

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ 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)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	31 043 854.38		3 305 351.9711	9.3920	9.3920	9.3920	8.9224	30.11.2022
02.12.2022	31 281 417.91		3 305 855.8024	9.4624	9.4624	9.4624	8.9893	01.12.2022
05.12.2022	31 272 076.54		3 305 357.0975	9.4610	9.4610	9.4610	8.9880	02.12.2022
06.12.2022	31 240 176.23		3 298 627.5539	9.4707	9.4707	9.4707	8.9972	05.12.2022
07.12.2022	31 037 411.57		3 298 666.7097	9.4091	9.4091	9.4091	8.9386	06.12.2022
08.12.2022	31 007 615.37		3 300 252.4086	9.3955	9.3955	9.3955	8.9257	07.12.2022
09.12.2022	30 986 422.73		3 300 694.2781	9.3878	9.3878	9.3878	8.9184	08.12.2022
12.12.2022	30 995 992.86		3 302 309.0020	9.3862	9.3862	9.3862	8.9169	09.12.2022
13.12.2022	30 909 839.59		3 301 608.9867	9.3621	9.3621	9.3621	8.8940	12.12.2022
14.12.2022	30 987 248.26		3 304 181.8981	9.3782	9.3782	9.3782	8.9093	13.12.2022
15.12.2022	30 942 294.37		3 298 352.8232	9.3811	9.3811	9.3811	8.9120	14.12.2022
16.12.2022	30 906 257.03		3 298 335.4898	9.3703	9.3703	9.3703	8.9018	15.12.2022
19.12.2022	30 597 654.14		3 299 071.0496	9.2746	9.2746	9.2746	8.8109	16.12.2022
20.12.2022	30 482 728.38		3 299 531.6617	9.2385	9.2385	9.2385	8.7766	19.12.2022
21.12.2022	30 450 078.84		3 300 685.5454	9.2254	9.2254	9.2254	8.7641	20.12.2022
22.12.2022	30 379 198.96		3 301 539.2738	9.2015	9.2015	9.2015	8.7414	21.12.2022
23.12.2022	30 467 623.24		3 301 330.5944	9.2289	9.2289	9.2289	8.7675	22.12.2022
29.12.2022	30 370 980.87		3 299 960.8052	9.2034	9.2034	9.2034	8.7432	23.12.2022
30.12.2022	30 236 970.42		3 297 982.3442	9.1683	9.1683	9.1683	8.7099	29.12.2022

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	63 159 195.61	32 292 783.94	3 422 714.5395	9.4348	9.4348	9.4348	8.9631	30.11.2022
02.12.2022	63 632 111.87	32 534 582.18	3 422 749.5162	9.5054	9.5054	9.5054	9.0301	01.12.2022
05.12.2022	63 614 982.31	32 525 823.98	3 422 819.6866	9.5026	9.5026	9.5026	9.0275	02.12.2022
06.12.2022	63 531 946.69	32 483 368.54	3 422 245.5480	9.4918	9.4918	9.4918	9.0172	05.12.2022
07.12.2022	63 249 884.71	32 339 152.54	3 422 184.9413	9.4499	9.4499	9.4499	8.9774	06.12.2022
08.12.2022	63 161 885.72	32 294 159.37	3 422 042.8233	9.4371	9.4371	9.4371	8.9652	07.12.2022
09.12.2022	63 107 226.80	32 266 212.71	3 421 692.6811	9.4299	9.4299	9.4299	8.9584	08.12.2022
12.12.2022	63 098 013.40	32 261 501.97	3 421 765.6399	9.4283	9.4283	9.4283	8.9569	09.12.2022
13.12.2022	62 948 001.86	32 184 802.29	3 422 181.4091	9.4048	9.4048	9.4048	8.9346	12.12.2022
14.12.2022	63 057 072.54	32 240 569.24	3 422 084.7555	9.4213	9.4213	9.4213	8.9502	13.12.2022
15.12.2022	62 960 386.96	32 191 134.69	3 415 843.6282	9.4241	9.4241	9.4241	8.9529	14.12.2022
16.12.2022	62 849 945.99	32 134 667.12	3 413 700.2671	9.4134	9.4134	9.4134	8.9427	15.12.2022
19.12.2022	62 303 915.36	31 855 486.09	3 418 870.6093	9.3175	9.3175	9.3175	8.8516	16.12.2022
20.12.2022	62 063 937.35	31 732 787.28	3 419 190.9729	9.2808	9.2808	9.2808	8.8168	19.12.2022
21.12.2022	61 986 983.90	31 693 441.61	3 419 245.8883	9.2691	9.2691	9.2691	8.8056	20.12.2022
22.12.2022	61 807 920.37	31 601 887.88	3 418 559.7367	9.2442	9.2442	9.2442	8.7820	21.12.2022
23.12.2022	61 995 784.24	31 697 941.15	3 418 617.0698	9.2722	9.2722	9.2722	8.8086	22.12.2022
29.12.2022	61 763 149.12	31 578 996.70	3 415 194.3814	9.2466	9.2466	9.2466	8.7843	23.12.2022
30.12.2022	61 479 007.35	31 433 717.32	3 412 989.4472	9.2100	9.2100	9.2100	8.7495	29.12.2022

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	17 646 405.92		1 907 523.0547	9.2510	9.2510	9.2510	8.7885	30.11.2022
02.12.2022	17 827 631.18		1 907 901.3917	9.3441	9.3441	9.3441	8.8769	01.12.2022
05.12.2022	17 802 754.11		1 906 551.9219	9.3377	9.3377	9.3377	8.8708	02.12.2022
06.12.2022	17 804 517.72		1 905 310.1484	9.3447	9.3447	9.3447	8.8775	05.12.2022
07.12.2022	17 664 039.52		1 905 412.1398	9.2705	9.2705	9.2705	8.8070	06.12.2022
08.12.2022	17 631 536.31		1 905 640.7378	9.2523	9.2523	9.2523	8.7897	07.12.2022
09.12.2022	17 584 504.41		1 902 762.0710	9.2416	9.2416	9.2416	8.7795	08.12.2022
12.12.2022	17 590 276.81		1 903 758.6512	9.2398	9.2398	9.2398	8.7778	09.12.2022
13.12.2022	17 545 276.36		1 904 473.7636	9.2127	9.2127	9.2127	8.7521	12.12.2022
14.12.2022	17 591 412.41		1 905 215.9708	9.2333	9.2333	9.2333	8.7716	13.12.2022
15.12.2022	17 592 868.59		1 905 055.2964	9.2348	9.2348	9.2348	8.7731	14.12.2022
16.12.2022	17 573 207.95		1 905 510.0977	9.2223	9.2223	9.2223	8.7612	15.12.2022
19.12.2022	17 353 634.30		1 905 728.0464	9.1060	9.1060	9.1060	8.6507	16.12.2022
20.12.2022	17 275 121.27		1 905 728.4033	9.0648	9.0648	9.0648	8.6116	19.12.2022
21.12.2022	17 246 207.84		1 905 708.5456	9.0498	9.0498	9.0498	8.5973	20.12.2022
22.12.2022	17 193 127.70		1 905 896.8356	9.0210	9.0210	9.0210	8.5700	21.12.2022
23.12.2022	17 254 746.92		1 905 462.6063	9.0554	9.0554	9.0554	8.6026	22.12.2022
29.12.2022	17 195 175.82		1 905 430.6913	9.0243	9.0243	9.0243	8.5731	23.12.2022
30.12.2022	17 112 900.74		1 905 449.1110	8.9810	8.9810	8.9810	8.5320	29.12.2022

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	28 774 994.13	14 712 420.88	1 586 649.5677	9.2726	9.2726	9.2726	8.8090	30.11.2022
02.12.2022	29 064 476.65	14 860 430.94	1 586 585.0102	9.3663	9.3663	9.3663	8.8980	01.12.2022
05.12.2022	29 040 732.54	14 848 290.77	1 586 590.3482	9.3586	9.3586	9.3586	8.8907	02.12.2022
06.12.2022	28 982 212.69	14 818 370.05	1 585 635.0769	9.3454	9.3454	9.3454	8.8781	05.12.2022
07.12.2022	28 798 604.89	14 724 492.87	1 584 918.1464	9.2904	9.2904	9.2904	8.8259	06.12.2022
08.12.2022	28 743 967.04	14 696 556.98	1 584 918.1464	9.2728	9.2728	9.2728	8.8092	07.12.2022
09.12.2022	28 715 321.17	14 681 910.58	1 585 079.9098	9.2626	9.2626	9.2626	8.7995	08.12.2022
12.12.2022	28 691 139.68	14 669 546.78	1 584 034.2759	9.2609	9.2609	9.2609	8.7979	09.12.2022
13.12.2022	28 609 427.15	14 627 767.83	1 584 091.5057	9.2342	9.2342	9.2342	8.7725	12.12.2022
14.12.2022	28 687 112.94	14 667 487.94	1 584 752.0920	9.2554	9.2554	9.2554	8.7926	13.12.2022
15.12.2022	28 680 641.72	14 664 179.26	1 584 162.2099	9.2567	9.2567	9.2567	8.7939	14.12.2022
16.12.2022	28 642 866.00	14 644 864.84	1 584 199.4799	9.2443	9.2443	9.2443	8.7821	15.12.2022
19.12.2022	28 277 046.95	14 457 824.53	1 584 040.8412	9.1272	9.1272	9.1272	8.6708	16.12.2022
20.12.2022	28 155 400.39	14 395 627.63	1 584 524.5599	9.0851	9.0851	9.0851	8.6308	19.12.2022
21.12.2022	28 114 406.82	14 374 667.95	1 584 604.3607	9.0715	9.0715	9.0715	8.6179	20.12.2022
22.12.2022	27 999 002.77	14 315 662.80	1 583 341.1034	9.0414	9.0414	9.0414	8.5893	21.12.2022
23.12.2022	28 112 182.43	14 373 530.64	1 583 576.6862	9.0766	9.0766	9.0766	8.6228	22.12.2022
29.12.2022	28 004 443.52	14 318 444.61	1 582 986.2125	9.0452	9.0452	9.0452	8.5929	23.12.2022
30.12.2022	27 861 304.13	14 245 258.60	1 582 726.3328	9.0005	9.0005	9.0005	8.5505	29.12.2022

5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	21 567 605.28		2 278 426.7770	9.4660	9.4660	9.4660	8.9927	30.11.2022
02.12.2022	21 885 274.94		2 280 125.3434	9.5983	9.5983	9.5983	9.1184	01.12.2022
05.12.2022	21 906 615.14		2 289 153.8214	9.5697	9.5697	9.5697	9.0912	02.12.2022
06.12.2022	21 928 728.07		2 289 561.4011	9.5777	9.5777	9.5777	9.0988	05.12.2022
07.12.2022	21 753 076.90		2 293 763.1547	9.4836	9.4836	9.4836	9.0094	06.12.2022
08.12.2022	21 666 300.56		2 293 353.5674	9.4474	9.4474	9.4474	8.9750	07.12.2022
09.12.2022	21 635 422.89		2 295 283.3563	9.4260	9.4260	9.4260	8.9547	08.12.2022
12.12.2022	21 725 522.00		2 304 034.2143	9.4293	9.4293	9.4293	8.9578	09.12.2022
13.12.2022	21 686 661.14		2 305 504.1361	9.4065	9.4065	9.4065	8.9362	12.12.2022
14.12.2022	21 888 818.48		2 319 105.9149	9.4385	9.4385	9.4385	8.9666	13.12.2022
15.12.2022	21 916 172.42		2 322 226.4549	9.4376	9.4376	9.4376	8.9657	14.12.2022
16.12.2022	21 882 970.97		2 322 009.3786	9.4242	9.4242	9.4242	8.9530	15.12.2022
19.12.2022	21 618 114.74		2 328 224.8987	9.2852	9.2852	9.2852	8.8209	16.12.2022
20.12.2022	21 533 361.94		2 330 347.1914	9.2404	9.2404	9.2404	8.7784	19.12.2022
21.12.2022	21 505 572.46		2 331 825.6961	9.2226	9.2226	9.2226	8.7615	20.12.2022
22.12.2022	21 476 884.06		2 335 633.7152	9.1953	9.1953	9.1953	8.7355	21.12.2022
23.12.2022	21 697 077.58		2 346 577.0647	9.2463	9.2463	9.2463	8.7840	22.12.2022
29.12.2022	21 611 054.71		2 346 001.3545	9.2119	9.2119	9.2119	8.7513	23.12.2022
30.12.2022	21 498 694.18		2 346 147.4154	9.1634	9.1634	9.1634	8.7052	29.12.2022

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	28 149 516.53	14 392 619.26	1 526 323.7283	9.4296	9.4296	9.4296	8.9581	30.11.2022
02.12.2022	28 541 008.60	14 592 785.98	1 526 431.0492	9.5601	9.5601	9.5601	9.0821	01.12.2022
05.12.2022	28 464 636.98	14 553 737.79	1 527 090.5569	9.5304	9.5304	9.5304	9.0539	02.12.2022
06.12.2022	28 428 756.34	14 535 392.31	1 527 217.6763	9.5176	9.5176	9.5176	9.0417	05.12.2022
07.12.2022	28 226 437.70	14 431 948.43	1 528 311.8561	9.4431	9.4431	9.4431	8.9709	06.12.2022
08.12.2022	28 069 469.20	14 351 691.71	1 525 496.8987	9.4079	9.4079	9.4079	8.9375	07.12.2022
09.12.2022	28 017 679.87	14 325 212.25	1 525 647.4091	9.3896	9.3896	9.3896	8.9201	08.12.2022
12.12.2022	28 028 721.10	14 330 857.54	1 525 726.9461	9.3928	9.3928	9.3928	8.9232	09.12.2022
13.12.2022	27 961 259.77	14 296 365.11	1 525 730.2374	9.3702	9.3702	9.3702	8.9017	12.12.2022
14.12.2022	28 077 407.09	14 355 750.29	1 526 885.1222	9.4020	9.4020	9.4020	8.9319	13.12.2022
15.12.2022	28 075 282.20	14 354 663.85	1 526 978.8741	9.4007	9.4007	9.4007	8.9307	14.12.2022
16.12.2022	28 060 108.63	14 346 905.73	1 528 297.4116	9.3875	9.3875	9.3875	8.9181	15.12.2022
19.12.2022	27 668 734.18	14 146 799.15	1 529 503.4838	9.2493	9.2493	9.2493	8.7868	16.12.2022
20.12.2022	27 535 036.34	14 078 440.53	1 529 590.5693	9.2041	9.2041	9.2041	8.7439	19.12.2022
21.12.2022	27 488 678.40	14 054 738.09	1 529 825.7966	9.1871	9.1871	9.1871	8.7277	20.12.2022
22.12.2022	27 377 119.71	13 997 699.04	1 528 338.6182	9.1588	9.1588	9.1588	8.7009	21.12.2022
23.12.2022	27 520 476.77	14 070 996.34	1 527 810.0768	9.2099	9.2099	9.2099	8.7494	22.12.2022
29.12.2022	27 379 710.50	13 999 023.69	1 525 743.7749	9.1752	9.1752	9.1752	8.7164	23.12.2022
30.12.2022	27 245 191.10	13 930 245.01	1 526 641.2240	9.1248	9.1248	9.1248	8.6686	29.12.2022

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	24 532 765.48		2 604 228.3189	9.4204	9.4204	9.4204	8.9494	30.11.2022
02.12.2022	24 908 367.50		2 603 115.3026	9.5687	9.5687	9.5687	9.0903	01.12.2022
05.12.2022	24 823 399.11		2 603 708.2410	9.5339	9.5339	9.5339	9.0572	02.12.2022
06.12.2022	24 836 013.72		2 603 229.9695	9.5405	9.5405	9.5405	9.0635	05.12.2022
07.12.2022	24 570 656.02		2 603 731.2003	9.4367	9.4367	9.4367	8.9649	06.12.2022
08.12.2022	24 468 918.49		2 603 847.7664	9.3972	9.3972	9.3972	8.9273	07.12.2022
09.12.2022	24 419 501.99		2 604 403.9485	9.3762	9.3762	9.3762	8.9074	08.12.2022
12.12.2022	24 409 329.20		2 602 427.6678	9.3794	9.3794	9.3794	8.9104	09.12.2022
13.12.2022	24 347 889.33		2 602 448.9911	9.3558	9.3558	9.3558	8.8880	12.12.2022
14.12.2022	24 437 085.21		2 602 475.4961	9.3899	9.3899	9.3899	8.9204	13.12.2022
15.12.2022	24 439 421.94		2 603 599.0434	9.3868	9.3868	9.3868	8.9175	14.12.2022
16.12.2022	24 410 918.40		2 604 477.9370	9.3727	9.3727	9.3727	8.9041	15.12.2022
19.12.2022	24 030 081.91		2 604 959.7597	9.2247	9.2247	9.2247	8.7635	16.12.2022
20.12.2022	23 913 762.58		2 605 137.6513	9.1795	9.1795	9.1795	8.7205	19.12.2022
21.12.2022	23 876 815.41		2 606 340.4396	9.1611	9.1611	9.1611	8.7030	20.12.2022
22.12.2022	23 804 025.69		2 606 833.4881	9.1314	9.1314	9.1314	8.6748	21.12.2022
23.12.2022	23 944 372.98		2 606 742.3574	9.1856	9.1856	9.1856	8.7263	22.12.2022
29.12.2022	23 858 132.20		2 607 856.2456	9.1486	9.1486	9.1486	8.6912	23.12.2022
30.12.2022	23 720 471.88		2 607 928.3876	9.0955	9.0955	9.0955	8.6407	29.12.2022

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	34 294 456.21	17 534 477.03	1 868 290.7224	9.3853	9.3853	9.3853	8.9160	30.11.2022
02.12.2022	34 829 352.56	17 807 965.19	1 867 807.2781	9.5342	9.5342	9.5342	9.0575	01.12.2022
05.12.2022	34 698 301.39	17 740 959.79	1 867 889.0884	9.4979	9.4979	9.4979	9.0230	02.12.2022
06.12.2022	34 639 016.52	17 710 647.92	1 867 399.1401	9.4841	9.4841	9.4841	9.0099	05.12.2022
07.12.2022	33 930 925.19	17 348 606.57	1 845 885.5158	9.3985	9.3985	9.3985	8.9286	06.12.2022
08.12.2022	33 789 291.08	17 276 190.20	1 845 917.4355	9.3591	9.3591	9.3591	8.8911	07.12.2022
09.12.2022	33 715 166.10	17 238 290.70	1 845 956.4346	9.3384	9.3384	9.3384	8.8715	08.12.2022
12.12.2022	33 727 666.40	17 244 682.00	1 845 967.6784	9.3418	9.3418	9.3418	8.8747	09.12.2022
13.12.2022	33 684 332.24	17 222 525.60	1 848 222.7039	9.3184	9.3184	9.3184	8.8525	12.12.2022
14.12.2022	33 811 583.94	17 287 588.36	1 848 313.4915	9.3532	9.3532	9.3532	8.8855	13.12.2022
15.12.2022	33 799 171.21	17 281 241.83	1 848 313.4915	9.3497	9.3497	9.3497	8.8822	14.12.2022
16.12.2022	33 758 904.01	17 260 653.54	1 848 858.9634	9.3358	9.3358	9.3358	8.8690	15.12.2022
19.12.2022	33 224 635.17	16 987 486.22	1 849 059.8028	9.1871	9.1871	9.1871	8.7277	16.12.2022
20.12.2022	33 088 126.12	16 917 690.25	1 850 736.0662	9.1411	9.1411	9.1411	8.6840	19.12.2022
21.12.2022	33 046 969.40	16 896 647.15	1 851 896.5389	9.1240	9.1240	9.1240	8.6678	20.12.2022
22.12.2022	32 936 389.54	16 840 108.57	1 851 961.2032	9.0931	9.0931	9.0931	8.6384	21.12.2022
23.12.2022	33 116 785.07	16 932 343.34	1 850 910.0397	9.1481	9.1481	9.1481	8.6907	22.12.2022
29.12.2022	32 984 306.21	16 864 607.97	1 851 046.6800	9.1108	9.1108	9.1108	8.6553	23.12.2022
30.12.2022	32 787 675.31	16 764 072.19	1 851 049.4239	9.0565	9.0565	9.0565	8.6037	29.12.2022

9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	5 556 330.19		587 233.8459	9.4619	9.4619	9.4619	8.9888	30.11.2022
02.12.2022	5 670 236.00		587 302.8588	9.6547	9.6547	9.6547	9.1720	01.12.2022
05.12.2022	5 637 875.81		587 429.2215	9.5975	9.5975	9.5975	9.1176	02.12.2022
06.12.2022	5 641 310.49		587 428.7262	9.6034	9.6034	9.6034	9.1232	05.12.2022
07.12.2022	5 567 036.09		587 548.4748	9.4750	9.4750	9.4750	9.0013	06.12.2022
08.12.2022	5 534 359.49		587 559.0288	9.4192	9.4192	9.4192	8.9482	07.12.2022
09.12.2022	5 517 634.06		587 606.8035	9.3900	9.3900	9.3900	8.9205	08.12.2022
12.12.2022	5 517 200.72		587 297.9643	9.3942	9.3942	9.3942	8.9245	09.12.2022
13.12.2022	5 504 305.52		587 404.4129	9.3706	9.3706	9.3706	8.9021	12.12.2022
14.12.2022	5 363 207.88		569 811.1406	9.4123	9.4123	9.4123	8.9417	13.12.2022
15.12.2022	5 357 229.43		569 816.4527	9.4017	9.4017	9.4017	8.9316	14.12.2022
16.12.2022	5 348 725.40		569 821.7708	9.3867	9.3867	9.3867	8.9174	15.12.2022
19.12.2022	5 255 370.96		570 206.4625	9.2166	9.2166	9.2166	8.7558	16.12.2022
20.12.2022	5 229 403.35		570 293.2616	9.1697	9.1697	9.1697	8.7112	19.12.2022
21.12.2022	5 217 225.18		570 300.1957	9.1482	9.1482	9.1482	8.6908	20.12.2022
22.12.2022	5 207 368.62		571 138.6118	9.1175	9.1175	9.1175	8.6616	21.12.2022
23.12.2022	5 247 585.44		571 138.6118	9.1879	9.1879	9.1879	8.7285	22.12.2022
29.12.2022	5 223 355.20		571 165.8214	9.1451	9.1451	9.1451	8.6878	23.12.2022
30.12.2022	5 188 204.51		571 247.8325	9.0822	9.0822	9.0822	8.6281	29.12.2022

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	7 374 097.01	3 770 315.93	397 628.5242	9.4820	9.4820	9.4820	9.0079	30.11.2022
02.12.2022	7 523 503.04	3 846 706.02	397 628.5242	9.6741	9.6741	9.6741	9.1904	01.12.2022
05.12.2022	7 479 629.19	3 824 273.68	397 704.0865	9.6159	9.6159	9.6159	9.1351	02.12.2022
06.12.2022	7 468 197.95	3 818 428.98	397 704.0865	9.6012	9.6012	9.6012	9.1211	05.12.2022
07.12.2022	7 383 696.45	3 775 224.05	397 718.1471	9.4922	9.4922	9.4922	9.0176	06.12.2022
08.12.2022	7 340 751.96	3 753 266.88	397 718.1471	9.4370	9.4370	9.4370	8.9652	07.12.2022
09.12.2022	7 318 447.89	3 741 862.99	397 723.4453	9.4082	9.4082	9.4082	8.9378	08.12.2022
12.12.2022	7 322 006.31	3 743 682.38	397 734.0743	9.4125	9.4125	9.4125	8.9419	09.12.2022
13.12.2022	7 319 020.46	3 742 155.74	398 552.1353	9.3894	9.3894	9.3894	8.9199	12.12.2022
14.12.2022	7 188 935.55	3 675 644.38	389 732.6269	9.4312	9.4312	9.4312	8.9596	13.12.2022
15.12.2022	7 181 131.71	3 671 654.34	389 753.8331	9.4204	9.4204	9.4204	8.9494	14.12.2022
16.12.2022	7 170 949.13	3 666 448.07	389 806.9093	9.4058	9.4058	9.4058	8.9355	15.12.2022
19.12.2022	7 040 869.48	3 599 939.40	389 806.9093	9.2352	9.2352	9.2352	8.7734	16.12.2022
20.12.2022	7 004 779.74	3 581 487.01	389 817.7373	9.1876	9.1876	9.1876	8.7282	19.12.2022
21.12.2022	6 989 454.62	3 573 651.40	389 819.9141	9.1674	9.1674	9.1674	8.7090	20.12.2022
22.12.2022	6 966 371.70	3 561 849.29	389 890.8174	9.1355	9.1355	9.1355	8.6787	21.12.2022
23.12.2022	7 021 105.05	3 589 834.01	389 918.1831	9.2066	9.2066	9.2066	8.7463	22.12.2022
29.12.2022	6 988 280.90	3 573 051.29	389 918.1831	9.1636	9.1636	9.1636	8.7054	23.12.2022
30.12.2022	6 940 035.12	3 548 383.61	389 965.4352	9.0992	9.0992	9.0992	8.6442	29.12.2022

11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	3 359 622.04		340 044.1842	9.8800	9.8800	9.8800	9.3860	30.11.2022
02.12.2022	3 374 392.83		340 004.4427	9.9246	9.9246	9.9246	9.4284	01.12.2022
05.12.2022	3 376 160.47		340 004.4427	9.9298	9.9298	9.9298	9.4333	02.12.2022
06.12.2022	2 776 867.95		280 004.4427	9.9172	9.9172	9.9172	9.4213	05.12.2022
07.12.2022	2 767 249.54		280 004.4427	9.8829	9.8829	9.8829	9.3888	06.12.2022
08.12.2022	2 765 869.27		280 004.4427	9.8779	9.8779	9.8779	9.3840	07.12.2022
09.12.2022	2 765 140.52		280 016.5910	9.8749	9.8749	9.8749	9.3812	08.12.2022
12.12.2022	2 765 290.48		280 021.6543	9.8753	9.8753	9.8753	9.3815	09.12.2022
13.12.2022	2 759 240.25		280 027.1224	9.8535	9.8535	9.8535	9.3608	12.12.2022
14.12.2022	2 763 024.04		280 072.7911	9.8654	9.8654	9.8654	9.3721	13.12.2022
15.12.2022	2 763 939.26		280 072.7911	9.8686	9.8686	9.8686	9.3752	14.12.2022
16.12.2022	2 761 336.50		280 072.7911	9.8594	9.8594	9.8594	9.3664	15.12.2022
19.12.2022	2 739 294.66		279 996.7215	9.7833	9.7833	9.7833	9.2941	16.12.2022
20.12.2022	2 730 139.70		279 996.7215	9.7506	9.7506	9.7506	9.2631	19.12.2022
21.12.2022	2 727 704.34		279 996.7215	9.7419	9.7419	9.7419	9.2548	20.12.2022
22.12.2022	2 722 018.42		280 001.8539	9.7214	9.7214	9.7214	9.2353	21.12.2022
23.12.2022	2 726 996.28		280 006.9971	9.7390	9.7390	9.7390	9.2521	22.12.2022
29.12.2022	2 721 642.82		280 037.8010	9.7188	9.7188	9.7188	9.2329	23.12.2022
30.12.2022	2 713 062.22		280 037.8010	9.6882	9.6882	9.6882	9.2038	29.12.2022

12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	2 418 895.91		245 266.2743	9.8623	9.8623	9.8623	9.3692	30.11.2022
02.12.2022	2 436 875.10		245 274.3859	9.9353	9.9353	9.9353	9.4385	01.12.2022
05.12.2022	2 436 391.87		245 274.3859	9.9333	9.9333	9.9333	9.4366	02.12.2022
06.12.2022	2 433 739.27		245 274.3859	9.9225	9.9225	9.9225	9.4264	05.12.2022
07.12.2022	2 422 844.19		245 289.5029	9.8775	9.8775	9.8775	9.3836	06.12.2022
08.12.2022	2 420 580.62		245 289.5029	9.8683	9.8683	9.8683	9.3749	07.12.2022
09.12.2022	2 419 103.25		245 299.6363	9.8618	9.8618	9.8618	9.3687	08.12.2022
12.12.2022	2 419 775.09		245 331.3746	9.8633	9.8633	9.8633	9.3701	09.12.2022
13.12.2022	2 413 754.23		245 331.3746	9.8388	9.8388	9.8388	9.3469	12.12.2022
14.12.2022	2 418 222.91		245 382.2952	9.8549	9.8549	9.8549	9.3622	13.12.2022
15.12.2022	2 418 252.47		245 402.5896	9.8542	9.8542	9.8542	9.3615	14.12.2022
16.12.2022	2 415 611.47		245 422.8855	9.8426	9.8426	9.8426	9.3505	15.12.2022
19.12.2022	2 391 518.07		245 439.1413	9.7438	9.7438	9.7438	9.2566	16.12.2022
20.12.2022	2 382 249.28		245 439.1413	9.7061	9.7061	9.7061	9.2208	19.12.2022
21.12.2022	2 379 557.65		245 442.2321	9.6950	9.6950	9.6950	9.2103	20.12.2022
22.12.2022	2 373 159.70		245 452.5465	9.6685	9.6685	9.6685	9.1851	21.12.2022
23.12.2022	2 382 196.43		245 762.8324	9.6931	9.6931	9.6931	9.2084	22.12.2022
29.12.2022	2 375 726.31		245 773.1490	9.6663	9.6663	9.6663	9.1830	23.12.2022
30.12.2022	2 365 633.39		245 773.1490	9.6253	9.6253	9.6253	9.1440	29.12.2022

13. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	1 639 845.75		166 651.7720	9.8400	9.8400	9.8400	9.3480	30.11.2022
02.12.2022	1 656 177.51		166 651.7720	9.9380	9.9380	9.9380	9.4411	01.12.2022
05.12.2022	1 655 108.31		166 656.8031	9.9312	9.9312	9.9312	9.4346	02.12.2022
06.12.2022	1 652 860.96		166 656.8031	9.9178	9.9178	9.9178	9.4219	05.12.2022
07.12.2022	1 647 875.61		167 160.9471	9.8580	9.8580	9.8580	9.3651	06.12.2022
08.12.2022	1 645 645.20		167 160.9471	9.8447	9.8447	9.8447	9.3525	07.12.2022
09.12.2022	1 644 104.56		167 160.9471	9.8355	9.8355	9.8355	9.3437	08.12.2022
12.12.2022	1 644 471.19		167 160.9471	9.8377	9.8377	9.8377	9.3458	09.12.2022
13.12.2022	1 636 816.10		166 861.4025	9.8094	9.8094	9.8094	9.3189	12.12.2022
14.12.2022	1 640 390.21		166 866.4996	9.8306	9.8306	9.8306	9.3391	13.12.2022
15.12.2022	1 639 823.06		166 866.4996	9.8272	9.8272	9.8272	9.3358	14.12.2022
16.12.2022	1 637 497.84		166 866.4996	9.8132	9.8132	9.8132	9.3225	15.12.2022
19.12.2022	1 617 147.24		166 884.8421	9.6902	9.6902	9.6902	9.2057	16.12.2022
20.12.2022	1 609 727.89		166 884.8421	9.6457	9.6457	9.6457	9.1634	19.12.2022
21.12.2022	1 607 541.96		166 884.8421	9.6326	9.6326	9.6326	9.1510	20.12.2022
22.12.2022	1 602 127.72		166 884.8421	9.6002	9.6002	9.6002	9.1202	21.12.2022
23.12.2022	1 607 393.52		166 884.8421	9.6318	9.6318	9.6318	9.1502	22.12.2022
29.12.2022	1 601 782.11		166 884.8421	9.5981	9.5981	9.5981	9.1182	23.12.2022
30.12.2022	1 593 240.69		166 892.1352	9.5465	9.5465	9.5465	9.0692	29.12.2022

14. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	4 508 752.46		458 892.1937	9.8253	9.8253	9.8253	9.3340	30.11.2022
02.12.2022	4 571 387.03		458 892.1937	9.9618	9.9618	9.9618	9.4637	01.12.2022
05.12.2022	4 558 891.24		458 892.1937	9.9346	9.9346	9.9346	9.4379	02.12.2022
06.12.2022	4 553 112.73		458 892.1937	9.9220	9.9220	9.9220	9.4259	05.12.2022
07.12.2022	4 516 018.95		458 912.3509	9.8407	9.8407	9.8407	9.3487	06.12.2022
08.12.2022	4 502 268.06		458 922.5127	9.8105	9.8105	9.8105	9.3200	07.12.2022
09.12.2022	4 494 923.20		458 922.5127	9.7945	9.7945	9.7945	9.3048	08.12.2022
12.12.2022	4 498 693.21		458 927.6176	9.8026	9.8026	9.8026	9.3125	09.12.2022
13.12.2022	4 488 578.45		458 927.6176	9.7806	9.7806	9.7806	9.2916	12.12.2022
14.12.2022	4 503 093.94		458 927.6176	9.8122	9.8122	9.8122	9.3216	13.12.2022
15.12.2022	4 500 038.55		458 927.6176	9.8056	9.8056	9.8056	9.3153	14.12.2022
16.12.2022	4 492 963.08		458 927.6176	9.7901	9.7901	9.7901	9.3006	15.12.2022
19.12.2022	4 425 700.97		458 953.1536	9.6430	9.6430	9.6430	9.1609	16.12.2022
20.12.2022	4 404 984.19		459 015.3748	9.5966	9.5966	9.5966	9.1168	19.12.2022
21.12.2022	4 396 980.33		459 015.3748	9.5792	9.5792	9.5792	9.1002	20.12.2022
22.12.2022	4 382 732.60		459 025.8140	9.5479	9.5479	9.5479	9.0705	21.12.2022
23.12.2022	4 404 158.99		459 025.8140	9.5946	9.5946	9.5946	9.1149	22.12.2022
29.12.2022	4 386 875.25		459 025.8140	9.5569	9.5569	9.5569	9.0791	23.12.2022
30.12.2022	4 360 818.88		459 025.8140	9.5002	9.5002	9.5002	9.0252	29.12.2022

15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	2 745 850.93		279 087.7520	9.8387	9.8387	9.8387	9.3468	30.11.2022
02.12.2022	2 788 886.16		279 092.8339	9.9927	9.9927	9.9927	9.4931	01.12.2022
05.12.2022	2 779 738.97		279 098.0376	9.9597	9.9597	9.9597	9.4617	02.12.2022
06.12.2022	2 775 877.36		279 098.0376	9.9459	9.9459	9.9459	9.4486	05.12.2022
07.12.2022	2 750 954.73		279 188.5271	9.8534	9.8534	9.8534	9.3607	06.12.2022
08.12.2022	2 741 645.26		279 188.5271	9.8200	9.8200	9.8200	9.3290	07.12.2022
09.12.2022	2 736 615.96		279 193.6187	9.8019	9.8019	9.8019	9.3118	08.12.2022
12.12.2022	2 739 077.99		279 193.6187	9.8107	9.8107	9.8107	9.3202	09.12.2022
13.12.2022	2 732 652.55		279 193.6187	9.7877	9.7877	9.7877	9.2983	12.12.2022
14.12.2022	2 742 582.24		279 224.2694	9.8221	9.8221	9.8221	9.3310	13.12.2022
15.12.2022	2 739 833.93		279 224.2694	9.8123	9.8123	9.8123	9.3217	14.12.2022
16.12.2022	2 735 266.15		279 224.2694	9.7959	9.7959	9.7959	9.3061	15.12.2022
19.12.2022	2 691 166.00		279 224.2694	9.6380	9.6380	9.6380	9.1561	16.12.2022
20.12.2022	2 677 876.17		279 224.2694	9.5904	9.5904	9.5904	9.1109	19.12.2022
21.12.2022	2 672 952.58		279 224.2694	9.5728	9.5728	9.5728	9.0942	20.12.2022
22.12.2022	2 663 677.57		279 250.9073	9.5387	9.5387	9.5387	9.0618	21.12.2022
23.12.2022	2 677 718.10		279 250.9073	9.5889	9.5889	9.5889	9.1095	22.12.2022
29.12.2022	2 666 368.62		279 250.9073	9.5483	9.5483	9.5483	9.0709	23.12.2022
30.12.2022	2 652 051.74		279 565.0993	9.4863	9.4863	9.4863	9.0120	29.12.2022

16. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	1 612 296.68		163 879.5234	9.8383	9.8383	9.8383	9.3464	30.11.2022
02.12.2022	1 645 213.87		163 884.6055	10.0389	10.0389	10.0389	9.5370	01.12.2022
05.12.2022	1 636 348.23		163 884.6055	9.9848	9.9848	9.9848	9.4856	02.12.2022
06.12.2022	1 633 843.35		163 884.6055	9.9695	9.9695	9.9695	9.4710	05.12.2022
07.12.2022	1 614 305.89		163 884.6055	9.8503	9.8503	9.8503	9.3578	06.12.2022
08.12.2022	1 606 565.30		163 884.6055	9.8030	9.8030	9.8030	9.3129	07.12.2022
09.12.2022	1 602 382.01		163 884.6055	9.7775	9.7775	9.7775	9.2886	08.12.2022
12.12.2022	1 604 123.92		163 884.6055	9.7881	9.7881	9.7881	9.2987	09.12.2022
13.12.2022	1 600 526.14		163 884.6055	9.7662	9.7662	9.7662	9.2779	12.12.2022
14.12.2022	1 607 073.60		163 884.6055	9.8061	9.8061	9.8061	9.3158	13.12.2022
15.12.2022	1 603 849.26		163 884.6055	9.7865	9.7865	9.7865	9.2972	14.12.2022
16.12.2022	1 600 994.57		163 884.6055	9.7690	9.7690	9.7690	9.2806	15.12.2022
19.12.2022	1 571 612.08		163 905.0784	9.5886	9.5886	9.5886	9.1092	16.12.2022
20.12.2022	1 563 707.00		163 905.0784	9.5403	9.5403	9.5403	9.0633	19.12.2022
21.12.2022	1 560 216.56		163 905.0784	9.5190	9.5190	9.5190	9.0431	20.12.2022
22.12.2022	1 554 276.07		163 905.0784	9.4828	9.4828	9.4828	9.0087	21.12.2022
23.12.2022	1 564 954.04		163 905.0784	9.5479	9.5479	9.5479	9.0705	22.12.2022
29.12.2022	1 557 229.51		163 905.0784	9.5008	9.5008	9.5008	9.0258	23.12.2022
30.12.2022	1 535 807.97		162 905.0784	9.4276	9.4276	9.4276	8.9562	29.12.2022