

**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
03.10.2022	30 400 074.85		3 300 453.1523	9.2109	9.3491	9.2109	8.7504	30.09.2022
04.10.2022	30 335 184.81		3 297 922.8755	9.1983	9.3363	9.1983	8.7384	03.10.2022
05.10.2022	30 563 947.00		3 297 044.2931	9.2701	9.4092	9.2701	8.8066	04.10.2022
06.10.2022	30 723 748.30		3 296 206.1076	9.3209	9.4607	9.3209	8.8549	05.10.2022
07.10.2022	30 691 741.13		3 295 461.4103	9.3133	9.4530	9.3133	8.8476	06.10.2022
10.10.2022	30 582 973.12		3 290 872.0590	9.2933	9.4327	9.2933	8.8286	07.10.2022
11.10.2022	30 391 753.77		3 292 194.7084	9.2315	9.3700	9.2315	8.7699	10.10.2022
12.10.2022	30 350 733.32		3 293 103.0160	9.2165	9.3547	9.2165	8.7557	11.10.2022
13.10.2022	30 247 650.29		3 292 339.4950	9.1873	9.3251	9.1873	8.7279	12.10.2022
14.10.2022	30 241 089.19		3 296 103.3509	9.1748	9.3124	9.1748	8.7161	13.10.2022
17.10.2022	30 388 288.62		3 297 996.0936	9.2142	9.3524	9.2142	8.7535	14.10.2022
18.10.2022	30 269 887.15		3 298 681.3417	9.1764	9.3140	9.1764	8.7176	17.10.2022
19.10.2022	30 354 263.48		3 293 851.5413	9.2154	9.3536	9.2154	8.7546	18.10.2022
20.10.2022	30 415 015.24		3 295 292.8302	9.2298	9.3682	9.2298	8.7683	19.10.2022
21.10.2022	30 346 316.97		3 295 747.8604	9.2077	9.3458	9.2077	8.7473	20.10.2022
24.10.2022	30 252 525.72		3 294 416.8953	9.1830	9.3207	9.1830	8.7239	21.10.2022
25.10.2022	30 339 640.23		3 292 375.7279	9.2151	9.3533	9.2151	8.7543	24.10.2022
26.10.2022	30 380 666.90		3 292 420.9305	9.2275	9.3659	9.2275	8.7661	25.10.2022
27.10.2022	30 522 122.01		3 292 716.0264	9.2696	9.4086	9.2696	8.8061	26.10.2022
28.10.2022	30 487 423.67		3 293 915.6765	9.2557	9.3945	9.2557	8.7929	27.10.2022
31.10.2022	30 599 347.10		3 295 484.5199	9.2852	9.4245	9.2852	8.8209	28.10.2022

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
03.10.2022	62 932 478.32	32 176 865.23	3 477 575.3466	9.2527	9.3915	9.2527	8.7901	30.09.2022
04.10.2022	62 859 635.62	32 139 621.35	3 478 504.9102	9.2395	9.3781	9.2395	8.7775	03.10.2022
05.10.2022	63 406 464.63	32 419 210.58	3 481 803.3388	9.3110	9.4507	9.3110	8.8455	04.10.2022
06.10.2022	63 732 887.94	32 586 108.17	3 480 340.4854	9.3629	9.5033	9.3629	8.8948	05.10.2022
07.10.2022	63 586 879.17	32 511 455.07	3 475 539.7388	9.3544	9.4947	9.3544	8.8867	06.10.2022
10.10.2022	63 458 930.36	32 446 035.88	3 475 778.2821	9.3349	9.4749	9.3349	8.8682	07.10.2022
11.10.2022	63 057 877.28	32 240 980.70	3 476 678.8172	9.2735	9.4126	9.2735	8.8098	10.10.2022
12.10.2022	62 962 937.97	32 192 439.00	3 477 438.7568	9.2575	9.3964	9.2575	8.7946	11.10.2022
13.10.2022	62 755 158.32	32 086 202.95	3 476 682.8881	9.2290	9.3674	9.2290	8.7676	12.10.2022
14.10.2022	62 588 307.89	32 000 893.68	3 471 960.5137	9.2170	9.3553	9.2170	8.7562	13.10.2022
17.10.2022	62 850 322.86	32 134 859.81	3 471 698.8463	9.2562	9.3950	9.2562	8.7934	14.10.2022
18.10.2022	62 459 533.79	31 935 052.53	3 464 373.2360	9.2181	9.3564	9.2181	8.7572	17.10.2022
19.10.2022	62 489 821.66	31 950 538.47	3 452 349.8473	9.2547	9.3935	9.2547	8.7920	18.10.2022
20.10.2022	62 486 626.71	31 948 904.92	3 446 066.9922	9.2711	9.4102	9.2711	8.8075	19.10.2022
21.10.2022	62 326 883.06	31 867 229.29	3 445 431.5430	9.2491	9.3878	9.2491	8.7866	20.10.2022
24.10.2022	62 142 826.49	31 773 122.66	3 444 664.8637	9.2239	9.3623	9.2239	8.7627	21.10.2022
25.10.2022	62 349 723.71	31 878 907.53	3 443 939.1103	9.2565	9.3953	9.2565	8.7937	24.10.2022
26.10.2022	62 438 279.79	31 924 185.53	3 444 124.7346	9.2692	9.4082	9.2692	8.8057	25.10.2022
27.10.2022	62 690 115.39	32 052 947.03	3 442 603.0096	9.3107	9.4504	9.3107	8.8452	26.10.2022
28.10.2022	62 600 752.87	32 007 256.70	3 442 629.4633	9.2973	9.4368	9.2973	8.8324	27.10.2022
31.10.2022	62 807 052.14	32 112 735.84	3 442 826.1399	9.3274	9.4673	9.3274	8.8610	28.10.2022

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
03.10.2022	17 198 740.66		1 908 341.6593	9.0124	9.1476	9.0124	8.5618	30.09.2022
04.10.2022	17 176 961.68		1 910 041.5583	8.9930	9.1279	8.9930	8.5434	03.10.2022
05.10.2022	17 336 799.64		1 908 403.3681	9.0845	9.2208	9.0845	8.6303	04.10.2022
06.10.2022	17 432 160.75		1 904 916.1262	9.1511	9.2884	9.1511	8.6935	05.10.2022
07.10.2022	17 424 258.66		1 905 334.0249	9.1450	9.2822	9.1450	8.6878	06.10.2022
10.10.2022	17 376 677.02		1 905 349.7522	9.1199	9.2567	9.1199	8.6639	07.10.2022
11.10.2022	17 201 864.17		1 902 801.7332	9.0403	9.1759	9.0403	8.5883	10.10.2022
12.10.2022	17 154 590.93		1 901 780.5761	9.0203	9.1556	9.0203	8.5693	11.10.2022
13.10.2022	17 070 859.63		1 900 825.4232	8.9808	9.1155	8.9808	8.5318	12.10.2022
14.10.2022	17 005 475.37		1 896 921.5225	8.9648	9.0993	8.9648	8.5166	13.10.2022
17.10.2022	17 109 323.75		1 897 009.4411	9.0191	9.1544	9.0191	8.5681	14.10.2022
18.10.2022	16 994 853.15		1 895 207.9241	8.9673	9.1018	8.9673	8.5189	17.10.2022
19.10.2022	17 058 609.42		1 890 939.6541	9.0212	9.1565	9.0212	8.5701	18.10.2022
20.10.2022	17 098 863.58		1 890 983.3389	9.0423	9.1779	9.0423	8.5902	19.10.2022
21.10.2022	17 031 161.87		1 889 540.4664	9.0134	9.1486	9.0134	8.5627	20.10.2022
24.10.2022	16 968 080.17		1 889 667.6799	8.9794	9.1141	8.9794	8.5304	21.10.2022
25.10.2022	17 054 460.94		1 889 714.8595	9.0249	9.1603	9.0249	8.5737	24.10.2022
26.10.2022	17 087 227.47		1 889 877.1090	9.0414	9.1770	9.0414	8.5893	25.10.2022
27.10.2022	17 187 455.54		1 889 353.4479	9.0970	9.2335	9.0970	8.6422	26.10.2022
28.10.2022	17 163 036.07		1 890 669.4167	9.0778	9.2140	9.0778	8.6239	27.10.2022
31.10.2022	17 239 111.29		1 891 369.7636	9.1146	9.2513	9.1146	8.6589	28.10.2022

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
03.10.2022	28 214 035.43	14 425 607.25	1 597 094.4873	9.0324	9.1679	9.0324	8.5808	30.09.2022
04.10.2022	28 151 710.05	14 393 740.79	1 597 122.8469	9.0123	9.1475	9.0123	8.5617	03.10.2022
05.10.2022	28 407 934.56	14 524 746.30	1 595 469.2416	9.1037	9.2403	9.1037	8.6485	04.10.2022
06.10.2022	28 667 827.16	14 657 627.28	1 598 185.8199	9.1714	9.3090	9.1714	8.7128	05.10.2022
07.10.2022	28 645 770.64	14 646 349.96	1 598 190.1167	9.1643	9.3018	9.1643	8.7061	06.10.2022
10.10.2022	28 569 738.42	14 607 475.30	1 598 193.3418	9.1400	9.2771	9.1400	8.6830	07.10.2022
11.10.2022	28 322 637.07	14 481 134.39	1 598 193.3418	9.0609	9.1968	9.0609	8.6079	10.10.2022
12.10.2022	28 264 125.49	14 451 217.89	1 598 603.2666	9.0399	9.1755	9.0399	8.5879	11.10.2022
13.10.2022	28 129 933.88	14 382 606.81	1 597 861.6445	9.0012	9.1362	9.0012	8.5511	12.10.2022
14.10.2022	28 045 331.03	14 339 350.06	1 595 803.8053	8.9857	9.1205	8.9857	8.5364	13.10.2022
17.10.2022	28 220 153.71	14 428 735.48	1 596 137.6685	9.0398	9.1754	9.0398	8.5878	14.10.2022
18.10.2022	28 044 205.70	14 338 774.69	1 595 331.1583	8.9880	9.1228	8.9880	8.5386	17.10.2022
19.10.2022	28 182 987.10	14 409 732.49	1 594 151.1652	9.0391	9.1747	9.0391	8.5871	18.10.2022
20.10.2022	28 235 922.53	14 436 797.95	1 593 103.0816	9.0621	9.1980	9.0621	8.6090	19.10.2022
21.10.2022	28 118 934.04	14 376 982.68	1 591 576.2901	9.0332	9.1687	9.0332	8.5815	20.10.2022
24.10.2022	28 012 701.70	14 322 666.95	1 591 620.5709	8.9988	9.1338	8.9988	8.5489	21.10.2022
25.10.2022	28 155 549.19	14 395 703.71	1 591 579.2407	9.0449	9.1806	9.0449	8.5927	24.10.2022
26.10.2022	28 196 795.47	14 416 792.60	1 590 954.5516	9.0617	9.1976	9.0617	8.6086	25.10.2022
27.10.2022	28 369 334.74	14 505 010.53	1 591 022.9708	9.1168	9.2536	9.1168	8.6610	26.10.2022
28.10.2022	28 311 018.35	14 475 193.83	1 591 031.6160	9.0980	9.2345	9.0980	8.6431	27.10.2022
31.10.2022	28 427 717.60	14 534 861.21	1 591 039.7376	9.1354	9.2724	9.1354	8.6786	28.10.2022

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
03.10.2022	20 066 358.57		2 174 548.1927	9.2278	9.3662	9.2278	8.7664	30.09.2022
04.10.2022	19 993 907.72		2 175 789.9845	9.1893	9.3271	9.1893	8.7298	03.10.2022
05.10.2022	20 261 286.06		2 182 656.5579	9.2829	9.4221	9.2829	8.8188	04.10.2022
06.10.2022	20 420 730.74		2 183 440.2745	9.3525	9.4928	9.3525	8.8849	05.10.2022
07.10.2022	20 482 720.79		2 187 057.4873	9.3654	9.5059	9.3654	8.8971	06.10.2022
10.10.2022	20 443 704.46		2 188 310.4730	9.3422	9.4823	9.3422	8.8751	07.10.2022
11.10.2022	20 233 674.79		2 185 765.3870	9.2570	9.3959	9.2570	8.7942	10.10.2022
12.10.2022	20 339 546.64		2 200 257.1122	9.2442	9.3829	9.2442	8.7820	11.10.2022
13.10.2022	20 251 589.02		2 203 074.4196	9.1924	9.3303	9.1924	8.7328	12.10.2022
14.10.2022	20 236 542.79		2 204 959.8372	9.1777	9.3154	9.1777	8.7188	13.10.2022
17.10.2022	20 326 344.03		2 200 059.6522	9.2390	9.3776	9.2390	8.7771	14.10.2022
18.10.2022	20 172 262.58		2 198 806.9092	9.1742	9.3118	9.1742	8.7155	17.10.2022
19.10.2022	20 380 413.58		2 206 642.8493	9.2359	9.3744	9.2359	8.7741	18.10.2022
20.10.2022	20 442 200.46		2 208 139.9066	9.2577	9.3966	9.2577	8.7948	19.10.2022
21.10.2022	20 383 555.05		2 208 064.3616	9.2314	9.3699	9.2314	8.7698	20.10.2022
24.10.2022	20 337 817.80		2 213 182.5833	9.1894	9.3272	9.1894	8.7299	21.10.2022
25.10.2022	20 472 958.61		2 213 507.2940	9.2491	9.3878	9.2491	8.7866	24.10.2022
26.10.2022	20 492 784.17		2 213 816.5119	9.2568	9.3957	9.2568	8.7940	25.10.2022
27.10.2022	20 668 612.78		2 220 164.7120	9.3095	9.4491	9.3095	8.8440	26.10.2022
28.10.2022	20 572 044.17		2 217 847.9347	9.2757	9.4148	9.2757	8.8119	27.10.2022
31.10.2022	20 655 762.90		2 219 853.0635	9.3050	9.4446	9.3050	8.8398	28.10.2022

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
03.10.2022	27 525 052.91	14 073 336.08	1 529 433.6261	9.2017	9.3397	9.2017	8.7416	30.09.2022
04.10.2022	27 405 082.51	14 011 996.19	1 529 230.2614	9.1628	9.3002	9.1628	8.7047	03.10.2022
05.10.2022	27 696 090.34	14 160 786.13	1 530 161.0963	9.2544	9.3932	9.2544	8.7917	04.10.2022
06.10.2022	27 872 274.91	14 250 867.87	1 528 322.4840	9.3245	9.4644	9.3245	8.8583	05.10.2022
07.10.2022	27 913 681.84	14 272 038.90	1 528 719.9698	9.3359	9.4759	9.3359	8.8691	06.10.2022
10.10.2022	27 847 690.91	14 238 298.27	1 528 771.6795	9.3136	9.4533	9.3136	8.8479	07.10.2022
11.10.2022	27 599 176.75	14 111 235.00	1 528 926.8622	9.2295	9.3679	9.2295	8.7680	10.10.2022
12.10.2022	27 572 786.58	14 097 741.92	1 529 859.0063	9.2151	9.3533	9.2151	8.7543	11.10.2022
13.10.2022	27 419 790.43	14 019 516.23	1 529 823.6531	9.1641	9.3016	9.1641	8.7059	12.10.2022
14.10.2022	27 385 069.79	14 001 763.85	1 529 865.2848	9.1523	9.2896	9.1523	8.6947	13.10.2022
17.10.2022	27 507 725.23	14 064 476.58	1 526 676.4384	9.2125	9.3507	9.2125	8.7519	14.10.2022
18.10.2022	27 315 957.72	13 966 427.41	1 526 646.3382	9.1484	9.2856	9.1484	8.6910	17.10.2022
19.10.2022	27 494 650.49	14 057 791.57	1 527 012.0249	9.2061	9.3442	9.2061	8.7458	18.10.2022
20.10.2022	27 569 263.72	14 095 940.71	1 527 308.5720	9.2293	9.3677	9.2293	8.7678	19.10.2022
21.10.2022	27 492 636.59	14 056 761.88	1 527 388.0999	9.2031	9.3411	9.2031	8.7429	20.10.2022
24.10.2022	27 427 608.90	14 023 513.75	1 530 765.2836	9.1611	9.2985	9.1611	8.7030	21.10.2022
25.10.2022	27 596 222.55	14 109 724.54	1 530 283.4231	9.2203	9.3586	9.2203	8.7593	24.10.2022
26.10.2022	27 578 047.27	14 100 431.67	1 528 082.1801	9.2275	9.3659	9.2275	8.7661	25.10.2022
27.10.2022	27 751 223.82	14 188 975.43	1 529 140.1879	9.2791	9.4183	9.2791	8.8151	26.10.2022
28.10.2022	27 640 969.92	14 132 603.51	1 528 518.5272	9.2459	9.3846	9.2459	8.7836	27.10.2022
31.10.2022	27 717 000.21	14 171 477.18	1 527 873.9888	9.2753	9.4144	9.2753	8.8115	28.10.2022

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
03.10.2022	23 826 863.65		2 601 636.0106	9.1584	9.2958	9.1584	8.7005	30.09.2022
04.10.2022	23 711 873.13		2 601 787.1535	9.1137	9.2504	9.1137	8.6580	03.10.2022
05.10.2022	23 989 235.61		2 602 561.0644	9.2175	9.3558	9.2175	8.7566	04.10.2022
06.10.2022	24 203 215.21		2 603 490.9687	9.2964	9.4358	9.2964	8.8316	05.10.2022
07.10.2022	24 243 142.14		2 603 610.9378	9.3114	9.4511	9.3114	8.8458	06.10.2022
10.10.2022	24 169 790.28		2 603 749.0110	9.2827	9.4219	9.2827	8.8186	07.10.2022
11.10.2022	23 929 543.77		2 606 723.8774	9.1799	9.3176	9.1799	8.7209	10.10.2022
12.10.2022	23 870 718.10		2 604 911.3669	9.1637	9.3012	9.1637	8.7055	11.10.2022
13.10.2022	23 711 979.30		2 605 465.0588	9.1009	9.2374	9.1009	8.6459	12.10.2022
14.10.2022	23 676 634.86		2 605 405.3418	9.0875	9.2238	9.0875	8.6331	13.10.2022
17.10.2022	23 877 389.85		2 605 649.2757	9.1637	9.3012	9.1637	8.7055	14.10.2022
18.10.2022	23 698 641.03		2 608 099.3915	9.0866	9.2229	9.0866	8.6323	17.10.2022
19.10.2022	23 895 918.82		2 608 129.4218	9.1621	9.2995	9.1621	8.7040	18.10.2022
20.10.2022	23 970 901.03		2 607 976.4571	9.1914	9.3293	9.1914	8.7318	19.10.2022
21.10.2022	23 894 614.13		2 607 945.6354	9.1622	9.2996	9.1622	8.7041	20.10.2022
24.10.2022	23 812 439.91		2 613 051.7139	9.1129	9.2496	9.1129	8.6573	21.10.2022
25.10.2022	23 968 089.11		2 608 441.2407	9.1887	9.3265	9.1887	8.7293	24.10.2022
26.10.2022	23 987 584.37		2 608 561.3278	9.1957	9.3336	9.1957	8.7359	25.10.2022
27.10.2022	24 143 556.61		2 608 935.4925	9.2542	9.3930	9.2542	8.7915	26.10.2022
28.10.2022	24 038 724.45		2 608 257.7360	9.2164	9.3546	9.2164	8.7556	27.10.2022
31.10.2022	24 124 910.03		2 608 642.5730	9.2481	9.3868	9.2481	8.7857	28.10.2022

8. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
03.10.2022	33 655 937.95	17 208 007.83	1 886 389.7333	9.1222	9.2590	9.1222	8.6661	30.09.2022
04.10.2022	33 490 468.42	17 123 404.60	1 886 432.9345	9.0771	9.2133	9.0771	8.6232	03.10.2022
05.10.2022	33 874 683.58	17 319 850.69	1 886 557.8620	9.1807	9.3184	9.1807	8.7217	04.10.2022
06.10.2022	34 210 011.94	17 491 301.36	1 888 811.4677	9.2605	9.3994	9.2605	8.7975	05.10.2022
07.10.2022	34 253 296.57	17 513 432.44	1 888 359.9863	9.2744	9.4135	9.2744	8.8107	06.10.2022
10.10.2022	34 150 150.40	17 460 694.64	1 888 391.8553	9.2463	9.3850	9.2463	8.7840	07.10.2022
11.10.2022	33 772 872.02	17 267 795.27	1 888 425.4192	9.1440	9.2812	9.1440	8.6868	10.10.2022
12.10.2022	33 701 573.82	17 231 341.08	1 888 008.1343	9.1267	9.2636	9.1267	8.6704	11.10.2022
13.10.2022	33 472 326.26	17 114 128.66	1 888 011.3727	9.0646	9.2006	9.0646	8.6114	12.10.2022
14.10.2022	33 415 643.66	17 085 147.31	1 887 504.3584	9.0517	9.1875	9.0517	8.5991	13.10.2022
17.10.2022	33 696 447.11	17 228 719.83	1 887 504.3584	9.1278	9.2647	9.1278	8.6714	14.10.2022
18.10.2022	33 411 042.69	17 082 794.87	1 887 515.1520	9.0504	9.1862	9.0504	8.5979	17.10.2022
19.10.2022	33 619 998.38	17 189 632.22	1 884 107.9092	9.1235	9.2604	9.1235	8.6673	18.10.2022
20.10.2022	33 735 767.37	17 248 823.96	1 884 132.3140	9.1548	9.2921	9.1548	8.6971	19.10.2022
21.10.2022	33 609 416.72	17 184 221.90	1 883 056.9250	9.1257	9.2626	9.1257	8.6694	20.10.2022
24.10.2022	33 426 728.45	17 090 814.87	1 883 123.8605	9.0758	9.2119	9.0758	8.6220	21.10.2022
25.10.2022	33 710 186.65	17 235 744.75	1 883 246.5278	9.1521	9.2894	9.1521	8.6945	24.10.2022
26.10.2022	33 706 831.74	17 234 029.41	1 881 553.9674	9.1595	9.2969	9.1595	8.7015	25.10.2022
27.10.2022	33 920 894.38	17 343 477.90	1 881 601.8325	9.2174	9.3557	9.2174	8.7565	26.10.2022
28.10.2022	33 776 660.21	17 269 732.14	1 881 222.0169	9.1801	9.3178	9.1801	8.7211	27.10.2022
31.10.2022	33 896 045.89	17 330 773.07	1 881 249.9203	9.2124	9.3506	9.2124	8.7518	28.10.2022

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
03.10.2022	5 334 359.32		582 531.9042	9.1572	9.2946	9.1572	8.6993	30.09.2022
04.10.2022	5 282 156.82		580 985.2996	9.0917	9.2281	9.0917	8.6371	03.10.2022
05.10.2022	5 368 015.97		582 612.1107	9.2137	9.3519	9.2137	8.7530	04.10.2022
06.10.2022	5 446 513.62		584 750.7135	9.3142	9.4539	9.3142	8.8485	05.10.2022
07.10.2022	5 466 671.42		584 988.7102	9.3449	9.4851	9.3449	8.8777	06.10.2022
10.10.2022	5 447 701.77		584 999.2530	9.3123	9.4520	9.3123	8.8467	07.10.2022
11.10.2022	5 384 204.86		586 104.8388	9.1864	9.3242	9.1864	8.7271	10.10.2022
12.10.2022	5 378 564.59		586 493.6773	9.1707	9.3083	9.1707	8.7122	11.10.2022
13.10.2022	5 327 457.22		586 205.4946	9.0880	9.2243	9.0880	8.6336	12.10.2022
14.10.2022	5 319 843.91		586 205.4946	9.0750	9.2111	9.0750	8.6213	13.10.2022
17.10.2022	5 376 924.69		586 210.9228	9.1723	9.3099	9.1723	8.7137	14.10.2022
18.10.2022	5 318 275.78		586 227.0346	9.0720	9.2081	9.0720	8.6184	17.10.2022
19.10.2022	5 380 978.13		586 864.7338	9.1690	9.3065	9.1690	8.7106	18.10.2022
20.10.2022	5 403 191.51		586 864.7338	9.2069	9.3450	9.2069	8.7466	19.10.2022
21.10.2022	5 384 640.78		586 864.7338	9.1753	9.3129	9.1753	8.7165	20.10.2022
24.10.2022	5 348 332.62		586 942.0454	9.1122	9.2489	9.1122	8.6566	21.10.2022
25.10.2022	5 408 112.03		586 942.0454	9.2140	9.3522	9.2140	8.7533	24.10.2022
26.10.2022	5 393 244.06		585 169.9968	9.2165	9.3547	9.2165	8.7557	25.10.2022
27.10.2022	5 430 407.36		585 086.1751	9.2814	9.4206	9.2814	8.8173	26.10.2022
28.10.2022	5 400 298.65		585 134.4734	9.2292	9.3676	9.2292	8.7677	27.10.2022
31.10.2022	5 417 977.48		585 200.6586	9.2583	9.3972	9.2583	8.7954	28.10.2022

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
03.10.2022	7 139 710.57	3 650 476.05	397 858.3214	9.1753	9.3129	9.1753	8.7165	30.09.2022
04.10.2022	7 088 436.18	3 624 259.87	397 858.3214	9.1094	9.2460	9.1094	8.6539	03.10.2022
05.10.2022	7 184 907.52	3 673 584.88	397 947.1163	9.2313	9.3698	9.2313	8.7697	04.10.2022
06.10.2022	7 264 534.48	3 714 297.50	397 947.1163	9.3336	9.4736	9.3336	8.8669	05.10.2022
07.10.2022	7 288 011.83	3 726 301.28	397 957.6719	9.3636	9.5041	9.3636	8.8954	06.10.2022
10.10.2022	7 262 927.14	3 713 475.68	397 957.6719	9.3313	9.4713	9.3313	8.8647	07.10.2022
11.10.2022	7 164 989.48	3 663 400.95	397 962.9510	9.2054	9.3435	9.2054	8.7451	10.10.2022
12.10.2022	7 153 388.20	3 657 469.31	398 053.9232	9.1884	9.3262	9.1884	8.7290	11.10.2022
13.10.2022	7 088 080.75	3 624 078.14	397 983.3041	9.1061	9.2427	9.1061	8.6508	12.10.2022
14.10.2022	7 078 407.76	3 619 132.42	397 988.7137	9.0936	9.2300	9.0936	8.6389	13.10.2022
17.10.2022	7 154 547.54	3 658 062.07	398 010.3821	9.1909	9.3288	9.1909	8.7314	14.10.2022
18.10.2022	7 077 219.57	3 618 524.91	398 063.9794	9.0903	9.2267	9.0903	8.6358	17.10.2022
19.10.2022	7 151 560.77	3 656 534.96	398 104.0802	9.1849	9.3227	9.1849	8.7257	18.10.2022
20.10.2022	7 182 514.66	3 672 361.43	398 104.0802	9.2246	9.3630	9.2246	8.7634	19.10.2022
21.10.2022	7 157 885.55	3 659 768.77	398 104.0802	9.1930	9.3309	9.1930	8.7334	20.10.2022
24.10.2022	7 109 602.92	3 635 082.25	398 173.7410	9.1294	9.2663	9.1294	8.6729	21.10.2022
25.10.2022	7 189 556.00	3 675 961.61	398 173.7410	9.2321	9.3706	9.2321	8.7705	24.10.2022
26.10.2022	7 193 736.41	3 678 099.02	398 288.9950	9.2347	9.3732	9.2347	8.7730	25.10.2022
27.10.2022	7 244 809.29	3 704 212.17	398 347.6728	9.2989	9.4384	9.2989	8.8340	26.10.2022
28.10.2022	7 204 613.91	3 683 660.60	398 347.6728	9.2474	9.3861	9.2474	8.7850	27.10.2022
31.10.2022	7 196 961.55	3 679 748.01	396 641.3535	9.2773	9.4165	9.2773	8.8134	28.10.2022

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
03.10.2022	3 259 052.45		334 399.2263	9.7460	9.8922	9.7460	9.2587	30.09.2022
04.10.2022	3 256 391.79		334 409.3352	9.7377	9.8838	9.7377	9.2508	03.10.2022
05.10.2022	3 273 678.38		334 409.3352	9.7894	9.9362	9.7894	9.2999	04.10.2022
06.10.2022	3 312 951.41		337 229.6505	9.8240	9.9714	9.8240	9.3328	05.10.2022
07.10.2022	3 318 812.28		338 232.5187	9.8122	9.9594	9.8122	9.3216	06.10.2022
10.10.2022	3 333 343.40		340 240.6718	9.7970	9.9440	9.7970	9.3072	07.10.2022
11.10.2022	3 318 666.76		340 252.7392	9.7535	9.8998	9.7535	9.2658	10.10.2022
12.10.2022	3 314 250.95		340 299.2047	9.7392	9.8853	9.7392	9.2522	11.10.2022
13.10.2022	3 315 208.36		340 931.4565	9.7240	9.8699	9.7240	9.2378	12.10.2022
14.10.2022	3 311 630.00		340 931.4565	9.7135	9.8592	9.7135	9.2278	13.10.2022
17.10.2022	3 319 023.81		340 931.4565	9.7352	9.8812	9.7352	9.2484	14.10.2022
18.10.2022	3 312 031.34		340 931.4565	9.7147	9.8604	9.7147	9.2290	17.10.2022
19.10.2022	3 301 248.85		338 946.6687	9.7397	9.8858	9.7397	9.2527	18.10.2022
20.10.2022	3 305 996.58		338 946.6687	9.7537	9.9000	9.7537	9.2660	19.10.2022
21.10.2022	3 298 719.69		338 946.6687	9.7323	9.8783	9.7323	9.2457	20.10.2022
24.10.2022	3 292 116.37		338 956.7917	9.7125	9.8582	9.7125	9.2269	21.10.2022
25.10.2022	3 297 866.91		338 961.8636	9.7293	9.8752	9.7293	9.2428	24.10.2022
26.10.2022	3 303 215.24		338 992.2427	9.7442	9.8904	9.7442	9.2570	25.10.2022
27.10.2022	3 311 018.14		338 601.2646	9.7785	9.9252	9.7785	9.2896	26.10.2022
28.10.2022	3 308 478.69		338 601.2646	9.7710	9.9176	9.7710	9.2825	27.10.2022
31.10.2022	3 315 994.19		338 611.3476	9.7929	9.9398	9.7929	9.3033	28.10.2022

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
03.10.2022	2 404 380.23		247 977.6937	9.6960	9.8414	9.6960	9.2112	30.09.2022
04.10.2022	2 404 766.79		248 493.8802	9.6774	9.8226	9.6774	9.1935	03.10.2022
05.10.2022	2 416 093.90		247 835.6862	9.7488	9.8950	9.7488	9.2614	04.10.2022
06.10.2022	2 429 356.55		247 835.6862	9.8023	9.9493	9.8023	9.3122	05.10.2022
07.10.2022	2 428 274.42		247 946.2465	9.7936	9.9405	9.7936	9.3039	06.10.2022
10.10.2022	2 422 886.12		247 946.2465	9.7718	9.9184	9.7718	9.2832	07.10.2022
11.10.2022	2 406 697.67		247 956.3287	9.7061	9.8517	9.7061	9.2208	10.10.2022
12.10.2022	2 403 011.53		248 003.4267	9.6894	9.8347	9.6894	9.2049	11.10.2022
13.10.2022	2 396 843.79		248 023.7627	9.6638	9.8088	9.6638	9.1806	12.10.2022
14.10.2022	2 393 863.82		248 028.8601	9.6516	9.7964	9.6516	9.1690	13.10.2022
17.10.2022	2 416 973.83		249 580.4504	9.6841	9.8294	9.6841	9.1999	14.10.2022
18.10.2022	2 409 062.01		249 600.7975	9.6517	9.7965	9.6517	9.1691	17.10.2022
19.10.2022	2 420 621.45		249 826.4902	9.6892	9.8345	9.6892	9.2047	18.10.2022
20.10.2022	2 443 059.18		251 608.9904	9.7097	9.8553	9.7097	9.2242	19.10.2022
21.10.2022	2 435 939.00		251 608.9904	9.6814	9.8266	9.6814	9.1973	20.10.2022
24.10.2022	2 427 391.37		251 514.8583	9.6511	9.7959	9.6511	9.1685	21.10.2022
25.10.2022	2 434 892.30		251 514.8583	9.6809	9.8261	9.6809	9.1969	24.10.2022
26.10.2022	2 439 059.45		251 525.0352	9.6971	9.8426	9.6971	9.2122	25.10.2022
27.10.2022	2 450 234.53		251 535.1951	9.7411	9.8872	9.7411	9.2540	26.10.2022
28.10.2022	2 446 181.64		251 540.3532	9.7248	9.8707	9.7248	9.2386	27.10.2022
31.10.2022	2 452 503.43		251 545.4186	9.7497	9.8959	9.7497	9.2622	28.10.2022

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
03.10.2022	1 571 678.48		163 386.0645	9.6194	9.7637	9.6194	9.1384	30.09.2022
04.10.2022	1 567 178.76		163 386.0645	9.5919	9.7358	9.5919	9.1123	03.10.2022
05.10.2022	1 582 326.73		163 391.2001	9.6843	9.8296	9.6843	9.2001	04.10.2022
06.10.2022	1 593 941.30		163 391.2001	9.7554	9.9017	9.7554	9.2676	05.10.2022
07.10.2022	1 597 621.21		163 896.1638	9.7478	9.8940	9.7478	9.2604	06.10.2022
10.10.2022	1 593 083.52		163 896.1638	9.7201	9.8659	9.7201	9.2341	07.10.2022
11.10.2022	1 578 972.77		163 896.1638	9.6340	9.7785	9.6340	9.1523	10.10.2022
12.10.2022	1 575 511.93		163 901.2770	9.6126	9.7568	9.6126	9.1320	11.10.2022
13.10.2022	1 569 818.23		163 901.2770	9.5778	9.7215	9.5778	9.0989	12.10.2022
14.10.2022	1 567 285.59		163 901.2770	9.5624	9.7058	9.5624	9.0843	13.10.2022
17.10.2022	1 574 821.96		163 901.2770	9.6084	9.7525	9.6084	9.1280	14.10.2022
18.10.2022	1 567 422.56		163 901.2770	9.5632	9.7066	9.5632	9.0850	17.10.2022
19.10.2022	1 576 326.97		163 916.7303	9.6166	9.7608	9.6166	9.1358	18.10.2022
20.10.2022	1 581 101.71		163 916.7303	9.6458	9.7905	9.6458	9.1635	19.10.2022
21.10.2022	1 574 894.23		163 916.7303	9.6079	9.7520	9.6079	9.1275	20.10.2022
24.10.2022	1 568 044.49		163 916.7303	9.5661	9.7096	9.5661	9.0878	21.10.2022
25.10.2022	1 575 047.26		163 916.7303	9.6088	9.7529	9.6088	9.1284	24.10.2022
26.10.2022	1 578 670.75		163 923.9076	9.6305	9.7750	9.6305	9.1490	25.10.2022
27.10.2022	1 588 391.81		163 929.0226	9.6895	9.8348	9.6895	9.2050	26.10.2022
28.10.2022	1 584 624.81		163 929.0226	9.6665	9.8115	9.6665	9.1832	27.10.2022
31.10.2022	1 589 788.08		163 939.3165	9.6974	9.8429	9.6974	9.2125	28.10.2022

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
03.10.2022	4 402 190.20		457 418.0817	9.6240	9.7684	9.6240	9.1428	30.09.2022
04.10.2022	4 381 249.97		457 418.0817	9.5782	9.7219	9.5782	9.0993	03.10.2022
05.10.2022	4 422 682.25		457 418.0817	9.6688	9.8138	9.6688	9.1854	04.10.2022
06.10.2022	4 455 927.61		457 418.0817	9.7415	9.8876	9.7415	9.2544	05.10.2022
07.10.2022	4 460 887.24		457 428.1953	9.7521	9.8984	9.7521	9.2645	06.10.2022
10.10.2022	4 449 738.59		457 539.3243	9.7254	9.8713	9.7254	9.2391	07.10.2022
11.10.2022	4 407 643.43		457 539.3243	9.6334	9.7779	9.6334	9.1517	10.10.2022
12.10.2022	4 400 258.81		457 435.5188	9.6194	9.7637	9.6194	9.1384	11.10.2022
13.10.2022	4 380 109.41		457 435.5188	9.5754	9.7190	9.5754	9.0966	12.10.2022
14.10.2022	4 375 199.70		457 435.5188	9.5646	9.7081	9.5646	9.0864	13.10.2022
17.10.2022	4 398 054.02		457 435.5188	9.6146	9.7588	9.6146	9.1339	14.10.2022
18.10.2022	4 390 381.54		459 280.0078	9.5593	9.7027	9.5593	9.0813	17.10.2022
19.10.2022	4 419 199.54		459 419.3503	9.6191	9.7634	9.6191	9.1381	18.10.2022
20.10.2022	4 433 552.06		459 419.3503	9.6503	9.7951	9.6503	9.1678	19.10.2022
21.10.2022	4 415 713.31		459 419.3503	9.6115	9.7557	9.6115	9.1309	20.10.2022
24.10.2022	4 392 597.93		459 429.6007	9.5610	9.7044	9.5610	9.0830	21.10.2022
25.10.2022	4 418 399.10		459 429.6007	9.6171	9.7614	9.6171	9.1362	24.10.2022
26.10.2022	4 425 268.00		459 429.6007	9.6321	9.7766	9.6321	9.1505	25.10.2022
27.10.2022	4 451 559.73		459 429.6007	9.6893	9.8346	9.6893	9.2048	26.10.2022
28.10.2022	4 433 720.97		459 429.6007	9.6505	9.7953	9.6505	9.1680	27.10.2022
31.10.2022	4 442 803.17		459 429.6007	9.6703	9.8154	9.6703	9.1868	28.10.2022

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
03.10.2022	2 624 298.63		273 206.8874	9.6055	9.7496	9.6055	9.1252	30.09.2022
04.10.2022	2 608 817.70		273 112.0158	9.5522	9.6955	9.5522	9.0746	03.10.2022
05.10.2022	2 637 029.92		273 117.3791	9.6553	9.8001	9.6553	9.1725	04.10.2022
06.10.2022	2 655 029.75		272 617.3791	9.7390	9.8851	9.7390	9.2521	05.10.2022
07.10.2022	2 659 376.23		272 708.4252	9.7517	9.8980	9.7517	9.2641	06.10.2022
10.10.2022	2 650 849.06		272 708.4252	9.7205	9.8663	9.7205	9.2345	07.10.2022
11.10.2022	2 619 902.49		272 713.4929	9.6068	9.7509	9.6068	9.1265	10.10.2022
12.10.2022	2 615 227.31		272 713.4929	9.5897	9.7335	9.5897	9.1102	11.10.2022
13.10.2022	2 600 495.40		272 723.7666	9.5353	9.6783	9.5353	9.0585	12.10.2022
14.10.2022	2 597 621.92		272 744.4313	9.5240	9.6669	9.5240	9.0478	13.10.2022
17.10.2022	2 615 627.67		272 744.4313	9.5900	9.7339	9.5900	9.1105	14.10.2022
18.10.2022	2 597 076.73		272 744.4313	9.5220	9.6648	9.5220	9.0459	17.10.2022
19.10.2022	2 618 126.36		272 744.4313	9.5992	9.7432	9.5992	9.1192	18.10.2022
20.10.2022	2 629 424.81		272 744.4313	9.6406	9.7852	9.6406	9.1586	19.10.2022
21.10.2022	2 617 611.32		272 744.4313	9.5973	9.7413	9.5973	9.1174	20.10.2022
24.10.2022	2 650 968.74		277 903.3936	9.5392	9.6823	9.5392	9.0622	21.10.2022
25.10.2022	2 670 829.94		277 903.3936	9.6106	9.7548	9.6106	9.1301	24.10.2022
26.10.2022	2 675 043.96		277 903.3936	9.6258	9.7702	9.6258	9.1445	25.10.2022
27.10.2022	2 692 793.05		277 903.3936	9.6897	9.8350	9.6897	9.2052	26.10.2022
28.10.2022	2 680 643.19		277 903.3936	9.6460	9.7907	9.6460	9.1637	27.10.2022
31.10.2022	2 686 559.00		277 903.3936	9.6672	9.8122	9.6672	9.1838	28.10.2022

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
03.10.2022	1 562 292.52		163 152.7669	9.5756	9.7192	9.5756	9.0968	30.09.2022
04.10.2022	1 550 155.42		163 157.9113	9.5010	9.6435	9.5010	9.0260	03.10.2022
05.10.2022	1 569 721.28		163 157.9113	9.6209	9.7652	9.6209	9.1399	04.10.2022
06.10.2022	1 593 028.76		163 772.3380	9.7271	9.8730	9.7271	9.2407	05.10.2022
07.10.2022	1 597 535.12		163 772.3380	9.7546	9.9009	9.7546	9.2669	06.10.2022
10.10.2022	1 591 273.22		163 772.3380	9.7164	9.8621	9.7164	9.2306	07.10.2022
11.10.2022	1 568 244.51		163 772.3380	9.5758	9.7194	9.5758	9.0970	10.10.2022
12.10.2022	1 565 582.76		163 772.3380	9.5595	9.7029	9.5595	9.0815	11.10.2022
13.10.2022	1 554 113.51		163 772.3380	9.4895	9.6318	9.4895	9.0150	12.10.2022
14.10.2022	1 552 620.59		163 772.3380	9.4804	9.6226	9.4804	9.0064	13.10.2022
17.10.2022	1 566 400.52		163 772.3380	9.5645	9.7080	9.5645	9.0863	14.10.2022
18.10.2022	1 552 082.84		163 772.3380	9.4771	9.6193	9.4771	9.0032	17.10.2022
19.10.2022	1 568 502.78		163 793.1295	9.5761	9.7197	9.5761	9.0973	18.10.2022
20.10.2022	1 577 139.66		163 793.1295	9.6289	9.7733	9.6289	9.1475	19.10.2022
21.10.2022	1 569 029.47		163 793.1295	9.5793	9.7230	9.5793	9.1003	20.10.2022
24.10.2022	1 556 917.35		163 793.1295	9.5054	9.6480	9.5054	9.0301	21.10.2022
25.10.2022	1 572 782.96		163 793.1295	9.6023	9.7463	9.6023	9.1222	24.10.2022
26.10.2022	1 575 055.31		163 793.1295	9.6161	9.7603	9.6161	9.1353	25.10.2022
27.10.2022	1 586 778.02		163 793.1295	9.6877	9.8330	9.6877	9.2033	26.10.2022
28.10.2022	1 577 076.73		163 793.1295	9.6285	9.7729	9.6285	9.1471	27.10.2022
31.10.2022	1 579 509.79		163 793.1295	9.6433	9.7879	9.6433	9.1611	28.10.2022