	-225			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	0	-2 506 085	-2 506 085	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-16	-16			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-12	-12			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-28	-28	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 629 238	-2 506 113	123 125	0	0	0
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			0			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			123 125			0
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			123 125			

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 – 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	2 629 291	-98	0	0	0	0	2 629 193
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	2 629 291	-98					2 629 193
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-34 498	-34 498
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	2 629 291	-98	0	0	0	-34 498	2 594 694
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	2 629 291	-98	0	0	0	-34 498	2 594 694

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	0.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	262 929.0696
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	262 929.0696
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	2 629 237.5000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.0000
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.8684
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	137.02 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	50.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

XV. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен ISIN BG9000002220

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	2,594,694.43
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	262,929.0696
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.8684
Емисионна стойност	10.0164
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.3750
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.8684

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					2,693,192.51
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	2,553,884.77	94.83%
Общо инвестиции :				2,553,884.77	94.83%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	30,345.20	1.13%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	92,779.65	3.44%
Общо:				123,124.85	4.57%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	16,182.89	0.60%
Общо:				16,182.89	0.60%
Задължения					
Задължения			BGN	6,574.15	0.24%
			EUR	91,923.93	3.41%
Общо:				98,498.08	3.66%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	46,528.09	1.73%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	2,646,664.42	98.27%
Общо:	2,693,192.51	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	2 553 884.77	94.83%
Общо:	2 553 884.77	94.83%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	123,124.85	4.57%
по безсрочни депозити	123,124.85	4.57%
Акции	2,553,884.77	94.83%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89	0.60%
Общо активи:	2,693,192.51	100.00%
Общо задължения:	98,498.08	3.66%
Нетна стойност на активите:	2,594,694.43	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	86,204.49
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	86,204.49
ОБЩО:		86,204.49
РАЗХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	125.00
	в.т. банкови преводи	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	224.90
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	119,026.08
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	50.00
6	Други разходи	1,264.57
ОБЩО:		120,702.57
7	Нетни приходи	-34,498.08

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите	
Нетна стойност на активите към	6/30/2022
Парични средства	123,124.85
Акции	2,553,884.77
Вземания	0.00
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89
Общо активи:	2,693,192.51
Общо задължения:	98,498.08
Нетна стойност на активите:	2,594,694.43

Таблица 8

Промени в капитала	
	6/30/2022
в т.ч. основен капитал	2,629,290.70
в т.ч. премии свързани с капитал	-98.19
в т.ч. текуща печалба/загуба	-34,498.08
ОБЩО:	2,594,694.43

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономията на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
към 30.06.2022 г.

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Къосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	1 595 703	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-10	
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-10	0
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	68 592		3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-25 865	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-25 865	0
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 569 828	0
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	68 592	0				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 530 706	0	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1 530 706		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	132	0
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	125	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	7	
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	6 354	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 530 706	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	39 167	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	45 653	0
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	16 183					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 615 481	0				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 615 481	0	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 615 481	0

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	90 831		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	66 552	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	135		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	62		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	91 028	0	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	66 552	0
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	1 389					
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	1 389	0	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	92 417	0	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	66 552	0
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	25 865	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	25 865	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	92 417	0	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	92 417	0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кьосева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	1 595 700		1 595 700			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	1 595 700	0	1 595 700	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0		-1 515 868	-1 515 868			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0			0			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-11 077	-11 077			0
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0			0			0
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-135	-135			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	0	-1 527 081	-1 527 081	0	0	0
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-15	-15			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0		-12	-12			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-27	-27	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 595 700	-1 527 108	68 592	0	0	0
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			0			
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			68 592			0
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			68 592			

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
 Съставител: Елена Кюсева
 Ръководител: Катина Пейчева

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 595 703	-10	0	0	0	0	1 595 693
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 595 703	-10					1 595 693
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-25 865	-25 865
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	1 595 703	-10	0	0	0	-25 865	1 569 828
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	1 595 703	-10	0	0	0	-25 865	1 569 828

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ ЕС ЕР АЙ СИЛНО ДИНАМИЧЕН ТОЛЕРАНТЕН
за периода 08.03.2022 - 30.06.2022

Дата: 08.7.2022 г.
Съставител: Елена Кьосева
Ръководител: Катина Пейчева

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	0.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	159 570.3032
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	159 570.3032
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 595 700.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.0000
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.8378
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	0.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	137.02 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	50.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

XVI. ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен ISIN BG9000001222

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2022г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен за 30.6.2022 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	1,569,827.61
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	159,570.3032
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.8378
Емисионна стойност	9.9854
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.3459
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.8378

*Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
6/30/2022					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
				1,615,480.76	
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	1,530,705.55	94.75%
Общо инвестиции :				1,530,705.55	94.75%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	27,620.65	1.71%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	40,971.67	2.54%
Общо:				68,592.32	4.25%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	16,182.89	1.00%
Общо:				16,182.89	1.00%
Задължения					
Задължения			BGN	6,536.55	0.40%
			EUR	39,116.60	2.42%
Общо:				45,653.15	2.83%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	43,803.54	2.71%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	1,571,677.22	97.29%
Общо:	1,615,480.76	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Колективни инвестиционни схеми	1 530 705.55	94.75%
Общо:	1 530 705.55	94.75%

3. Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период

Таблица 5

Структура	6/30/2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	68,592.32	4.25%
по безсрочни депозити	68,592.32	4.25%
Акции	1,530,705.55	94.75%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89	1.00%
Общо активи:	1,615,480.76	100.00%
Общо задължения:	45,653.15	2.83%
Нетна стойност на активите:	1,569,827.61	

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	66,551.77
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	66,551.77
ОБЩО:		66,551.77
РАЗХОДИ през отчетния период 08.03.2022-30.06.2022		
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	125.00
	в.т. банкови преводи	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	135.30
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	90,830.83
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	50.00
6	Други разходи	1,263.62
ОБЩО:		92,416.77
7	Нетни приходи	-25,865.00

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите	
Нетна стойност на активите към	6/30/2022
Парични средства	68,592.32
Акции	1,530,705.55
Вземания	0.00
Разходи за бъдещи периоди	16,182.89
Общо активи:	1,615,480.76
Общо задължения:	45,653.15
Нетна стойност на активите:	1,569,827.61

Таблица 8

Промени в капитала	
	6/30/2022
в т.ч. основен капитал	1,595,703.03
в т.ч. премии свързани с капитал	-10.42
в т.ч. текуща печалба/загуба	-25,865.00
ОБЩО:	1,569,827.61

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

ФОНДЪТ не разпределя постигнатата печалба като дивидент (доход) между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на ФОНДА, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на ФОНДА, емисионната стойност и цената за обратно изкупуване, в интерес на притежателите на дялове от ФОНДА. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на ФОНДА, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на нормативните изисквания и вътрешните актове на ФОНДА.

6. Информация относно въздействието на таксите за постигнати резултати върху колективната инвестиционна схема, която включва общия размер на начислените и/или изплатени такси за постигнати резултати през отчетния период, както и процента на таксите на база нетната стойност на класа дялове на колективната инвестиционна схема.

Фондът няма такси за постигнати резултати.

7. Декларация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088

За Главния подфонд, и в тази връзка за Фонда, който инвестира в този Главен подфонд, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главния подфонд не се стреми конкретно да инвестира в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на Европейския съюз (ЕС), и инвестициите в основата на тези финансови продукти не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности. Това ще бъде под активен преглед и след като станат достъпни достатъчно надеждни, навременни и проверими данни от емитенти или компании, в които е инвестирано и бъдат публикувани финализирани регулаторни технически стандарти, предоставящи по-подробна информация относно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) и други оповестявания, свързани с таксономията на ЕС, това ще бъде преценено и всички необходими документи на Фонда ще бъде актуализирани според случая.

8. Начини за получаване на допълнителна информация относно Главния фонд чадър, Главния подфонд

Инвеститорите могат да намерят последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и Главния подфонд на английски и нидерландски език на уебсайта на Кей Би Си Груп (KBC Group) на адрес <https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html?zone=breadcrumb>. При поискване, инвеститорите могат да получат безплатно хартиено копие на последните годишни и полугодишни финансови отчети на Главния фонд чадър и неговия Главен подфонд във всички офиси на Дистрибутора през обичайното им работно време с клиенти.

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ:
27 Юли 2022 Г.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
ЕЛЕНА КЪОСЕВА

УПРАВИТЕЛ: _____
КАТИНА ПЕЙЧЕВА