

**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
01.08.2022	34 246 243.96		3 543 605.1812	9.6642	9.8092	9.6642	9.1810	29.07.2022
02.08.2022	34 327 248.05		3 544 297.2462	9.6852	9.8305	9.6852	9.2009	01.08.2022
03.08.2022	34 316 719.93		3 546 198.8389	9.6770	9.8222	9.6770	9.1932	02.08.2022
04.08.2022	34 309 933.93		3 548 241.6432	9.6696	9.8146	9.6696	9.1861	03.08.2022
05.08.2022	34 378 726.67		3 547 850.5381	9.6900	9.8354	9.6900	9.2055	04.08.2022
08.08.2022	34 372 574.61		3 548 409.1453	9.6868	9.8321	9.6868	9.2025	05.08.2022
09.08.2022	34 320 928.33		3 547 090.2032	9.6758	9.8209	9.6758	9.1920	08.08.2022
10.08.2022	34 290 622.40		3 546 163.9418	9.6698	9.8148	9.6698	9.1863	09.08.2022
11.08.2022	34 251 425.12		3 548 402.4753	9.6526	9.7974	9.6526	9.1700	10.08.2022
12.08.2022	34 347 343.99		3 550 704.6941	9.6734	9.8185	9.6734	9.1897	11.08.2022
15.08.2022	34 332 659.27		3 550 344.9883	9.6702	9.8153	9.6702	9.1867	12.08.2022
16.08.2022	34 326 481.21		3 549 714.4228	9.6702	9.8153	9.6702	9.1867	15.08.2022
17.08.2022	34 488 373.95		3 549 720.0500	9.7158	9.8615	9.7158	9.2300	16.08.2022
18.08.2022	34 564 670.76		3 550 518.3054	9.7351	9.8811	9.7351	9.2483	17.08.2022
19.08.2022	34 414 366.43		3 547 691.4107	9.7005	9.8460	9.7005	9.2155	18.08.2022
22.08.2022	33 957 986.77		3 497 041.7441	9.7105	9.8562	9.7105	9.2250	19.08.2022
23.08.2022	33 819 617.30		3 495 730.6199	9.6745	9.8196	9.6745	9.1908	22.08.2022
24.08.2022	33 679 299.31		3 493 655.5780	9.6401	9.7847	9.6401	9.1581	23.08.2022
25.08.2022	33 666 171.73		3 497 263.4194	9.6264	9.7708	9.6264	9.1451	24.08.2022
26.08.2022	33 676 894.28		3 499 703.4442	9.6228	9.7671	9.6228	9.1417	25.08.2022
29.08.2022	33 837 087.66		3 500 082.7932	9.6675	9.8125	9.6675	9.1841	26.08.2022
30.08.2022	33 550 904.24		3 500 490.8170	9.5846	9.7284	9.5846	9.1054	29.08.2022
31.08.2022	33 332 144.05		3 490 998.1192	9.5480	9.6912	9.5480	9.0706	30.08.2022

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
01.08.2022	67 056 285.81	34 285 334.52	3 533 360.5762	9.7033	9.8488	9.7033	9.2181	29.07.2022
02.08.2022	67 227 787.81	34 373 022.10	3 534 640.8818	9.7246	9.8705	9.7246	9.2384	01.08.2022
03.08.2022	67 154 255.24	34 335 425.49	3 534 013.6368	9.7157	9.8614	9.7157	9.2299	02.08.2022
04.08.2022	67 100 983.84	34 308 188.26	3 534 067.2855	9.7078	9.8534	9.7078	9.2224	03.08.2022
05.08.2022	67 258 684.49	34 388 819.32	3 534 903.1434	9.7284	9.8743	9.7284	9.2420	04.08.2022
08.08.2022	67 231 535.15	34 374 938.08	3 534 655.3507	9.7251	9.8710	9.7251	9.2388	05.08.2022
09.08.2022	67 138 430.75	34 327 334.56	3 534 438.7090	9.7122	9.8579	9.7122	9.2266	08.08.2022
10.08.2022	66 992 384.80	34 252 662.45	3 528 216.8035	9.7082	9.8538	9.7082	9.2228	09.08.2022
11.08.2022	66 855 290.00	34 182 566.99	3 527 218.5959	9.6911	9.8365	9.6911	9.2065	10.08.2022
12.08.2022	66 987 122.40	34 249 971.83	3 526 439.5769	9.7123	9.8580	9.7123	9.2267	11.08.2022
15.08.2022	66 986 689.95	34 249 750.72	3 527 595.2877	9.7091	9.8547	9.7091	9.2236	12.08.2022
16.08.2022	66 970 064.48	34 241 250.25	3 526 724.0046	9.7091	9.8547	9.7091	9.2236	15.08.2022
17.08.2022	67 263 936.27	34 391 504.51	3 525 580.6874	9.7548	9.9011	9.7548	9.2671	16.08.2022
18.08.2022	67 389 720.97	34 455 817.21	3 525 396.0455	9.7736	9.9202	9.7736	9.2849	17.08.2022
19.08.2022	67 156 388.05	34 336 515.98	3 525 164.2747	9.7404	9.8865	9.7404	9.2534	18.08.2022
22.08.2022	67 198 406.36	34 357 999.60	3 524 067.2649	9.7495	9.8957	9.7495	9.2620	19.08.2022
23.08.2022	67 051 927.33	34 283 106.06	3 529 025.5994	9.7146	9.8603	9.7146	9.2289	22.08.2022
24.08.2022	66 842 512.83	34 176 034.13	3 530 472.2491	9.6803	9.8255	9.6803	9.1963	23.08.2022
25.08.2022	66 740 883.97	34 124 072.12	3 529 965.7904	9.6670	9.8120	9.6670	9.1837	24.08.2022
26.08.2022	66 713 259.11	34 109 947.75	3 529 975.5769	9.6629	9.8078	9.6629	9.1798	25.08.2022
29.08.2022	67 034 529.38	34 274 210.63	3 530 580.0176	9.7078	9.8534	9.7078	9.2224	26.08.2022
30.08.2022	66 427 988.92	33 964 091.42	3 528 637.1325	9.6253	9.7697	9.6253	9.1440	29.08.2022
31.08.2022	66 188 380.89	33 841 581.78	3 529 393.4750	9.5885	9.7323	9.5885	9.1091	30.08.2022

3. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
01.08.2022	19 111 284.34		1 993 805.2369	9.5853	9.7291	9.5853	9.1060	29.07.2022
02.08.2022	19 152 710.62		1 993 901.8169	9.6056	9.7497	9.6056	9.1253	01.08.2022
03.08.2022	19 135 333.54		1 994 761.7395	9.5928	9.7367	9.5928	9.1132	02.08.2022
04.08.2022	19 150 592.59		1 997 796.1070	9.5859	9.7297	9.5859	9.1066	03.08.2022
05.08.2022	19 216 885.56		1 999 173.4360	9.6124	9.7566	9.6124	9.1318	04.08.2022
08.08.2022	19 203 861.06		1 999 281.0554	9.6054	9.7495	9.6054	9.1251	05.08.2022
09.08.2022	19 207 753.30		2 001 918.5539	9.5947	9.7386	9.5947	9.1150	08.08.2022
10.08.2022	19 198 141.61		2 002 817.5340	9.5856	9.7294	9.5856	9.1063	09.08.2022
11.08.2022	19 166 592.75		2 003 700.2598	9.5656	9.7091	9.5656	9.0873	10.08.2022
12.08.2022	19 194 762.34		2 002 172.1960	9.5870	9.7308	9.5870	9.1077	11.08.2022
15.08.2022	19 192 744.65		2 002 336.8668	9.5852	9.7290	9.5852	9.1059	12.08.2022
16.08.2022	19 193 822.88		2 002 457.7414	9.5851	9.7289	9.5851	9.1058	15.08.2022
17.08.2022	19 317 418.06		2 002 086.2214	9.6486	9.7933	9.6486	9.1662	16.08.2022
18.08.2022	19 393 635.07		2 004 277.5477	9.6761	9.8212	9.6761	9.1923	17.08.2022
19.08.2022	19 309 142.43		2 004 320.3121	9.6338	9.7783	9.6338	9.1521	18.08.2022
22.08.2022	19 372 171.02		2 007 985.1613	9.6476	9.7923	9.6476	9.1652	19.08.2022
23.08.2022	19 285 669.24		2 007 995.3734	9.6044	9.7485	9.6044	9.1242	22.08.2022
24.08.2022	19 195 724.37		2 008 240.7423	9.5585	9.7019	9.5585	9.0806	23.08.2022
25.08.2022	19 166 137.11		2 008 975.3403	9.5403	9.6834	9.5403	9.0633	24.08.2022
26.08.2022	19 170 144.45		2 009 981.7016	9.5375	9.6806	9.5375	9.0606	25.08.2022
29.08.2022	19 303 614.49		2 011 262.8655	9.5978	9.7418	9.5978	9.1179	26.08.2022
30.08.2022	19 076 002.17		2 011 212.4257	9.4848	9.6271	9.4848	9.0106	29.08.2022
31.08.2022	18 987 277.62		2 011 554.9987	9.4391	9.5807	9.4391	8.9671	30.08.2022

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
01.08.2022	30 311 262.26	15 497 902.30	1 613 513.2121	9.6051	9.7492	9.6051	9.1248	29.07.2022
02.08.2022	30 349 869.26	15 517 641.75	1 612 088.7055	9.6258	9.7702	9.6258	9.1445	01.08.2022
03.08.2022	30 354 139.00	15 519 824.83	1 614 579.7082	9.6123	9.7565	9.6123	9.1317	02.08.2022
04.08.2022	30 323 882.72	15 504 355.04	1 614 209.9799	9.6049	9.7490	9.6049	9.1247	03.08.2022
05.08.2022	30 404 484.47	15 545 566.06	1 614 028.4220	9.6315	9.7760	9.6315	9.1499	04.08.2022
08.08.2022	30 355 828.05	15 520 688.43	1 612 634.7742	9.6244	9.7688	9.6244	9.1432	05.08.2022
09.08.2022	30 317 915.40	15 501 304.00	1 612 720.6062	9.6119	9.7561	9.6119	9.1313	08.08.2022
10.08.2022	30 194 350.76	15 438 126.40	1 607 338.8094	9.6048	9.7489	9.6048	9.1246	09.08.2022
11.08.2022	30 129 257.25	15 404 844.62	1 607 212.0082	9.5848	9.7286	9.5848	9.1056	10.08.2022
12.08.2022	30 200 240.91	15 441 137.99	1 607 341.6127	9.6066	9.7507	9.6066	9.1263	11.08.2022
15.08.2022	30 230 196.27	15 456 453.92	1 609 266.6024	9.6047	9.7488	9.6047	9.1245	12.08.2022
16.08.2022	30 244 509.03	15 463 771.92	1 610 032.7983	9.6046	9.7487	9.6046	9.1244	15.08.2022
17.08.2022	30 512 087.56	15 600 582.65	1 613 657.9609	9.6678	9.8128	9.6678	9.1844	16.08.2022
18.08.2022	30 592 490.44	15 641 691.99	1 613 445.7444	9.6946	9.8400	9.6946	9.2099	17.08.2022
19.08.2022	30 475 534.49	15 581 893.36	1 614 077.9596	9.6537	9.7985	9.6537	9.1710	18.08.2022
22.08.2022	30 491 141.62	15 589 873.16	1 612 717.7781	9.6668	9.8118	9.6668	9.1835	19.08.2022
23.08.2022	30 359 154.33	15 522 389.13	1 612 855.3674	9.6242	9.7686	9.6242	9.1430	22.08.2022
24.08.2022	30 216 138.18	15 449 266.13	1 613 015.4198	9.5779	9.7216	9.5779	9.0990	23.08.2022
25.08.2022	30 199 916.89	15 440 972.32	1 615 165.9606	9.5600	9.7034	9.5600	9.0820	24.08.2022
26.08.2022	30 196 048.79	15 438 994.59	1 615 475.0298	9.5569	9.7003	9.5569	9.0791	25.08.2022
29.08.2022	30 390 577.24	15 538 455.41	1 615 739.5189	9.6169	9.7612	9.6169	9.1361	26.08.2022
30.08.2022	30 045 348.23	15 361 942.62	1 616 227.6754	9.5048	9.6474	9.5048	9.0296	29.08.2022
31.08.2022	29 837 637.99	15 255 742.06	1 612 870.1255	9.4588	9.6007	9.4588	8.9859	30.08.2022

5. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
01.08.2022	20 279 413.74		2 064 608.0862	9.8224	9.9697	9.8224	9.3313	29.07.2022
02.08.2022	20 345 545.75		2 064 712.0134	9.8539	10.0017	9.8539	9.3612	01.08.2022
03.08.2022	20 361 468.95		2 071 862.2609	9.8276	9.9750	9.8276	9.3362	02.08.2022
04.08.2022	20 339 557.07		2 071 839.9866	9.8171	9.9644	9.8171	9.3262	03.08.2022
05.08.2022	20 490 611.28		2 075 924.0266	9.8706	10.0187	9.8706	9.3771	04.08.2022
08.08.2022	20 461 913.09		2 076 582.2874	9.8536	10.0014	9.8536	9.3609	05.08.2022
09.08.2022	20 504 635.44		2 081 237.3518	9.8521	9.9999	9.8521	9.3595	08.08.2022
10.08.2022	20 539 518.15		2 087 607.8656	9.8388	9.9864	9.8388	9.3469	09.08.2022
11.08.2022	20 483 990.77		2 086 945.0327	9.8153	9.9625	9.8153	9.3245	10.08.2022
12.08.2022	20 639 326.87		2 095 909.5553	9.8474	9.9951	9.8474	9.3550	11.08.2022
15.08.2022	20 658 833.61		2 096 532.6155	9.8538	10.0016	9.8538	9.3611	12.08.2022
16.08.2022	20 671 946.55		2 097 871.5360	9.8538	10.0016	9.8538	9.3611	15.08.2022
17.08.2022	20 931 532.47		2 104 915.7670	9.9441	10.0933	9.9441	9.4469	16.08.2022
18.08.2022	21 070 627.41		2 109 580.1353	9.9881	10.1379	9.9881	9.4887	17.08.2022
19.08.2022	20 992 513.39		2 110 918.1970	9.9447	10.0939	9.9447	9.4475	18.08.2022
22.08.2022	21 031 873.98		2 110 548.0074	9.9651	10.1146	9.9651	9.4668	19.08.2022
23.08.2022	20 926 344.00		2 109 532.5012	9.9199	10.0687	9.9199	9.4239	22.08.2022
24.08.2022	20 857 634.99		2 115 654.5683	9.8587	10.0066	9.8587	9.3658	23.08.2022
25.08.2022	20 829 031.93		2 117 305.3786	9.8375	9.9851	9.8375	9.3456	24.08.2022
26.08.2022	20 841 318.72		2 118 027.1886	9.8400	9.9876	9.8400	9.3480	25.08.2022
29.08.2022	21 054 785.76		2 122 594.0085	9.9194	10.0682	9.9194	9.4234	26.08.2022
30.08.2022	20 785 300.93		2 128 243.3101	9.7664	9.9129	9.7664	9.2781	29.08.2022
31.08.2022	20 717 965.89		2 133 668.8501	9.7100	9.8557	9.7100	9.2245	30.08.2022

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
01.08.2022	28 808 190.63	14 729 393.98	1 503 378.9018	9.7975	9.9445	9.7975	9.3076	29.07.2022
02.08.2022	28 920 287.11	14 786 708.00	1 504 411.6332	9.8289	9.9763	9.8289	9.3375	01.08.2022
03.08.2022	28 857 964.74	14 754 843.08	1 505 377.3287	9.8014	9.9484	9.8014	9.3113	02.08.2022
04.08.2022	28 864 449.35	14 758 158.61	1 507 398.2121	9.7905	9.9374	9.7905	9.3010	03.08.2022
05.08.2022	29 033 176.66	14 844 427.51	1 508 090.0593	9.8432	9.9908	9.8432	9.3510	04.08.2022
08.08.2022	28 835 312.12	14 743 260.98	1 500 419.0224	9.8261	9.9735	9.8261	9.3348	05.08.2022
09.08.2022	28 791 780.88	14 721 003.81	1 498 728.7917	9.8223	9.9696	9.8223	9.3312	08.08.2022
10.08.2022	28 761 805.83	14 705 677.81	1 498 987.7835	9.8104	9.9576	9.8104	9.3199	09.08.2022
11.08.2022	28 718 109.73	14 683 336.35	1 500 301.9686	9.7869	9.9337	9.7869	9.2976	10.08.2022
12.08.2022	28 907 471.24	14 780 155.35	1 505 269.8642	9.8189	9.9662	9.8189	9.3280	11.08.2022
15.08.2022	28 910 938.06	14 781 927.91	1 504 525.7648	9.8250	9.9724	9.8250	9.3338	12.08.2022
16.08.2022	28 897 845.99	14 775 234.04	1 503 848.6342	9.8249	9.9723	9.8249	9.3337	15.08.2022
17.08.2022	29 178 473.19	14 918 716.45	1 504 708.2066	9.9147	10.0634	9.9147	9.4190	16.08.2022
18.08.2022	29 348 331.61	15 005 563.68	1 507 051.1609	9.9569	10.1063	9.9569	9.4591	17.08.2022
19.08.2022	29 242 878.15	14 951 646.18	1 507 983.7305	9.9150	10.0637	9.9150	9.4193	18.08.2022
22.08.2022	29 309 186.97	14 985 549.34	1 508 463.0597	9.9343	10.0833	9.9343	9.4376	19.08.2022
23.08.2022	29 178 440.84	14 918 699.91	1 508 481.2979	9.8899	10.0382	9.8899	9.3954	22.08.2022
24.08.2022	29 045 804.63	14 850 884.09	1 511 032.0234	9.8283	9.9757	9.8283	9.3369	23.08.2022
25.08.2022	28 993 011.09	14 823 891.18	1 511 502.1908	9.8074	9.9545	9.8074	9.3170	24.08.2022
26.08.2022	29 000 324.91	14 827 630.68	1 511 598.8088	9.8092	9.9563	9.8092	9.3187	25.08.2022
29.08.2022	29 241 957.95	14 951 175.69	1 512 098.8314	9.8877	10.0360	9.8877	9.3933	26.08.2022
30.08.2022	28 810 552.55	14 730 601.61	1 512 957.4399	9.7363	9.8823	9.7363	9.2495	29.08.2022
31.08.2022	28 678 376.38	14 663 021.01	1 514 472.6732	9.6819	9.8271	9.6819	9.1978	30.08.2022

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
01.08.2022	25 226 731.91		2 570 365.9032	9.8145	9.9617	9.8145	9.3238	29.07.2022
02.08.2022	25 308 078.22		2 570 360.9843	9.8461	9.9938	9.8461	9.3538	01.08.2022
03.08.2022	25 242 452.00		2 571 855.7105	9.8149	9.9621	9.8149	9.3242	02.08.2022
04.08.2022	25 190 937.75		2 568 815.9746	9.8064	9.9535	9.8064	9.3161	03.08.2022
05.08.2022	25 325 563.93		2 567 861.1847	9.8625	10.0104	9.8625	9.3694	04.08.2022
08.08.2022	25 271 012.05		2 568 234.5963	9.8398	9.9874	9.8398	9.3478	05.08.2022
09.08.2022	25 286 868.46		2 569 547.3499	9.8410	9.9886	9.8410	9.3490	08.08.2022
10.08.2022	25 242 599.45		2 569 396.7512	9.8243	9.9717	9.8243	9.3331	09.08.2022
11.08.2022	25 153 948.11		2 567 186.1595	9.7983	9.9453	9.7983	9.3084	10.08.2022
12.08.2022	25 247 998.30		2 567 412.7484	9.8340	9.9815	9.8340	9.3423	11.08.2022
15.08.2022	25 259 093.76		2 566 061.4973	9.8435	9.9912	9.8435	9.3513	12.08.2022
16.08.2022	25 259 654.76		2 566 126.6545	9.8435	9.9912	9.8435	9.3513	15.08.2022
17.08.2022	25 532 745.07		2 566 593.5645	9.9481	10.0973	9.9481	9.4507	16.08.2022
18.08.2022	25 644 822.68		2 566 514.6461	9.9921	10.1420	9.9921	9.4925	17.08.2022
19.08.2022	25 538 625.02		2 567 356.7870	9.9474	10.0966	9.9474	9.4500	18.08.2022
22.08.2022	25 605 487.01		2 568 371.9802	9.9695	10.1190	9.9695	9.4710	19.08.2022
23.08.2022	25 518 595.25		2 571 435.1609	9.9239	10.0728	9.9239	9.4277	22.08.2022
24.08.2022	25 613 951.09		2 598 290.2539	9.8580	10.0059	9.8580	9.3651	23.08.2022
25.08.2022	25 556 831.06		2 598 568.0895	9.8350	9.9825	9.8350	9.3433	24.08.2022
26.08.2022	25 571 183.91		2 598 980.8117	9.8389	9.9865	9.8389	9.3470	25.08.2022
29.08.2022	25 800 173.01		2 599 189.9928	9.9262	10.0751	9.9262	9.4299	26.08.2022
30.08.2022	25 348 919.41		2 598 107.7228	9.7567	9.9031	9.7567	9.2689	29.08.2022
31.08.2022	25 204 925.00		2 598 395.6464	9.7002	9.8457	9.7002	9.2152	30.08.2022

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
01.08.2022	36 507 012.37	18 665 739.03	1 908 510.7832	9.7803	9.9270	9.7803	9.2913	29.07.2022
02.08.2022	36 591 054.32	18 708 709.00	1 906 662.9255	9.8123	9.9595	9.8123	9.3217	01.08.2022
03.08.2022	36 451 772.24	18 637 495.20	1 905 621.3785	9.7803	9.9270	9.7803	9.2913	02.08.2022
04.08.2022	36 418 593.56	18 620 531.21	1 905 623.3932	9.7714	9.9180	9.7714	9.2828	03.08.2022
05.08.2022	36 629 152.17	18 728 188.12	1 905 679.8790	9.8276	9.9750	9.8276	9.3362	04.08.2022
08.08.2022	36 562 480.61	18 694 099.49	1 906 627.1966	9.8048	9.9519	9.8048	9.3146	05.08.2022
09.08.2022	36 584 776.05	18 705 498.97	1 907 926.9480	9.8041	9.9512	9.8041	9.3139	08.08.2022
10.08.2022	36 531 180.93	18 678 096.22	1 907 981.7150	9.7895	9.9363	9.7895	9.3000	09.08.2022
11.08.2022	36 434 659.10	18 628 745.39	1 907 984.3316	9.7636	9.9101	9.7636	9.2754	10.08.2022
12.08.2022	36 574 601.06	18 700 296.58	1 908 269.1550	9.7996	9.9466	9.7996	9.3096	11.08.2022
15.08.2022	36 599 681.94	18 713 120.23	1 907 753.0462	9.8090	9.9561	9.8090	9.3186	12.08.2022
16.08.2022	36 599 651.68	18 713 104.76	1 907 755.6576	9.8090	9.9561	9.8090	9.3186	15.08.2022
17.08.2022	36 973 596.50	18 904 299.71	1 906 838.9617	9.9139	10.0626	9.9139	9.4182	16.08.2022
18.08.2022	37 127 465.48	18 982 971.67	1 906 427.5383	9.9574	10.1068	9.9574	9.4595	17.08.2022
19.08.2022	36 952 663.21	18 893 596.69	1 905 746.3125	9.9140	10.0627	9.9140	9.4183	18.08.2022
22.08.2022	37 034 214.71	18 935 293.31	1 905 819.4536	9.9355	10.0845	9.9355	9.4387	19.08.2022
23.08.2022	36 850 370.82	18 841 295.42	1 905 098.6567	9.8899	10.0382	9.8899	9.3954	22.08.2022
24.08.2022	36 598 153.15	18 712 338.57	1 904 999.0359	9.8228	9.9701	9.8228	9.3317	23.08.2022
25.08.2022	36 515 053.25	18 669 850.27	1 905 130.9301	9.7998	9.9468	9.7998	9.3098	24.08.2022
26.08.2022	36 539 061.58	18 682 125.53	1 905 682.0821	9.8034	9.9505	9.8034	9.3132	25.08.2022
29.08.2022	36 813 973.08	18 822 685.55	1 903 026.2722	9.8909	10.0393	9.8909	9.3964	26.08.2022
30.08.2022	36 163 241.98	18 489 972.02	1 901 952.3112	9.7216	9.8674	9.7216	9.2355	29.08.2022
31.08.2022	35 949 822.75	18 380 852.50	1 901 897.4490	9.6645	9.8095	9.6645	9.1813	30.08.2022

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
01.08.2022	5 729 202.43		580 264.2066	9.8734	10.0215	9.8734	9.3797	29.07.2022
02.08.2022	5 752 257.90		580 269.1958	9.9131	10.0618	9.9131	9.4174	01.08.2022
03.08.2022	5 727 158.68		580 477.4079	9.8663	10.0143	9.8663	9.3730	02.08.2022
04.08.2022	5 713 260.26		579 586.0783	9.8575	10.0054	9.8575	9.3646	03.08.2022
05.08.2022	5 759 480.89		579 596.0729	9.9371	10.0862	9.9371	9.4402	04.08.2022
08.08.2022	5 738 793.07		579 596.0729	9.9014	10.0499	9.9014	9.4063	05.08.2022
09.08.2022	5 746 378.57		579 670.7001	9.9132	10.0619	9.9132	9.4175	08.08.2022
10.08.2022	5 733 129.72		579 757.1643	9.8888	10.0371	9.8888	9.3944	09.08.2022
11.08.2022	5 717 249.45		579 856.7945	9.8598	10.0077	9.8598	9.3668	10.08.2022
12.08.2022	5 743 086.56		580 149.5685	9.8993	10.0478	9.8993	9.4043	11.08.2022
15.08.2022	5 753 980.95		580 160.5161	9.9179	10.0667	9.9179	9.4220	12.08.2022
16.08.2022	5 753 900.58		580 160.5161	9.9178	10.0666	9.9178	9.4219	15.08.2022
17.08.2022	5 838 010.00		580 546.5440	10.0561	10.2069	10.0561	9.5533	16.08.2022
18.08.2022	5 873 356.91		580 620.0232	10.1157	10.2674	10.1157	9.6099	17.08.2022
19.08.2022	5 847 613.42		580 711.0820	10.0697	10.2207	10.0697	9.5662	18.08.2022
22.08.2022	5 864 763.24		580 711.0820	10.0993	10.2508	10.0993	9.5943	19.08.2022
23.08.2022	5 839 396.65		580 711.0820	10.0556	10.2064	10.0556	9.5528	22.08.2022
24.08.2022	5 775 501.83		578 677.6078	9.9805	10.1302	9.9805	9.4815	23.08.2022
25.08.2022	5 759 083.00		578 541.7959	9.9545	10.1038	9.9545	9.4568	24.08.2022
26.08.2022	5 765 686.83		578 749.6384	9.9623	10.1117	9.9623	9.4642	25.08.2022
29.08.2022	5 827 480.06		578 789.1963	10.0684	10.2194	10.0684	9.5650	26.08.2022
30.08.2022	5 705 260.31		578 965.8210	9.8542	10.0020	9.8542	9.3615	29.08.2022
31.08.2022	5 668 069.73		578 955.5168	9.7902	9.9371	9.7902	9.3007	30.08.2022

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
01.08.2022	7 706 216.93	3 940 126.15	398 163.1333	9.8958	10.0442	9.8958	9.4010	29.07.2022
02.08.2022	7 737 596.03	3 956 170.03	398 163.1333	9.9361	10.0851	9.9361	9.4393	01.08.2022
03.08.2022	7 690 166.60	3 931 919.75	397 640.2287	9.8881	10.0364	9.8881	9.3937	02.08.2022
04.08.2022	7 683 025.67	3 928 268.65	397 645.7087	9.8788	10.0270	9.8788	9.3849	03.08.2022
05.08.2022	7 745 311.45	3 960 114.86	397 649.1992	9.9588	10.1082	9.9588	9.4609	04.08.2022
08.08.2022	7 717 379.59	3 945 833.53	397 649.1992	9.9229	10.0717	9.9229	9.4268	05.08.2022
09.08.2022	7 725 320.09	3 949 893.44	397 659.1280	9.9329	10.0819	9.9329	9.4363	08.08.2022
10.08.2022	7 708 005.67	3 941 040.72	397 669.0466	9.9104	10.0591	9.9104	9.4149	09.08.2022
11.08.2022	7 685 254.46	3 929 408.21	397 669.0466	9.8811	10.0293	9.8811	9.3870	10.08.2022
12.08.2022	7 723 842.20	3 949 137.81	398 042.9508	9.9214	10.0702	9.9214	9.4253	11.08.2022
15.08.2022	7 738 255.67	3 956 507.30	398 042.9508	9.9399	10.0890	9.9399	9.4429	12.08.2022
16.08.2022	7 750 083.71	3 962 554.88	398 655.4990	9.9398	10.0889	9.9398	9.4428	15.08.2022
17.08.2022	7 860 108.03	4 018 809.42	398 729.8378	10.0790	10.2302	10.0790	9.5751	16.08.2022
18.08.2022	7 905 203.03	4 041 866.13	398 670.8380	10.1384	10.2905	10.1384	9.6315	17.08.2022
19.08.2022	7 870 254.13	4 023 997.04	398 672.7815	10.0935	10.2449	10.0935	9.5888	18.08.2022
22.08.2022	7 892 875.75	4 035 563.29	398 672.7815	10.1225	10.2743	10.1225	9.6164	19.08.2022
23.08.2022	7 858 898.78	4 018 191.14	398 672.7815	10.0789	10.2301	10.0789	9.5750	22.08.2022
24.08.2022	7 800 207.86	3 988 182.95	398 692.5113	10.0032	10.1532	10.0032	9.5030	23.08.2022
25.08.2022	7 780 040.69	3 977 871.64	398 692.5113	9.9773	10.1270	9.9773	9.4784	24.08.2022
26.08.2022	7 787 947.09	3 981 914.12	398 799.1568	9.9848	10.1346	9.9848	9.4856	25.08.2022
29.08.2022	7 871 434.98	4 024 600.80	398 806.3863	10.0916	10.2430	10.0916	9.5870	26.08.2022
30.08.2022	7 703 695.61	3 938 837.02	398 806.3863	9.8766	10.0247	9.8766	9.3828	29.08.2022
31.08.2022	7 652 225.63	3 912 520.84	398 768.6747	9.8115	9.9587	9.8115	9.3209	30.08.2022

11. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
01.08.2022	3 303 650.61		326 622.1408	10.1146	10.2663	10.1146	9.6089	29.07.2022
02.08.2022	3 306 882.42		326 622.1408	10.1245	10.2764	10.1245	9.6183	01.08.2022
03.08.2022	3 307 162.71		326 631.8718	10.1250	10.2769	10.1250	9.6188	02.08.2022
04.08.2022	3 304 627.08		326 631.8718	10.1173	10.2691	10.1173	9.6114	03.08.2022
05.08.2022	3 307 835.42		326 631.8718	10.1271	10.2790	10.1271	9.6207	04.08.2022
08.08.2022	3 309 744.00		326 631.8718	10.1329	10.2849	10.1329	9.6263	05.08.2022
09.08.2022	3 304 340.11		326 631.8718	10.1164	10.2681	10.1164	9.6106	08.08.2022
10.08.2022	3 305 104.60		326 641.6106	10.1184	10.2702	10.1184	9.6125	09.08.2022
11.08.2022	3 299 720.41		326 641.6106	10.1020	10.2535	10.1020	9.5969	10.08.2022
12.08.2022	3 325 770.24		328 597.0403	10.1211	10.2729	10.1211	9.6150	11.08.2022
15.08.2022	3 323 443.30		328 597.0403	10.1140	10.2657	10.1140	9.6083	12.08.2022
16.08.2022	3 323 317.24		328 597.0403	10.1137	10.2654	10.1137	9.6080	15.08.2022
17.08.2022	3 332 290.08		328 616.5231	10.1404	10.2925	10.1404	9.6334	16.08.2022
18.08.2022	3 337 590.55		328 616.5231	10.1565	10.3088	10.1565	9.6487	17.08.2022
19.08.2022	3 332 805.60		329 064.4898	10.1281	10.2800	10.1281	9.6217	18.08.2022
22.08.2022	3 334 220.61		329 064.4898	10.1324	10.2844	10.1324	9.6258	19.08.2022
23.08.2022	3 328 159.92		329 453.4283	10.1021	10.2536	10.1021	9.5970	22.08.2022
24.08.2022	3 318 179.00		329 463.1809	10.0715	10.2226	10.0715	9.5679	23.08.2022
25.08.2022	3 316 832.50		329 854.4707	10.0554	10.2062	10.0554	9.5526	24.08.2022
26.08.2022	3 330 401.91		331 324.1655	10.0518	10.2026	10.0518	9.5492	25.08.2022
29.08.2022	3 340 400.67		331 334.1629	10.0817	10.2329	10.0817	9.5776	26.08.2022
30.08.2022	3 320 976.87		331 334.1629	10.0230	10.1733	10.0230	9.5219	29.08.2022
31.08.2022	3 311 073.17		331 378.3962	9.9918	10.1417	9.9918	9.4922	30.08.2022

12. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
01.08.2022	2 187 920.29		214 815.8086	10.1851	10.3379	10.1851	9.6758	29.07.2022
02.08.2022	2 210 289.08		216 750.4374	10.1974	10.3504	10.1974	9.6875	01.08.2022
03.08.2022	2 224 175.70		218 207.3858	10.1929	10.3458	10.1929	9.6833	02.08.2022
04.08.2022	2 251 601.68		221 107.1132	10.1833	10.3360	10.1833	9.6741	03.08.2022
05.08.2022	2 262 322.65		221 717.1170	10.2036	10.3567	10.2036	9.6934	04.08.2022
08.08.2022	2 312 942.31		226 593.1874	10.2075	10.3606	10.2075	9.6971	05.08.2022
09.08.2022	2 309 398.25		226 598.0133	10.1916	10.3445	10.1916	9.6820	08.08.2022
10.08.2022	2 349 003.49		230 494.9631	10.1911	10.3440	10.1911	9.6815	09.08.2022
11.08.2022	2 343 788.74		230 494.9631	10.1685	10.3210	10.1685	9.6601	10.08.2022
12.08.2022	2 349 603.31		230 509.5932	10.1931	10.3460	10.1931	9.6834	11.08.2022
15.08.2022	2 348 298.57		230 519.2587	10.1870	10.3398	10.1870	9.6777	12.08.2022
16.08.2022	2 348 221.77		230 524.0943	10.1864	10.3392	10.1864	9.6771	15.08.2022
17.08.2022	2 368 785.37		231 535.8744	10.2307	10.3842	10.2307	9.7192	16.08.2022
18.08.2022	2 378 380.00		231 905.6669	10.2558	10.4096	10.2558	9.7430	17.08.2022
19.08.2022	2 417 207.51		236 516.7950	10.2200	10.3733	10.2200	9.7090	18.08.2022
22.08.2022	2 421 967.53		236 805.9990	10.2276	10.3810	10.2276	9.7162	19.08.2022
23.08.2022	2 413 384.54		236 805.9990	10.1914	10.3443	10.1914	9.6818	22.08.2022
24.08.2022	2 403 525.83		236 824.3664	10.1490	10.3012	10.1490	9.6416	23.08.2022
25.08.2022	2 400 786.15		237 115.5946	10.1250	10.2769	10.1250	9.6188	24.08.2022
26.08.2022	2 406 756.60		237 796.7338	10.1211	10.2729	10.1211	9.6150	25.08.2022
29.08.2022	2 451 765.06		241 213.4904	10.1643	10.3168	10.1643	9.6561	26.08.2022
30.08.2022	2 429 121.06		241 021.7556	10.0784	10.2296	10.0784	9.5745	29.08.2022
31.08.2022	2 419 311.38		241 026.6433	10.0375	10.1881	10.0375	9.5356	30.08.2022

13. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
01.08.2022	1 510 683.51		147 279.8276	10.2572	10.4111	10.2572	9.7443	29.07.2022
02.08.2022	1 511 876.94		147 279.8276	10.2653	10.4193	10.2653	9.7520	01.08.2022
03.08.2022	1 510 813.71		147 284.6263	10.2578	10.4117	10.2578	9.7449	02.08.2022
04.08.2022	1 509 330.12		147 284.6263	10.2477	10.4014	10.2477	9.7353	03.08.2022
05.08.2022	1 516 879.39		147 630.5989	10.2748	10.4289	10.2748	9.7611	04.08.2022
08.08.2022	1 518 065.27		147 706.1581	10.2776	10.4318	10.2776	9.7637	05.08.2022
09.08.2022	1 523 427.31		148 473.0439	10.2606	10.4145	10.2606	9.7476	08.08.2022
10.08.2022	1 523 095.26		148 473.0439	10.2584	10.4123	10.2584	9.7455	09.08.2022
11.08.2022	1 519 007.37		148 473.0439	10.2309	10.3844	10.2309	9.7194	10.08.2022
12.08.2022	1 523 126.98		148 477.8588	10.2583	10.4122	10.2583	9.7454	11.08.2022
15.08.2022	1 522 221.50		148 477.8588	10.2522	10.4060	10.2522	9.7396	12.08.2022
16.08.2022	1 522 095.44		148 477.8588	10.2513	10.4051	10.2513	9.7387	15.08.2022
17.08.2022	1 536 361.82		148 972.8082	10.3130	10.4677	10.3130	9.7974	16.08.2022
18.08.2022	1 544 719.59		149 259.4041	10.3492	10.5044	10.3492	9.8317	17.08.2022
19.08.2022	1 537 769.97		149 259.4041	10.3027	10.4572	10.3027	9.7876	18.08.2022
22.08.2022	1 569 235.33		152 147.3664	10.3139	10.4686	10.3139	9.7982	19.08.2022
23.08.2022	1 562 201.65		152 147.3664	10.2677	10.4217	10.2677	9.7543	22.08.2022
24.08.2022	1 543 032.41		151 149.6811	10.2086	10.3617	10.2086	9.6982	23.08.2022
25.08.2022	1 538 103.39		151 156.4367	10.1756	10.3282	10.1756	9.6668	24.08.2022
26.08.2022	1 539 643.70		151 350.0812	10.1727	10.3253	10.1727	9.6641	25.08.2022
29.08.2022	1 548 920.99		151 354.9236	10.2337	10.3872	10.2337	9.7220	26.08.2022
30.08.2022	1 530 254.81		151 354.9236	10.1104	10.2621	10.1104	9.6049	29.08.2022
31.08.2022	1 523 676.52		151 515.8066	10.0562	10.2070	10.0562	9.5534	30.08.2022

14. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
01.08.2022	4 570 951.97		444 587.2276	10.2813	10.4355	10.2813	9.7672	29.07.2022
02.08.2022	4 578 684.05		444 587.2276	10.2987	10.4532	10.2987	9.7838	01.08.2022
03.08.2022	4 569 405.19		444 587.2276	10.2779	10.4321	10.2779	9.7640	02.08.2022
04.08.2022	4 564 795.01		444 837.9920	10.2617	10.4156	10.2617	9.7486	03.08.2022
05.08.2022	4 589 532.17		444 837.9920	10.3173	10.4721	10.3173	9.8014	04.08.2022
08.08.2022	4 588 350.41		444 885.7379	10.3135	10.4682	10.3135	9.7978	05.08.2022
09.08.2022	4 584 721.99		444 885.7379	10.3054	10.4600	10.3054	9.7901	08.08.2022
10.08.2022	4 583 268.29		444 990.9003	10.2997	10.4542	10.2997	9.7847	09.08.2022
11.08.2022	4 567 772.12		444 990.9003	10.2649	10.4189	10.2649	9.7517	10.08.2022
12.08.2022	4 588 223.43		445 234.4480	10.3052	10.4598	10.3052	9.7899	11.08.2022
15.08.2022	4 589 232.12		445 234.4480	10.3075	10.4621	10.3075	9.7921	12.08.2022
16.08.2022	4 589 106.06		445 234.4480	10.3072	10.4618	10.3072	9.7918	15.08.2022
17.08.2022	4 634 612.22		445 822.3007	10.3956	10.5515	10.3956	9.8758	16.08.2022
18.08.2022	4 697 189.78		449 622.7081	10.4470	10.6037	10.4470	9.9247	17.08.2022
19.08.2022	4 680 534.40		450 094.2416	10.3990	10.5550	10.3990	9.8791	18.08.2022
22.08.2022	4 688 547.80		450 094.2416	10.4168	10.5731	10.4168	9.8960	19.08.2022
23.08.2022	4 696 949.92		453 024.5080	10.3680	10.5235	10.3680	9.8496	22.08.2022
24.08.2022	4 661 543.57		453 034.0105	10.2896	10.4439	10.2896	9.7751	23.08.2022
25.08.2022	4 640 101.37		452 645.2685	10.2511	10.4049	10.2511	9.7385	24.08.2022
26.08.2022	4 641 437.74		452 645.2685	10.2540	10.4078	10.2540	9.7413	25.08.2022
29.08.2022	4 676 834.37		452 645.2685	10.3322	10.4872	10.3322	9.8156	26.08.2022
30.08.2022	4 602 718.49		452 645.2685	10.1685	10.3210	10.1685	9.6601	29.08.2022
31.08.2022	4 582 587.04		453 517.2770	10.1045	10.2561	10.1045	9.5993	30.08.2022

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
01.08.2022	2 760 948.20		267 403.2491	10.3250	10.4799	10.3250	9.8088	29.07.2022
02.08.2022	2 765 200.89		267 403.2491	10.3409	10.4960	10.3409	9.8239	01.08.2022
03.08.2022	2 758 765.44		267 412.9670	10.3165	10.4712	10.3165	9.8007	02.08.2022
04.08.2022	2 754 837.49		267 412.9670	10.3018	10.4563	10.3018	9.7867	03.08.2022
05.08.2022	2 770 781.37		267 412.9670	10.3614	10.5168	10.3614	9.8433	04.08.2022
08.08.2022	2 768 751.66		267 412.9670	10.3538	10.5091	10.3538	9.8361	05.08.2022
09.08.2022	2 768 116.50		267 498.6070	10.3482	10.5034	10.3482	9.8308	08.08.2022
10.08.2022	2 766 148.55		267 503.3673	10.3406	10.4957	10.3406	9.8236	09.08.2022
11.08.2022	2 755 545.83		267 503.3673	10.3010	10.4555	10.3010	9.7860	10.08.2022
12.08.2022	2 767 987.03		267 503.3673	10.3475	10.5027	10.3475	9.8301	11.08.2022
15.08.2022	2 769 419.82		267 503.3673	10.3528	10.5081	10.3528	9.8352	12.08.2022
16.08.2022	2 769 490.80		267 522.4002	10.3524	10.5077	10.3524	9.8348	15.08.2022
17.08.2022	2 797 470.19		267 522.4002	10.4570	10.6139	10.4570	9.9342	16.08.2022
18.08.2022	2 812 149.94		267 522.4002	10.5118	10.6695	10.5118	9.9862	17.08.2022
19.08.2022	2 798 676.61		267 522.4002	10.4615	10.6184	10.4615	9.9384	18.08.2022
22.08.2022	2 804 323.14		267 522.4002	10.4826	10.6398	10.4826	9.9585	19.08.2022
23.08.2022	2 790 765.77		267 522.4002	10.4319	10.5884	10.4319	9.9103	22.08.2022
24.08.2022	2 767 852.04		267 546.4831	10.3453	10.5005	10.3453	9.8280	23.08.2022
25.08.2022	2 756 116.88		267 546.4831	10.3015	10.4560	10.3015	9.7864	24.08.2022
26.08.2022	2 757 391.66		267 546.4831	10.3062	10.4608	10.3062	9.7909	25.08.2022
29.08.2022	2 790 640.81		268 502.4329	10.3934	10.5493	10.3934	9.8737	26.08.2022
30.08.2022	2 760 765.49		270 350.8967	10.2118	10.3650	10.2118	9.7012	29.08.2022
31.08.2022	2 742 700.32		270 350.8967	10.1450	10.2972	10.1450	9.6378	30.08.2022

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
01.08.2022	1 655 711.33		159 589.4562	10.3748	10.5304	10.3748	9.8561	29.07.2022
02.08.2022	1 658 942.58		159 589.4562	10.3951	10.5510	10.3951	9.8753	01.08.2022
03.08.2022	1 653 082.52		159 589.4562	10.3583	10.5137	10.3583	9.8404	02.08.2022
04.08.2022	1 650 224.81		159 589.4562	10.3404	10.4955	10.3404	9.8234	03.08.2022
05.08.2022	1 663 549.95		159 589.4562	10.4239	10.5803	10.4239	9.9027	04.08.2022
08.08.2022	1 661 120.80		159 589.4562	10.4087	10.5648	10.4087	9.8883	05.08.2022
09.08.2022	1 661 702.40		159 589.4562	10.4124	10.5686	10.4124	9.8918	08.08.2022
10.08.2022	1 659 678.90		159 589.4562	10.3997	10.5557	10.3997	9.8797	09.08.2022
11.08.2022	1 652 214.18		159 589.4562	10.3529	10.5082	10.3529	9.8353	10.08.2022
12.08.2022	1 660 978.75		159 589.4562	10.4078	10.5639	10.4078	9.8874	11.08.2022
15.08.2022	1 673 137.54		160 550.2755	10.4213	10.5776	10.4213	9.9002	12.08.2022
16.08.2022	1 673 011.48		160 550.2755	10.4205	10.5768	10.4205	9.8995	15.08.2022
17.08.2022	1 694 915.62		160 569.1848	10.5557	10.7140	10.5557	10.0279	16.08.2022
18.08.2022	1 706 353.64		160 569.1848	10.6269	10.7863	10.6269	10.0956	17.08.2022
19.08.2022	1 697 642.35		160 569.1848	10.5727	10.7313	10.5727	10.0441	18.08.2022
22.08.2022	1 702 124.79		160 569.1848	10.6006	10.7596	10.6006	10.0706	19.08.2022
23.08.2022	1 694 152.09		160 569.1848	10.5509	10.7092	10.5509	10.0234	22.08.2022
24.08.2022	1 678 116.21		160 569.1848	10.4510	10.6078	10.4510	9.9285	23.08.2022
25.08.2022	1 669 673.85		160 569.1848	10.3985	10.5545	10.3985	9.8786	24.08.2022
26.08.2022	1 671 118.90		160 569.1848	10.4075	10.5636	10.4075	9.8871	25.08.2022
29.08.2022	1 688 114.84		160 569.1848	10.5133	10.6710	10.5133	9.9876	26.08.2022
30.08.2022	1 650 242.65		160 569.1848	10.2775	10.4317	10.2775	9.7636	29.08.2022
31.08.2022	1 638 092.43		160 597.9432	10.2000	10.3530	10.2000	9.6900	30.08.2022