



Асет
мениджмънт

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
30 ЮНИ 2023 г.

НА
ДОГОВОРЕН ФОНД ЧАДЪР „ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ“

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДФ
ЧАДЪР „ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ“ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 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	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)	05.03.2021 г.
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ	13.06.2022 г.
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ	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 2023 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.

г) 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	3 412 466.6338	188 913.9457
2	ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210	522 945.5468	200 696.8485
3	ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215	47 754.9719	88 445.4763
4	ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213	98 318.9289	104 743.7750
5	ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000008219	106 460.1239	53 975.4435
6	ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000007211	610 397.4543	229 135.5155
7	ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000009217	75 747.4256	43 226.0430
8	ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215	110 045.4278	123 854.3943
9	ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000012211	11 383.3040	1 116.4932
10	ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000011213	18 090.3421	18 892.9932
11	ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000006221	19 792.0111	4 232.5870
12	ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000005223	42 507.9896	27 601.7237
13	ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000003228	1 491 156.7152	61 195.0124
14	ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000004226	4 679.5032	14 787.3205
15	ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000002220	6 757.0880	5 001.2920
16	ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000001222	1 490 543.9019	69 279.4307

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, реструктуриранията и преустановените дейности. В случай на бизнес комбинации предприятието оповестява информацията, изисквана по силата на МСФО 3 Бизнес комбинации.

През междинния период има извършени промени в структурата на 4 от подфондовете, а именно бизнес комбинация.

През месец Март 2023г., 4 от подфондовете са участвали в процедура по преобразуване като приемащи фондове по реда на ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му, по силата на която:

- договорен фонд „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд“ („Преобразуващ се фонд“) се вля в Приемащия фонд – инвестиционен подфонд „ОББ ЕкспертИЙЗ Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“ към договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИЙЗ“.
- договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ („Преобразуващ се фонд“) се вля в Приемащия фонд – инвестиционен подфонд „ОББ ЕкспертИЙЗ Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ към договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИЙЗ“.
- договорни фондове „Райфайзен (България) Активна Защита в Евро“ и „Райфайзен (България) Глобален Микс“ („Преобразуващите се фондове“) се вляха в Приемащия фонд – инвестиционен подфонд „ОББ ЕкспертИЙЗ Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ към договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИЙЗ“.
- договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в Лева“ („Преобразуващ се фонд“) се вля в Приемащия фонд – инвестиционен подфонд „ОББ ЕкспертИЙЗ Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)“ към договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИЙЗ“.

Данни за Преобразуващите се фондове

Преобразуващият се фонд „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд“ е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, вписан в Регистър БУЛСТАТ с ЕИК 177237269. Фондът е учреден (организиран) с вписването му в регистъра на колективните инвестиционни схеми по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор („ЗКФН“) въз основа на Решение № 1529-ДФ/11.12.2017 г. на Комисията за финансов надзор („КФН“).

Преобразуващият се фонд е охраняваща колективна инвестиционна схема („КИС“) по смисъла на чл. 67 от ЗДКИСДПКИ, която инвестира най-малко 85% от своите активи в дялове на „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ (клас RZ) (Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ)) („Главния фонд“). Главният фонд е инвестиционен фонд от отворен тип, организиран и управляван от австрийското управляващо дружество Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт м.б.Х. (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), в съответствие с изискванията на Директива 2009/65/ЕО, както са транспонирани в австрийския

Закон за инвестиционните фондове от 2011 г. (Investmentfondsgesetz 2011) и другото приложимо законодателството на Република Австрия.

Преобразуваният се фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, вписан в Регистър БУЛСТАТ с ЕИК 176464100. Фондът е учреден (организиран) с вписването му в регистъра на колективните инвестиционни схеми по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор („ЗКФН“) въз основа на Решение № 191-ДФ/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор („КФН“).

Преобразуваният се фонд е захранваща колективна инвестиционна схема („КИС“) по смисъла на чл. 67 от ЗДКИСДПКИ, която инвестира най-малко 85% от своите активи в дялове на „Райфайзен Устойчиви Акции“ (клас RZ) (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ)) („Главния фонд“). Главният фонд е инвестиционен фонд от отворен тип, организиран и управляван от австрийското управляващо дружество Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт м.б.Х. (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), в съответствие с изискванията на Директива 2009/65/ЕО, както са транспонирани в австрийския Закон за инвестиционните фондове от 2011 г. (Investmentfondsgesetz 2011) и другото приложимо законодателството на Република Австрия.

Преобразуваният се фонд ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в Евро“, е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, вписан в Регистър БУЛСТАТ с ЕИК 175778347. Фондът е учреден (организиран) с вписването му в регистъра на колективните инвестиционни схеми по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор („ЗКФН“) въз основа на Решение № 758825-ДФ/019.0910.200915 г. на Комисията за финансов надзор („КФН“).

Преобразуваният се фонд е захранваща колективна инвестиционна схема („КИС“) по смисъла на чл. 67 от ЗДКИСДПКИ, която инвестира най-малко 85% от своите активи в клас дялове (R) VTA, ISIN AT0000A1G7D6, на договорен фонд „Райфайзен-Евро-Клик“ (Raiffeisen-Euro-Click) („Райфайзен-Евро-Клик“), организиран и управляван от австрийското управляващо дружество Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт М.Б.Х.-Виена (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.) в съответствие с изискванията на Директива 2009/65/ЕО, както са транспонирани в австрийския Закон за инвестиционните фондове от 2011 г. (Investmentfondsgesetz 2011) и другото приложимо законодателството на Република Австрия.

Преобразуваният се фонд ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“ е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, вписан в Регистър БУЛСТАТ с ЕИК 176997778. Фондът е учреден (организиран) с вписването му в регистъра на колективните инвестиционни схеми по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН въз основа на Решение № 138-ДФ/10.03.2016 г. на КФН.

Преобразуваният се фонд е захранваща КИС по смисъла на чл. 67 от ЗДКИСДПКИ, която инвестира най-малко 85% от своите активи в дялове (R), VTA, ISIN AT0000743562, на договорен фонд „Райфайзен Сигурност“ (Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ)) („Райфайзен Сигурност“), организиран и управляван от австрийското управляващо дружество Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт м.б.Х. (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), в съответствие с изискванията на Директива 2009/65/ЕО, както са транспонирани в австрийския Закон за инвестиционните фондове от 2011 г. (Investmentfondsgesetz 2011) и другото приложимо законодателството на Република Австрия.

Преобразуваният се фонд „Райфайзен (България) Активна Защита в Лева“ е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, вписан в Регистър БУЛСТАТ с ЕИК 177193239. Фондът е учреден (организиран) с вписването му в регистъра на колективните инвестиционни схеми по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор („ЗКФН“) въз основа на Решение № 1070-ДФ/26.07.2017 г. на Комисията за финансов надзор („КФН“).

Преобразуваният се фонд е захранваща колективна инвестиционна схема („КИС“) по смисъла на чл. 67 от ЗДКИСДПКИ, която инвестира най-малко 85% от своите активи в дялове на „Райфайзен-Евро-Клик“ (Raiffeisen-Euro-Click) („Главния фонд“). Главният фонд е инвестиционен фонд от отворен тип, организиран и управляван от австрийското управляващо дружество Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт м.б.Х. (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), в съответствие с

изискванията на Директива 2009/65/ЕО , както са транспонирани в австрийския Закон за инвестиционните фондове от 2011 г. (Investmentfondsgesetz 2011) и другото приложимо законодателството на Република Австрия.

Преобразуващите се фондове са учредени (организирани) и управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 55, Експо 2000, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел („ТРРЮЛНЦ“) към Агенцията по вписванията с ЕИК 175015558, притежаващо лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, издаден с Решение № 786-УД/21.12.2005 г. на КФН, и е вписано в регистъра на управляващите дружества, воден от КФН в съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗКФН („Кей Би Си Управление на инвестиции“). „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД, в качеството на управляващо дружество на Преобразуващите се фондове, е взело решение в съответствие с чл. 143, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ за извършване на Преобразуванията, с решение на Управителния съвет на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД от 29.11.2022 г.

Процедурата по преобразуванията е осъществена след получени разрешения от КФН на 05.01.2023г., с ефективна дата на преобразуване 29 март 2023 година. В резултат от преобразуванията всички активи и пасиви на съответния Преобразуващ се фонд са придобити и прехвърлени на съответния подфонд, притежателите на дялове в съответния Преобразуващ се фонд са придобили дялове от съответния подфонд, съобразно определеното съотношение на замяна, и съответния Преобразуващ се фонд е прекратен без ликвидация. По този начин към датата на този отчет имуществото на съответния подфонд включва и активите и пасивите на съответния Преобразуващ се фонд.

Обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване

- Подобряване на оперативната ефективност;
- Създаване на единна гама от инвестиционни решения.

За онагледяване на очакваното въздействие на Преобразуването върху притежателите на дялове в ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд“ следната таблица сравнява основните параметри на Преобразувания се фонд и на Приемания фонд:

<i>Основни параметри</i>	<i>ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд“</i>	<i>„ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран“</i>
<i>Основни характеристики</i>	<p>договорен фонд, инвестиращ като захранваща КИС мин. 85% в дялове на Главния фонд</p> <p>свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 1 лев и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация за фонда и за Главния фонд</p> <p>ежедневно определяне на НСА</p> <p>минимален размер на инвестиция, определен от Дистрибутора “Кей Би Си Банк България” ЕАД – 30 лева (30 лева при ИИП)</p>	<p>договорен фонд, инвестиращ като захранваща КИС мин. 85% в акции на Главния подфонд</p> <p>свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 10 лева и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация за фонда и Главния подфонд</p> <p>ежедневно определяне на НСА</p> <p>минимален размер на инвестиция – 10 лева (10 лева при СИП)</p>
<i>Банка депозитар</i>	„Алианц Банк България“ АД, ЕИК	„Обединена българска банка“ АД,

	128001319	ЕИК 000694959
<p>Цели и инвестиционна политика</p>	<p>дялове в Главния фонд (мин. 85%), ликвидни активи (парични средства) (до 15%);</p> <p>Главният фонд основно инвестира (най-малко 51% от активите си) в дялове на инвестиционни фондове, инвестиращи акции и облигации, както и във фондове на паричния пазар. Дяловете на фондове, инвестиращи в акции, могат да заемат до 75% от активите на фонда. Фондът може също да инвестира в ценни книжа, в облигации и инструменти на паричния пазар, емитирани от суверени, наднационални емитенти и/или дружества и др., както и в безсрочни депозити и депозити с предизвестие. Дяловете в инвестиционни фондове се избират главно въз основа на качеството на инвестиционния процес, резултата им до момента и тяхното управление на риска. Главният фонд може да инвестира повече от 35% от активите си в ценни книжа / инструменти на паричния пазар, емитирани от Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство, Швейцария, Съединените Американски Щати, Канада, Австралия, Япония, Австрия, Белгия, Финландия, Нидерландия, Швеция и Испания.</p> <p>Главният фонд е активно управляван и включва използване на сравнителен показател (бенчмарк) (виж по-горе). Използването на бенчмарк не ограничава възможностите за действие на управлението на фонда.</p> <p>В рамките на инвестиционната си стратегия, Главният фонд може да инвестира предимно в деривативни инструменти (по отношение на свързания риск) и да използва деривативни инструменти за хеджиране.</p>	<p>акци в Главния подфонд (мин. 85%), ликвидни активи и хеджиращи деривати (до 15%);</p> <p>Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), ИПП, пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (вкл. непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на пазарите на суровини). Целевото разпределение на активите на Главния подфонд е 55% за компонента от акции и 45% за компонента от облигации. Това разпределение може да бъде значително променено и в тази връзка, Главният подфонд може да инвестира значителна част от активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като ИПП и пари). Компонентът от акции може да възлиза на макс. 70% от активите на Главния подфонд.</p> <p>Главният подфонд преследва отговорни инвестиционни цели като не може да инвестира в активи на емитенти, опериращи в индустрии, където се прилагат критериите за изключване (вкл. тютюн, хазартни дейности и оръжия). Същевременно целите на портфейла са насочени към намаляване на частта с въглероден интензитет и увеличаване на частта с подобрени показателите от „екологично, социално и управленско“ естество (ESG показатели). Подкрепата на устойчивото развитие се осъществява чрез инвестиране в облигации, които финансират зелени и/или социални проекти и в емитенти, които допринасят за Целите на ООН за устойчиво развитие.</p> <p>Главният подфонд може да използва борсово и извънборсово търгувани деривати, както за постигане на инвестиционни цели, така и за хеджиране на рискове. Приемания фонд и Главният подфонд не възпроизвеждат състава на индекс и не се управляват чрез използването на</p>

		сравнителен показател (бенчмарк).
<i>Рисков профил</i>	глобален фонд в акции индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 4 от 7	глобален фонд в акции индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 4 от 7
<i>Рисков профил на целевия инвеститор</i>	Умерен Препоръчителен минимален период на държане – минимум 8 год.	Динамичен Препоръчителен период на държане – минимум 3 год.
<i>Еднократни разходи и такси (макс.)</i>	Такса за записване: 0.00% Такса за обр. изкупуване 0.00% след 1 год. 0.60% до 1 год.	Такса за записване: 2.50% Такса за обр. изкупуване: 0.00% след 1 мес. 5.00% до 1 мес.
<i>Текущи разходи и такси</i>	Текущи такси: 1.97% Възнаграждение за няма постигнати резултати:	Текущи такси: 2.17% (прогн.) Възнаграждение за няма постигнати резултати:
<i>Данъчно третиране на инвестицията</i>	Без данък върху капиталовата печалба	Без данък върху капиталовата печалба

За онагледяване на очакваното въздействие на Преобразуването върху притежателите на дялове в ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ следната таблица сравнява основните параметри на Преобразувания се фонд и на Приемания фонд:

<i>Основни параметри</i>	<i>ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“</i>	<i>ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен</i>
<i>Основни характеристики</i>	договорен фонд, инвестиращ като захранваща КИС мин. 85% в дялове на Главния фонд свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 1 лев и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация за фонда и за Главния фонд ежедневно определяне на НСА минимален размер на инвестиция, определен от Дистрибутора “Кей Би Си Банк България” ЕАД – 30 лева (30 лева при ИИП)	договорен фонд, инвестиращ като захранваща КИС мин. 85% в акции на Главния подфонд свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 10 лева и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация за фонда и Главния подфонд ежедневно определяне на НСА минимален размер на инвестиция – 10 лева (10 лева при СИП)
<i>Банка депозитар</i>	„Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319	„Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959

<p>Цели и инвестиционна политика</p>	<p>дялове в Главния фонд (мин. 85%), ликвидни активи (парични средства) (до 15%);</p> <p>Инвестиционната цел на Главния фонд е дългосрочен капиталов растеж при поемане на по-високи рискове. Най-малко 51% от активите на Главния фонд са инвестирани под формата на директни инвестиции в отделни дялови инструменти или еквивалентни на тях ценни книжа, чиито емитенти са определени като устойчиви въз основа на социални, екологични и етични критерии. Главният фонд няма да инвестира в определени сектори, като оръжейната индустрия, генно модифициране на култури, както и в компании, които нарушават трудови или човешки права и др. Облигациите и инструментите на парични пазар, в които Главният фонд инвестира, могат да бъдат емитирани от държави, наднационални емитенти и/или предприятия и др. Главният фонд се управлява активно и не е ограничен от референтна стойност. В рамките на инвестиционната си стратегия фондът може да използва деривативни инструменти единствено за хеджиране на риск.</p>	<p>акции в Главния подфонд (мин. 85%), ликвидни активи и хеджиращи деривати (до 15%);</p> <p>Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), ИПП, пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (вкл. непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на пазарите на суровини). Целевото разпределение на активите на Главния подфонд е 75% за компонента от акции и 25% за компонента от облигации. Това разпределение може да бъде значително променено и в тази връзка, Главният подфонд може да инвестира значителна част от активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като ИПП и пари). Компонентът от акции може да възлиза на макс. 90% от активите на главния подфонд.</p> <p>Главният подфонд преследва отговорни инвестиционни цели като не може да инвестира в активи на емитенти, опериращи в индустрии, където се прилагат критериите за изключване (вкл. тютюн, хазартни дейности и оръжия). Същевременно целите на портфейла са насочени към намаляване на частта с въглероден интензитет и увеличаване на частта с подобрени показателите от „екологично, социално и управленско“ естество (ESG показатели). Подкрепата на устойчивото развитие се осъществява чрез инвестиране в облигации, които финансират зелени и/или социални проекти и в емитенти, които допринасят за Целите на ООН за устойчиво развитие.</p> <p>Главният подфонд може да използва борсово и извънборсово търгувани</p>
--------------------------------------	---	---

		деривати както за постигане на инвестиционни цели, така и за хеджиране на рискове.
<i>Рисков профил</i>	глобален фонд в акции индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 6 от 7	глобален подфонд в акции индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 5 от 7
<i>Рисков профил на целевия инвеститор</i>	Високорисков Препоръчителен минимален период на държане – 10 год.	Силно динамичен Препоръчителен период на държане – минимум 5 год.
<i>Еднократни разходи и такси (макс.)</i>	Такса за записване: 0.00% Такса за обр. изкупуване 0.00% след 6 мес. 0.70% до 6 мес.	Такса за записване: 2.50% Такса за обр. изкупуване: 0.00% след 1 мес. 5.00% до 1 мес.
<i>Текущи разходи и такси</i>	Текущи такси: 2.81% Възнаграждение за няма постигнати резултати:	Текущи такси (прогн.): 2.50% Възнаграждение за няма постигнати резултати:
<i>Данъчно третиране на инвестицията</i>	Без данък върху капиталовата печалба	Без данък върху капиталовата печалба

За онагледяване на очакваното въздействие на Преобразуването върху притежателите на дялове в ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в Евро“ следната таблица сравнява основните параметри на фонда и на Приемания фонд:

<i>Основни параметри</i>	<i>ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в Евро“</i>	<i>ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)</i>
<i>Основни характеристики</i>	договорен фонд, инвестиращ като захранваща КИС мин. 85% в дялове на Райфайзен-Евро-Клик свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 1 евро и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация за фонда и за главната КИС – ДФ „Райфайзен-Евро-Клик“ ежедневно определяне на НСА минимален размер на инвестиция – 200 евро (30 евро при ИИП), определен от дистрибутора “Кей Би Си Банк България” ЕАД	инвестиционен подфонд, към договорен фонд инвестиращ като захранваща КИС мин. 85% в акции на Главния подфонд свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 10 евро и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация за подфонда и за Главния подфонд ежедневно определяне на НСА минимален размер на инвестиция – 10 евро (10 евро при СИП)
<i>Банка депозитар</i>	„Алианц Банк България“ АД, ЕИК	„Обединена българска банка“ АД,

	128001319	ЕИК 000694959
<i>Цели и инвестиционна политика</i>	<p>дялове в главната КИС – ДФ „Райфайзен-Евро-Клик“ (мин. 85%), ликвидни активи (парични средства) (до 15%);</p> <p>главната КИС – ДФ „Райфайзен-Евро-Клик“ инвестира предимно в облигации (в т.ч. държавни ценни книжа), депозити и инструменти на паричния пазар (до 100%) и в по-малка степен в акции</p> <p>В съответствие с инвестиционната си политика главната КИС – ДФ „Райфайзен-Евро-Клик“ може да инвестира в деривативни инструменти или да използва деривативни инструменти за хеджиране на риск.</p> <p>главната КИС – ДФ „Райфайзен-Евро-Клик“ се управлява активно и няма за цел да следва определен бенчмарк.</p>	<p>акции в Главния подфонд (мин. 85%), ликвидни активи (пари) и хеджиращи деривати (до 15%);</p> <p>Главният подфонд инвестира при целево разпределение на активите си от 30% за компонента от акции и 70% за компонента от облигации.</p> <p>Главният подфонд може да използва борсово и извънборсово търгувани деривати както за постигане на инвестиционните цели, така и за хеджиране на рискове.</p> <p>Приеманият фонд и Главният подфонд не възпроизвеждат състава на индекс и не се управляват чрез използването на сравнителен показател (бенчмарк).</p>
<i>Рисков профил</i>	глобален смесен „консервативен“ фонд индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 3 от 7	глобален смесен „балансиран“ фонд индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 4 от 7
<i>Рисков профил на целевия инвеститор</i>	Консервативен Препоръчителен период на държане – 5 год.	Дефанзивен Препоръчителен период на държане – 3 год.
<i>Еднократни разходи и такси (макс.)</i>	<p>Такса за записване: 0.00%</p> <p>Такса за обр. изкупуване 0.00% след 1 год.</p> <p>0.30% до 1 год.</p>	<p>Такса за записване: 2.50%</p> <p>Такса за обр. изкупуване: 0.00% след 1 мес.</p> <p>5.00% до 1 мес.</p>
<i>Текущи разходи и такси</i>	<p>Текущи такси: 1.08%</p> <p>Възнаграждение за няма постигнати резултати:</p>	<p>Текущи такси: 1.69%</p> <p>Възнаграждение за няма постигнати резултати:</p>
<i>Данъчно третиране на инвестицията</i>	Без данък върху капиталовата печалба	Без данък върху капиталовата печалба

За онагледяване на очакваното въздействие на Преобразуването върху притежателите на дялове в ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“ следната таблица сравнява основните параметри на фонда и на Приемания фонд:

<i>Основни параметри</i>	<i>ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“</i>	<i>ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)</i>
<i>Основни характеристики</i>	<p>договорен фонд, инвестиращ като захранваща КИС мин. 85% в дялове на ДФ „Райфайзен Сигурност“</p> <p>свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 1 евро и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация за фонда и за главната КИС – ДФ „Райфайзен Сигурност“</p> <p>ежедневно определяне на НСА</p> <p>минимален размер на инвестиция, определен от Дистрибутора “Кей Би Си Банк България” ЕАД – 200 евро (30 евро при ИИП)</p>	<p>инвестиционен подфонд към договорен фонд, инвестиращ като захранваща КИС мин. 85% в акции на Главния подфонд</p> <p>свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 10 евро и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация</p> <p>ежедневно определяне на НСА</p> <p>минимален размер на инвестиция – 10 евро (10 евро при СИП)</p>
<i>Банка депозитар</i>	„Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319	„Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959
<i>Цели и инвестиционна политика</i>	<p>дялове в главната КИС – ДФ „Райфайзен Сигурност“ (мин. 85%), ликвидни активи (парични средства) (до 15%);</p> <p>Главната КИС – ДФ „Райфайзен Сигурност“ инвестира най-малко 51% от активите си в дялове на инвестиционни фондове. Дяловете на фондове, инвестиращи в акции, не могат да надвишават 35% от активите на фонда.</p> <p>Главната КИС – ДФ „Райфайзен Сигурност“ е активно управляван и включва използване на сравнителен показател (бенчмарк) (виж по-горе). Използването на бенчмарк не ограничава възможностите за действие на управлението на фонда.</p> <p>В рамките на инвестиционната си стратегия, главната КИС – ДФ „Райфайзен Сигурност“ може да инвестира предимно в деривативни инструменти (по отношение на свързания риск) и да използва деривативни инструменти за</p>	<p>акции в Главния подфонд (мин. 85%), ликвидни активи (пари) и хеджиращи деривати (до 15%);</p> <p>Главният подфонд инвестира при целево разпределение на активите си от 30% за компонента от акции и 70% за компонента от облигации.</p> <p>Главният подфонд може да използва борсово и извънборсово търгувани деривати както за постигане на инвестиционните цели, така и за хеджиране на рискове.</p> <p>Приеманият фонд и Главният подфонд не възпроизвеждат състава на индекс и не се управляват чрез използването на сравнителен показател (бенчмарк).</p>

	хеджиране.	
<i>Рисков профил</i>	глобален смесен „балансиран“ фонд индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 3 от 7	глобален смесен „балансиран“ фонд индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 4 от 7
<i>Рисков профил на целевия инвеститор</i>	Консервативен Препоръчителен период на държане – 5 год.	Дефанзивен Препоръчителен период на държане – 3 год.
<i>Еднократни разходи и такси (макс.)</i>	Такса за записване: 0.00% Такса за обр. изкупуване: 0.00% след 1 год. 0.50% до 1 год.	Такса за записване: 2.50% Такса за обр. изкупуване: 0.00% след 1 мес. 5.00% до 1 мес.
<i>Текущи разходи и такси</i>	Текущи такси: 1.45% Възнаграждение за няма постигнати резултати:	Текущи такси: 1.69% Възнаграждение за няма постигнати резултати:
<i>Данъчно третиране на инвестицията</i>	Без данък върху капиталовата печалба	Без данък върху капиталовата печалба

За онагледяване на очакваното въздействие на Преобразуването върху притежателите на дялове в ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в Лева“ следната таблица сравнява основните параметри на Преобразувания се фонд и на Приемания фонд:

<i>Основни параметри</i>	<i>ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита в Лева“</i>	<i>ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)</i>
<i>Основни характеристики</i>	договорен фонд, инвестиращ като захранваща КИС мин. 85% в дялове на Главния фонд свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 1 лев и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация за фонда и за Главния фонд ежедневно определяне на НСА минимален размер на инвестиция, определен от Дистрибутора „Кей Би Си Банк България“ ЕАД – 30 лева (30 лева при ИИП)	инвестиционен подфонд към договорен фонд, инвестиращ като хранваща КИС мин. 85% в акции на Главния подфонд свободнопрехвърляеми дялове с номинална стойност от 10 лева и еднакви права, в т.ч. право на ликвидационен дял, право на обратно изкупуване, право на жалба, право на информация за фонда и Главния подфонд ежедневно определяне на НСА минимален размер на инвестиция – 10 лева (10 лева при договор за СИП)
<i>Банка депозитар</i>	„Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319	„Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959
<i>Цели и инвестиционна</i>	дялове в Главния фонд (мин. 85%), ликвидни активи (парични средства) (до	акции в Главния подфонд (мин. 85%), ликвидни активи и хеджиращи

<p>политика</p>	<p>15%);</p> <p>Главният фонд е смесен фонд, чиято инвестиционна цел е преди всичко редовна доходност. Фондът цели да запази 90% от най-високата исторически достигната стойност на дял, постигната от инвестиционния фонд (т.нар. „клик“ ниво). Тази стойност се напасва текущо в случай на увеличение на стойността на дял. Фондът използва модел за управление на риска в рамките на своята инвестиционна стратегия, като инвестира в хеджиращ компонент (основно депозити, инструменти на паричния пазар, облигации, фондове на паричния пазар и/или фондове, инвестиращи в облигации) и в компонент, генериращ доходност (основно облигации, фондове, инвестиращи в облигации, акции и/или фондове в акции). Фондът може да намали до нула дяла на компонента, генериращ доходност, като пропорция от общия размер на активите си. Облигациите и инструментите на паричния пазар, използвани за инвестиции, могат да бъдат емитирани от държави, наднационални институции, компании, и др. Главният фонд може да инвестира до 100% от активите си в краткосрочни депозити и депозити на виждане, както и в дялове на инвестиционни фондове. Главният фонд може да инвестира повече от 35% от активите си в ценни книжа / инструменти на паричния пазар, емитирани от Германия, Франция, Италия, Великобритания, Швейцария, САЩ, Канада, Австралия, Япония, Австрия, Белгия, Финландия, Нидерландия, Швеция или Испания.</p> <p>Главният фонд се управлява активно и няма за цел да следва определен бенчмарк. В рамките на инвестиционната си стратегия, Главният фонд може да инвестира предимно в деривативни инструменти (по отношение на свързания риск) и да използва деривативни инструменти за</p>	<p>деривати (до 15%);</p> <p>Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), инструменти на паричния пазар, пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на пазарите на суровини). Целевото разпределение на активите на Главния подфонд е 30% за компонента от акции и 70% за компонента от облигации. Това разпределение може да бъде значително променено и в тази връзка, Главният подфонд може да инвестира значителна част от активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като инструменти на паричния пазар и пари). Компонентът от акции може да възлиза на макс. 45% от активите на Главния подфонд. Управляващото дружество на Главния подфонд извършва текущ анализ на финансовите и икономическите развития и перспективите за конкретни региони, сектори и теми. Ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, част от портфейла може да бъде превърната в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и пари).</p> <p>Главният подфонд може да използва борсово и извънборсово търгувани деривати както за постигане на инвестиционните цели, така и за хеджиране на рискове. Приемащият фонд и Главният подфонд не възпроизвеждат състава на индекс и не се управляват чрез използването на сравнителен показател (бенчмарк).</p>
-----------------	--	--

	хеджиране.	
<i>Рисков профил</i>	глобален смесен „консервативен“ фонд индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 3 от 7	глобален смесен „балансиран“ фонд индикатор на риск и доходност съгласно ДКИИ – 4 от 7
<i>Рисков профил на целевия инвеститор</i>	Консервативен Препоръчителен период на държане – 5 год.	Дефанзивен Препоръчителен период на държане – 3 год.
<i>Еднократни разходи и такси (макс.)</i>	Такса за записване: 0.00% Такса за обр. изкупуване 0.00% след 1 год. 0.30% до 1 год.	Такса за записване: 2.50% Такса за обр. изкупуване: 0.00% след 1 мес. 5.00% до 1 мес.
<i>Текущи разходи и такси</i>	Текущи такси: 1.46% Възнаграждение за няма постигнати резултати:	Текущи такси: 1.73%, Възнаграждение за няма постигнати резултати:
<i>Данъчно третиране на инвестицията</i>	Без данък върху капиталовата печалба	Без данък върху капиталовата печалба

Очаквано въздействие на Преобразуванията върху притежателите на дялове в Приемашите фондове

Не се предвижда реструктуриране на портфейлите на Приемашите фондове преди или след осъществяване на Преобразуванията. Не се очаква Преобразуванията да окажат въздействие върху притежателите на дялове в Приемашите фондове и тяхната инвестиция в Приемашите фондове.

Критерии за оценка на активите и пасивите към датата на изчисляване на коефициента на замяна

Нетната стойност на активите на един дял в Преобразуващите се фондове се определя съгласно неговите правила за оценка на портфейла и определяне на НСА и действащата нормативна уредба. Нетната стойност на активите на един дял в Приемашите фондове се определя съгласно правилата за оценка на портфейла и определяне на НСА на Фонда чадър, които се прилагат и по отношение на дейността на Приемашите подфондове, и действащата нормативна уредба.

По отношение на оценката на активите и пасивите на Преобразуващите се фондове и на Приемашите фондове се прилагат по същество еднакви основни принципи.

Метод за изчисляване коефициента на замяна

Датата на изчисляване на коефициента на замяна ще бъде на 27.03.2023 г., която дата се пада 6 работни дни след изтичане на Срока на обратно изкупуване. На тази дата ще бъде определен коефициентът на замяна като отношение между НСА на един дял в Преобразувания се фонд към НСА на един дял в Приемашия фонд, определени въз основа на данни за деня, който се пада два работни дни преди датата на изчисляване на коефициента на замяна („Референтната дата“).

Броят дялове в Приемашия фонд, който всеки притежател на дялове в Преобразувания се фонд ще получи на ефективната дата на Преобразуването, ще бъде изчислен в съответствие със следната формула:

$A = B \times (B / \Gamma)$, където:

A = брой нови дялове в Приемания фонд

B = брой притежавани дялове в Преобразувания се фонд

V = НСА на дял в Преобразувания се фонд*

Г = НСА на дял в Приемания фонд*

* Определена на работния ден предхождащ на датата на изчисляване на коефициента на замяна въз основа на данни за Референтната дата.

Коефициентът на замяна ще бъде закръглен до шестия знак след десетичната запетая, а броят дялове в Приемания фонд – до четвъртия знак след десетичната запетая. Поради това не е необходимо и не се предвижда извършването на парични плащания в полза на притежателите на дялове, за да се постигне на еквивалентно съотношение на замяна при Преобразуването.

На 28 март 2023г. с данни към 23 март 2023г. беше изчислен и потвърден от одитори следният коефициент на замяна:

Преобразуваните се фондове	ISIN на преобразувания се фонд	Приемащите фондове	ISIN на приемания фонд	Коефициенти на замяна
ДФ “Райфайзен (България) Активна Защита в Евро”	BG9000013094	ДФ “ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)”	BG9000004218	0.119286
ДФ “Райфайзен (България) Активна Защита в Лева”	BG9000003178	ДФ “ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)”	BG9000003210	0.097724
ДФ “Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд”	BG9000005173	ДФ “ОББ ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ”	BG9000003228	0.106588
ДФ “Райфайзен (България) Глобален Микс”	BG9000002154	ДФ “ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)”	BG9000004218	0.103996
ДФ “Райфайзен (България) Глобален Растеж”	BG9000001131	ДФ “ОББ ЕкспертИЙз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ”	BG9000001222	0.149347

Фондът е възприел следното счетоводно третиране по отношение на транзакцията:

Фондът е приложил МСФО 3 по отношение на транзакцията, тъй като счита че стандартът е приложим при вливането на относително равностойни взаимни фондове, които не се намират под общ контрол.

- Идентифициране на придобиваният в бизнескомбинацията

За придобиващ в бизнескомбинацията се счита съответния Приемаш фонд.

- Справедлива стойност на възнаграждението

При вливането на фондовете, фондът идентифициран като придобиващ разменя свои дялове за дялове в преобразувания се фонд, които са изчислени на база на справедливите стойности на нетните им активи към 23 март 2023 г. За справедлива стойност на възнаграждението се счита справедливата стойност на нетните активи на преобразувания се фонд към датата на вливането. Тази стойност съответства на балансовата стойност на нетните активи, които представляват парични средства и парични еквиваленти.

И двата фонда до датата на преобразуването са прилагали идентични счетоводни политики.

- Придобити нетни активи

Придобитите нетни активи са представени като ефект от бизнескомбинацията в съответния отчет за изменението на нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове.

Счетоводната дата за прехвърляне на нетните активи е определена да бъде 29 март 2023г, като начална дата, от която действията на прехвърлящия фонд се считат за взети от приемащия фонд за счетоводни цели.

В резултат на вливането, имуществото на съответния Преобразуващ се фонд, представляващо задължения и фактически отношения, са прехвърлени на съответния Приемащ подфонд. Към датата на вливането финансовите данни (стойностите определени на база на метода на обединяване на интереси), са както следва:

Бизнес комбинация	
ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро"	в лева
Парични средства и парични еквиваленти	22,371,817.06
Задължения	-
Стойност на разграничимите нетни активи на преобразувания се фонд (вкл. печалба за 2023 г. до датата на преобразуването в размер на 44 716.30 лв.)	22,371,817.06
Бизнес комбинация	
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Микс"	в лева
Парични средства и парични еквиваленти	36,949,817.34
Задължения	-
Стойност на разграничимите нетни активи на преобразувания се фонд (вкл. печалба за 2023 г. до датата на преобразуването в размер на 317 588.22 лв.)	36,949,817.34
<i>*Приемащ фонд ДФ "ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)" общо: 59,321,634.40</i>	

Бизнес комбинация	
ДФ "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева"	в лева
Парични средства и парични еквиваленти	2,700,319.29
Задължения	-
Стойност на разграничимите нетни активи на преобразувания се фонд (вкл. печалба за 2023 г. до датата на преобразуването в размер на 1 561.35 лв.)	2,700,319.29

*Приемащ фонд ДФ "ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)"

Бизнес комбинация	
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд"	в лева
Парични средства и парични еквиваленти	14,052,479.19
Задължения	-
Стойност на разграничимите нетни активи на преобразувания се фонд (вкл. печалба за 2023 г. до датата на преобразуването в размер на 90 167.08 лв.)	14,052,479.19
*Приемащ фонд ДФ "ОББ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ"	

Бизнес комбинация	
ДФ "Райфайзен (България) Глобален Растеж"	в лева
Парични средства и парични еквиваленти	13,902,788.70
Задължения	-
Стойност на разграничимите нетни активи на преобразувания се фонд (вкл. печалба за 2023 г. до датата на преобразуването в размер на 423 397.83 лв.)	13,902,788.70
*Приемащ фонд ДФ "ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ"	

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 30.06.2023г. са, както следва:

1. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000004218	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	
	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-22,816
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	14,525
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	
	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-1,212
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,013
Салдо по разплащателна сметка	2,146,735
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	
	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	60,552,493
Продажба на акции от Главния подфонд	3,086,715
Притежавани акции от Главния подфонд	120,230,271

2. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-18,342
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	9,881
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-3,135
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,018
Салдо по разплащателна сметка	585,560
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	4,463,997
Продажба на акции от Главния подфонд	1,714,643
Притежавани акции от Главния подфонд	33,439,707
3. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-6,286
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	3,563
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-599
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,013
Салдо по разплащателна сметка	515,382
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	379,327
Продажба на акции от Главния подфонд	1,254,445
Притежавани акции от Главния подфонд	27,329,202
4. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-5,867
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	3,048
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-1,290
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,014
Салдо по разплащателна сметка	302,587
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	645,998
Продажба на акции от Главния подфонд	772,236
Притежавани акции от Главния подфонд	17,183,977

5. ОББ ЕксперТийз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG900008219	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-13,006
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	5,932
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-4,516
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,013
Салдо по разплащателна сметка	568,812
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	1,586,176
Продажба на акции от Главния подфонд	726,967
Притежавани акции от Главния подфонд	28,625,852
6. ОББ ЕксперТийз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG900007211	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-41,195
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	15,034
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-43,000
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,014
Салдо по разплащателна сметка	297,125
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	5,507,996
Продажба на акции от Главния подфонд	1,950,297
Притежавани акции от Главния подфонд	25,813,597
Сделки с Катина Пейчева в лева	30.6.2023
Покупка на дялове от Фонда	1,800
Притежавани дялове от Фонда	5,488
7. ОББ ЕксперТийз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG900009217	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-3,746
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	1,851
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-562
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,013
Салдо по разплащателна сметка	637,271
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	985,737
Продажба на акции от Главния подфонд	572,969
Притежавани акции от Главния подфонд	33,897,875

8. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-6,380
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	3,347
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-1,420
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,014
Салдо по разплащателна сметка	451,936
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	845,998
Продажба на акции от Главния подфонд	1,048,528
Притежавани акции от Главния подфонд	23,975,121
9. ОББ ЕкспертИЙз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000012211	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-840
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	192
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-141
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,013
Салдо по разплащателна сметка	118,965
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	187,759
Притежавани акции от Главния подфонд	7,297,070
10. ОББ ЕкспертИЙз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000011213	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-1,034
Разходи за учредяване	-583
Разходи за бъдещи периоди	3,362
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	466
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-582
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,014
Салдо по разплащателна сметка	63,782
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	109,000
Продажба на акции от Главния подфонд	83,024
Притежавани акции от Главния подфонд	5,346,096
Сделки с Катина Пейчева в лева	30.6.2023
Притежавани дялове от Фонда	9,448

11. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000006221	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-1,905
Разходи за учредяване	-1,108
Разходи за бъдещи периоди	8,727
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	920
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-163
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,017
Салдо по разплащателна сметка	35,800
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	169,003
Продажба на акции от Главния подфонд	23,102
Притежавани акции от Главния подфонд	2,898,534
12. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000005223	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-804
Разходи за учредяване	-1,108
Разходи за бъдещи периоди	8,727
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	731
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-134
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,017
Салдо по разплащателна сметка	46,574
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	394,819
Продажба на акции от Главния подфонд	269,601
Притежавани акции от Главния подфонд	2,525,782
13. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000003228	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-1,685
Разходи за учредяване	-1,108
Разходи за бъдещи периоди	8,727
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	1,051
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-109
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,017
Салдо по разплащателна сметка	308,349
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	13,962,351
Продажба на акции от Главния подфонд	471,502
Притежавани акции от Главния подфонд	18,460,933

14. ОББ ЕкспертИъз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000004226	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-422
Разходи за учредяване	-1,108
Разходи за бъдещи периоди	8,727
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	243
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-58
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,017
Салдо по разплащателна сметка	18,836
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	20,927
Продажба на акции от Главния подфонд	136,759
Притежавани акции от Главния подфонд	1,519,974
15. ОББ ЕкспертИъз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000002220	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-551
Разходи за учредяване	-1,108
Разходи за бъдещи периоди	8,727
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	264
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-56
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,017
Салдо по разплащателна сметка	34,770
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	42,764
Продажба на акции от Главния подфонд	37,754
Притежавани акции от Главния подфонд	2,755,581
Сделки с Катина Пейчева в лева	30.6.2023
Притежавани дялове от Фонда	9,911
16. ОББ ЕкспертИъз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000001222	
Сделки с Управляващото дружество чрез Клона в лева	30.6.2023
Начислени такси за емитиране и обратно изкупуване	-423
Разходи за учредяване	-1,108
Разходи за бъдещи периоди	8,727
Задължения към края на периода към Управляващото дружество за такси за емитиране и обратно изкупуване	232
Сделки с „Обединена Българска Банка“ АД в лева	30.6.2023
Разходи за такси за администриране на дялове	-80
Разходи по договор за депозитарни услуги, инвестиционно посредничество и банкови такси	-2,017
Салдо по разплащателна сметка	224,572
Задължения към края на периода	335
Сделки с Главния подфонд в лева	30.6.2023
Покупка на акции от Главния подфонд	13,992,046
Продажба на акции от Главния подфонд	367,054
Притежавани акции от Главния подфонд	15,839,333

Сделки и баланси в брой:

1. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000004218	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	33,190.9600
Продажба на акции от Главния подфонд	1,682.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	65,005.1410
2. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	4,784.0659
Продажба на акции от Главния подфонд	1,835.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	35,468.8819
3. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	210.7060
Продажба на акции от Главния подфонд	701.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	15,075.5214
4. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	704.4639
Продажба на акции от Главния подфонд	848.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	18,597.9818
5. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000008219	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	863.0014
Продажба на акции от Главния подфонд	399.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	15,369.92610
6. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000007211	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	5,833.5985
Продажба на акции от Главния подфонд	2,064.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	26,896
Сделки с Катина Пейчева в брой	
6/30/2023	
Покупка на дялове от Фонда	191.3977
Притежавани дялове от Фонда	578.2712
7. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000009217	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	542.4197
Продажба на акции от Главния подфонд	316.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	18,312.9141

8. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	905.5669
Продажба на акции от Главния подфонд	1,118.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	25,414.8732
9. ОББ ЕкспертИЙз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000012211	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	102.0387
Притежавани акции от Главния подфонд	3,900.8132
10. ОББ ЕкспертИЙз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000011213	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	116.0931
Продажба на акции от Главния подфонд	88.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	5,591.0392
Сделки с Катина Пейчева в брой	
6/30/2023	
Притежавани дялове от Фонда	1,000.0000
11. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000006221	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	87.0753
Продажба на акции от Главния подфонд	12.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	1,480.3091
12. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000005223	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	205.5248
Продажба на акции от Главния подфонд	140.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	1,295.6357
13. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000003228	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	7,416.5003
Продажба на акции от Главния подфонд	248.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	9,477.9744
14. ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000004226	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	10.8247
Продажба на акции от Главния подфонд	71.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	779.9189

15. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000002220	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	22.1634
Продажба на акции от Главния подфонд	20.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	1,411.6870
Сделки с Катина Пейчева в брой	
6/30/2023	
Притежавани дялове от Фонда	1,000
16. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000001222	
Сделки с Главния подфонд в брой	
6/30/2023	
Покупка на акции от Главния подфонд	7,425.1561
Продажба на акции от Главния подфонд	191.0000
Притежавани акции от Главния подфонд	8,055.9064

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	% от	Стойност към	% от	Промяна	
	30.06.2023 г.	актива	31.12.2022 г.	актива		
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	120,230,271	98.22%	60,481,450	98.39%	59,748,821	
2. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210						
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към	% от	Стойност към	% от	Промяна	
	30.06.2023 г.	актива	31.12.2022 г.	актива		
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	33,439,707	98.26%	29,925,710	99.05%	3,513,997	

3. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215						
Финансови активи,						
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна	
/в лева/						
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	27,329,202	98.13%	27,459,959	98.66%	-130,757	
4. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213						
Финансови активи,						
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна	
/в лева/						
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	17,183,977	98.10%	16,851,623	98.54%	332,354	
5. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000008219						
Финансови активи,						
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 30.06.2022 г.	% от актива	Промяна	
/в лева/						
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	28,625,852	98.03%	26,799,896	98.31%	1,825,956	
6. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000007211						
Финансови активи,						
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна	
/в лева/						
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	25,813,597	98.76%	21,379,302	98.87%	4,434,296	

7. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000009217					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	33,897,875	98.14%	32,313,187	98.55%	1,584,688
8. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	23,975,121	98.12%	23,333,919	98.36%	641,202
9. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000012211					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	7,297,070	98.31%	6,820,220	98.13%	476,850
10. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000011213					
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	5,346,096	98.70%	5102334.16	98.17%	243,762

11. ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000006221

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/

	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна
--	----------------------------	-------------	----------------------------	-------------	---------

Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	2,898,534	98.37%	2,673,175	98.34%	225,359
---	-----------	--------	-----------	--------	---------

12. ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000005223

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/

	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна
--	----------------------------	-------------	----------------------------	-------------	---------

Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	2,525,782	97.73%	2,325,026	98.10%	200,756
---	-----------	--------	-----------	--------	---------

13. ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000003228

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/

	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна
--	----------------------------	-------------	----------------------------	-------------	---------

Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	18,460,933	98.29%	4,297,777	98.85%	14,163,156
---	------------	--------	-----------	--------	------------

14. ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000004226

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/

	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна
--	----------------------------	-------------	----------------------------	-------------	---------

Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	1,519,974	97.27%	1,578,722	98.82%	-58,748
---	-----------	--------	-----------	--------	---------

15. ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000002220						
Финансови активи,						
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна	
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	2,755,581	98.32%	2,624,049	98.75%	131,531	
16. ОББ ЕкспертИЙз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ, деноминиран в лева ISIN BG9000001222						
Финансови активи,						
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата /в лева/	Стойност към 30.06.2023 г.	% от актива	Стойност към 31.12.2022 г.	% от актива	Промяна	
Оценени по справедлива стойност – нетна стойност на акция „Равнище 1”	15,839,333	98.53%	1,525,895	98.97%	14,313,437	

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 възнаградението 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, възнаградението 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 2023 Г.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
ЕЛЕНА КЪОСЕВА

УПРАВИТЕЛ: _____
КАТИНА ПЕЙЧЕВА



Асет
мениджмънт

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 2023 – 30 ЮНИ 2023 Г.

НА

ДФ ЧАДЪР „ОББ ЕКСПЕРТИЙЗ”

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

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 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) за 30.6.2023 г. в евро'

Нетна стойност на активите	62 511 269.01 €
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	6 637 280.4881
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.4182 €
Емисионна стойност	9.5595 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9473 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4182 €

*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	30.6.2023				Дял от актива
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
					122 407 898.30
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	61 472 761.64	120 230 271.40	98.22%
			Общо инвестиции :	61 472 761.64	120 230 271.40
98.22%					
Парични средства					
Парични средства във валута в левова равностойност			1 097 608.23	2 146 735.10	1.75%
			Общо:	1 097 608.23	2 146 735.10
1.75%					
Вземания					
Вземания			12 306.71	24 069.83	0.02%
			Общо:	12 306.71	24 069.83
0.02%					
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			3 488.02	6 821.97	0.01%
			Общо:	3 488.02	6 821.97
0.01%					
Задължения					
Задължения			74 895.59	146 483.04	0.12%
			Общо:	74 895.59	146 483.04
0.12%					

Таблица 3

	Валутна структура на активите		Дял в %
	Еврова стойност	Левова стойност	
Обща стойност на активи в лева	3 488.02	6 821.97	0.01%
Обща стойност на активи в евро	62 582 676.58	122 401 076.33	99.99%
Общо:	62 586 164.60	122 407 898.30	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	61 472 761.64	120 230 271.40	98.22%
Общо:	61 472 761.64	120 230 271.40	98.22%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023		Дял от актива	31.12.2022		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
Парични средства, в т.ч.:	1 097 608.23	2 146 735.10	1.75%	503 979.76	985 698.73	1.60%
по безсрочни депозити	1 097 608.23	2 146 735.10	1.75%	503 979.76	985 698.73	1.60%
Акции	61 472 761.64	120 230 271.40	98.22%	30 923 674.30	60 481 449.91	98.39%
Вземания в т.ч.:	12 306.71	24 069.83	0.02%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	0.01%	2 016.70	3 944.33	0.01%
Общо активи:	62 586 164.60	122 407 898.30	100.00%	31 429 670.76	61 471 092.97	100.00%
Общо задължения:	74 895.59	146 483.04	0.12%	2 277.28	4 453.97	0.01%
Нетна стойност на активите:	62 511 269.01	122 261 415.26		31 427 393.49	61 466 639.00	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	5 193 564.26	10 157 728.78	4 850 976.33	9 487 685.04
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	5 193 331.75	10 157 274.03	4 848 011.47	9 481 886.28
	в.т. от операции с финансови активи	232.51	454.75	2 964.86	5 798.76
2	Приходи, свързани с валутни операции	0.05	0.09	0.00	0.00
	ОБЩО:	5 193 564.30	10 157 728.87	4 850 976.33	9 487 685.04
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
3	Такса за обслужване на банката депозитар	722.49	1 413.06	722.50	1 413.08
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	720.92	1 410.00
	в.т. банкови преводи	1.56	3.06	1.57	3.08
4	Разходи по операции с финансови активи	52.31	102.30	530.24	1 037.06
5	Разходи, свързани с валутни операции	14.72	28.79	9.72	19.01
6	Разходи от последващи оценки на финансови активи	4 026 210.44	7 874 583.16	8 624 304.98	16 867 674.41
7	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	306.78	600.00	306.78	600.00
8	Други разходи	3 342.49	6 537.34	3 303.15	6 460.40
	ОБЩО:	4 030 649.21	7 883 264.65	8 629 177.36	16 877 203.96
9	Нетни приходи	1 162 915.09	2 274 464.22	-3 778 201.03	-7 389 518.92

Таблица 7

Нетна стойност на активите към	Нарастване или спад на инвестициите				Промяна през отчетния период
	30.6.2023		31.12.2022		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
Парични средства	1 097 608.23	2 146 735.10	503 979.76	985 698.73	1 161 036.37
Акции	61 472 761.64	120 230 271.40	30 923 674.30	60 481 449.91	59 748 821.49
Вземания	12 306.71	24 069.83	0.00	0.00	24 069.83
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	2 016.70	3 944.33	2 877.64
Общо активи:	62 586 164.60	122 407 898.30	31 429 670.76	61 471 092.97	60 936 805.33
Общо задължения:	74 895.59	146 483.04	2 277.28	4 453.97	142 029.07
Нетна стойност на активите:	62 511 269.01	122 261 415.26	31 427 393.49	61 466 639.00	60 794 776.26

Таблица 8

	Промени в капитала				Промяна през отчетния период
	30.6.2023		31.12.2022		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	66 372 804.94	129 813 923.08	34 137 278.05	66 766 712.53	63 047 210.55
в т.ч. премии свързани с капитал	-1 470 883.85	-2 876 798.76	808 619.77	1 581 522.81	-4 458 321.57
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-3 553 567.17	-6 950 173.28	1 087 555.08	2 127 072.85	-9 077 246.13
в т.ч. текуща печалба/загуба	1 162 915.09	2 274 464.22	-4 606 059.42	-9 008 669.19	11 283 133.41
ОБЩО:	62 511 269.01	122 261 415.26	31 427 393.49	61 466 639.00	60 794 776.26

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите

за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

II. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000003210

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	33 942 060.40
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	3 619 172.7194
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.3784
Емисионна стойност	9.5191
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9095
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.3784

*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					
30.6.2023					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					34 032 088.63
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	33 439 707.17	98.26%
Общо инвестиции :				33 439 707.17	98.26%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	585 559.50	1.72%
Общо:				585 559.50	1.72%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	6 821.96	0.02%
Общо:				6 821.96	0.02%
Задължения					
Задължения			BGN	90 028.23	0.26%
Общо:				90 028.23	0.26%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	34 032 088.63	100.00%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	0.00	0.00%
Общо:	34 032 088.63	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Акции на колективни инвестиционни схеми	33 439 707.17	98.26%
Общо:	33 439 707.17	98.26%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	585 559.50	1.72%	283 739.75	0.94%
по безсрочни депозити	585 559.50	1.72%	283 739.75	0.94%
Акции	33 439 707.17	98.26%	29 925 710.28	99.05%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	6 821.96	0.02%	3 944.33	0.01%
Общо активи:	34 032 088.63	100.00%	30 213 394.36	100.00%
Общо задължения:	90 028.23	0.26%	4 456.47	0.01%
Нетна стойност на активите:	33 942 060.40		30 208 937.89	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	3 800 561.15	4 779 573.27
	в.т. от операции с финансови активи	43.25	333.39
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	3 800 517.90	4 779 239.88
ОБЩО:		3 800 561.15	4 779 573.27
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 417.80	1 417.21
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	1 410.00
	в.т. банкови преводи	7.80	7.21
3	Разходи по операции с финансови активи	44.26	291.31
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	3 035 874.28	8 473 371.85
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	600.00
6	Други разходи	8 460.39	8 422.79
7	Разходи, свързани с валутни операции	17.68	0.00
ОБЩО:		3 046 414.41	8 484 103.16
8	Нетни приходи	754 146.74	-3 704 529.89

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	585 559.50	283 739.75	301 819.75
Акции	33 439 707.17	29 925 710.28	3 513 996.89
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	6 821.96	3 944.33	2 877.63
Общо активи:	34 032 088.63	30 213 394.36	3 818 694.27
Общо задължения:	90 028.23	4 456.47	85 571.76
Нетна стойност на активите:	33 942 060.40	30 208 937.89	3 733 122.51

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	36 191 727.30	32 969 240.29	3 222 487.01
в т.ч. премии свързани с капитал	978 402.32	871 328.50	107 073.82
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-3 982 215.96	889 264.42	-4 871 480.38
в т.ч. текуща печалба/загуба	754 146.74	-4 520 895.32	5 275 042.06
ОБЩО:	33 942 060.40	30 208 937.89	3 733 122.51

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в

съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

III. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000005215

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) за 30.6.2023 г. в евро'	
Нетна стойност на активите	14 234 694.87 €
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1 541 161.5424
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.2363 €
Емисионна стойност	9.3748 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.7745 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.2363 €

*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	30.6.2023				Дял от актива
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
					27 851 405.83
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	13 973 199.28	27 329 202.35	98.13%
			Общо инвестиции : 13 973 199.28	27 329 202.35	98.13%
Парични средства					
Парични средства във валута в левова равностойност			263 510.38	515 381.51	1.85%
			Общо:	263 510.38	515 381.51
Вземания					
Вземания			0.00	0.00	0.00%
			Общо:	0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			3 488.02	6 821.97	0.02%
			Общо:	3 488.02	6 821.97
Задължения					
Задължения			5 502.81	10 762.56	0.04%
			Общо:	5 502.81	10 762.56

Таблица 3

	Валутна структура на активите		Дял в %
	Еврова стойност	Левава стойност	
Обща стойност на активи в лева	3 488.02	6 821.97	0.02%
Обща стойност на активи в евро	14 236 709.66	27 844 583.86	99.98%
Общо:	14 240 197.68	27 851 405.83	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	13 973 199.28	27 329 202.35	98.13%
Общо:	13 973 199.28	27 329 202.35	98.13%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023		Дял от актива	31.12.2022		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
	Парични средства, в т.ч.:	263 510.38		515 381.51	1.85%	
по безрочни депозити	263 510.38	515 381.51	1.85%	188 662.91	368 992.58	1.33%
Акции	13 973 199.28	27 329 202.35	98.13%	14 040 054.17	27 459 959.15	98.66%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	0.02%	2 016.70	3 944.33	0.01%
Общо активи:	14 240 197.68	27 851 405.83	100.00%	14 230 733.79	27 832 896.06	100.00%
Общо задължения:	5 502.81	10 762.56	0.04%	2 277.28	4 453.97	0.02%
Нетна стойност на активите:	14 234 694.87	27 840 643.27		14 228 456.51	27 828 442.09	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	2 017 244.92	3 945 388.13	2 772 660.95	5 422 853.47
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	2 017 056.54	3 945 019.70	2 772 454.55	5 422 449.79
	в.т. от операции с финансови активи	188.38	368.43	206.40	403.68
2	Приходи, свързани с валутни операции	0.06	0.11	0.00	0.00
	ОБЩО:	2 017 244.98	3 945 388.24	2 772 660.95	5 422 853.47
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
3	Такса за обслужване на банката депозитар	722.49	1 413.06	722.49	1 413.06
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	720.92	1 410.00
	в.т. банкови преводи	1.56	3.06	1.56	3.06
4	Разходи по операции с финансови активи	31.21	61.05	171.79	335.99
5	Разходи, свързани с валутни операции	9.74	19.05	9.68	18.93
6	Разходи от последващи оценки на финансови активи	1 636 680.47	3 201 068.76	4 830 113.48	9 446 880.84
7	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	306.78	600.00	306.78	600.00
8	Други разходи	2 989.28	5 846.52	2 843.88	5 562.15
	ОБЩО:	1 640 739.96	3 209 008.44	4 834 168.09	9 454 810.97
9	Нетни приходи	376 505.01	736 379.80	-2 061 507.14	-4 031 957.50

Таблица 7

Нетна стойност на активите към	Нарастване или спад на инвестициите				Промяна през отчетния период
	30.6.2023		31.12.2022		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
Парични средства	263 510.38	515 381.51	188 662.91	368 992.58	146 388.93
Акции	13 973 199.28	27 329 202.35	14 040 054.17	27 459 959.15	-130 756.80
Вземания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	2 016.70	3 944.33	2 877.64
Общо активи:	14 240 197.68	27 851 405.83	14 230 733.79	27 832 896.06	18 509.77
Общо задължения:	5 502.81	10 762.56	2 277.28	4 453.97	6 308.59

Таблица 8

	Промени в капитала				Промяна през отчетния период
	30.6.2023		31.12.2022		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	15 411 615.51	30 142 499.97	15 818 520.55	30 938 337.04	-795 837.07
в т.ч. премии свързани с капитал	342 771.03	670 401.87	306 132.66	598 743.45	71 658.42
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-1 896 196.70	-3 708 638.40	587 813.07	1 149 662.43	-4 858 300.83
в т.ч. текуща печалба/загуба	376 505.03	736 379.83	-2 484 009.77	-4 858 300.83	5 594 680.66
ОБЩО:	14 234 694.87	27 840 643.27	14 228 456.51	27 828 442.09	12 201.18

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

IV. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000006213

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	17 491 248.74
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1 898 717.2373
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.2121
Емисионна стойност	9.3503
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.7515
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.2121

*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	30.6.2023				
	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					17 516 496.48
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	17 183 977.24	98.10%
	Общо инвестиции :			17 183 977.24	98.10%
	Парични средства				
Парични средства в лева			BGN	302 587.04	1.73%
	Общо:			302 587.04	1.73%
	Вземания				
Вземания			BGN	23 110.25	0.13%
	Общо:			23 110.25	0.13%
	Други активи				
Разходи за бъдещи периоди			BGN	6 821.95	0.04%
	Общо:			6 821.95	0.04%
	Задължения				
Задължения			BGN	25 247.74	0.14%
	Общо:			25 247.74	0.14%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	17 516 496.48	100.00%
Обща стойност на активи във валута в левава равностойност	0.00	0.00%
Общо:	17 516 496.48	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Акции на колективни инвестиционни схеми	17 183 977.24	98.10%
Общо:	17 183 977.24	98.10%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	302 587.04	1.73%	245 422.30	1.44%
по безсрочни депозити	302 587.04	1.73%	245 422.30	1.44%
Акции	17 183 977.24	98.10%	16 851 623.23	98.54%
Вземания в т.ч.:	23 110.25	0.13%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	6 821.95	0.04%	3 944.33	0.02%
Общо активи:	17 516 496.48	100.00%	17 100 989.86	100.00%
Общо задължения:	25 247.74	0.14%	4 458.89	0.03%
Нетна стойност на активите:	17 491 248.74		17 096 530.97	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	2 551 868.96	3 410 343.74
	в т.ч. от операции с финансови активи	0.40	0.00
	в т.ч. от последваща оценка на финансови активи	2 551 868.56	3 410 343.74
	ОБЩО:	2 551 868.96	3 410 343.74
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 413.60	1 414.22
	в т.ч. месечно възнаграждение	1 410.00	1 410.00
	в т.ч. банкови преводи	3.60	4.22
3	Разходи по операции с финансови активи	28.32	124.42
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	2 093 249.05	5 915 458.47
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	600.00
6	Други разходи	6 536.70	6 326.04
	ОБЩО:	2 101 827.67	5 923 923.15
7	Нетни приходи	450 041.29	-2 513 579.41

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	302 587.04	245 422.30	57 164.74
Акции	17 183 977.24	16 851 623.23	332 354.01
Вземания	23 110.25	0.00	23 110.25
Разходи за бъдещи периоди	6 821.95	3 944.33	2 877.62
Общо активи:	17 516 496.48	17 100 989.86	415 506.62
Общо задължения:	25 247.74	4 458.89	20 788.85
Нетна стойност на активите:	17 491 248.74	17 096 530.97	394 717.77

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	18 987 172.48	19 051 420.89	-64 248.41
в т.ч. премии свързани с капитал	534 660.07	525 735.18	8 924.89
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-2 480 625.10	557 398.27	-3 038 023.37
в т.ч. текуща печалба/загуба	450 041.29	-3 038 023.37	3 488 064.66
ОБЩО:	17 491 248.74	17 096 530.97	394 717.77

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

V. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ISIN BG9000008219

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) за 30.6.2023 г. в евро'	
Нетна стойност на активите	14 915 704.13 €
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1 579 550.7648
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.4430 €
Емисионна стойност	9.5846 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9709 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4430 €

*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	30.6.2023				Дял от актива
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
					29 201 483.22
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	14 636 165.83	28 625 852.22	98.03%
			Общо инвестиции : 14 636 165.83		28 625 852.22
					98.03%
	Парични средства				
Парични средства във валута в левова равностойност			290 827.44	568 809.03	1.95%
			Общо:		290 827.44
					568 809.03
					1.95%
	Вземания				
Вземания			0.00	0.00	0.00%
			Общо:		0.00
					0.00%
	Други активи				
Разходи за бъдещи периоди			3 488.02	6 821.97	0.02%
			Общо:		3 488.02
					6 821.97
					0.02%
	Задължения				
Задължения			14 777.16	28 901.62	0.10%
			Общо:		14 777.16
					28 901.62
					0.10%

Таблица 3

Валутна структура на активите	Дял в %	
	Еврова стойност	Левова стойност
Обща стойност на активи в лева	3 488.02	6 821.97
Обща стойност на активи в евро	14 926 993.27	29 194 661.25
Общо:	14 930 481.29	29 201 483.22
		100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	14 636 165.83	28 625 852.22	98.03%
Общо:	14 636 165.83	28 625 852.22	98.03%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023		Дял от актива	31.12.2022		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
Парични средства, в т.ч.:	290 827.44	568 809.03	1.95%	233 098.94	455 901.90	1.67%
по безрочни депозити	290 827.44	568 809.03	1.95%	233 098.94	455 901.90	1.67%
Акции	14 636 165.83	28 625 852.22	98.03%	13 702 569.40	26 799 896.31	98.31%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	0.02%	2 016.70	3 944.33	0.01%
Общо активи:	14 930 481.29	29 201 483.22	100.00%	13 937 685.04	27 259 742.54	100.00%
Общо задължения:	14 777.16	28 901.62	0.10%	2 282.21	4 463.61	0.02%
Нетна стойност на активите:	14 915 704.13	29 172 581.60		13 935 402.84	27 255 278.93	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	2 711 344.00	5 302 927.94	3 383 544.01	6 617 636.88
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	2 711 344.00	5 302 927.94	3 383 544.01	6 617 636.88
2	Разходи, свързани с валутни операции	0.04	0.08	0.00	0.00
	ОБЩО:	2 711 344.04	5 302 928.02	3 383 544.01	6 617 636.88
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
3	Такса за обслужване на банката депозитар	722.49	1 413.06	722.50	1 413.08
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	720.92	1 410.00
	в.т. банкови преводи	1.56	3.06	1.57	3.08
4	Разходи по операции с финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Разходи, свързани с валутни операции	9.66	18.89	9.63	18.83
6	Разходи от последващи оценки на финансови активи	2 217 053.92	4 336 180.57	5 420 864.21	10 602 288.85
7	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	306.78	600.00	306.78	600.00
8	Други разходи	4 996.14	9 771.61	4 748.24	9 286.76
	ОБЩО:	2 223 088.99	4 347 984.13	5 426 651.36	10 613 607.52
9	Нетни приходи	488 255.06	954 943.89	-2 043 107.35	-3 995 970.64

Таблица 7

Нетна стойност на активите към	Нарастване или спад на инвестициите		31.12.2022		Промяна през отчетния период
	30.6.2023		Стойност в евро	Стойност в лева	
Парични средства	290 827.44	568 809.03	233 098.94	455 901.90	112 907.13
Акции	14 636 165.83	28 625 852.22	13 702 569.40	26 799 896.31	1 825 955.91
Вземания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	2 016.70	3 944.33	2 877.64
Общо активи:	14 930 481.29	29 201 483.22	13 937 685.04	27 259 742.54	1 941 740.68
Общо задължения:	14 777.16	28 901.62	2 282.21	4 463.61	24 438.01
Нетна стойност на активите:	14 915 704.13	29 172 581.60	13 935 402.84	27 255 278.93	1 917 302.67

Таблица 8

	Промяна в капитала		31.12.2022		Промяна през отчетния период
	30.6.2023		Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	15 795 507.67	30 893 327.77	15 270 660.79	29 866 816.50	1 026 511.27
в т.ч. премии свързани с капитал	314 630.82	615 364.40	347 431.47	679 516.89	-64 152.49
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-1 682 689.43	-3 291 054.46	830 397.10	1 624 115.56	-4 915 170.02
в т.ч. текуща печалба/загуба	488 255.06	954 943.89	-2 513 086.53	-4 915 170.02	5 870 113.91
ОБЩО:	14 915 704.13	29 172 581.60	13 935 402.84	27 255 278.93	1 917 302.67

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

VI. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ISIN BG9000007211

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	26 010 719.80
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	2 740 604.5988
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.4909
Емисионна стойност	9.6333
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.0164
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4909

*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	30.6.2023				
	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					26 138 638.41
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	25 813 597.21	98.76%
				Общо инвестиции :	25 813 597.21
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	297 124.77	1.14%
				Общо:	297 124.77
Вземания					
Вземания			BGN	21 094.48	0.08%
				Общо:	21 094.48
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	6 821.95	0.03%
				Общо:	6 821.95
Задължения					
Задължения			BGN	127 918.61	0.49%
				Общо:	127 918.61

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	26 138 638.41	100.00%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	0.00	0.00%
Общо:	26 138 638.41	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Акции на колективни инвестиционни схеми	25 813 597.21	98.76%
Общо:	25 813 597.21	98.76%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	297 124.77	1.14%	239 822.94	1.11%
по безсрочни депозити	297 124.77	1.14%	239 822.94	1.11%
Акции	25 813 597.21	98.76%	21 379 301.54	98.87%
Вземания в т.ч.:	21 094.48	0.08%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	6 821.95	0.03%	3 944.33	0.02%
Общо активи:	26 138 638.41	100.00%	21 623 068.81	100.00%
Общо задължения:	127 918.61	0.49%	4 503.44	0.02%
Нетна стойност на активите:	26 010 719.80		21 618 565.37	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	4 599 260.45	4 612 654.25
	в.т. от операции с финансови активи	340.05	881.80
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	4 598 920.40	4 611 772.45
	ОБЩО:	4 599 260.45	4 612 654.25
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 413.60	1 414.24
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	1 410.00
	в.т. банкови преводи	3.60	4.24
3	Разходи по операции с финансови активи	127.10	149.28
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	3 722 535.79	7 224 138.50
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	600.00
6	Други разходи	48 384.67	41 963.77
	ОБЩО:	3 773 061.16	7 268 265.79
7	Нетни приходи	826 199.29	-2 655 611.54

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	297 124.77	239 822.94	57 301.83
Акции	25 813 597.21	21 379 301.54	4 434 295.67
Вземания	21 094.48	0.00	21 094.48
Разходи за бъдещи периоди	6 821.95	3 944.33	2 877.62
Общо активи:	26 138 638.41	21 623 068.81	4 515 569.60
Общо задължения:	127 918.61	4 503.44	123 415.17
Нетна стойност на активите:	26 010 719.80	21 618 565.37	4 392 154.43

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	27 406 046.08	23 593 426.59	3 812 619.49
в т.ч. премии свързани с капитал	321 959.05	568 623.40	-246 664.35
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-2 543 484.62	797 716.08	-3 341 200.70
в т.ч. текуща печалба/загуба	826 199.29	-3 341 200.70	4 167 399.99
ОБЩО:	26 010 719.80	21 618 565.37	4 392 154.43

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

VII. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ISIN BG9000009217

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) за 30.6.2023 г. в евро'	
Нетна стойност на активите	17 656 398.55 €
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1 883 467.6695
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.3744 €
Емисионна стойност	9.5150 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9057 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.3744 €

*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	30.6.2023			Обща стойност в лева	Дял от актива
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро		
					34 541 965.34
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	17 331 708.16	33 897 874.77	98.14%
			Общо инвестиции : 17 331 708.16	33 897 874.77	98.14%
Парични средства					
Парични средства във валута в левова равностойност			325 830.26	637 268.60	1.84%
			Общо:	325 830.26	637 268.60
Вземания					
Вземания			0.00	0.00	0.00%
			Общо:	0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			3 488.02	6 821.97	0.02%
			Общо:	3 488.02	6 821.97
Задължения					
Задължения			4 627.89	9 051.37	0.03%
			Общо:	4 627.89	9 051.37

Таблица 3

	Валутна структура на активите		Дял в %
	Еврова стойност	Левова стойност	
Обща стойност на активи в лева	3 488.02	6 821.97	0.02%
Обща стойност на активи в евро	17 657 538.42	34 535 143.37	99.98%
Общо:	17 661 026.44	34 541 965.34	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	17 331 708.16	33 897 874.77	98.14%
Общо:	17 331 708.16	33 897 874.77	98.14%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023		Дял от актива	31.12.2022		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
	Парични средства, в т.ч.:	325 830.26		637 268.60	1.84%	
по безрочни депозити	325 830.26	637 268.60	1.84%	240 602.05	470 576.71	1.44%
Акции	17 331 708.16	33 897 874.77	98.14%	16 521 470.04	32 313 186.75	98.55%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	0.02%	2 016.70	3 944.33	0.01%
Общо активи:	17 661 026.44	34 541 965.34	100.00%	16 764 088.80	32 787 707.79	100.00%
Общо задължения:	4 627.89	9 051.37	0.03%	2 277.28	4 453.97	0.01%
Нетна стойност на активите:	17 656 398.55	34 532 913.97		16 761 811.52	32 783 253.82	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	3 478 055.95	6 802 486.17	5 063 614.64	9 903 569.43
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	3 478 055.95	6 802 486.17	5 063 614.64	9 903 569.43
2	Приходи, свързани с валутни операции	0.04	0.08	0.00	0.00
	ОБЩО:	3 478 055.99	6 802 486.25	5 063 614.64	9 903 569.43
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
3	Такса за обслужване на банката депозитар	722.49	1 413.06	722.49	1 413.06
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	720.92	1 410.00
	в.т. банкови преводи	1.56	3.06	1.56	3.06
4	Разходи по операции с финансови активи	67.20	131.43	219.34	429.00
5	Разходи, свързани с валутни операции	9.57	18.71	9.66	18.89
6	Разходи от последващи оценки на финансови активи	2 878 795.63	5 630 434.85	7 933 811.42	15 517 186.38
7	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	306.78	600.00	306.78	600.00
8	Други разходи	2 970.37	5 809.53	2 777.93	5 433.16
	ОБЩО:	2 882 872.02	5 638 407.58	7 937 847.61	15 525 080.49
9	Нетни приходи	595 183.97	1 164 078.67	-2 874 232.97	-5 621 511.06

Таблица 7

Нетна стойност на активите към	Нарастване или спад на инвестициите				Промяна през отчетния период
	30.6.2023		31.12.2022		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
Парични средства	325 830.26	637 268.60	240 602.05	470 576.71	166 691.89
Акции	17 331 708.16	33 897 874.77	16 521 470.04	32 313 186.75	1 584 688.02
Вземания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	2 016.70	3 944.33	2 877.64
Общо активи:	17 661 026.44	34 541 965.34	16 764 088.80	32 787 707.79	1 754 257.55
Общо задължения:	4 627.89	9 051.37	2 277.28	4 453.97	4 597.40
Нетна стойност на активите:	17 656 398.55	34 532 913.97	16 761 811.52	32 783 253.82	1 749 660.15

Таблица 8

	Промяна в капитала				Промяна през отчетния период
	30.6.2023		31.12.2022		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	18 834 676.79	36 837 425.90	18 509 462.91	36 201 362.84	636 063.06
в т.ч. премии свързани с капитал	419 069.59	819 628.87	444 880.41	870 110.45	-50 481.58
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-2 192 531.80	-4 288 219.47	1 222 801.19	2 391 591.25	-6 679 810.72
в т.ч. текуща печалба/загуба	595 183.97	1 164 078.67	-3 415 332.99	-6 679 810.72	7 843 889.39
ОБЩО:	17 656 398.55	34 532 913.97	16 761 811.52	32 783 253.82	1 749 660.15

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

VIII. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ISIN BG9000010215

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) за 30.6.2023 г. в лева	
Нетна стойност на активите	24 423 331.90
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	2 594 664.3884
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.4129
Емисионна стойност	9.5541
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9423
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4129

*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	30.6.2023				
	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					24 433 879.07
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	23 975 120.63	98.12%
Общо инвестиции :				23 975 120.63	98.12%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	451 936.47	1.85%
Общо:				451 936.47	1.85%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	6 821.97	0.03%
Общо:				6 821.97	0.03%
Задължения					
Задължения			BGN	10 547.17	0.04%
Общо:				10 547.17	0.04%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	24 433 879.07	100.00%
Обща стойност на активи във валута в легова равностойност	0.00	0.00%
Общо:	24 433 879.07	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Акции на колективни инвестиционни схеми	23 975 120.63	98.12%
Общо:	23 975 120.63	98.12%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	451 936.47	1.85%	386 006.89	1.63%
по безсрочни депозити	451 936.47	1.85%	386 006.89	1.63%
Акции	23 975 120.63	98.12%	23 333 918.66	98.36%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	6 821.97	0.03%	3 944.33	0.02%
Общо активи:	24 433 879.07	100.00%	23 723 869.88	100.00%
Общо задължения:	10 547.17	0.04%	4 453.97	0.02%
Нетна стойност на активите:	24 423 331.90		23 719 415.91	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	4 924 240.44	7 005 081.73
	в.т. от операции с финансови активи	0.00	1 192.73
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	4 924 240.44	7 003 889.00
	ОБЩО:	4 924 240.44	7 005 081.73
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 413.60	1 414.20
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	1 410.00
	в.т. банкови преводи	3.60	4.20
3	Разходи по операции с финансови активи	0.00	288.93
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	4 080 509.16	10 961 663.05
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	600.00
6	Други разходи	6 667.43	6 368.04
	ОБЩО:	4 089 190.19	10 970 334.22
7	Нетни приходи	835 050.25	-3 965 252.49

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	451 936.47	386 006.89	65 929.58
Акции	23 975 120.63	23 333 918.66	641 201.97
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	6 821.97	3 944.33	2 877.64
Общо активи:	24 433 879.07	23 723 869.88	710 009.19
Общо задължения:	10 547.17	4 453.97	6 093.20
Нетна стойност на активите:	24 423 331.90	23 719 415.91	703 915.99

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	25 946 644.00	26 084 733.61	-138 089.61
в т.ч. премии свързани с капитал	903 282.36	896 327.01	6 955.35
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-3 261 644.71	1 484 431.77	-4 746 076.48
в т.ч. текуща печалба/загуба	835 050.25	-4 746 076.48	5 581 126.73
ОБЩО:	24 423 331.90	23 719 415.91	703 915.99

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports> > Документи > Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта > Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports> > Документи > Основни документи > Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

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

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) за 30.6.2023 г. в евро'

Нетна стойност на активите	3 791 465.98 €
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	400 427.8672
Номинал	10.00 €
Нетна стойност на активите на един дял	9.4685 €
Емисионна стойност	9.6105 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9951 €
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4685 €

*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	30.6.2023				Дял от актива
	Пазар, на който се търгува	Държава	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
					7 422 854.61
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	3 730 932.79	7 297 070.28	98.31%
			Общо инвестиции :	3 730 932.79	7 297 070.28
Парични средства					
Парични средства във валута в левова равностойност			60 824.49	118 962.36	1.60%
			Общо:	60 824.49	118 962.36
Вземания					
Вземания			0.00	0.00	0.00%
			Общо:	0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			3 488.02	6 821.97	0.09%
			Общо:	3 488.02	6 821.97
Задължения					
Задължения			3 779.32	7 391.71	0.10%
			Общо:	3 779.32	7 391.71

Таблица 3

	Валутна структура на активите		Дял в %
	Еврова стойност	Лева стойност	
Обща стойност на активи в лева	3 488.02	6 821.97	0.09%
Обща стойност на активи в евро	3 791 757.28	7 416 032.64	99.91%
Общо:	3 795 245.30	7 422 854.61	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли			
Отрасъл	Сума в евро	Сума в лева	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	3 730 932.79	7 297 070.28	98.31%
Общо:	3 730 932.79	7 297 070.28	98.31%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023		Дял от актива	31.12.2022		Дял от актива
	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева		Обща стойност в евро	Обща стойност в лева	
Парични средства, в т.ч.:	60 824.49	118 962.36	1.60%	64 304.23	125 768.14	1.81%
по безсрочни депозити	60 824.49	118 962.36	1.60%	64 304.23	125 768.14	1.81%
Акции	3 730 932.79	7 297 070.28	98.31%	3 487 123.04	6 820 219.86	98.13%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	0.09%	2 016.70	3 944.33	0.06%
Общо активи:	3 795 245.30	7 422 854.61	100.00%	3 553 443.98	6 949 932.33	100.00%
Общо задължения:	3 779.32	7 391.71	0.10%	2 277.28	4 453.97	0.06%
Нетна стойност на активите:	3 791 465.98	7 415 462.90		3 551 166.70	6 945 478.36	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
1	Приходи от инвестиции	893 059.18	1 746 671.93	1 398 401.04	2 735 034.70
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	893 059.18	1 746 671.93	1 398 401.04	2 735 034.70
2	Приходи, свързани с валутни операции	0.04	0.07	0.00	0.00
	ОБЩО:	893 059.21	1 746 672.00	1 398 401.04	2 735 034.70
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023					
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.		Салдо към 30.06.2022г.	
		Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева
3	Такса за обслужване на банката депозитар	722.49	1 413.06	722.49	1 413.06
	в.т. месечно възнаграждение	720.92	1 410.00	720.92	1 410.00
	в.т. банкови преводи	1.56	3.06	1.56	3.06
4	Разходи по операции с финансови активи	0.00	0.00	1 487.64	2 909.57
5	Разходи, свързани с валутни операции	9.62	18.81	9.60	18.78
6	Разходи от последващи оценки на финансови активи	745 249.27	1 457 580.87	2 111 673.89	4 130 075.15
7	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	306.78	600.00	306.78	600.00
8	Други разходи	2 739.56	5 358.11	2 467.15	4 825.33
	ОБЩО:	749 027.70	1 464 970.85	2 116 667.55	4 139 841.89
9	Нетни приходи	144 031.51	281 701.15	-718 266.51	-1 404 807.19

Таблица 7

Нетна стойност на активите към	Нарастване или спад на инвестициите				Промяна през отчетния период
	30.6.2023		31.12.2022		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
Парични средства	60 824.49	118 962.36	64 304.23	125 768.14	-6 805.78
Акции	3 730 932.79	7 297 070.28	3 487 123.04	6 820 219.86	476 850.42
Вземания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	3 488.02	6 821.97	2 016.70	3 944.33	2 877.64
Общо активи:	3 795 245.30	7 422 854.61	3 553 443.98	6 949 932.33	472 922.28
Общо задължения:	3 779.32	7 391.71	2 277.28	4 453.97	2 937.74
Нетна стойност на активите:	3 791 465.98	7 415 462.90	3 551 166.70	6 945 478.36	469 984.54

Таблица 8

	Промяна в капитала				Промяна през отчетния период
	30.6.2023		31.12.2022		
	Стойност в евро	Стойност в лева	Стойност в евро	Стойност в лева	
в т.ч. основен капитал	4 004 278.90	7 831 688.81	3 901 610.74	7 630 887.34	200 801.47
в т.ч. премии свързани с капитал	172 578.44	337 534.10	178 978.84	350 052.18	-12 518.08
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-529 422.88	-1 035 461.16	299 614.05	585 994.15	-1 621 455.31
в т.ч. текуща печалба/загуба	144 031.51	281 701.15	-829 036.94	-1 621 455.31	1 903 156.46
ОБЩО:	3 791 465.98	7 415 462.90	3 551 166.70	6 945 478.36	469 984.54

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 финализираны 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

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

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	5 393 927.63
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	570 893.8601
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.4482
Емисионна стойност	9.5899
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	8.9758
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.4482

*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					
30.6.2023					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					5 416 699.75
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	BGN	5 346 095.77	98.70%
Общо инвестиции :				5 346 095.77	98.70%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	63 782.01	1.18%
Общо:				63 782.01	1.18%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	6 821.97	0.13%
Общо:				6 821.97	0.13%
Задължения					
Задължения			BGN	22 772.12	0.42%
Общо:				22 772.12	0.42%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	5 416 699.75	100.00%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	0.00	0.00%
Общо:	5 416 699.75	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от
Акции на колективни инвестиционни схеми	5 346 095.77	98.70%
Общо:	5 346 095.77	98.70%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	63 782.01	1.18%	91 059.70	1.75%
по безсрочни депозити	63 782.01	1.18%	91 059.70	1.75%
Акции	5 346 095.77	98.70%	5 102 334.16	98.17%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	6 821.97	0.13%	3 944.33	0.08%
Общо активи:	5 416 699.75	100.00%	5 197 338.19	100.00%
Общо задължения:	22 772.12	0.42%	4 453.97	0.09%
Нетна стойност на активите:	5 393 927.63		5 192 884.22	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	1 290 282.75	1 916 843.18
	в.т. от операции с финансови активи	0.00	369.80
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	1 290 282.75	1 916 473.38
	ОБЩО:	1 290 282.75	1 916 843.18
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 413.60	1 414.20
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	1 410.00
	в.т. банкови преводи	3.60	4.20
3	Разходи по операции с финансови активи	0.00	678.45
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	1 072 496.60	2 875 510.11
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	600.00
6	Други разходи	5 798.65	5 304.45
	ОБЩО:	1 080 308.85	2 883 507.21
7	Нетни приходи	209 973.90	-966 664.03

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	63 782.01	91 059.70	-27 277.69
Акции	5 346 095.77	5 102 334.16	243 761.61
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	6 821.97	3 944.33	2 877.64
Общо активи:	5 416 699.75	5 197 338.19	219 361.56
Общо задължения:	22 772.12	4 453.97	18 318.15
Нетна стойност на активите:	5 393 927.63	5 192 884.22	201 043.41

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	5 708 938.70	5 716 965.17	-8 026.47
в т.ч. премии свързани с капитал	266 936.08	267 840.10	-904.02
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-791 921.05	335 161.75	-1 127 082.80
в т.ч. текуща печалба/загуба	209 973.90	-1 127 082.80	1 337 056.70
ОБЩО:	5 393 927.63	5 192 884.22	201 043.41

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

XI. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ ISIN BG9000005223

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	2 576 612.34
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	260 700.2972
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.8834
Емисионна стойност	10.0317
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.3892
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.8834

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

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

Таблица 2

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
30.6.2023					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					2 584 543.31
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	2 525 782.20	97.73%
Общо инвестиции :				2 525 782.20	97.73%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	46 335.44	1.79%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	238.81	0.01%
Общо:				46 574.25	1.80%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	12 186.86	0.47%
Общо:				12 186.86	0.47%
Задължения					
Задължения			BGN	7 930.97	0.31%
			EUR	0.00	0.00%
Общо:				7 930.97	0.31%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	58 522.30	2.26%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	2 526 021.01	97.74%
Общо:	2 584 543.31	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	2 525 782.20	97.73%
Общо:	2 525 782.20	97.73%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	46 574.25	1.80%	35 212.32	1.49%
по безсрочни депозити	46 574.25	1.80%	35 212.32	1.49%
Акции	2 525 782.20	97.73%	2 325 025.91	98.10%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	0.47%	9 834.23	0.41%
Общо активи:	2 584 543.31	100.00%	2 370 072.46	100.00%
Общо задължения:	7 930.97	0.31%	4 940.65	0.21%
Нетна стойност на активите:	2 576 612.34		2 365 131.81	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	302 552.52	37 190.50
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	302 552.52	37 190.50
	ОБЩО:	302 552.52	37 190.50
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 416.66	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	125.00
	в.т. банкови преводи	6.66	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	80.01	176.19
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	227 013.89	51 894.40
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	50.00
6	Други разходи	5 875.81	1 267.52
	ОБЩО:	234 986.37	53 525.13
7	Нетни приходи	67 566.15	-16 334.63

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	46 574.25	35 212.32	11 361.93
Акции	2 525 782.20	2 325 025.91	200 756.29
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	9 834.23	2 352.63
Общо активи:	2 584 543.31	2 370 072.46	214 470.85
Общо задължения:	7 930.97	4 940.65	2 990.32
Нетна стойност на активите:	2 576 612.34	2 365 131.81	211 480.53

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	2 607 003.00	2 457 940.32	149 062.68
в т.ч. премии свързани с капитал	-2 494.98	2 653.32	-5 148.30
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-95 461.83	0.00	-95 461.83
в т.ч. текуща печалба/загуба	67 566.15	-95 461.83	163 027.98
ОБЩО:	2 576 612.34	2 365 131.81	211 480.53

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономията на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

XII. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ ISIN BG9000006221

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	2 938 401.07
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	295 649.0406
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.9388
Емисионна стойност	10.0879
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.4419
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.9388

*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					
30.6.2023					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					2 946 520.83
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	2 898 533.51	98.37%
Общо инвестиции :				2 898 533.51	98.37%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	35 573.09	1.21%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	227.37	0.01%
Общо:				35 800.46	1.22%
Вземания					
Вземания			BGN	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	12 186.86	0.41%
Общо:				12 186.86	0.41%
Задължения					
Задължения			BGN	8 119.76	0.28%
			EUR	0.00	0.00%
Общо:				8 119.76	0.28%

Таблица 3

Валутна структура на активите	Дял в %
Обща стойност на активи в лева	47 759.95 1.62%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	2 898 760.88 98.38%
Общо:	2 946 520.83 100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	2 898 533.51	98.37%
Общо:	2 898 533.51	98.37%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	35 800.46	1.22%	35 181.77	1.29%
по безсрочни депозити	35 800.46	1.22%	35 181.77	1.29%
Акции	2 898 533.51	98.37%	2 673 174.76	98.34%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	0.41%	9 834.23	0.36%
Общо активи:	2 946 520.83	100.00%	2 718 190.76	100.00%
Общо задължения:	8 119.76	0.28%	4 940.65	0.18%
Нетна стойност на активите:	2 938 401.07		2 713 250.11	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	286 398.29	37 714.35
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	286 398.29	37 714.35
	ОБЩО:	286 398.29	37 714.35
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 416.66	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	125.00
	в.т. банкови преводи	6.66	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	18.65	268.03
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	206 940.53	54 801.58
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	50.00
6	Други разходи	5 904.70	1 264.57
	ОБЩО:	214 880.54	56 521.20
7	Нетни приходи	71 517.75	-18 806.85

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	35 800.46	35 181.77	618.69
Акции	2 898 533.51	2 673 174.76	225 358.75
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	9 834.23	2 352.63
Общо активи:	2 946 520.83	2 718 190.76	228 330.07
Общо задължения:	8 119.76	4 940.65	3 179.11
Нетна стойност на активите:	2 938 401.07	2 713 250.11	225 150.96

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	2 956 490.43	2 800 896.18	155 594.25
в т.ч. премии свързани с капитал	993.38	2 954.42	-1 961.04
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-90 600.49	0.00	-90 600.49
в т.ч. текуща печалба/загуба	71 517.75	-90 600.49	162 118.24
ОБЩО:	2 938 401.07	2 713 250.11	225 150.96

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports> > Документи > Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта > Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports> > Документи > Основни документи > Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

**ХІІІ. ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ ISIN
BG9000004226**

**1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към
30.06.2023г.**

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	1 543 479.83
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	156 805.3726
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.8433
Емисионна стойност	9.9909
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.3511
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.8433

*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	30.6.2023				
	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					1 562 692.45
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	1 519 973.66	97.27%
Общо инвестиции :				1 519 973.66	97.27%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	18 766.95	1.20%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	69.43	0.00%
Общо:				18 836.38	1.21%
Вземания					
Вземания			EUR	11 695.55	0.75%
Общо:				11 695.55	0.75%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	12 186.86	0.78%
Общо:				12 186.86	0.78%
Задължения					
Задължения			BGN	19 212.62	1.23%
			EUR	0.00	0.00%
Общо:				19 212.62	1.23%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	30 953.81	1.98%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	1 531 738.64	98.02%
Общо:	1 562 692.45	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	1 519 973.66	97.27%
Общо:	1 519 973.66	97.27%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	18 836.38	1.21%	9 069.00	0.57%
по безсрочни депозити	18 836.38	1.21%	9 069.00	0.57%
Акции	1 519 973.66	97.27%	1 578 721.94	98.82%
Вземания в т.ч.:	11 695.55	0.75%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	0.78%	9 834.23	0.62%
Общо активи:	1 562 692.45	100.00%	1 597 625.17	100.00%
Общо задължения:	19 212.62	1.23%	4 940.65	0.31%
Нетна стойност на активите:	1 543 479.83		1 592 684.52	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	240 127.79	37 016.80
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	240 127.79	37 016.80
	ОБЩО:	240 127.79	37 016.80
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 416.66	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	125.00
	в.т. банкови преводи	6.66	12.02
3	Разходи по операции с финансови активи	0.35	0.00
4	Разходи, свързани с валутни операции	23.02	123.55
5	Разходи от последващи оценки на финансови активи	183 044.15	50 970.69
6	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	50.00
7	Други разходи	5 799.78	1 267.07
	ОБЩО:	190 883.96	52 548.33
8	Нетни приходи	49 243.83	-15 531.53

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	18 836.38	9 069.00	9 767.38
Акции	1 519 973.66	1 578 721.94	-58 748.28
Вземания	11 695.55	0.00	11 695.55
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	9 834.23	2 352.63
Общо активи:	1 562 692.45	1 597 625.17	-34 932.72
Общо задължения:	19 212.62	4 940.65	14 271.97
Нетна стойност на активите:	1 543 479.83	1 592 684.52	-49 204.69

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	1 568 053.77	1 669 131.91	-101 078.14
в т.ч. премии свързани с капитал	1 775.15	-854.47	2 629.62
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-75 592.92	0.00	-75 592.92
в т.ч. текуща печалба/загуба	49 243.83	-75 592.92	124 836.75
ОБЩО:	1 543 479.83	1 592 684.52	-49 204.69

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

**XIV. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ ISIN
BG9000003228**

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	18 674 074.01
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1 886 997.5168
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.8962
Емисионна стойност	10.0446
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.4014
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.8962

*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	30.6.2023				
	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					18 781 468.97
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	18 460 932.98	98.29%
				Общо инвестиции :	18 460 932.98
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	136 431.30	0.73%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	171 917.83	0.92%
				Общо:	308 349.13
Вземания					
Вземания			EUR	0.00	0.00%
				Общо:	0.00
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	12 186.86	0.06%
				Общо:	12 186.86
Задължения					
Задължения			BGN	107 394.96	0.57%
			EUR	0.00	0.00%
				Общо:	107 394.96

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	148 618.16	0.79%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	18 632 850.81	99.21%
Общо:	18 781 468.97	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	18 460 932.98	98.29%
Общо:	18 460 932.98	98.29%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	308 349.13	1.64%	40 313.39	0.93%
по безсрочни депозити	308 349.13	1.64%	40 313.39	0.93%
Акции	18 460 932.98	98.29%	4 297 776.87	98.85%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	0.06%	9 834.23	0.23%
Общо активи:	18 781 468.97	100.00%	4 347 924.49	100.00%
Общо задължения:	107 394.96	0.57%	4 940.65	0.11%
Нетна стойност на активите:	18 674 074.01		4 342 983.84	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	2 137 690.71	125 074.12
	в.т. от операции с финансови активи	110.58	0.00
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	2 137 580.13	125 074.12
	ОБЩО:	2 137 690.71	125 074.12
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 416.66	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	125.00
	в.т. банкови преводи	6.66	12.02
3	Разходи по операции с финансови активи	53.63	0.00
4	Разходи, свързани с валутни операции	88.11	378.57
5	Разходи от последващи оценки на финансови активи	1 465 329.63	175 336.82
6	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	50.00
7	Други разходи	5 896.99	1 267.87
	ОБЩО:	1 473 385.02	177 170.28
8	Нетни приходи	664 305.69	-52 096.16

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	308 349.13	40 313.39	268 035.74
Акции	18 460 932.98	4 297 776.87	14 163 156.11
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	9 834.23	2 352.63
Общо активи:	18 781 468.97	4 347 924.49	14 433 544.48
Общо задължения:	107 394.96	4 940.65	102 454.31
Нетна стойност на активите:	18 674 074.01	4 342 983.84	14 331 090.17

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	18 869 975.17	4 570 358.13	14 299 617.04
в т.ч. премии свързани с капитал	585 509.48	2 936.40	582 573.08
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-1 445 716.33	0.00	-1 445 716.33
в т.ч. текуща печалба/загуба	664 305.69	-230 310.69	894 616.38
ОБЩО:	18 674 074.01	4 342 983.84	14 331 090.17

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

**XV. ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ ISIN
BG9000002220**

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	2 788 093.92
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	281 320.8953
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.9107
Емисионна стойност	10.0594
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.4152
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.9107

*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					
30.6.2023					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
					2 802 537.81
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	2 755 580.58	98.32%
Общо инвестиции :				2 755 580.58	98.32%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	34 314.76	1.22%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	455.61	0.02%
Общо:				34 770.37	1.24%
Вземания					
Вземания			EUR	0.00	0.00%
Общо:				0.00	0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	12 186.86	0.43%
Общо:				12 186.86	0.43%
Задължения					
Задължения			BGN	14 443.89	0.52%
			EUR	0.00	0.00%
Общо:				14 443.89	0.52%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	46 501.62	1.66%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	2 756 036.19	98.34%
Общо:	2 802 537.81	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	2 755 580.58	98.32%
Общо:	2 755 580.58	98.32%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	34 770.37	1.24%	23 456.01	0.88%
по безсрочни депозити	34 770.37	1.24%	23 456.01	0.88%
Акции	2 755 580.58	98.32%	2 624 049.18	98.75%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	0.43%	9 834.23	0.37%
Общо активи:	2 802 537.81	100.00%	2 657 339.42	100.00%
Общо задължения:	14 443.89	0.52%	4 940.65	0.19%
Нетна стойност на активите:	2 788 093.92		2 652 398.77	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	588 527.76	86 204.49
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	588 527.76	86 204.49
	ОБЩО:	588 527.76	86 204.49
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 416.66	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	125.00
	в.т. банкови преводи	6.66	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	10.10	224.90
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	462 006.58	119 026.08
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	50.00
6	Други разходи	5 797.75	1 264.57
	ОБЩО:	469 831.09	120 702.57
7	Нетни приходи	118 696.67	-34 498.08

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	34 770.37	23 456.01	11 314.36
Акции	2 755 580.58	2 624 049.18	131 531.40
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	9 834.23	2 352.63
Общо активи:	2 802 537.81	2 657 339.42	145 198.39
Общо задължения:	14 443.89	4 940.65	9 503.24
Нетна стойност на активите:	2 788 093.92	2 652 398.77	135 695.15

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	2 813 209.00	2 795 651.02	17 557.98
в т.ч. премии свързани с капитал	-1 839.41	-1 279.91	-559.50
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	-141 972.34	0.00	-141 972.34
в т.ч. текуща печалба/загуба	118 696.67	-141 972.34	260 669.01
ОБЩО:	2 788 093.92	2 652 398.77	135 695.15

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта>Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports>>Документи>Основни документи>Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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.

XVI. ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ ISIN BG9000001222

1. Последно потвърдени брой дялове и нетна стойност на активите на един дял към 30.06.2023г.

Таблица 1*

'Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ за 30.6.2023 г. в лева'	
Нетна стойност на активите	15 781 289.30
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1 584 201.3709
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	9.9617
Емисионна стойност	10.1111
Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	9.4636
Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	9.9617

*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					
30.6.2023					
Финансови инструменти	Пазар, на който се търгува	Държава	Валута	Обща стойност	Дял от актива
16 076 091.76					
Акции чуждестранни	Европа	Белгия	EUR	15 839 332.56	98.53%
				Общо инвестиции :	15 839 332.56
					98.53%
Парични средства					
Парични средства в лева			BGN	43 762.62	0.27%
Парични средства във валута в левова равностойност			EUR	180 809.72	1.12%
				Общо:	224 572.34
					1.40%
Вземания					
Вземания			EUR	0.00	0.00%
				Общо:	0.00
					0.00%
Други активи					
Разходи за бъдещи периоди			BGN	12 186.86	0.08%
				Общо:	12 186.86
					0.08%
Задължения					
Задължения			BGN	294 802.46	1.83%
			EUR	0.00	0.00%
				Общо:	294 802.46
					1.83%

Таблица 3

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	55 949.48	0.35%
Обща стойност на активи във валута в левова равностойност	16 020 142.28	99.65%
Общо:	16 076 091.76	100%

Таблица 4

Структура на инвестициите по отрасли		
Отрасъл	Сума	Дял от актива
Акции на колективни инвестиционни схеми	15 839 332.56	98.53%
Общо:	15 839 332.56	98.53%

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

Таблица 5

Структура	30.6.2023	Дял от актива	31.12.2022	Дял от актива
Парични средства, в т.ч.:	224 572.34	1.40%	6 101.90	0.40%
по безсрочни депозити	224 572.34	1.40%	6 101.90	0.40%
Акции	15 839 332.56	98.53%	1 525 895.44	98.97%
Вземания в т.ч.:	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	0.08%	9 834.23	0.64%
Общо активи:	16 076 091.76	100.00%	1 541 831.57	100.00%
Общо задължения:	294 802.46	1.83%	4 940.65	0.32%
Нетна стойност на активите:	15 781 289.30		1 536 890.92	

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

Таблица 6

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид приход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
1	Приходи от инвестиции	2 095 294.77	66 551.77
	в.т. от операции с финансови активи	128.87	0.00
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	2 095 165.90	66 551.77
	ОБЩО:	2 095 294.77	66 551.77
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2023-30.06.2023			
№	Вид разход	Салдо към 30.06.2023г.	Салдо към 30.06.2022г.
2	Такса за обслужване на банката депозитар	1 416.66	137.02
	в.т. месечно възнаграждение	1 410.00	125.00
	в.т. банкови преводи	6.66	12.02
3	Разходи, свързани с валутни операции	84.52	135.30
4	Разходи от последващи оценки на финансови активи	1 406 849.61	90 830.83
5	Комисионни по сделки с финансови инструменти към посредници	600.00	50.00
6	Други разходи	5 876.94	1 263.62
	ОБЩО:	1 414 827.73	92 416.77
7	Нетни приходи	680 467.04	-25 865.00

Таблица 7

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
Парични средства	224 572.34	6 101.90	218 470.44
Акции	15 839 332.56	1 525 895.44	14 313 437.12
Вземания	0.00	0.00	0.00
Разходи за бъдещи периоди	12 186.86	9 834.23	2 352.63
Общо активи:	16 076 091.76	1 541 831.57	14 534 260.19
Общо задължения:	294 802.46	4 940.65	289 861.81
Нетна стойност на активите:	15 781 289.30	1 536 890.92	14 244 398.38

Таблица 8

Промени в капитала			
	30.6.2023	31.12.2022	Промяна през отчетния период
в т.ч. основен капитал	15 842 013.75	1 629 369.00	14 212 644.75
в т.ч. премии свързани с капитал	-2 734 249.49	731.88	-2 734 981.37
в т.ч. общи резерви	0.00	0.00	0.00
в т.ч. натрупана печалба/загуба	1 993 058.00	0.00	1 993 058.00
в т.ч. текуща печалба/загуба	680 467.04	-93 209.96	773 677.00
ОБЩО:	15 781 289.30	1 536 890.92	14 244 398.38

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 Главните подфондове, и в тази връзка за Подфондове, които инвестират в тези Главни подфондове, следва да се има предвид, че, към датата на този Отчет, Главните подфондове не се стремят конкретно да инвестират в екологично устойчиви икономически дейности, съгласно рамката на таксономия на 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 Проспектът ще бъде актуализиран според случая.

Прозрачност на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Главните подфондове отчитат основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на своите инвестиционни решения върху факторите за устойчивост, като вземат предвид показателите за неблагоприятно въздействие („PAI“), както е описано в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“). Основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са изрично взети предвид чрез Общата политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политиката за изключване за фондове за отговорно инвестиране. Повече информация относно основните индикатори за неблагоприятно въздействие, взети под внимание, можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports> > Документи > Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта > Обща политика за изключване за конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране и Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране. В допълнение, основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост са имплицитно взети под внимание чрез Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (повече информация можете да намерите на <https://www.ubbam.bg/about-us/reports> > Документи > Основни документи > Политика за ангажираност на KBC AM NV и www.kbc.be/investment-legal-documents > Retrospective Proxy Voting - overview > Proxy Voting and Engagement Policy). Като част от своя ангажимент за отговорно инвестиране, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ упражнява правата на глас върху акциите, които управлява, в съответствие с Политиката за гласуване чрез пълномощник и ангажираност на акционерите. Когато е уместно, Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ ще се включи в диалог с ръководството на съответните компании, ако е необходимо, преди гласуването. Информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост също може да бъде намерена в годишния отчет за всеки подфонд, който ще бъде публикуван след 1 Януари 2023г.

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 2023 Г.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
ЕЛЕНА КЪОСЕВА

УПРАВИТЕЛ: _____
КАТИНА ПЕЙЧЕВА