

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**

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
16.06.2022	32 791 132.99		3 505 515.6738	9.3542	9.4945	9.3542	8.8865	15.06.2022
17.06.2022	32 960 103.97		3 508 129.1502	9.3954	9.5363	9.3954	8.9256	16.06.2022
20.06.2022	32 617 530.46		3 506 334.0857	9.3025	9.4420	9.3025	8.8374	17.06.2022
21.06.2022	32 648 873.57		3 506 524.8732	9.3109	9.4506	9.3109	8.8454	20.06.2022
22.06.2022	32 650 324.90		3 509 685.2476	9.3029	9.4424	9.3029	8.8378	21.06.2022
23.06.2022	32 734 638.43		3 507 966.3863	9.3315	9.4715	9.3315	8.8649	22.06.2022
24.06.2022	32 723 535.81		3 506 779.4954	9.3315	9.4715	9.3315	8.8649	23.06.2022
27.06.2022	32 718 789.54		3 508 047.2811	9.3268	9.4667	9.3268	8.8605	24.06.2022
28.06.2022	33 019 811.22		3 506 251.2009	9.4174	9.5587	9.4174	8.9465	27.06.2022
29.06.2022	33 099 277.90		3 513 630.8364	9.4202	9.5615	9.4202	8.9492	28.06.2022
30.06.2022	33 052 300.64		3 517 433.6342	9.3967	9.5377	9.3967	8.9269	29.06.2022

2. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен 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
16.06.2022	64 774 615.28	33 118 734.90	3 525 440.4780	9.3942	9.5351	9.3942	8.9245	15.06.2022
17.06.2022	65 058 464.03	33 263 864.46	3 526 301.2616	9.4331	9.5746	9.4331	8.9614	16.06.2022
20.06.2022	64 430 095.12	32 942 584.54	3 526 953.0165	9.3402	9.4803	9.3402	8.8732	17.06.2022
21.06.2022	64 235 690.53	32 843 187.05	3 512 907.5703	9.3493	9.4895	9.3493	8.8818	20.06.2022
22.06.2022	64 153 477.27	32 801 152.08	3 511 930.4384	9.3399	9.4800	9.3399	8.8729	21.06.2022
23.06.2022	64 282 894.27	32 867 321.94	3 507 749.4279	9.3699	9.5104	9.3699	8.9014	22.06.2022
24.06.2022	64 288 150.41	32 870 009.36	3 508 037.7215	9.3699	9.5104	9.3699	8.9014	23.06.2022
27.06.2022	64 301 462.14	32 876 815.54	3 510 421.7429	9.3655	9.5060	9.3655	8.8972	24.06.2022
28.06.2022	65 063 136.05	33 266 253.23	3 511 626.4554	9.4732	9.6153	9.4732	8.9995	27.06.2022
29.06.2022	64 943 932.52	33 205 305.43	3 510 792.1839	9.4581	9.6000	9.4581	8.9852	28.06.2022
30.06.2022	64 809 759.73	33 136 703.97	3 512 066.0458	9.4351	9.5766	9.4351	8.9633	29.06.2022

3. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (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
16.06.2022	18 252 046.59		1 990 986.2330	9.1673	9.3048	9.1673	8.7089	15.06.2022
17.06.2022	18 380 646.76		1 992 782.0787	9.2236	9.3620	9.2236	8.7624	16.06.2022
20.06.2022	18 116 116.64		1 992 401.6310	9.0926	9.2290	9.0926	8.6380	17.06.2022
21.06.2022	18 092 203.24		1 987 482.5518	9.1031	9.2396	9.1031	8.6479	20.06.2022
22.06.2022	18 144 073.98		1 993 183.6761	9.1031	9.2396	9.1031	8.6479	21.06.2022
23.06.2022	18 205 495.54		1 992 152.5790	9.1386	9.2757	9.1386	8.6817	22.06.2022
24.06.2022	18 226 328.41		1 994 435.2056	9.1386	9.2757	9.1386	8.6817	23.06.2022
27.06.2022	18 223 444.08		1 995 822.7998	9.1308	9.2678	9.1308	8.6743	24.06.2022
28.06.2022	18 440 436.11		1 992 869.1968	9.2532	9.3920	9.2532	8.7905	27.06.2022
29.06.2022	18 437 782.13		1 993 289.5053	9.2499	9.3886	9.2499	8.7874	28.06.2022
30.06.2022	18 379 603.40		1 993 454.4285	9.2200	9.3583	9.2200	8.7590	29.06.2022

4. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (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
16.06.2022	28 873 186.20	14 762 625.69	1 606 468.0192	9.1895	9.3273	9.1895	8.7300	15.06.2022
17.06.2022	29 010 178.76	14 832 668.87	1 604 692.8211	9.2433	9.3819	9.2433	8.7811	16.06.2022
20.06.2022	28 573 454.18	14 609 375.14	1 603 229.7500	9.1125	9.2492	9.1125	8.6569	17.06.2022
21.06.2022	28 612 206.62	14 629 188.95	1 603 447.0658	9.1236	9.2605	9.1236	8.6674	20.06.2022
22.06.2022	28 608 702.95	14 627 397.55	1 603 252.2371	9.1236	9.2605	9.1236	8.6674	21.06.2022
23.06.2022	28 648 926.77	14 647 963.66	1 599 307.5037	9.1589	9.2963	9.1589	8.7010	22.06.2022
24.06.2022	28 633 376.27	14 640 012.82	1 598 440.9218	9.1589	9.2963	9.1589	8.7010	23.06.2022
27.06.2022	28 616 079.66	14 631 169.20	1 598 804.2651	9.1513	9.2886	9.1513	8.6937	24.06.2022
28.06.2022	29 061 064.60	14 858 686.39	1 599 343.0401	9.2905	9.4299	9.2905	8.8260	27.06.2022
29.06.2022	29 000 793.33	14 827 870.18	1 599 615.6466	9.2696	9.4086	9.2696	8.8061	28.06.2022
30.06.2022	28 942 123.36	14 797 872.70	1 601 419.0501	9.2405	9.3791	9.2405	8.7785	29.06.2022

5. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен 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
16.06.2022	18 689 213.32		1 991 872.8241	9.3827	9.5234	9.3827	8.9136	15.06.2022
17.06.2022	18 857 328.56		1 997 490.1075	9.4405	9.5821	9.4405	8.9685	16.06.2022
20.06.2022	18 523 639.92		1 996 461.7208	9.2782	9.4174	9.2782	8.8143	17.06.2022
21.06.2022	18 502 907.77		1 991 044.1921	9.2931	9.4325	9.2931	8.8284	20.06.2022
22.06.2022	18 546 198.26		1 995 705.5071	9.2931	9.4325	9.2931	8.8284	21.06.2022
23.06.2022	18 597 484.66		1 993 088.0973	9.3310	9.4710	9.3310	8.8645	22.06.2022
24.06.2022	18 599 356.85		1 993 291.6519	9.3310	9.4710	9.3310	8.8645	23.06.2022
27.06.2022	18 574 926.95		1 995 733.4337	9.3073	9.4469	9.3073	8.8419	24.06.2022
28.06.2022	18 875 173.76		1 996 699.7393	9.4532	9.5950	9.4532	8.9805	27.06.2022
29.06.2022	18 949 870.71		2 004 102.4381	9.4555	9.5973	9.4555	8.9827	28.06.2022
30.06.2022	18 934 203.55		2 007 494.0734	9.4318	9.5733	9.4318	8.9602	29.06.2022

6. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен 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
16.06.2022	27 108 351.45	13 860 280.01	1 479 314.4514	9.3694	9.5099	9.3694	8.9009	15.06.2022
17.06.2022	27 315 251.55	13 966 066.35	1 482 034.4962	9.4236	9.5650	9.4236	8.9524	16.06.2022
20.06.2022	26 855 002.48	13 730 744.74	1 482 207.8364	9.2637	9.4027	9.2637	8.8005	17.06.2022
21.06.2022	26 906 227.84	13 756 935.85	1 482 650.4211	9.2786	9.4178	9.2786	8.8147	20.06.2022
22.06.2022	26 960 581.90	13 784 726.64	1 485 647.0661	9.2786	9.4178	9.2786	8.8147	21.06.2022
23.06.2022	26 781 869.84	13 693 352.61	1 470 004.6619	9.3152	9.4549	9.3152	8.8494	22.06.2022
24.06.2022	26 790 875.96	13 697 957.37	1 470 500.4802	9.3152	9.4549	9.3152	8.8494	23.06.2022
27.06.2022	26 729 352.20	13 666 500.77	1 470 828.6862	9.2917	9.4311	9.2917	8.8271	24.06.2022
28.06.2022	27 152 239.18	13 882 719.45	1 468 445.7040	9.4540	9.5958	9.4540	8.9813	27.06.2022
29.06.2022	27 125 257.90	13 868 924.14	1 469 528.2700	9.4377	9.5793	9.4377	8.9658	28.06.2022
30.06.2022	27 090 472.08	13 851 138.43	1 471 256.5256	9.4145	9.5557	9.4145	8.9438	29.06.2022

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (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
16.06.2022	24 178 842.11		2 594 459.0121	9.3194	9.4592	9.3194	8.8534	15.06.2022
17.06.2022	24 344 964.78		2 594 703.4193	9.3826	9.5233	9.3826	8.9135	16.06.2022
20.06.2022	23 878 919.19		2 594 992.2892	9.2019	9.3399	9.2019	8.7418	17.06.2022
21.06.2022	23 918 287.27		2 594 994.2701	9.2171	9.3554	9.2171	8.7562	20.06.2022
22.06.2022	23 909 769.54		2 594 073.0972	9.2171	9.3554	9.2171	8.7562	21.06.2022
23.06.2022	24 014 422.30		2 592 789.2622	9.2620	9.4009	9.2620	8.7989	22.06.2022
24.06.2022	23 921 498.79		2 582 759.4254	9.2620	9.4009	9.2620	8.7989	23.06.2022
27.06.2022	23 826 850.12		2 579 986.7715	9.2353	9.3738	9.2353	8.7735	24.06.2022
28.06.2022	24 236 241.16		2 577 040.6695	9.4047	9.5458	9.4047	8.9345	27.06.2022
29.06.2022	24 252 256.14		2 578 827.2135	9.4044	9.5455	9.4044	8.9342	28.06.2022
30.06.2022	24 176 150.73		2 578 673.3623	9.3754	9.5160	9.3754	8.9066	29.06.2022

8. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (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
16.06.2022	34 957 818.40	17 873 648.73	1 924 402.3275	9.2879	9.4272	9.2879	8.8235	15.06.2022
17.06.2022	35 059 779.22	17 925 780.47	1 917 479.4264	9.3486	9.4888	9.3486	8.8812	16.06.2022
20.06.2022	34 382 486.87	17 579 486.39	1 917 484.6957	9.1680	9.3055	9.1680	8.7096	17.06.2022
21.06.2022	34 439 333.75	17 608 551.74	1 917 359.2324	9.1838	9.3216	9.1838	8.7246	20.06.2022
22.06.2022	34 395 863.41	17 586 325.71	1 914 940.6076	9.1837	9.3215	9.1837	8.7245	21.06.2022
23.06.2022	34 505 470.34	17 642 366.84	1 911 746.1402	9.2284	9.3668	9.2284	8.7670	22.06.2022
24.06.2022	34 523 151.00	17 651 406.82	1 912 727.2277	9.2284	9.3668	9.2284	8.7670	23.06.2022
27.06.2022	34 414 459.86	17 595 833.92	1 912 145.0597	9.2021	9.3401	9.2021	8.7420	24.06.2022
28.06.2022	35 127 485.55	17 960 398.17	1 913 232.8424	9.3875	9.5283	9.3875	8.9181	27.06.2022
29.06.2022	35 061 000.85	17 926 405.08	1 913 314.9657	9.3693	9.5098	9.3693	8.9008	28.06.2022
30.06.2022	34 910 053.27	17 849 226.81	1 910 841.9059	9.3410	9.4811	9.3410	8.8740	29.06.2022

9. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (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
16.06.2022	5 387 104.61		579 589.4348	9.2947	9.4341	9.2947	8.8300	15.06.2022
17.06.2022	5 454 344.37		582 224.6611	9.3681	9.5086	9.3681	8.8997	16.06.2022
20.06.2022	5 321 669.81		582 466.5466	9.1364	9.2734	9.1364	8.6796	17.06.2022
21.06.2022	5 334 419.58		582 832.1080	9.1526	9.2899	9.1526	8.6950	20.06.2022
22.06.2022	5 336 086.98		583 017.2548	9.1525	9.2898	9.1525	8.6949	21.06.2022
23.06.2022	5 373 168.84		582 841.7932	9.2189	9.3572	9.2189	8.7580	22.06.2022
24.06.2022	5 306 380.03		579 079.0396	9.1635	9.3010	9.1635	8.7053	23.06.2022
27.06.2022	5 347 508.77		579 079.0396	9.2345	9.3730	9.2345	8.7728	24.06.2022
28.06.2022	5 438 579.70		579 089.7085	9.3916	9.5325	9.3916	8.9220	27.06.2022
29.06.2022	5 441 737.83		579 380.8173	9.3923	9.5332	9.3923	8.9227	28.06.2022
30.06.2022	5 422 866.65		579 422.7757	9.3591	9.4995	9.3591	8.8911	29.06.2022

10. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (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
16.06.2022	7 301 383.10	3 733 137.90	400 588.1122	9.3191	9.4589	9.3191	8.8531	15.06.2022
17.06.2022	7 320 876.93	3 743 104.94	398 587.3300	9.3909	9.5318	9.3909	8.9214	16.06.2022
20.06.2022	7 138 604.06	3 649 910.30	398 597.8210	9.1569	9.2943	9.1569	8.6991	17.06.2022
21.06.2022	7 151 700.83	3 656 606.57	398 597.8210	9.1737	9.3113	9.1737	8.7150	20.06.2022
22.06.2022	7 152 926.17	3 657 233.08	398 667.6285	9.1736	9.3112	9.1736	8.7149	21.06.2022
23.06.2022	7 204 431.84	3 683 567.51	398 667.6285	9.2397	9.3783	9.2397	8.7777	22.06.2022
24.06.2022	7 161 738.56	3 661 738.78	398 667.6285	9.1849	9.3227	9.1849	8.7257	23.06.2022
27.06.2022	7 216 667.97	3 689 823.74	398 681.0365	9.2551	9.3939	9.2551	8.7923	24.06.2022
28.06.2022	7 353 865.43	3 759 971.69	398 796.0046	9.4283	9.5697	9.4283	8.9569	27.06.2022
29.06.2022	7 340 578.75	3 753 178.32	398 804.3642	9.4111	9.5523	9.4111	8.9405	28.06.2022
30.06.2022	7 315 164.11	3 740 184.02	398 804.3642	9.3785	9.5192	9.3785	8.9096	29.06.2022

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
16.06.2022	3 043 718.30		307 312.7771	9.9043	10.0529	9.9043	9.4091	15.06.2022
17.06.2022	3 064 599.89		308 615.8834	9.9301	10.0791	9.9301	9.4336	16.06.2022
20.06.2022	3 081 747.23		311 949.5143	9.8790	10.0272	9.8790	9.3851	17.06.2022
21.06.2022	3 104 213.51		313 944.0889	9.8878	10.0361	9.8878	9.3934	20.06.2022
22.06.2022	3 102 883.28		313 944.0889	9.8836	10.0319	9.8836	9.3894	21.06.2022
23.06.2022	3 106 454.51		313 944.0889	9.8949	10.0433	9.8949	9.4002	22.06.2022
24.06.2022	3 106 414.20		313 944.0889	9.8948	10.0432	9.8948	9.4001	23.06.2022
27.06.2022	3 107 446.51		313 944.0889	9.8981	10.0466	9.8981	9.4032	24.06.2022
28.06.2022	3 127 943.57		313 944.0889	9.9634	10.1129	9.9634	9.4652	27.06.2022
29.06.2022	3 124 348.68		313 944.0889	9.9519	10.1012	9.9519	9.4543	28.06.2022
30.06.2022	3 124 439.49		314 538.0777	9.9334	10.0824	9.9334	9.4367	29.06.2022

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
16.06.2022	1 889 460.70		191 619.1199	9.8605	10.0084	9.8605	9.3675	15.06.2022
17.06.2022	1 899 974.64		191 918.8681	9.8999	10.0484	9.8999	9.4049	16.06.2022
20.06.2022	1 891 564.60		192 715.0147	9.8153	9.9625	9.8153	9.3245	17.06.2022
21.06.2022	1 914 129.41		194 722.5429	9.8300	9.9775	9.8300	9.3385	20.06.2022
22.06.2022	1 912 994.52		194 731.5631	9.8238	9.9712	9.8238	9.3326	21.06.2022
23.06.2022	1 926 989.80		195 749.4947	9.8442	9.9919	9.8442	9.3520	22.06.2022
24.06.2022	1 959 904.14		199 097.2062	9.8440	9.9917	9.8440	9.3518	23.06.2022
27.06.2022	1 967 941.16		199 903.0910	9.8445	9.9922	9.8445	9.3523	24.06.2022
28.06.2022	1 988 818.78		199 903.0910	9.9489	10.0981	9.9489	9.4515	27.06.2022
29.06.2022	1 988 356.27		200 205.1279	9.9316	10.0806	9.9316	9.4350	28.06.2022
30.06.2022	2 018 462.24		203 776.3438	9.9053	10.0539	9.9053	9.4100	29.06.2022

13. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Ес Ер Ай Дефанзивен 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
16.06.2022	1 391 052.76		141 763.2410	9.8125	9.9597	9.8125	9.3219	15.06.2022
17.06.2022	1 398 899.36		141 773.2814	9.8672	10.0152	9.8672	9.3738	16.06.2022
20.06.2022	1 384 697.18		142 072.8260	9.7464	9.8926	9.7464	9.2591	17.06.2022
21.06.2022	1 387 448.64		142 072.8260	9.7658	9.9123	9.7658	9.2775	20.06.2022
22.06.2022	1 391 511.57		142 492.9898	9.7655	9.9120	9.7655	9.2772	21.06.2022
23.06.2022	1 395 557.36		142 492.9898	9.7939	9.9408	9.7939	9.3042	22.06.2022
24.06.2022	1 395 517.05		142 492.9898	9.7936	9.9405	9.7936	9.3039	23.06.2022
27.06.2022	1 395 409.31		142 492.9898	9.7928	9.9397	9.7928	9.3032	24.06.2022
28.06.2022	1 429 525.42		143 901.4830	9.9341	10.0831	9.9341	9.4374	27.06.2022
29.06.2022	1 426 105.44		143 906.5409	9.9099	10.0585	9.9099	9.4144	28.06.2022
30.06.2022	1 421 088.99		143 906.5409	9.8751	10.0232	9.8751	9.3813	29.06.2022

14. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Ес Ер Ай Динамичен Балансиран**
 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
16.06.2022	4 322 467.40		440 783.3732	9.8063	9.9534	9.8063	9.3160	15.06.2022
17.06.2022	4 349 441.88		440 893.8881	9.8651	10.0131	9.8651	9.3718	16.06.2022
20.06.2022	4 286 061.50		440 903.8750	9.7211	9.8669	9.7211	9.2350	17.06.2022
21.06.2022	4 298 380.07		440 903.8750	9.7490	9.8952	9.7490	9.2616	20.06.2022
22.06.2022	4 301 196.91		441 196.9463	9.7489	9.8951	9.7489	9.2615	21.06.2022
23.06.2022	4 312 674.66		441 196.9463	9.7749	9.9215	9.7749	9.2862	22.06.2022
24.06.2022	4 312 634.35		441 196.9463	9.7749	9.9215	9.7749	9.2862	23.06.2022
27.06.2022	4 307 005.27		441 207.9365	9.7618	9.9082	9.7618	9.2737	24.06.2022
28.06.2022	4 388 587.37		442 116.2750	9.9263	10.0752	9.9263	9.4300	27.06.2022
29.06.2022	4 388 594.02		443 050.7477	9.9054	10.0540	9.9054	9.4101	28.06.2022
30.06.2022	4 375 318.41		443 050.7477	9.8754	10.0235	9.8754	9.3816	29.06.2022

15. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
16.06.2022	2 568 997.19		262 619.2500	9.7822	9.9289	9.7822	9.2931	15.06.2022
17.06.2022	2 586 669.84		262 619.2500	9.8495	9.9972	9.8495	9.3570	16.06.2022
20.06.2022	2 542 970.82		262 619.2500	9.6831	9.8283	9.6831	9.1989	17.06.2022
21.06.2022	2 554 207.42		262 929.0696	9.7144	9.8601	9.7144	9.2287	20.06.2022
22.06.2022	2 554 167.11		262 929.0696	9.7143	9.8600	9.7143	9.2286	21.06.2022
23.06.2022	2 562 534.23		262 929.0696	9.7461	9.8923	9.7461	9.2588	22.06.2022
24.06.2022	2 562 493.92		262 929.0696	9.7460	9.8922	9.7460	9.2587	23.06.2022
27.06.2022	2 558 511.85		262 929.0696	9.7308	9.8768	9.7308	9.2443	24.06.2022
28.06.2022	2 608 461.20		262 929.0696	9.9208	10.0696	9.9208	9.4248	27.06.2022
29.06.2022	2 602 225.83		262 929.0696	9.8971	10.0456	9.8971	9.4022	28.06.2022
30.06.2022	2 593 079.57		262 929.0696	9.8623	10.0102	9.8623	9.3692	29.06.2022

16. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
16.06.2022	1 553 143.21		159 520.0000	9.7364	9.8824	9.7364	9.2496	15.06.2022
17.06.2022	1 566 131.76		159 550.3569	9.8159	9.9631	9.8159	9.3251	16.06.2022
20.06.2022	1 532 742.34		159 550.3569	9.6066	9.7507	9.6066	9.1263	17.06.2022
21.06.2022	1 538 578.77		159 550.3569	9.6432	9.7878	9.6432	9.1610	20.06.2022
22.06.2022	1 538 538.46		159 550.3569	9.6430	9.7876	9.6430	9.1609	21.06.2022
23.06.2022	1 546 744.48		159 550.3569	9.6944	9.8398	9.6944	9.2097	22.06.2022
24.06.2022	1 540 792.28		159 550.3569	9.6571	9.8020	9.6571	9.1742	23.06.2022
27.06.2022	1 553 075.99		159 550.3569	9.7341	9.8801	9.7341	9.2474	24.06.2022
28.06.2022	1 580 043.62		159 550.3569	9.9031	10.0516	9.9031	9.4079	27.06.2022
29.06.2022	1 576 149.60		159 550.3569	9.8787	10.0269	9.8787	9.3848	28.06.2022
30.06.2022	1 569 666.84		159 570.3032	9.8368	9.9844	9.8368	9.3450	29.06.2022