

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
01.07.2022	33 099 332.92		3 518 186.0464	9.4081	9.5492	9.4081	8.9377	30.06.2022
04.07.2022	33 041 468.98		3 517 087.1473	9.3946	9.5355	9.3946	8.9249	01.07.2022
05.07.2022	33 233 675.64		3 520 249.8540	9.4407	9.5823	9.4407	8.9687	04.07.2022
06.07.2022	33 187 133.60		3 521 699.5742	9.4236	9.5650	9.4236	8.9524	05.07.2022
07.07.2022	33 353 665.52		3 522 565.1228	9.4686	9.6106	9.4686	8.9952	06.07.2022
08.07.2022	33 410 901.83		3 519 692.1752	9.4926	9.6350	9.4926	9.0180	07.07.2022
11.07.2022	33 505 567.97		3 520 362.7662	9.5176	9.6604	9.5176	9.0417	08.07.2022
12.07.2022	33 524 792.79		3 522 349.3090	9.5177	9.6605	9.5177	9.0418	11.07.2022
13.07.2022	33 564 334.58		3 524 541.9158	9.5230	9.6658	9.5230	9.0469	12.07.2022
14.07.2022	33 578 363.16		3 524 708.4264	9.5266	9.6695	9.5266	9.0503	13.07.2022
15.07.2022	33 539 457.01		3 531 579.3404	9.4970	9.6395	9.4970	9.0222	14.07.2022

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
01.07.2022	64 869 504.25	33 167 250.86	3 511 066.9019	9.4465	9.5882	9.4465	8.9742	30.06.2022
04.07.2022	64 776 761.33	33 119 832.16	3 511 092.4537	9.4329	9.5744	9.4329	8.9613	01.07.2022
05.07.2022	65 116 329.37	33 293 450.54	3 511 736.6189	9.4806	9.6228	9.4806	9.0066	04.07.2022
06.07.2022	65 012 890.47	33 240 563.07	3 512 994.1953	9.4622	9.6041	9.4622	8.9891	05.07.2022
07.07.2022	65 422 523.83	33 450 005.28	3 518 411.1483	9.5071	9.6497	9.5071	9.0317	06.07.2022
08.07.2022	65 574 890.24	33 527 908.99	3 517 906.1224	9.5306	9.6736	9.5306	9.0541	07.07.2022
11.07.2022	65 738 273.94	33 611 445.75	3 517 192.0379	9.5563	9.6996	9.5563	9.0785	08.07.2022
12.07.2022	65 736 375.12	33 610 474.90	3 516 855.3049	9.5570	9.7004	9.5570	9.0792	11.07.2022
13.07.2022	65 780 336.53	33 632 952.01	3 517 473.7780	9.5617	9.7051	9.5617	9.0836	12.07.2022
14.07.2022	65 815 395.29	33 650 877.27	3 518 049.9241	9.5652	9.7087	9.5652	9.0869	13.07.2022
15.07.2022	65 649 688.98	33 566 152.98	3 520 166.5818	9.5354	9.6784	9.5354	9.0586	14.07.2022

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
01.07.2022	18 420 354.35		1 994 153.3289	9.2372	9.3758	9.2372	8.7753	30.06.2022
04.07.2022	18 386 616.79		1 993 661.6439	9.2225	9.3608	9.2225	8.7614	01.07.2022
05.07.2022	18 505 556.28		1 993 193.1199	9.2844	9.4237	9.2844	8.8202	04.07.2022
06.07.2022	18 507 171.82		1 993 370.0114	9.2844	9.4237	9.2844	8.8202	05.07.2022
07.07.2022	18 585 224.28		1 993 468.8042	9.3231	9.4629	9.3231	8.8569	06.07.2022
08.07.2022	18 623 183.97		1 990 772.2328	9.3548	9.4951	9.3548	8.8871	07.07.2022
11.07.2022	18 688 389.16		1 989 837.4369	9.3919	9.5328	9.3919	8.9223	08.07.2022
12.07.2022	18 673 291.85		1 988 099.3233	9.3925	9.5334	9.3925	8.9229	11.07.2022
13.07.2022	18 698 568.63		1 989 429.7668	9.3990	9.5400	9.3990	8.9291	12.07.2022
14.07.2022	18 698 759.98		1 988 845.3394	9.4018	9.5428	9.4018	8.9317	13.07.2022
15.07.2022	18 630 823.67		1 990 034.3474	9.3621	9.5025	9.3621	8.8940	14.07.2022

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
01.07.2022	28 978 854.57	14 816 653.07	1 600 492.1150	9.2576	9.3965	9.2576	8.7947	30.06.2022
04.07.2022	28 933 447.63	14 793 436.87	1 600 509.1424	9.2430	9.3816	9.2430	8.7809	01.07.2022
05.07.2022	29 131 881.59	14 894 894.54	1 600 551.7788	9.3061	9.4457	9.3061	8.8408	04.07.2022
06.07.2022	29 144 071.47	14 901 127.13	1 601 222.9833	9.3061	9.4457	9.3061	8.8408	05.07.2022
07.07.2022	29 354 708.77	15 008 824.27	1 606 404.4938	9.3431	9.4832	9.3431	8.8759	06.07.2022
08.07.2022	29 436 469.14	15 050 627.68	1 605 557.2099	9.3741	9.5147	9.3741	8.9054	07.07.2022
11.07.2022	29 530 041.58	15 098 470.51	1 604 248.9091	9.4116	9.5528	9.4116	8.9410	08.07.2022
12.07.2022	29 520 086.56	15 093 380.59	1 603 502.0158	9.4128	9.5540	9.4128	8.9422	11.07.2022
13.07.2022	29 596 132.05	15 132 262.03	1 606 677.6482	9.4184	9.5597	9.4184	8.9475	12.07.2022
14.07.2022	29 624 883.04	15 146 962.18	1 607 737.3046	9.4213	9.5626	9.4213	8.9502	13.07.2022
15.07.2022	29 507 355.59	15 086 871.35	1 608 160.1749	9.3814	9.5221	9.3814	8.9123	14.07.2022

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
01.07.2022	18 962 696.98		2 008 312.1649	9.4421	9.5837	9.4421	8.9700	30.06.2022
04.07.2022	18 898 380.70		2 007 895.8891	9.4120	9.5532	9.4120	8.9414	01.07.2022
05.07.2022	19 055 972.08		2 011 837.0940	9.4719	9.6140	9.4719	8.9983	04.07.2022
06.07.2022	19 064 854.17		2 012 777.6680	9.4719	9.6140	9.4719	8.9983	05.07.2022
07.07.2022	19 183 960.72		2 014 420.8660	9.5233	9.6661	9.5233	9.0471	06.07.2022
08.07.2022	19 247 472.85		2 014 201.7984	9.5559	9.6992	9.5559	9.0781	07.07.2022
11.07.2022	19 395 107.52		2 016 182.8873	9.6197	9.7640	9.6197	9.1387	08.07.2022
12.07.2022	19 399 956.44		2 017 119.5505	9.6177	9.7620	9.6177	9.1368	11.07.2022
13.07.2022	19 488 818.61		2 026 651.7381	9.6163	9.7605	9.6163	9.1355	12.07.2022
14.07.2022	19 472 454.52		2 027 150.1060	9.6058	9.7499	9.6058	9.1255	13.07.2022
15.07.2022	19 356 597.63		2 024 808.3094	9.5597	9.7031	9.5597	9.0817	14.07.2022

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
01.07.2022	27 107 182.22	13 859 682.19	1 470 594.7081	9.4245	9.5659	9.4245	8.9533	30.06.2022
04.07.2022	27 020 933.56	13 815 583.95	1 470 606.6444	9.3945	9.5354	9.3945	8.9248	01.07.2022
05.07.2022	27 283 088.92	13 949 621.86	1 475 380.1160	9.4549	9.5967	9.4549	8.9822	04.07.2022
06.07.2022	27 287 288.68	13 951 769.16	1 475 608.6735	9.4549	9.5967	9.4549	8.9822	05.07.2022
07.07.2022	27 467 595.00	14 043 958.32	1 477 764.5158	9.5035	9.6461	9.5035	9.0283	06.07.2022
08.07.2022	27 611 786.57	14 117 682.30	1 480 630.6678	9.5349	9.6779	9.5349	9.0582	07.07.2022
11.07.2022	27 831 267.86	14 229 901.30	1 482 572.1977	9.5981	9.7421	9.5981	9.1182	08.07.2022
12.07.2022	27 836 169.70	14 232 407.57	1 482 607.6781	9.5996	9.7436	9.5996	9.1196	11.07.2022
13.07.2022	27 842 266.90	14 235 525.02	1 483 356.5205	9.5968	9.7408	9.5968	9.1170	12.07.2022
14.07.2022	27 889 976.52	14 259 918.56	1 487 532.9390	9.5863	9.7301	9.5863	9.1070	13.07.2022
15.07.2022	27 779 704.12	14 203 537.18	1 488 783.0793	9.5404	9.6835	9.5404	9.0634	14.07.2022

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
01.07.2022	24 194 608.10		2 577 599.1768	9.3865	9.5273	9.3865	8.9172	30.06.2022
04.07.2022	24 101 374.76		2 577 143.1282	9.3520	9.4923	9.3520	8.8844	01.07.2022
05.07.2022	24 294 534.87		2 579 309.4700	9.4190	9.5603	9.4190	8.9481	04.07.2022
06.07.2022	24 300 884.21		2 579 986.4144	9.4190	9.5603	9.4190	8.9481	05.07.2022
07.07.2022	24 452 915.09		2 580 165.3832	9.4773	9.6195	9.4773	9.0034	06.07.2022
08.07.2022	24 544 368.55		2 579 918.7142	9.5136	9.6563	9.5136	9.0379	07.07.2022
11.07.2022	24 737 441.23		2 580 120.8615	9.5877	9.7315	9.5877	9.1083	08.07.2022
12.07.2022	24 736 101.23		2 579 569.1700	9.5892	9.7330	9.5892	9.1097	11.07.2022
13.07.2022	24 733 095.90		2 580 049.6984	9.5863	9.7301	9.5863	9.1070	12.07.2022
14.07.2022	24 706 735.80		2 580 863.9133	9.5730	9.7166	9.5730	9.0944	13.07.2022
15.07.2022	24 585 774.58		2 582 416.3474	9.5205	9.6633	9.5205	9.0445	14.07.2022

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
01.07.2022	34 946 002.89	17 867 607.56	1 910 549.6508	9.3521	9.4924	9.3521	8.8845	30.06.2022
04.07.2022	34 807 372.26	17 796 726.84	1 910 057.1981	9.3174	9.4572	9.3174	8.8515	01.07.2022
05.07.2022	35 074 363.23	17 933 237.16	1 910 665.8345	9.3859	9.5267	9.3859	8.9166	04.07.2022
06.07.2022	35 061 847.47	17 926 837.95	1 909 985.5042	9.3859	9.5267	9.3859	8.9166	05.07.2022
07.07.2022	35 301 335.49	18 049 286.23	1 911 415.9406	9.4429	9.5845	9.4429	8.9708	06.07.2022
08.07.2022	35 446 326.78	18 123 419.10	1 912 011.6940	9.4787	9.6209	9.4787	9.0048	07.07.2022
11.07.2022	35 725 651.63	18 266 235.63	1 912 031.4426	9.5533	9.6966	9.5533	9.0756	08.07.2022
12.07.2022	35 710 156.02	18 258 312.85	1 910 781.4061	9.5554	9.6987	9.5554	9.0776	11.07.2022
13.07.2022	35 669 414.79	18 237 482.19	1 909 326.4055	9.5518	9.6951	9.5518	9.0742	12.07.2022
14.07.2022	35 619 734.38	18 212 081.00	1 909 329.0872	9.5385	9.6816	9.5385	9.0616	13.07.2022
15.07.2022	35 431 750.64	18 115 966.44	1 909 845.5307	9.4856	9.6279	9.4856	9.0113	14.07.2022

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
01.07.2022	5 426 781.00		579 428.0391	9.3658	9.5063	9.3658	8.8975	30.06.2022
04.07.2022	5 396 425.36		579 411.1552	9.3136	9.4533	9.3136	8.8479	01.07.2022
05.07.2022	5 441 329.51		579 558.7220	9.3887	9.5295	9.3887	8.9193	04.07.2022
06.07.2022	5 442 145.08		579 648.4429	9.3887	9.5295	9.3887	8.9193	05.07.2022
07.07.2022	5 487 989.76		579 769.1205	9.4658	9.6078	9.4658	8.9925	06.07.2022
08.07.2022	5 512 377.11		579 779.5287	9.5077	9.6503	9.5077	9.0323	07.07.2022
11.07.2022	5 571 366.53		579 518.8941	9.6138	9.7580	9.6138	9.1331	08.07.2022
12.07.2022	5 571 392.59		579 383.3901	9.6161	9.7603	9.6161	9.1353	11.07.2022
13.07.2022	5 569 497.52		579 775.7950	9.6063	9.7504	9.6063	9.1260	12.07.2022
14.07.2022	5 554 407.46		579 775.7950	9.5803	9.7240	9.5803	9.1013	13.07.2022
15.07.2022	5 512 009.81		579 280.9369	9.5153	9.6580	9.5153	9.0395	14.07.2022

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
01.07.2022	7 320 289.72	3 742 804.70	398 804.3642	9.3851	9.5259	9.3851	8.9158	30.06.2022
04.07.2022	7 279 492.96	3 721 945.65	398 804.3642	9.3328	9.4728	9.3328	8.8662	01.07.2022
05.07.2022	7 340 671.50	3 753 225.74	398 870.9759	9.4096	9.5507	9.4096	8.9391	04.07.2022
06.07.2022	7 340 818.13	3 753 300.71	398 880.3992	9.4096	9.5507	9.4096	8.9391	05.07.2022
07.07.2022	7 400 341.47	3 783 734.51	398 890.8696	9.4856	9.6279	9.4856	9.0113	06.07.2022
08.07.2022	7 414 838.67	3 791 146.81	397 924.0903	9.5273	9.6702	9.5273	9.0509	07.07.2022
11.07.2022	7 498 496.28	3 833 920.27	397 929.2608	9.6347	9.7792	9.6347	9.1530	08.07.2022
12.07.2022	7 500 847.62	3 835 122.49	397 934.3736	9.6376	9.7822	9.6376	9.1557	11.07.2022
13.07.2022	7 493 190.74	3 831 207.59	397 965.0414	9.6270	9.7714	9.6270	9.1457	12.07.2022
14.07.2022	7 472 967.93	3 820 867.83	397 970.1583	9.6009	9.7449	9.6009	9.1209	13.07.2022
15.07.2022	7 422 329.59	3 794 976.86	397 990.6818	9.5353	9.6783	9.5353	9.0585	14.07.2022

11. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Ес Ер Ай Дефанзивен Консервативен**
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
01.07.2022	3 128 864.79		314 835.6259	9.9381	10.0872	9.9381	9.4412	30.06.2022
04.07.2022	3 125 834.67		314 845.5394	9.9282	10.0771	9.9282	9.4318	01.07.2022
05.07.2022	3 138 287.38		315 044.0091	9.9614	10.1108	9.9614	9.4633	04.07.2022
06.07.2022	3 133 403.77		315 044.0091	9.9459	10.0951	9.9459	9.4486	05.07.2022
07.07.2022	3 143 692.54		315 044.0091	9.9786	10.1283	9.9786	9.4797	06.07.2022
08.07.2022	3 159 612.91		316 090.5815	9.9959	10.1458	9.9959	9.4961	07.07.2022
11.07.2022	3 172 031.10		317 081.1391	10.0038	10.1539	10.0038	9.5036	08.07.2022
12.07.2022	3 171 591.53		317 081.1391	10.0025	10.1525	10.0025	9.5024	11.07.2022
13.07.2022	3 173 777.77		317 081.1391	10.0094	10.1595	10.0094	9.5089	12.07.2022
14.07.2022	3 181 361.57		317 576.2422	10.0176	10.1679	10.0176	9.5167	13.07.2022
15.07.2022	3 185 178.61		318 559.7294	9.9987	10.1487	9.9987	9.4988	14.07.2022

12. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Ес Ер Ай Дефанзивен 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
01.07.2022	2 052 359.69		207 058.6520	9.9120	10.0607	9.9120	9.4164	30.06.2022
04.07.2022	2 049 331.30		207 063.6218	9.8971	10.0456	9.8971	9.4022	01.07.2022
05.07.2022	2 059 158.27		207 063.6218	9.9446	10.0938	9.9446	9.4474	04.07.2022
06.07.2022	2 061 957.29		207 757.1168	9.9248	10.0737	9.9248	9.4286	05.07.2022
07.07.2022	2 072 103.24		207 762.0802	9.9734	10.1230	9.9734	9.4747	06.07.2022
08.07.2022	2 082 523.07		208 256.0049	9.9998	10.1498	9.9998	9.4998	07.07.2022
11.07.2022	2 086 756.71		208 265.8573	10.0197	10.1700	10.0197	9.5187	08.07.2022
12.07.2022	2 086 337.64		208 275.6901	10.0172	10.1675	10.0172	9.5163	11.07.2022
13.07.2022	2 127 542.03		212 237.7257	10.0243	10.1747	10.0243	9.5231	12.07.2022
14.07.2022	2 129 101.91		212 237.7257	10.0317	10.1822	10.0317	9.5301	13.07.2022
15.07.2022	2 122 753.63		212 237.7257	10.0018	10.1518	10.0018	9.5017	14.07.2022

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
01.07.2022	1 442 474.77		145 891.9347	9.8873	10.0356	9.8873	9.3929	30.06.2022
04.07.2022	1 440 102.17		145 891.9347	9.8710	10.0191	9.8710	9.3775	01.07.2022
05.07.2022	1 449 448.93		145 896.9251	9.9347	10.0837	9.9347	9.4380	04.07.2022
06.07.2022	1 449 406.91		145 896.9251	9.9345	10.0835	9.9345	9.4378	05.07.2022
07.07.2022	1 455 452.87		145 896.9251	9.9759	10.1255	9.9759	9.4771	06.07.2022
08.07.2022	1 460 673.83		145 896.9251	10.0117	10.1619	10.0117	9.5111	07.07.2022
11.07.2022	1 465 041.35		145 896.9251	10.0416	10.1922	10.0416	9.5395	08.07.2022
12.07.2022	1 464 660.29		145 896.9251	10.0390	10.1896	10.0390	9.5371	11.07.2022
13.07.2022	1 460 066.56		145 301.8320	10.0485	10.1992	10.0485	9.5461	12.07.2022
14.07.2022	1 461 276.27		145 301.8320	10.0568	10.2077	10.0568	9.5540	13.07.2022
15.07.2022	1 455 217.38		145 301.8320	10.0151	10.1653	10.0151	9.5143	14.07.2022

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
01.07.2022	4 377 624.27		443 050.7477	9.8806	10.0288	9.8806	9.3866	30.06.2022
04.07.2022	4 363 962.11		443 050.7477	9.8498	9.9975	9.8498	9.3573	01.07.2022
05.07.2022	4 391 720.85		443 050.7477	9.9125	10.0612	9.9125	9.4169	04.07.2022
06.07.2022	4 391 678.83		443 050.7477	9.9124	10.0611	9.9124	9.4168	05.07.2022
07.07.2022	4 411 527.44		442 732.1681	9.9643	10.1138	9.9643	9.4661	06.07.2022
08.07.2022	4 429 605.02		442 840.9303	10.0027	10.1527	10.0027	9.5026	07.07.2022
11.07.2022	4 453 177.93		442 840.9303	10.0559	10.2067	10.0559	9.5531	08.07.2022
12.07.2022	4 447 070.57		442 340.9303	10.0535	10.2043	10.0535	9.5508	11.07.2022
13.07.2022	4 447 289.96		442 340.9303	10.0540	10.2048	10.0540	9.5513	12.07.2022
14.07.2022	4 445 156.60		442 340.9303	10.0492	10.1999	10.0492	9.5467	13.07.2022
15.07.2022	4 423 547.42		442 340.9303	10.0003	10.1503	10.0003	9.5003	14.07.2022

15. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Динамичен 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
01.07.2022	2 594 694.43		262 929.0696	9.8684	10.0164	9.8684	9.3750	30.06.2022
04.07.2022	2 589 512.57		263 339.3966	9.8334	9.9809	9.8334	9.3417	01.07.2022
05.07.2022	2 617 015.95		264 246.3287	9.9037	10.0523	9.9037	9.4085	04.07.2022
06.07.2022	2 616 973.93		264 246.3287	9.9035	10.0521	9.9035	9.4083	05.07.2022
07.07.2022	2 635 829.61		264 544.7738	9.9636	10.1131	9.9636	9.4654	06.07.2022
08.07.2022	2 647 330.04		264 544.7738	10.0071	10.1572	10.0071	9.5067	07.07.2022
11.07.2022	2 663 848.69		264 549.6964	10.0694	10.2204	10.0694	9.5659	08.07.2022
12.07.2022	2 663 096.92		264 549.6964	10.0665	10.2175	10.0665	9.5632	11.07.2022
13.07.2022	2 663 132.53		264 549.6964	10.0667	10.2177	10.0667	9.5634	12.07.2022
14.07.2022	2 681 256.31		266 526.6578	10.0600	10.2109	10.0600	9.5570	13.07.2022
15.07.2022	2 666 592.11		266 526.6578	10.0050	10.1551	10.0050	9.5048	14.07.2022

16. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Ес Ер Ай Силно Динамичен 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
01.07.2022	1 569 827.61		159 570.3032	9.8378	9.9854	9.8378	9.3459	30.06.2022
04.07.2022	1 561 850.47		159 570.3032	9.7879	9.9347	9.7879	9.2985	01.07.2022
05.07.2022	1 574 247.20		159 570.3032	9.8655	10.0135	9.8655	9.3722	04.07.2022
06.07.2022	1 574 205.18		159 570.3032	9.8653	10.0133	9.8653	9.3720	05.07.2022
07.07.2022	1 586 670.40		159 570.3032	9.9434	10.0926	9.9434	9.4462	06.07.2022
08.07.2022	1 594 888.75		159 570.3032	9.9949	10.1448	9.9949	9.4952	07.07.2022
11.07.2022	1 609 189.61		159 570.3032	10.0845	10.2358	10.0845	9.5803	08.07.2022
12.07.2022	1 608 617.26		159 570.3032	10.0809	10.2321	10.0809	9.5769	11.07.2022
13.07.2022	1 607 595.20		159 570.3032	10.0745	10.2256	10.0745	9.5708	12.07.2022
14.07.2022	1 604 690.82		159 570.3032	10.0563	10.2071	10.0563	9.5535	13.07.2022
15.07.2022	1 593 743.85		159 570.3032	9.9877	10.1375	9.9877	9.4883	14.07.2022