

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
01.11.2022	30 744 136.03		3 299 159.7312	9.3188	9.4586	9.3188	8.8529	31.10.2022
02.11.2022	30 742 310.16		3 298 985.4905	9.3187	9.4585	9.3187	8.8528	01.11.2022
03.11.2022	30 736 687.30		3 300 999.9404	9.3113	9.4510	9.3113	8.8457	02.11.2022
04.11.2022	30 665 106.19		3 302 846.5615	9.2844	9.4237	9.2844	8.8202	03.11.2022
07.11.2022	30 596 633.36		3 302 976.0669	9.2634	9.4024	9.2634	8.8002	04.11.2022
08.11.2022	30 654 540.62		3 307 570.5725	9.2680	9.4070	9.2680	8.8046	07.11.2022
09.11.2022	30 617 642.49		3 303 416.4488	9.2685	9.4075	9.2685	8.8051	08.11.2022
10.11.2022	30 647 521.99		3 304 287.3727	9.2751	9.4142	9.2751	8.8113	09.11.2022
11.11.2022	30 601 897.91		3 304 861.8607	9.2597	9.3986	9.2597	8.7967	10.11.2022
14.11.2022	30 606 569.97		3 305 369.3607	9.2597	9.3986	9.2597	8.7967	11.11.2022
15.11.2022	30 937 448.32		3 305 142.5414	9.3604	9.3604	9.3604	8.8924	14.11.2022
16.11.2022	30 798 765.96		3 302 236.6099	9.3266	9.3266	9.3266	8.8603	15.11.2022
17.11.2022	30 921 041.30		3 304 409.1055	9.3575	9.3575	9.3575	8.8896	16.11.2022
18.11.2022	30 882 409.11		3 304 847.4702	9.3446	9.3446	9.3446	8.8774	17.11.2022
21.11.2022	30 897 712.45		3 306 000.1138	9.3460	9.3460	9.3460	8.8787	18.11.2022
22.11.2022	30 938 879.13		3 306 089.4560	9.3581	9.3581	9.3581	8.8902	21.11.2022
23.11.2022	30 973 546.86		3 305 478.4053	9.3704	9.3704	9.3704	8.9019	22.11.2022
24.11.2022	31 052 951.28		3 305 813.5821	9.3934	9.3934	9.3934	8.9237	23.11.2022
25.11.2022	31 079 376.79		3 305 540.6316	9.4022	9.4022	9.4022	8.9321	24.11.2022
28.11.2022	31 076 753.68		3 305 264.5295	9.4022	9.4022	9.4022	8.9321	25.11.2022
29.11.2022	31 060 868.46		3 304 831.7576	9.3986	9.3986	9.3986	8.9287	28.11.2022
30.11.2022	30 949 538.88		3 305 093.4510	9.3642	9.3642	9.3642	8.8960	29.11.2022

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
01.11.2022	62 983 588.54	32 202 997.47	3 440 385.7646	9.3603	9.5007	9.3603	8.8923	31.10.2022
02.11.2022	62 968 087.18	32 195 071.75	3 439 550.0675	9.3603	9.5007	9.3603	8.8923	01.11.2022
03.11.2022	62 909 009.65	32 164 865.89	3 438 992.7961	9.3530	9.4933	9.3530	8.8854	02.11.2022
04.11.2022	62 718 689.83	32 067 556.91	3 438 477.6955	9.3261	9.4660	9.3261	8.8598	03.11.2022
07.11.2022	62 553 770.00	31 983 234.74	3 437 176.2854	9.3051	9.4447	9.3051	8.8398	04.11.2022
08.11.2022	62 589 113.84	32 001 305.76	3 437 394.3969	9.3098	9.4494	9.3098	8.8443	07.11.2022
09.11.2022	62 573 377.37	31 993 259.83	3 436 350.5190	9.3102	9.4499	9.3102	8.8447	08.11.2022
10.11.2022	62 561 499.60	31 987 186.82	3 433 020.2821	9.3175	9.4573	9.3175	8.8516	09.11.2022
11.11.2022	62 453 490.90	31 931 962.85	3 432 812.0172	9.3020	9.4415	9.3020	8.8369	10.11.2022
14.11.2022	62 465 666.96	31 938 188.37	3 433 482.7772	9.3020	9.4415	9.3020	8.8369	11.11.2022
15.11.2022	63 118 718.09	32 272 088.11	3 433 012.4332	9.4005	9.4005	9.4005	8.9305	14.11.2022
16.11.2022	62 829 851.44	32 124 392.94	3 429 011.9018	9.3684	9.3684	9.3684	8.9000	15.11.2022
17.11.2022	63 013 487.96	32 218 284.80	3 427 573.4913	9.3997	9.3997	9.3997	8.9297	16.11.2022
18.11.2022	62 843 177.86	32 131 206.63	3 423 145.6082	9.3865	9.3865	9.3865	8.9172	17.11.2022
21.11.2022	62 843 916.38	32 131 584.23	3 422 435.1288	9.3885	9.3885	9.3885	8.9191	18.11.2022
22.11.2022	62 936 979.20	32 179 166.49	3 422 962.0496	9.4010	9.4010	9.4010	8.9310	21.11.2022
23.11.2022	63 023 097.21	32 223 197.93	3 423 185.3480	9.4132	9.4132	9.4132	8.9425	22.11.2022
24.11.2022	63 178 753.42	32 302 783.69	3 423 513.6103	9.4356	9.4356	9.4356	8.9638	23.11.2022
25.11.2022	63 231 469.50	32 329 736.99	3 423 170.8657	9.4444	9.4444	9.4444	8.9722	24.11.2022
28.11.2022	63 227 753.03	32 327 836.79	3 422 971.1364	9.4444	9.4444	9.4444	8.9722	25.11.2022
29.11.2022	63 195 121.10	32 311 152.35	3 422 701.2499	9.4402	9.4402	9.4402	8.9682	28.11.2022
30.11.2022	62 966 880.61	32 194 454.84	3 422 426.8574	9.4069	9.4069	9.4069	8.9366	29.11.2022

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
01.11.2022	17 365 101.12		1 895 342.2858	9.1620	9.2994	9.1620	8.7039	31.10.2022
02.11.2022	17 466 280.67		1 906 407.4153	9.1619	9.2993	9.1619	8.7038	01.11.2022
03.11.2022	17 461 140.13		1 907 580.2984	9.1536	9.2909	9.1536	8.6959	02.11.2022
04.11.2022	17 402 260.99		1 908 611.1455	9.1178	9.2546	9.1178	8.6619	03.11.2022
07.11.2022	17 357 978.53		1 908 978.6382	9.0928	9.2292	9.0928	8.6382	04.11.2022
08.11.2022	17 371 279.95		1 908 984.0557	9.0998	9.2363	9.0998	8.6448	07.11.2022
09.11.2022	17 374 617.93		1 909 084.7010	9.1010	9.2375	9.1010	8.6460	08.11.2022
10.11.2022	17 375 786.57		1 907 601.3495	9.1087	9.2453	9.1087	8.6533	09.11.2022
11.11.2022	17 331 887.05		1 907 502.2183	9.0862	9.2225	9.0862	8.6319	10.11.2022
14.11.2022	17 318 086.29		1 905 986.3385	9.0862	9.2225	9.0862	8.6319	11.11.2022
15.11.2022	17 559 719.34		1 906 026.4576	9.2127	9.2127	9.2127	8.7521	14.11.2022
16.11.2022	17 489 578.47		1 906 507.5615	9.1736	9.1736	9.1736	8.7149	15.11.2022
17.11.2022	17 551 353.30		1 905 229.4825	9.2122	9.2122	9.2122	8.7516	16.11.2022
18.11.2022	17 517 993.75		1 905 652.9422	9.1926	9.1926	9.1926	8.7330	17.11.2022
21.11.2022	17 522 519.80		1 905 636.8428	9.1951	9.1951	9.1951	8.7353	18.11.2022
22.11.2022	17 552 851.61		1 905 838.3458	9.2100	9.2100	9.2100	8.7495	21.11.2022
23.11.2022	17 568 367.52		1 904 241.3370	9.2259	9.2259	9.2259	8.7646	22.11.2022
24.11.2022	17 625 796.41		1 904 318.4025	9.2557	9.2557	9.2557	8.7929	23.11.2022
25.11.2022	17 649 126.90		1 904 791.6239	9.2656	9.2656	9.2656	8.8023	24.11.2022
28.11.2022	17 656 815.35		1 905 624.3378	9.2656	9.2656	9.2656	8.8023	25.11.2022
29.11.2022	17 646 398.90		1 905 440.8632	9.2611	9.2611	9.2611	8.7980	28.11.2022
30.11.2022	17 566 278.78		1 905 832.7189	9.2171	9.2171	9.2171	8.7562	29.11.2022

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
01.11.2022	28 577 999.96	14 611 699.36	1 591 286.3833	9.1823	9.3200	9.1823	8.7232	31.10.2022
02.11.2022	28 595 615.32	14 620 705.95	1 592 278.3362	9.1823	9.3200	9.1823	8.7232	01.11.2022
03.11.2022	28 564 270.11	14 604 679.40	1 591 965.6903	9.1740	9.3116	9.1740	8.7153	02.11.2022
04.11.2022	28 451 918.79	14 547 235.08	1 591 964.2161	9.1379	9.2750	9.1379	8.6810	03.11.2022
07.11.2022	28 384 724.02	14 512 878.94	1 592 558.0432	9.1129	9.2496	9.1129	8.6573	04.11.2022
08.11.2022	28 406 899.59	14 524 217.13	1 592 558.0432	9.1201	9.2569	9.1201	8.6641	07.11.2022
09.11.2022	28 428 024.35	14 535 018.05	1 593 537.8527	9.1212	9.2580	9.1212	8.6651	08.11.2022
10.11.2022	28 459 903.29	14 551 317.49	1 593 867.2974	9.1296	9.2665	9.1296	8.6731	09.11.2022
11.11.2022	28 389 975.42	14 515 563.94	1 593 914.8630	9.1069	9.2435	9.1069	8.6516	10.11.2022
14.11.2022	28 371 295.68	14 506 013.14	1 592 867.6408	9.1069	9.2435	9.1069	8.6516	11.11.2022
15.11.2022	28 637 388.66	14 642 064.32	1 586 046.0012	9.2318	9.2318	9.2318	8.7702	14.11.2022
16.11.2022	28 516 528.09	14 580 269.29	1 585 849.3895	9.1940	9.1940	9.1940	8.7343	15.11.2022
17.11.2022	28 630 065.48	14 638 320.04	1 585 408.9131	9.2332	9.2332	9.2332	8.7715	16.11.2022
18.11.2022	28 588 659.96	14 617 149.73	1 586 525.6437	9.2133	9.2133	9.2133	8.7526	17.11.2022
21.11.2022	28 606 704.56	14 626 375.79	1 586 987.4758	9.2164	9.2164	9.2164	8.7556	18.11.2022
22.11.2022	28 654 122.02	14 650 619.95	1 587 002.6659	9.2316	9.2316	9.2316	8.7700	21.11.2022
23.11.2022	28 699 798.33	14 673 973.88	1 586 815.0733	9.2474	9.2474	9.2474	8.7850	22.11.2022
24.11.2022	28 783 300.11	14 716 667.66	1 586 409.5538	9.2767	9.2767	9.2767	8.8129	23.11.2022
25.11.2022	28 814 127.55	14 732 429.48	1 586 412.7877	9.2866	9.2866	9.2866	8.8223	24.11.2022
28.11.2022	28 812 121.40	14 731 403.75	1 586 303.8295	9.2866	9.2866	9.2866	8.8223	25.11.2022
29.11.2022	28 793 881.68	14 722 077.93	1 586 143.4609	9.2817	9.2817	9.2817	8.8176	28.11.2022
30.11.2022	28 675 624.24	14 661 613.86	1 587 020.9935	9.2384	9.2384	9.2384	8.7765	29.11.2022

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
01.11.2022	20 854 703.66		2 223 706.7446	9.3784	9.5191	9.3784	8.9095	31.10.2022
02.11.2022	20 863 808.13		2 224 701.2171	9.3783	9.5190	9.3783	8.9094	01.11.2022
03.11.2022	20 908 725.29		2 229 306.7507	9.3790	9.5197	9.3790	8.9101	02.11.2022
04.11.2022	20 795 433.38		2 229 742.1059	9.3264	9.4663	9.3264	8.8601	03.11.2022
07.11.2022	20 734 816.56		2 228 053.5868	9.3062	9.4458	9.3062	8.8409	04.11.2022
08.11.2022	20 750 852.99		2 227 269.9527	9.3167	9.4565	9.3167	8.8509	07.11.2022
09.11.2022	20 814 150.15		2 233 309.8067	9.3199	9.4597	9.3199	8.8539	08.11.2022
10.11.2022	20 828 852.49		2 233 803.1980	9.3244	9.4643	9.3244	8.8582	09.11.2022
11.11.2022	20 744 627.91		2 234 405.2144	9.2842	9.4235	9.2842	8.8200	10.11.2022
14.11.2022	20 834 550.55		2 244 093.7047	9.2842	9.4235	9.2842	8.8200	11.11.2022
15.11.2022	21 174 294.25		2 245 405.1914	9.4301	9.4301	9.4301	8.9586	14.11.2022
16.11.2022	21 119 074.00		2 247 373.7891	9.3972	9.3972	9.3972	8.9273	15.11.2022
17.11.2022	21 284 608.10		2 254 723.0016	9.4400	9.4400	9.4400	8.9680	16.11.2022
18.11.2022	21 226 468.00		2 257 574.1326	9.4023	9.4023	9.4023	8.9322	17.11.2022
21.11.2022	21 248 099.56		2 258 247.0796	9.4091	9.4091	9.4091	8.9386	18.11.2022
22.11.2022	21 278 113.81		2 257 701.4337	9.4247	9.4247	9.4247	8.9535	21.11.2022
23.11.2022	21 372 117.57		2 262 725.4948	9.4453	9.4453	9.4453	8.9730	22.11.2022
24.11.2022	21 467 048.64		2 263 314.0166	9.4848	9.4848	9.4848	9.0106	23.11.2022
25.11.2022	21 482 812.47		2 263 848.1336	9.4895	9.4895	9.4895	9.0150	24.11.2022
28.11.2022	21 473 810.41		2 262 902.3573	9.4895	9.4895	9.4895	9.0150	25.11.2022
29.11.2022	21 531 721.22		2 269 485.4349	9.4875	9.4875	9.4875	9.0131	28.11.2022
30.11.2022	21 488 955.06		2 278 679.2959	9.4304	9.4304	9.4304	8.9589	29.11.2022

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
01.11.2022	27 939 808.25	14 285 397.12	1 528 408.1046	9.3466	9.4868	9.3466	8.8793	31.10.2022
02.11.2022	27 942 579.88	14 286 814.23	1 528 570.6170	9.3465	9.4867	9.3465	8.8792	01.11.2022
03.11.2022	27 824 422.87	14 226 401.51	1 522 076.5328	9.3467	9.4869	9.3467	8.8794	02.11.2022
04.11.2022	27 670 752.25	14 147 830.97	1 522 239.2824	9.2941	9.4335	9.2941	8.8294	03.11.2022
07.11.2022	27 613 106.21	14 118 357.02	1 522 342.6368	9.2741	9.4132	9.2741	8.8104	04.11.2022
08.11.2022	27 650 527.36	14 137 490.15	1 522 320.5134	9.2868	9.4261	9.2868	8.8225	07.11.2022
09.11.2022	27 677 949.37	14 151 510.80	1 523 432.2812	9.2892	9.4285	9.2892	8.8247	08.11.2022
10.11.2022	27 671 545.98	14 148 236.80	1 522 282.5970	9.2941	9.4335	9.2941	8.8294	09.11.2022
11.11.2022	27 553 592.30	14 087 928.04	1 522 341.9594	9.2541	9.3929	9.2541	8.7914	10.11.2022
14.11.2022	27 566 426.57	14 094 490.10	1 523 052.5480	9.2541	9.3929	9.2541	8.7914	11.11.2022
15.11.2022	27 990 832.02	14 311 485.16	1 523 154.2195	9.3960	9.3960	9.3960	8.9262	14.11.2022
16.11.2022	27 892 204.72	14 261 057.82	1 522 936.5721	9.3642	9.3642	9.3642	8.8960	15.11.2022
17.11.2022	28 026 583.17	14 329 764.43	1 523 351.2307	9.4067	9.4067	9.4067	8.9364	16.11.2022
18.11.2022	27 936 957.33	14 283 939.47	1 524 585.2345	9.3691	9.3691	9.3691	8.9006	17.11.2022
21.11.2022	27 959 119.84	14 295 270.98	1 524 640.1386	9.3762	9.3762	9.3762	8.9074	18.11.2022
22.11.2022	28 006 606.12	14 319 550.33	1 524 749.6706	9.3914	9.3914	9.3914	8.9218	21.11.2022
23.11.2022	28 113 582.22	14 374 246.34	1 527 380.9586	9.4110	9.4110	9.4110	8.9405	22.11.2022
24.11.2022	28 229 052.04	14 433 285.12	1 527 501.5613	9.4489	9.4489	9.4489	8.9765	23.11.2022
25.11.2022	28 238 285.35	14 438 006.04	1 527 279.6817	9.4534	9.4534	9.4534	8.9807	24.11.2022
28.11.2022	28 204 446.99	14 420 704.76	1 525 450.9854	9.4534	9.4534	9.4534	8.9807	25.11.2022
29.11.2022	28 191 557.07	14 414 114.25	1 525 230.4093	9.4505	9.4505	9.4505	8.9780	28.11.2022
30.11.2022	28 031 989.67	14 332 528.73	1 525 636.0922	9.3945	9.3945	9.3945	8.9248	29.11.2022

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
01.11.2022	24 341 584.30		2 608 806.6784	9.3305	9.4705	9.3305	8.8640	31.10.2022
02.11.2022	24 342 436.39		2 608 919.3439	9.3305	9.4705	9.3305	8.8640	01.11.2022
03.11.2022	24 351 275.72		2 609 375.8829	9.3322	9.4722	9.3322	8.8656	02.11.2022
04.11.2022	24 195 891.06		2 609 402.4870	9.2726	9.4117	9.2726	8.8090	03.11.2022
07.11.2022	24 142 049.97		2 609 450.2996	9.2518	9.3906	9.2518	8.7892	04.11.2022
08.11.2022	24 182 733.09		2 609 620.6826	9.2668	9.4058	9.2668	8.8035	07.11.2022
09.11.2022	24 193 538.00		2 609 961.0539	9.2697	9.4087	9.2697	8.8062	08.11.2022
10.11.2022	24 204 952.02		2 610 008.1056	9.2739	9.4130	9.2739	8.8102	09.11.2022
11.11.2022	24 075 292.22		2 609 029.3528	9.2277	9.3661	9.2277	8.7663	10.11.2022
14.11.2022	24 079 104.45		2 609 445.4274	9.2277	9.3661	9.2277	8.7663	11.11.2022
15.11.2022	24 479 120.33		2 607 817.4999	9.3868	9.3868	9.3868	8.9175	14.11.2022
16.11.2022	24 368 338.58		2 605 670.3163	9.3520	9.3520	9.3520	8.8844	15.11.2022
17.11.2022	24 508 843.80		2 607 780.3582	9.3984	9.3984	9.3984	8.9285	16.11.2022
18.11.2022	24 393 847.88		2 607 657.4303	9.3547	9.3547	9.3547	8.8870	17.11.2022
21.11.2022	24 415 548.64		2 607 822.1602	9.3624	9.3624	9.3624	8.8943	18.11.2022
22.11.2022	24 457 445.86		2 607 744.1302	9.3788	9.3788	9.3788	8.9099	21.11.2022
23.11.2022	24 484 225.16		2 604 466.9601	9.4009	9.4009	9.4009	8.9309	22.11.2022
24.11.2022	24 596 753.50		2 604 333.9407	9.4445	9.4445	9.4445	8.9723	23.11.2022
25.11.2022	24 593 871.85		2 602 921.4779	9.4486	9.4486	9.4486	8.9762	24.11.2022
28.11.2022	24 587 785.67		2 602 280.2160	9.4486	9.4486	9.4486	8.9762	25.11.2022
29.11.2022	24 589 135.37		2 603 080.2704	9.4462	9.4462	9.4462	8.9739	28.11.2022
30.11.2022	24 425 698.27		2 603 420.2998	9.3822	9.3822	9.3822	8.9131	29.11.2022

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
01.11.2022	34 187 175.61	17 479 625.33	1 880 743.6652	9.2940	9.4334	9.2940	8.8293	31.10.2022
02.11.2022	34 190 947.86	17 481 554.05	1 880 962.1438	9.2939	9.4333	9.2939	8.8292	01.11.2022
03.11.2022	34 199 249.20	17 485 798.46	1 881 044.8293	9.2958	9.4352	9.2958	8.8310	02.11.2022
04.11.2022	33 980 477.82	17 373 942.43	1 881 046.9490	9.2363	9.3748	9.2363	8.7745	03.11.2022
07.11.2022	33 886 181.16	17 325 729.31	1 880 084.2830	9.2154	9.3536	9.2154	8.7546	04.11.2022
08.11.2022	33 847 807.38	17 306 109.11	1 874 874.5613	9.2305	9.3690	9.2305	8.7690	07.11.2022
09.11.2022	33 857 557.43	17 311 094.23	1 874 819.1550	9.2335	9.3720	9.2335	8.7718	08.11.2022
10.11.2022	33 862 588.88	17 313 666.77	1 874 124.5145	9.2383	9.3769	9.2383	8.7764	09.11.2022
11.11.2022	33 692 834.34	17 226 872.65	1 874 127.2872	9.1919	9.3298	9.1919	8.7323	10.11.2022
14.11.2022	33 687 124.09	17 223 953.05	1 873 811.1690	9.1919	9.3298	9.1919	8.7323	11.11.2022
15.11.2022	34 253 204.78	17 513 385.51	1 873 288.7880	9.3490	9.3490	9.3490	8.8816	14.11.2022
16.11.2022	34 155 289.91	17 463 322.43	1 874 595.0236	9.3158	9.3158	9.3158	8.8500	15.11.2022
17.11.2022	34 329 709.11	17 552 501.55	1 874 774.8253	9.3625	9.3625	9.3625	8.8944	16.11.2022
18.11.2022	34 169 092.00	17 470 379.33	1 874 785.5061	9.3186	9.3186	9.3186	8.8527	17.11.2022
21.11.2022	34 198 730.36	17 485 533.18	1 874 741.8448	9.3269	9.3269	9.3269	8.8606	18.11.2022
22.11.2022	34 260 371.75	17 517 049.92	1 874 766.0756	9.3436	9.3436	9.3436	8.8764	21.11.2022
23.11.2022	34 235 274.53	17 504 217.92	1 868 962.2965	9.3657	9.3657	9.3657	8.8974	22.11.2022
24.11.2022	34 393 026.85	17 584 875.40	1 868 967.6351	9.4089	9.4089	9.4089	8.9385	23.11.2022
25.11.2022	34 382 138.92	17 579 308.49	1 867 579.0072	9.4129	9.4129	9.4129	8.9423	24.11.2022
28.11.2022	34 382 131.34	17 579 304.61	1 867 580.0695	9.4129	9.4129	9.4129	8.9423	25.11.2022
29.11.2022	34 399 846.01	17 588 361.98	1 869 109.3535	9.4100	9.4100	9.4100	8.9395	28.11.2022
30.11.2022	34 157 527.96	17 464 466.73	1 868 471.1463	9.3469	9.3469	9.3469	8.8796	29.11.2022

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
01.11.2022	5 483 592.71		585 243.2242	9.3698	9.5103	9.3698	8.9013	31.10.2022
02.11.2022	5 484 235.99		585 332.6007	9.3694	9.5099	9.3694	8.9009	01.11.2022
03.11.2022	5 491 109.08		585 460.8877	9.3791	9.5198	9.3791	8.9101	02.11.2022
04.11.2022	5 445 260.28		585 508.6827	9.3001	9.4396	9.3001	8.8351	03.11.2022
07.11.2022	5 434 660.44		585 529.8699	9.2816	9.4208	9.2816	8.8175	04.11.2022
08.11.2022	5 447 132.92		585 529.8699	9.3029	9.4424	9.3029	8.8378	07.11.2022
09.11.2022	5 451 064.73		585 667.5463	9.3074	9.4470	9.3074	8.8420	08.11.2022
10.11.2022	5 454 075.25		585 889.8390	9.3090	9.4486	9.3090	8.8436	09.11.2022
11.11.2022	5 416 728.48		585 995.6746	9.2436	9.3823	9.2436	8.7814	10.11.2022
14.11.2022	5 419 489.48		586 297.3054	9.2436	9.3823	9.2436	8.7814	11.11.2022
15.11.2022	5 529 777.84		586 309.0295	9.4315	9.4315	9.4315	8.9599	14.11.2022
16.11.2022	5 511 032.45		586 330.2348	9.3992	9.3992	9.3992	8.9292	15.11.2022
17.11.2022	5 545 009.86		586 619.7358	9.4525	9.4525	9.4525	8.9799	16.11.2022
18.11.2022	5 508 914.93		586 704.3694	9.3896	9.3896	9.3896	8.9201	17.11.2022
21.11.2022	5 517 056.65		586 827.9102	9.4015	9.4015	9.4015	8.9314	18.11.2022
22.11.2022	5 527 460.01		586 827.9102	9.4192	9.4192	9.4192	8.9482	21.11.2022
23.11.2022	5 544 278.95		586 904.3497	9.4466	9.4466	9.4466	8.9743	22.11.2022
24.11.2022	5 574 981.31		586 761.2582	9.5013	9.5013	9.5013	9.0262	23.11.2022
25.11.2022	5 574 781.95		586 761.2582	9.5009	9.5009	9.5009	9.0259	24.11.2022
28.11.2022	5 574 529.75		586 737.5714	9.5009	9.5009	9.5009	9.0259	25.11.2022
29.11.2022	5 577 131.71		587 074.3814	9.4999	9.4999	9.4999	9.0249	28.11.2022
30.11.2022	5 532 604.60		587 350.6996	9.4196	9.4196	9.4196	8.9486	29.11.2022

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
01.11.2022	7 283 368.30	3 723 927.08	396 641.3535	9.3887	9.5295	9.3887	8.9193	31.10.2022
02.11.2022	7 283 174.17	3 723 827.82	396 641.3535	9.3884	9.5292	9.3884	8.9190	01.11.2022
03.11.2022	7 292 224.61	3 728 455.24	396 718.0649	9.3982	9.5392	9.3982	8.9283	02.11.2022
04.11.2022	7 230 734.22	3 697 015.70	396 718.0649	9.3190	9.4588	9.3190	8.8531	03.11.2022
07.11.2022	7 216 410.40	3 689 692.05	396 721.7651	9.3005	9.4400	9.3005	8.8355	04.11.2022
08.11.2022	7 236 944.37	3 700 190.90	396 933.6295	9.3219	9.4617	9.3219	8.8558	07.11.2022
09.11.2022	7 240 587.51	3 702 053.61	396 944.1984	9.3264	9.4663	9.3264	8.8601	08.11.2022
10.11.2022	7 242 491.86	3 703 027.29	396 954.7621	9.3286	9.4685	9.3286	8.8622	09.11.2022
11.11.2022	7 191 421.82	3 676 915.59	396 954.7621	9.2628	9.4017	9.2628	8.7997	10.11.2022
14.11.2022	7 212 696.89	3 687 793.36	398 130.6129	9.2628	9.4017	9.2628	8.7997	11.11.2022
15.11.2022	7 357 541.73	3 761 851.35	398 130.6129	9.4488	9.4488	9.4488	8.9764	14.11.2022
16.11.2022	7 334 864.85	3 750 256.85	398 209.9878	9.4178	9.4178	9.4178	8.9469	15.11.2022
17.11.2022	7 377 019.48	3 771 810.17	398 215.2968	9.4718	9.4718	9.4718	8.9982	16.11.2022
18.11.2022	7 328 303.69	3 746 902.18	398 251.7206	9.4084	9.4084	9.4084	8.9380	17.11.2022
21.11.2022	7 338 021.53	3 751 870.83	398 253.8463	9.4208	9.4208	9.4208	8.9498	18.11.2022
22.11.2022	7 352 195.54	3 759 117.89	398 253.8463	9.4390	9.4390	9.4390	8.9671	21.11.2022
23.11.2022	7 374 822.91	3 770 687.08	398 322.7094	9.4664	9.4664	9.4664	8.9931	22.11.2022
24.11.2022	7 390 985.46	3 778 950.86	396 915.9359	9.5208	9.5208	9.5208	9.0448	23.11.2022
25.11.2022	7 390 828.64	3 778 870.68	396 921.1875	9.5205	9.5205	9.5205	9.0445	24.11.2022
28.11.2022	7 392 913.79	3 779 936.80	397 034.6269	9.5204	9.5204	9.5204	9.0444	25.11.2022
29.11.2022	7 387 665.93	3 777 253.61	396 818.2494	9.5189	9.5189	9.5189	9.0430	28.11.2022
30.11.2022	7 326 523.30	3 745 991.88	396 834.0075	9.4397	9.4397	9.4397	8.9677	29.11.2022

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
01.11.2022	3 322 986.38		338 661.6501	9.8121	9.9593	9.8121	9.3215	31.10.2022
02.11.2022	3 322 875.44		338 671.6909	9.8115	9.9587	9.8115	9.3209	01.11.2022
03.11.2022	3 319 969.25		338 671.6909	9.8029	9.9499	9.8029	9.3128	02.11.2022
04.11.2022	3 312 600.98		338 671.6909	9.7812	9.9279	9.7812	9.2921	03.11.2022
07.11.2022	3 305 099.51		338 671.6909	9.7590	9.9054	9.7590	9.2711	04.11.2022
08.11.2022	3 311 851.49		339 277.4211	9.7615	9.9079	9.7615	9.2734	07.11.2022
09.11.2022	3 311 860.66		339 289.5324	9.7612	9.9076	9.7612	9.2731	08.11.2022
10.11.2022	3 315 230.66		339 294.5790	9.7710	9.9176	9.7710	9.2825	09.11.2022
11.11.2022	3 313 605.48		339 294.5790	9.7662	9.9127	9.7662	9.2779	10.11.2022
14.11.2022	3 314 006.36		339 339.9750	9.7660	9.9125	9.7660	9.2777	11.11.2022
15.11.2022	3 339 686.58		339 345.0191	9.8416	9.8416	9.8416	9.3495	14.11.2022
16.11.2022	3 338 157.10		340 107.0903	9.8150	9.8150	9.8150	9.3243	15.11.2022
17.11.2022	3 345 814.85		340 132.5613	9.8368	9.8368	9.8368	9.3450	16.11.2022
18.11.2022	3 344 770.12		340 132.5613	9.8337	9.8337	9.8337	9.3420	17.11.2022
21.11.2022	3 345 163.01		340 132.5613	9.8349	9.8349	9.8349	9.3432	18.11.2022
22.11.2022	3 348 920.28		340 132.5613	9.8459	9.8459	9.8459	9.3536	21.11.2022
23.11.2022	3 353 666.20		340 142.7177	9.8596	9.8596	9.8596	9.3666	22.11.2022
24.11.2022	3 358 410.71		340 183.2871	9.8724	9.8724	9.8724	9.3788	23.11.2022
25.11.2022	3 361 984.99		340 183.2871	9.8829	9.8829	9.8829	9.3888	24.11.2022
28.11.2022	3 369 075.56		340 183.2871	9.9037	9.9037	9.9037	9.4085	25.11.2022
29.11.2022	3 361 716.23		340 193.5862	9.8818	9.8818	9.8818	9.3877	28.11.2022
30.11.2022	3 355 174.69		340 244.1842	9.8611	9.8611	9.8611	9.3680	29.11.2022

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
01.11.2022	2 461 489.26		251 545.4186	9.7855	9.9323	9.7855	9.2962	31.10.2022
02.11.2022	2 461 358.62		251 553.4730	9.7846	9.9314	9.7846	9.2954	01.11.2022
03.11.2022	2 459 409.40		251 553.4730	9.7769	9.9236	9.7769	9.2881	02.11.2022
04.11.2022	2 450 006.53		251 553.4730	9.7395	9.8856	9.7395	9.2525	03.11.2022
07.11.2022	2 442 857.10		251 553.4730	9.7111	9.8568	9.7111	9.2255	04.11.2022
08.11.2022	2 444 213.40		251 553.4730	9.7165	9.8622	9.7165	9.2307	07.11.2022
09.11.2022	2 444 343.22		251 573.7523	9.7162	9.8619	9.7162	9.2304	08.11.2022
10.11.2022	2 447 679.75		251 605.4905	9.7282	9.8741	9.7282	9.2418	09.11.2022
11.11.2022	2 444 257.02		251 605.4905	9.7146	9.8603	9.7146	9.2289	10.11.2022
14.11.2022	2 444 461.85		251 630.9459	9.7145	9.8602	9.7145	9.2288	11.11.2022
15.11.2022	2 471 424.10		251 651.2293	9.8208	9.8208	9.8208	9.3298	14.11.2022
16.11.2022	2 463 436.98		251 697.0503	9.7873	9.7873	9.7873	9.2979	15.11.2022
17.11.2022	2 471 010.13		251 723.7174	9.8164	9.8164	9.8164	9.3256	16.11.2022
18.11.2022	2 399 380.38		244 723.7174	9.8044	9.8044	9.8044	9.3142	17.11.2022
21.11.2022	2 405 056.04		245 233.6925	9.8072	9.8072	9.8072	9.3168	18.11.2022
22.11.2022	2 408 871.20		245 236.7514	9.8226	9.8226	9.8226	9.3315	21.11.2022
23.11.2022	2 413 778.65		245 245.9139	9.8423	9.8423	9.8423	9.3502	22.11.2022
24.11.2022	2 418 464.07		245 245.9139	9.8614	9.8614	9.8614	9.3683	23.11.2022
25.11.2022	2 421 284.61		245 245.9139	9.8729	9.8729	9.8729	9.3793	24.11.2022
28.11.2022	2 421 242.15		245 245.9139	9.8727	9.8727	9.8727	9.3791	25.11.2022
29.11.2022	2 420 998.24		245 256.0428	9.8713	9.8713	9.8713	9.3777	28.11.2022
30.11.2022	2 413 141.40		245 266.2743	9.8389	9.8389	9.8389	9.3470	29.11.2022

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
01.11.2022	1 603 808.10		164 548.8929	9.7467	9.8929	9.7467	9.2594	31.10.2022
02.11.2022	1 603 647.90		164 553.9470	9.7454	9.8916	9.7454	9.2581	01.11.2022
03.11.2022	1 602 498.69		164 559.0017	9.7381	9.8842	9.7381	9.2512	02.11.2022
04.11.2022	1 594 219.54		164 559.0017	9.6878	9.8331	9.6878	9.2034	03.11.2022
07.11.2022	1 588 434.42		164 559.0017	9.6527	9.7975	9.6527	9.1701	04.11.2022
08.11.2022	1 589 755.12		164 559.0017	9.6607	9.8056	9.6607	9.1777	07.11.2022
09.11.2022	1 594 719.64		165 068.9144	9.6609	9.8058	9.6609	9.1779	08.11.2022
10.11.2022	1 597 152.18		165 068.9144	9.6757	9.8208	9.6757	9.1919	09.11.2022
11.11.2022	1 593 764.86		165 068.9144	9.6551	9.7999	9.6551	9.1723	10.11.2022
14.11.2022	1 593 771.66		165 074.0164	9.6549	9.7997	9.6549	9.1722	11.11.2022
15.11.2022	1 616 210.49		165 074.0164	9.7908	9.7908	9.7908	9.3013	14.11.2022
16.11.2022	1 609 568.03		165 074.0164	9.7506	9.7506	9.7506	9.2631	15.11.2022
17.11.2022	1 615 757.92		165 089.3999	9.7872	9.7872	9.7872	9.2978	16.11.2022
18.11.2022	1 612 771.33		165 089.3999	9.7691	9.7691	9.7691	9.2806	17.11.2022
21.11.2022	1 613 424.46		165 089.3999	9.7730	9.7730	9.7730	9.2844	18.11.2022
22.11.2022	1 631 547.25		166 624.2407	9.7918	9.7918	9.7918	9.3022	21.11.2022
23.11.2022	1 635 823.93		166 624.2407	9.8174	9.8174	9.8174	9.3265	22.11.2022
24.11.2022	1 639 971.17		166 624.2407	9.8423	9.8423	9.8423	9.3502	23.11.2022
25.11.2022	1 642 284.65		166 631.3528	9.8558	9.8558	9.8558	9.3630	24.11.2022
28.11.2022	1 642 242.19		166 631.3528	9.8555	9.8555	9.8555	9.3627	25.11.2022
29.11.2022	1 642 001.51		166 636.4261	9.8538	9.8538	9.8538	9.3611	28.11.2022
30.11.2022	1 634 990.00		166 646.6758	9.8111	9.8111	9.8111	9.3205	29.11.2022

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
01.11.2022	4 477 727.66		459 429.6007	9.7463	9.8925	9.7463	9.2590	31.10.2022
02.11.2022	4 477 518.20		459 429.6007	9.7458	9.8920	9.7458	9.2585	01.11.2022
03.11.2022	4 477 791.92		459 429.6007	9.7464	9.8926	9.7464	9.2591	02.11.2022
04.11.2022	4 444 730.65		459 429.6007	9.6745	9.8196	9.6745	9.1908	03.11.2022
07.11.2022	4 429 782.28		459 429.6007	9.6419	9.7865	9.6419	9.1598	04.11.2022
08.11.2022	4 436 061.13		459 429.6007	9.6556	9.8004	9.6556	9.1728	07.11.2022
09.11.2022	4 436 531.91		459 450.0079	9.6562	9.8010	9.6562	9.1734	08.11.2022
10.11.2022	4 440 737.99		459 253.8134	9.6695	9.8145	9.6695	9.1860	09.11.2022
11.11.2022	4 423 428.32		459 253.8134	9.6318	9.7763	9.6318	9.1502	10.11.2022
14.11.2022	4 423 385.86		459 253.8134	9.6317	9.7762	9.6317	9.1501	11.11.2022
15.11.2022	4 495 258.49		459 253.8134	9.7882	9.7882	9.7882	9.2988	14.11.2022
16.11.2022	4 477 961.33		459 253.8134	9.7505	9.7505	9.7505	9.2630	15.11.2022
17.11.2022	4 496 820.43		459 371.7559	9.7891	9.7891	9.7891	9.2996	16.11.2022
18.11.2022	4 480 436.30		459 381.9713	9.7532	9.7532	9.7532	9.2655	17.11.2022
21.11.2022	4 484 007.40		459 381.9713	9.7610	9.7610	9.7610	9.2730	18.11.2022
22.11.2022	4 493 862.46		459 381.9713	9.7824	9.7824	9.7824	9.2933	21.11.2022
23.11.2022	4 508 329.03		459 392.1937	9.8137	9.8137	9.8137	9.3230	22.11.2022
24.11.2022	4 523 011.79		459 392.1937	9.8456	9.8456	9.8456	9.3533	23.11.2022
25.11.2022	4 526 763.57		459 392.1937	9.8538	9.8538	9.8538	9.3611	24.11.2022
28.11.2022	4 526 721.11		459 392.1937	9.8537	9.8537	9.8537	9.3610	25.11.2022
29.11.2022	4 526 864.75		459 392.1937	9.8540	9.8540	9.8540	9.3613	28.11.2022
30.11.2022	4 496 239.06		458 892.1937	9.7980	9.7980	9.7980	9.3081	29.11.2022

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
01.11.2022	2 710 812.46		277 903.3936	9.7545	9.9008	9.7545	9.2668	31.10.2022
02.11.2022	2 710 652.26		277 908.4436	9.7538	9.9001	9.7538	9.2661	01.11.2022
03.11.2022	2 711 374.87		277 913.6960	9.7562	9.9025	9.7562	9.2684	02.11.2022
04.11.2022	2 688 571.87		277 913.6960	9.6741	9.8192	9.6741	9.1904	03.11.2022
07.11.2022	2 678 782.73		277 913.6960	9.6389	9.7835	9.6389	9.1570	04.11.2022
08.11.2022	2 683 178.00		277 913.6960	9.6547	9.7995	9.6547	9.1720	07.11.2022
09.11.2022	2 684 400.98		278 010.6397	9.6557	9.8005	9.6557	9.1729	08.11.2022
10.11.2022	2 688 367.01		278 010.6397	9.6700	9.8151	9.6700	9.1865	09.11.2022
11.11.2022	2 676 176.75		278 010.6397	9.6262	9.7706	9.6262	9.1449	10.11.2022
14.11.2022	2 676 134.29		278 010.6397	9.6260	9.7704	9.6260	9.1447	11.11.2022
15.11.2022	2 724 536.81		278 020.8746	9.7998	9.7998	9.7998	9.3098	14.11.2022
16.11.2022	2 723 574.91		279 061.7120	9.7598	9.7598	9.7598	9.2718	15.11.2022
17.11.2022	2 735 337.34		279 061.7120	9.8019	9.8019	9.8019	9.3118	16.11.2022
18.11.2022	2 723 653.76		279 061.7120	9.7600	9.7600	9.7600	9.2720	17.11.2022
21.11.2022	2 726 202.67		279 061.7120	9.7692	9.7692	9.7692	9.2807	18.11.2022
22.11.2022	2 732 746.73		279 061.7120	9.7926	9.7926	9.7926	9.3030	21.11.2022
23.11.2022	2 742 828.56		279 087.7520	9.8278	9.8278	9.8278	9.3364	22.11.2022
24.11.2022	2 752 820.82		279 087.7520	9.8636	9.8636	9.8636	9.3704	23.11.2022
25.11.2022	2 755 066.48		279 087.7520	9.8717	9.8717	9.8717	9.3781	24.11.2022
28.11.2022	2 755 024.02		279 087.7520	9.8715	9.8715	9.8715	9.3779	25.11.2022
29.11.2022	2 755 172.34		279 087.7520	9.8721	9.8721	9.8721	9.3785	28.11.2022
30.11.2022	2 737 679.40		279 087.7520	9.8094	9.8094	9.8094	9.3189	29.11.2022

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
01.11.2022	1 598 946.68		163 813.5628	9.7608	9.9072	9.7608	9.2728	31.10.2022
02.11.2022	1 598 885.00		163 828.7032	9.7595	9.9059	9.7595	9.2715	01.11.2022
03.11.2022	1 600 514.04		163 828.7032	9.7694	9.9159	9.7694	9.2809	02.11.2022
04.11.2022	1 582 872.70		163 828.7032	9.6618	9.8067	9.6618	9.1787	03.11.2022
07.11.2022	1 576 883.58		163 828.7032	9.6252	9.7696	9.6252	9.1439	04.11.2022
08.11.2022	1 580 482.19		163 828.7032	9.6472	9.7919	9.6472	9.1648	07.11.2022
09.11.2022	1 580 841.54		163 828.7032	9.6494	9.7941	9.6494	9.1669	08.11.2022
10.11.2022	1 583 193.82		163 828.7032	9.6637	9.8087	9.6637	9.1805	09.11.2022
11.11.2022	1 572 965.26		163 828.7032	9.6013	9.7453	9.6013	9.1212	10.11.2022
14.11.2022	1 572 922.80		163 828.7032	9.6010	9.7450	9.6010	9.1210	11.11.2022
15.11.2022	1 606 546.68		163 828.7032	9.8063	9.8063	9.8063	9.3160	14.11.2022
16.11.2022	1 599 978.99		163 828.7032	9.7662	9.7662	9.7662	9.2779	15.11.2022
17.11.2022	1 607 931.47		163 849.1819	9.8135	9.8135	9.8135	9.3228	16.11.2022
18.11.2022	1 597 843.98		163 849.1819	9.7519	9.7519	9.7519	9.2643	17.11.2022
21.11.2022	1 600 019.46		163 849.1819	9.7652	9.7652	9.7652	9.2769	18.11.2022
22.11.2022	1 604 504.76		163 849.1819	9.7926	9.7926	9.7926	9.3030	21.11.2022
23.11.2022	1 611 662.57		163 849.1819	9.8363	9.8363	9.8363	9.3445	22.11.2022
24.11.2022	1 619 077.54		163 849.1819	9.8815	9.8815	9.8815	9.3874	23.11.2022
25.11.2022	1 619 758.32		163 849.1819	9.8857	9.8857	9.8857	9.3914	24.11.2022
28.11.2022	1 619 715.86		163 849.1819	9.8854	9.8854	9.8854	9.3911	25.11.2022
29.11.2022	1 620 038.50		163 849.1819	9.8874	9.8874	9.8874	9.3930	28.11.2022
30.11.2022	1 607 277.68		163 879.5234	9.8077	9.8077	9.8077	9.3173	29.11.2022