

Обобщена информация по чл. 77, 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

Наименование на управляващото дружество: **КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ОББ ЕкспертИйз**

РГ: **05-1704**

състоящ се от следните 16 подфонда:

1. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)**

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

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	33 820 481.16		3 527 710.0615	9.5871	9.7309	9.5871	9.1077	31.05.2022
02.06.2022	33 986 037.67		3 523 025.6543	9.6468	9.7915	9.6468	9.1645	01.06.2022
03.06.2022	33 852 784.38		3 515 413.2551	9.6298	9.7742	9.6298	9.1483	02.06.2022
06.06.2022	33 892 388.72		3 514 379.2018	9.6439	9.7886	9.6439	9.1617	03.06.2022
07.06.2022	33 893 286.57		3 514 480.7477	9.6439	9.7886	9.6439	9.1617	06.06.2022
08.06.2022	33 458 860.84		3 488 605.7655	9.5909	9.7348	9.5909	9.1114	07.06.2022
09.06.2022	33 625 227.04		3 489 023.3151	9.6374	9.7820	9.6374	9.1555	08.06.2022
10.06.2022	33 565 711.14		3 493 028.6905	9.6093	9.7534	9.6093	9.1288	09.06.2022
13.06.2022	33 404 417.72		3 497 119.6678	9.5520	9.6953	9.5520	9.0744	10.06.2022
14.06.2022	33 190 423.24		3 499 862.0425	9.4834	9.6257	9.4834	9.0092	13.06.2022
15.06.2022	32 872 506.00		3 504 400.3598	9.3804	9.5211	9.3804	8.9114	14.06.2022

2. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	66 578 047.77	34 040 815.29	3 536 562.1228	9.6254	9.7698	9.6254	9.1441	31.05.2022
02.06.2022	66 898 854.94	34 204 841.39	3 531 563.6969	9.6855	9.8308	9.6855	9.2012	01.06.2022
03.06.2022	66 758 996.19	34 133 332.75	3 530 386.5035	9.6684	9.8134	9.6684	9.1850	02.06.2022
06.06.2022	66 767 505.09	34 137 683.28	3 525 739.2860	9.6824	9.8276	9.6824	9.1983	03.06.2022
07.06.2022	66 754 905.18	34 131 241.05	3 525 078.2331	9.6824	9.8276	9.6824	9.1983	06.06.2022
08.06.2022	66 458 015.90	33 979 443.97	3 523 163.9641	9.6446	9.7893	9.6446	9.1624	07.06.2022
09.06.2022	66 610 922.06	34 057 623.65	3 519 666.0035	9.6764	9.8215	9.6764	9.1926	08.06.2022
10.06.2022	66 574 658.22	34 039 082.24	3 527 907.5516	9.6485	9.7932	9.6485	9.1661	09.06.2022
13.06.2022	66 161 538.32	33 827 857.39	3 527 199.6776	9.5906	9.7345	9.5906	9.1111	10.06.2022
14.06.2022	65 646 691.65	33 564 620.47	3 524 828.6030	9.5223	9.6651	9.5223	9.0462	13.06.2022
15.06.2022	64 947 708.21	33 207 235.91	3 525 567.4462	9.4190	9.5603	9.4190	8.9481	14.06.2022

3. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	18 833 733.04		1 989 262.8132	9.4677	9.6097	9.4677	8.9943	31.05.2022
02.06.2022	19 022 758.35		1 989 723.6689	9.5605	9.7039	9.5605	9.0825	01.06.2022
03.06.2022	18 982 364.41		1 989 811.8804	9.5398	9.6829	9.5398	9.0628	02.06.2022
06.06.2022	19 007 684.44		1 988 629.1675	9.5582	9.7016	9.5582	9.0803	03.06.2022
07.06.2022	19 000 501.07		1 987 886.1491	9.5581	9.7015	9.5581	9.0802	06.06.2022
08.06.2022	18 864 485.37		1 986 585.4929	9.4959	9.6383	9.4959	9.0211	07.06.2022
09.06.2022	19 014 801.32		1 990 783.3281	9.5514	9.6947	9.5514	9.0738	08.06.2022
10.06.2022	18 941 479.00		1 990 877.6130	9.5141	9.6568	9.5141	9.0384	09.06.2022
13.06.2022	18 787 912.64		1 990 924.9101	9.4368	9.5784	9.4368	8.9650	10.06.2022
14.06.2022	18 601 482.68		1 991 209.1288	9.3418	9.4819	9.3418	8.8747	13.06.2022
15.06.2022	18 321 560.44		1 990 975.5268	9.2023	9.3403	9.2023	8.7422	14.06.2022

4. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	29 968 260.43	15 322 528.25	1 615 151.9519	9.4867	9.6290	9.4867	9.0124	31.05.2022
02.06.2022	30 178 265.31	15 429 902.04	1 610 698.5709	9.5796	9.7233	9.5796	9.1006	01.06.2022
03.06.2022	30 091 258.86	15 385 416.35	1 609 528.7046	9.5590	9.7024	9.5590	9.0811	02.06.2022
06.06.2022	30 147 732.32	15 414 290.77	1 609 471.3449	9.5772	9.7209	9.5772	9.0983	03.06.2022
07.06.2022	30 106 175.35	15 393 043.03	1 607 257.1178	9.5772	9.7209	9.5772	9.0983	06.06.2022
08.06.2022	29 957 159.25	15 316 852.31	1 607 263.8043	9.5298	9.6727	9.5298	9.0533	07.06.2022
09.06.2022	30 073 425.52	15 376 298.31	1 606 583.9247	9.5708	9.7144	9.5708	9.0923	08.06.2022
10.06.2022	29 956 562.35	15 316 547.12	1 606 573.3989	9.5337	9.6767	9.5337	9.0570	09.06.2022
13.06.2022	29 713 660.79	15 192 353.52	1 606 656.0716	9.4559	9.5977	9.4559	8.9831	10.06.2022
14.06.2022	29 419 661.69	15 042 034.17	1 606 757.1368	9.3617	9.5021	9.3617	8.8936	13.06.2022
15.06.2022	28 977 181.30	14 815 797.54	1 606 434.4816	9.2228	9.3611	9.2228	8.7617	14.06.2022

5. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	19 000 423.65		1 968 576.4222	9.6519	9.7967	9.6519	9.1693	31.05.2022
02.06.2022	19 265 352.80		1 967 805.7304	9.7903	9.9372	9.7903	9.3008	01.06.2022
03.06.2022	19 261 310.66		1 972 431.5698	9.7653	9.9118	9.7653	9.2770	02.06.2022
06.06.2022	19 345 017.14		1 973 394.6827	9.8029	9.9499	9.8029	9.3128	03.06.2022
07.06.2022	19 352 801.68		1 974 197.0979	9.8029	9.9499	9.8029	9.3128	06.06.2022
08.06.2022	19 213 701.01		1 975 797.9688	9.7245	9.8704	9.7245	9.2383	07.06.2022
09.06.2022	19 362 550.29		1 976 069.7889	9.7985	9.9455	9.7985	9.3086	08.06.2022
10.06.2022	19 296 464.80		1 977 539.1646	9.7578	9.9042	9.7578	9.2699	09.06.2022
13.06.2022	19 140 985.45		1 978 593.5398	9.6740	9.8191	9.6740	9.1903	10.06.2022
14.06.2022	19 030 798.21		1 988 774.3545	9.5691	9.7126	9.5691	9.0906	13.06.2022
15.06.2022	18 741 378.83		1 990 337.4217	9.4162	9.5574	9.4162	8.9454	14.06.2022

6. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	27 752 072.35	14 189 409.28	1 472 412.3629	9.6368	9.7814	9.6368	9.1550	31.05.2022
02.06.2022	28 127 065.36	14 381 140.16	1 471 846.7292	9.7708	9.9174	9.7708	9.2823	01.06.2022
03.06.2022	28 067 830.06	14 350 853.63	1 472 519.2793	9.7458	9.8920	9.7458	9.2585	02.06.2022
06.06.2022	28 167 311.55	14 401 717.71	1 472 157.6407	9.7827	9.9294	9.7827	9.2936	03.06.2022
07.06.2022	28 167 738.98	14 401 936.25	1 472 184.2384	9.7827	9.9294	9.7827	9.2936	06.06.2022
08.06.2022	28 002 390.29	14 317 394.81	1 472 586.4176	9.7226	9.8684	9.7226	9.2365	07.06.2022
09.06.2022	28 154 972.82	14 395 409.02	1 471 863.3817	9.7804	9.9271	9.7804	9.2914	08.06.2022
10.06.2022	28 084 217.33	14 359 232.31	1 474 228.6239	9.7402	9.8863	9.7402	9.2532	09.06.2022
13.06.2022	27 845 399.73	14 237 126.81	1 474 312.5784	9.6568	9.8017	9.6568	9.1740	10.06.2022
14.06.2022	27 557 396.49	14 089 873.09	1 474 896.5521	9.5531	9.6964	9.5531	9.0754	13.06.2022
15.06.2022	27 169 017.88	13 891 298.26	1 477 627.6227	9.4011	9.5421	9.4011	8.9310	14.06.2022

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	24 948 650.92		2 596 045.9329	9.6103	9.7545	9.6103	9.1298	31.05.2022
02.06.2022	25 361 556.58		2 596 042.2339	9.7693	9.9158	9.7693	9.2808	01.06.2022
03.06.2022	25 301 513.61		2 597 316.3613	9.7414	9.8875	9.7414	9.2543	02.06.2022
06.06.2022	25 419 656.87		2 597 837.2207	9.7849	9.9317	9.7849	9.2957	03.06.2022
07.06.2022	25 418 521.82		2 597 729.5451	9.7849	9.9317	9.7849	9.2957	06.06.2022
08.06.2022	25 206 621.68		2 597 866.5802	9.7028	9.8483	9.7028	9.2177	07.06.2022
09.06.2022	25 416 872.60		2 598 026.4711	9.7831	9.9298	9.7831	9.2939	08.06.2022
10.06.2022	25 299 670.48		2 598 084.5608	9.7378	9.8839	9.7378	9.2509	09.06.2022
13.06.2022	25 057 974.91		2 598 130.1905	9.6446	9.7893	9.6446	9.1624	10.06.2022
14.06.2022	24 755 864.44		2 598 551.6700	9.5268	9.6697	9.5268	9.0505	13.06.2022
15.06.2022	24 288 309.48		2 596 077.6527	9.3558	9.4961	9.3558	8.8880	14.06.2022

8. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	35 949 379.63	18 380 625.94	1 919 351.4042	9.5765	9.7201	9.5765	9.0977	31.05.2022
02.06.2022	36 544 449.63	18 684 880.40	1 919 405.9303	9.7347	9.8807	9.7347	9.2480	01.06.2022
03.06.2022	36 447 877.40	18 635 503.80	1 919 825.9408	9.7069	9.8525	9.7069	9.2216	02.06.2022
06.06.2022	36 605 399.63	18 716 043.64	1 919 565.2710	9.7501	9.8964	9.7501	9.2626	03.06.2022
07.06.2022	36 617 024.21	18 721 987.19	1 920 179.1305	9.7501	9.8964	9.7501	9.2626	06.06.2022
08.06.2022	36 411 165.26	18 616 733.18	1 922 624.7154	9.6830	9.8282	9.6830	9.1989	07.06.2022
09.06.2022	36 676 444.36	18 752 368.23	1 923 598.4439	9.7486	9.8948	9.7486	9.2612	08.06.2022
10.06.2022	36 507 153.64	18 665 811.26	1 923 609.1564	9.7035	9.8491	9.7035	9.2183	09.06.2022
13.06.2022	36 155 221.74	18 485 871.34	1 923 609.1564	9.6100	9.7542	9.6100	9.1295	10.06.2022
14.06.2022	35 716 277.10	18 261 442.51	1 923 673.7431	9.4930	9.6354	9.4930	9.0184	13.06.2022
15.06.2022	35 079 549.43	17 935 888.82	1 923 905.0773	9.3226	9.4624	9.3226	8.8565	14.06.2022

9. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	5 558 703.28		576 894.5847	9.6356	9.7801	9.6356	9.1538	31.05.2022
02.06.2022	5 679 924.32		576 909.9219	9.8454	9.9931	9.8454	9.3531	01.06.2022
03.06.2022	5 663 297.70		577 067.0299	9.8139	9.9611	9.8139	9.3232	02.06.2022
06.06.2022	5 697 954.18		577 132.7855	9.8729	10.0210	9.8729	9.3793	03.06.2022
07.06.2022	5 698 069.77		577 152.7435	9.8727	10.0208	9.8727	9.3791	06.06.2022
08.06.2022	5 643 038.22		577 272.0111	9.7754	9.9220	9.7754	9.2866	07.06.2022
09.06.2022	5 700 040.16		577 329.4591	9.8731	10.0212	9.8731	9.3794	08.06.2022
10.06.2022	5 667 298.84		577 349.4167	9.8161	9.9633	9.8161	9.3253	09.06.2022
13.06.2022	5 605 669.98		577 951.6266	9.6992	9.8447	9.6992	9.2142	10.06.2022
14.06.2022	5 520 447.92		578 232.9955	9.5471	9.6903	9.5471	9.0697	13.06.2022
15.06.2022	5 397 175.17		578 280.4653	9.3331	9.4731	9.3331	8.8664	14.06.2022

10. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	7 544 491.87	3 857 437.44	399 406.7954	9.6579	9.8028	9.6579	9.1750	31.05.2022
02.06.2022	7 708 269.96	3 941 175.85	399 406.7954	9.8676	10.0156	9.8676	9.3742	01.06.2022
03.06.2022	7 684 993.51	3 929 274.79	399 469.7970	9.8362	9.9837	9.8362	9.3444	02.06.2022
06.06.2022	7 750 080.76	3 962 553.37	400 476.9385	9.8946	10.0430	9.8946	9.3999	03.06.2022
07.06.2022	7 750 066.75	3 962 546.21	400 480.4235	9.8945	10.0429	9.8945	9.3998	06.06.2022
08.06.2022	7 686 078.69	3 929 829.63	400 490.3807	9.8125	9.9597	9.8125	9.3219	07.06.2022
09.06.2022	7 750 881.83	3 962 962.95	400 495.4009	9.8952	10.0436	9.8952	9.4004	08.06.2022
10.06.2022	7 706 465.01	3 940 252.99	400 500.3791	9.8383	9.9859	9.8383	9.3464	09.06.2022
13.06.2022	7 614 647.33	3 893 307.36	400 500.3791	9.7211	9.8669	9.7211	9.2350	10.06.2022
14.06.2022	7 496 679.77	3 832 991.50	400 530.7836	9.5698	9.7133	9.5698	9.0913	13.06.2022
15.06.2022	7 329 778.54	3 747 656.26	400 556.5214	9.3561	9.4964	9.3561	8.8883	14.06.2022

11. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен**
Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	31.05.2022
02.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	01.06.2022
03.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	02.06.2022
06.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	03.06.2022
07.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	06.06.2022
08.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	07.06.2022
09.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	08.06.2022
10.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	09.06.2022
13.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.06.2022
14.06.2022	3 067 399.83		306 816.4500	9.9975	10.1475	9.9975	9.4976	13.06.2022
15.06.2022	3 045 187.16		306 816.4500	9.9251	10.0740	9.9251	9.4288	14.06.2022

12. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Балансиран**
Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	31.05.2022
02.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	01.06.2022
03.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	02.06.2022
06.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	03.06.2022
07.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	06.06.2022
08.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	07.06.2022
09.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	08.06.2022
10.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	09.06.2022
13.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.06.2022
14.06.2022	1 912 466.72		191 323.4340	9.9960	10.1459	9.9960	9.4962	13.06.2022
15.06.2022	1 895 318.61		191 619.1199	9.8911	10.0395	9.8911	9.3965	14.06.2022

13. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Дефанзивен Толерантен**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	31.05.2022
02.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	01.06.2022
03.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	02.06.2022
06.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	03.06.2022
07.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	06.06.2022
08.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	07.06.2022
09.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	08.06.2022
10.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	09.06.2022
13.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.06.2022
14.06.2022	1 382 149.63		138 291.6800	9.9945	10.1444	9.9945	9.4948	13.06.2022
15.06.2022	1 381 873.01		140 263.2110	9.8520	9.9998	9.8520	9.3594	14.06.2022

14. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	31.05.2022
02.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	01.06.2022
03.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	02.06.2022
06.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	03.06.2022
07.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	06.06.2022
08.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	07.06.2022
09.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	08.06.2022
10.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	09.06.2022
13.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.06.2022
14.06.2022	4 381 047.03		438 181.5000	9.9982	10.1482	9.9982	9.4983	13.06.2022
15.06.2022	4 313 959.34		438 181.5000	9.8451	9.9928	9.8451	9.3528	14.06.2022

15. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен Толерантен**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	31.05.2022
02.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	01.06.2022
03.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	02.06.2022
06.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	03.06.2022
07.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	06.06.2022
08.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	07.06.2022
09.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	08.06.2022
10.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	09.06.2022
13.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.06.2022
14.06.2022	2 625 427.83		262 619.2500	9.9971	10.1471	9.9971	9.4972	13.06.2022
15.06.2022	2 580 439.14		262 619.2500	9.8258	9.9732	9.8258	9.3345	14.06.2022

16. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен Толерантен**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	31.05.2022
02.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	01.06.2022
03.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	02.06.2022
06.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	03.06.2022
07.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	06.06.2022
08.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	07.06.2022
09.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	08.06.2022
10.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	09.06.2022
13.06.2022	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.06.2022
14.06.2022	1 594 436.28		159 520.0000	9.9952	10.1451	9.9952	9.4954	13.06.2022
15.06.2022	1 560 596.62		159 520.0000	9.7831	9.9298	9.7831	9.2939	14.06.2022