

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 управлящото 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)

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	30 658 527.08		3 300 399.7442	9.2893	9.2893	9.2893	няма	31.01.2023
02.02.2023	30 784 699.26		3 304 093.1371	9.3171	9.3171	9.3171	няма	01.02.2023
03.02.2023	30 847 091.08		3 304 926.7419	9.3337	9.3337	9.3337	няма	02.02.2023
06.02.2023	31 021 962.52		3 304 634.3717	9.3874	9.3874	9.3874	няма	03.02.2023
07.02.2023	30 970 596.56		3 307 360.1136	9.3641	9.3641	9.3641	няма	06.02.2023
08.02.2023	30 931 455.64		3 309 132.1683	9.3473	9.3473	9.3473	няма	07.02.2023
09.02.2023	30 987 099.40		3 306 027.9474	9.3729	9.3729	9.3729	няма	08.02.2023
10.02.2023	30 903 596.46		3 306 617.1929	9.3460	9.3460	9.3460	няма	09.02.2023
13.02.2023	30 899 500.14		3 307 368.7603	9.3426	9.3426	9.3426	няма	10.02.2023
14.02.2023	30 891 794.71		3 307 868.0245	9.3389	9.3389	9.3389	няма	13.02.2023
15.02.2023	30 949 940.97		3 311 516.1126	9.3462	9.3462	9.3462	няма	14.02.2023
16.02.2023	30 947 458.55		3 313 519.9906	9.3398	9.3398	9.3398	няма	15.02.2023
17.02.2023	30 910 100.25		3 310 465.4993	9.3371	9.3371	9.3371	няма	16.02.2023
20.02.2023	30 854 827.58		3 310 314.4562	9.3208	9.3208	9.3208	няма	17.02.2023
21.02.2023	30 854 075.20		3 313 500.9847	9.3116	9.3116	9.3116	няма	20.02.2023
22.02.2023	30 950 096.16		3 324 236.5732	9.3104	9.3104	9.3104	няма	21.02.2023
23.02.2023	30 787 956.98		3 323 745.3470	9.2630	9.2630	9.2630	няма	22.02.2023
24.02.2023	30 802 636.03		3 323 817.7854	9.2672	9.2672	9.2672	няма	23.02.2023
27.02.2023	30 822 019.03		3 317 534.3516	9.2906	9.2906	9.2906	няма	24.02.2023
28.02.2023	30 726 521.54		3 317 292.2658	9.2625	9.2625	9.2625	няма	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	62 454 843.26	31 932 654.30	3 423 139.0239	9.3285	9.3285	9.3285	няма	31.01.2023
02.02.2023	62 594 450.13	32 004 034.16	3 423 357.6013	9.3487	9.3487	9.3487	няма	01.02.2023
03.02.2023	62 664 435.54	32 039 817.13	3 424 674.8562	9.3556	9.3556	9.3556	няма	02.02.2023
06.02.2023	63 125 398.38	32 275 503.69	3 423 328.1598	9.4281	9.4281	9.4281	няма	03.02.2023
07.02.2023	62 959 368.79	32 190 614.11	3 422 408.1001	9.4058	9.4058	9.4058	няма	06.02.2023
08.02.2023	62 767 194.10	32 092 356.75	3 417 673.6628	9.3901	9.3901	9.3901	няма	07.02.2023
09.02.2023	62 926 270.01	32 173 690.97	3 417 153.3119	9.4153	9.4153	9.4153	няма	08.02.2023
10.02.2023	62 728 104.49	32 072 370.55	3 415 977.9224	9.3889	9.3889	9.3889	няма	09.02.2023
13.02.2023	62 715 205.34	32 065 775.32	3 416 418.8685	9.3858	9.3858	9.3858	няма	10.02.2023
14.02.2023	62 773 657.71	32 095 661.54	3 421 011.6584	9.3819	9.3819	9.3819	няма	13.02.2023
15.02.2023	62 835 451.26	32 127 256.08	3 421 597.3280	9.3895	9.3895	9.3895	няма	14.02.2023
16.02.2023	62 793 036.52	32 105 569.77	3 421 678.4742	9.3830	9.3830	9.3830	няма	15.02.2023
17.02.2023	62 864 771.60	32 142 247.33	3 426 625.3019	9.3801	9.3801	9.3801	няма	16.02.2023
20.02.2023	62 761 202.67	32 089 293.38	3 426 665.7559	9.3646	9.3646	9.3646	няма	17.02.2023
21.02.2023	62 696 156.15	32 056 035.62	3 426 521.2703	9.3553	9.3553	9.3553	няма	20.02.2023
22.02.2023	62 691 333.25	32 053 569.71	3 426 726.1797	9.3540	9.3540	9.3540	няма	21.02.2023
23.02.2023	62 371 412.52	31 889 996.84	3 426 371.9465	9.3072	9.3072	9.3072	няма	22.02.2023
24.02.2023	62 400 266.08	31 904 749.43	3 426 695.3905	9.3106	9.3106	9.3106	няма	23.02.2023
27.02.2023	62 570 344.41	31 991 709.10	3 427 738.1803	9.3332	9.3332	9.3332	няма	24.02.2023
28.02.2023	62 391 657.69	31 900 348.03	3 427 715.1441	9.3066	9.3066	9.3066	няма	27.02.2023

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	17 589 817.67		1 923 728.0401	9.1436	9.1436	9.1436	8.6864	31.01.2023
02.02.2023	17 656 980.39		1 923 878.9193	9.1778	9.1778	9.1778	8.7189	01.02.2023
03.02.2023	17 700 461.61		1 924 474.6060	9.1976	9.1976	9.1976	8.7377	02.02.2023
06.02.2023	17 813 646.04		1 924 518.7096	9.2562	9.2562	9.2562	8.7934	03.02.2023
07.02.2023	17 818 610.46		1 929 747.7450	9.2336	9.2336	9.2336	8.7719	06.02.2023
08.02.2023	17 797 866.24		1 931 319.4148	9.2154	9.2154	9.2154	8.7546	07.02.2023
09.02.2023	17 887 419.37		1 932 470.7483	9.2562	9.2562	9.2562	8.7934	08.02.2023
10.02.2023	17 821 652.90		1 932 590.6672	9.2216	9.2216	9.2216	8.7605	09.02.2023
13.02.2023	17 786 220.89		1 931 039.6438	9.2107	9.2107	9.2107	8.7502	10.02.2023
14.02.2023	17 793 037.91		1 931 546.2264	9.2118	9.2118	9.2118	8.7512	13.02.2023
15.02.2023	17 829 313.09		1 932 328.4831	9.2269	9.2269	9.2269	8.7656	14.02.2023
16.02.2023	17 821 881.81		1 932 350.1587	9.2229	9.2229	9.2229	8.7618	15.02.2023
17.02.2023	17 824 183.74		1 932 438.2502	9.2237	9.2237	9.2237	8.7625	16.02.2023
20.02.2023	17 771 802.50		1 931 953.9777	9.1989	9.1989	9.1989	8.7390	17.02.2023
21.02.2023	17 747 533.45		1 932 713.3533	9.1827	9.1827	9.1827	8.7236	20.02.2023
22.02.2023	17 752 152.32		1 933 219.6896	9.1827	9.1827	9.1827	8.7236	21.02.2023
23.02.2023	17 626 846.37		1 933 234.3532	9.1178	9.1178	9.1178	8.6619	22.02.2023
24.02.2023	17 630 640.76		1 933 257.6568	9.1197	9.1197	9.1197	8.6637	23.02.2023
27.02.2023	17 676 106.19		1 931 866.6749	9.1498	9.1498	9.1498	8.6923	24.02.2023
28.02.2023	17 606 979.83		1 931 877.6041	9.1139	9.1139	9.1139	8.6582	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	28 323 985.01	14 481 823.58	1 580 770.4916	9.1612	9.1612	9.1612	8.7031	31.01.2023
02.02.2023	28 415 207.82	14 528 465.06	1 581 230.9903	9.1881	9.1881	9.1881	8.7287	01.02.2023
03.02.2023	28 457 611.78	14 550 145.86	1 581 818.7066	9.1984	9.1984	9.1984	8.7385	02.02.2023
06.02.2023	28 653 009.40	14 650 051.08	1 579 402.4115	9.2757	9.2757	9.2757	8.8119	03.02.2023
07.02.2023	28 586 340.03	14 615 963.57	1 579 430.4415	9.2539	9.2539	9.2539	8.7912	06.02.2023
08.02.2023	28 525 815.66	14 585 017.95	1 579 039.9342	9.2366	9.2366	9.2366	8.7748	07.02.2023
09.02.2023	28 645 552.39	14 646 238.37	1 578 690.5205	9.2775	9.2775	9.2775	8.8136	08.02.2023
10.02.2023	28 540 051.28	14 592 296.51	1 578 690.5205	9.2433	9.2433	9.2433	8.7811	09.02.2023
13.02.2023	28 507 718.83	14 575 765.19	1 578 747.8592	9.2325	9.2325	9.2325	8.7709	10.02.2023
14.02.2023	28 516 539.27	14 580 275.01	1 579 063.0493	9.2335	9.2335	9.2335	8.7718	13.02.2023
15.02.2023	28 572 474.19	14 608 874.08	1 579 527.2282	9.2489	9.2489	9.2489	8.7865	14.02.2023
16.02.2023	28 560 389.12	14 602 695.08	1 579 564.5297	9.2448	9.2448	9.2448	8.7826	15.02.2023
17.02.2023	28 554 594.05	14 599 732.11	1 579 145.1540	9.2453	9.2453	9.2453	8.7830	16.02.2023
20.02.2023	28 480 311.88	14 561 752.24	1 579 178.7925	9.2211	9.2211	9.2211	8.7600	17.02.2023
21.02.2023	28 430 711.08	14 536 391.75	1 579 206.4463	9.2049	9.2049	9.2049	8.7447	20.02.2023
22.02.2023	28 416 774.63	14 529 266.16	1 578 434.0418	9.2049	9.2049	9.2049	8.7447	21.02.2023
23.02.2023	28 209 925.37	14 423 505.81	1 577 989.6350	9.1404	9.1404	9.1404	8.6834	22.02.2023
24.02.2023	28 207 857.35	14 422 448.45	1 577 689.1853	9.1415	9.1415	9.1415	8.6844	23.02.2023
27.02.2023	28 297 996.57	14 468 535.90	1 577 664.0253	9.1709	9.1709	9.1709	8.7124	24.02.2023
28.02.2023	28 162 272.45	14 399 141.26	1 576 039.6017	9.1363	9.1363	9.1363	8.6795	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	22 825 534.78		2 438 736.2151	9.3596	9.3596	9.3596	8.8916	31.01.2023
02.02.2023	22 945 448.39		2 439 306.6408	9.4065	9.4065	9.4065	8.9362	01.02.2023
03.02.2023	23 024 990.06		2 440 887.7912	9.4330	9.4330	9.4330	8.9614	02.02.2023
06.02.2023	23 203 831.71		2 443 382.8858	9.4966	9.4966	9.4966	9.0218	03.02.2023
07.02.2023	23 169 312.24		2 444 649.4423	9.4776	9.4776	9.4776	9.0037	06.02.2023
08.02.2023	23 180 099.94		2 450 164.6449	9.4606	9.4606	9.4606	8.9876	07.02.2023
09.02.2023	23 387 717.85		2 454 942.0186	9.5268	9.5268	9.5268	9.0505	08.02.2023
10.02.2023	23 313 452.61		2 459 276.1205	9.4798	9.4798	9.4798	9.0058	09.02.2023
13.02.2023	23 283 683.46		2 461 445.8934	9.4594	9.4594	9.4594	8.9864	10.02.2023
14.02.2023	23 387 288.79		2 470 359.9656	9.4672	9.4672	9.4672	8.9938	13.02.2023
15.02.2023	23 470 569.69		2 473 418.1707	9.4891	9.4891	9.4891	9.0146	14.02.2023
16.02.2023	23 461 504.02		2 472 975.7978	9.4872	9.4872	9.4872	9.0128	15.02.2023
17.02.2023	23 547 404.99		2 480 370.3971	9.4935	9.4935	9.4935	9.0188	16.02.2023
20.02.2023	23 444 205.39		2 479 869.7240	9.4538	9.4538	9.4538	8.9811	17.02.2023
21.02.2023	23 386 911.91		2 481 037.4959	9.4263	9.4263	9.4263	8.9550	20.02.2023
22.02.2023	23 437 756.45		2 486 434.6300	9.4263	9.4263	9.4263	8.9550	21.02.2023
23.02.2023	23 240 500.12		2 490 008.7919	9.3335	9.3335	9.3335	8.8668	22.02.2023
24.02.2023	23 259 957.57		2 491 809.5276	9.3346	9.3346	9.3346	8.8679	23.02.2023
27.02.2023	23 368 250.29		2 491 953.7140	9.3775	9.3775	9.3775	8.9086	24.02.2023
28.02.2023	23 242 535.34		2 491 537.2952	9.3286	9.3286	9.3286	8.8622	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	28 075 224.27	14 354 634.23	1 541 418.4219	9.3126	9.3126	9.3126	8.8470	31.01.2023
02.02.2023	28 193 606.02	14 415 161.86	1 541 492.5147	9.3514	9.3514	9.3514	8.8838	01.02.2023
03.02.2023	28 262 002.59	14 450 132.47	1 542 518.8525	9.3679	9.3679	9.3679	8.8995	02.02.2023
06.02.2023	28 519 647.01	14 581 863.97	1 543 104.1213	9.4497	9.4497	9.4497	8.9772	03.02.2023
07.02.2023	28 472 924.13	14 557 974.94	1 543 530.8657	9.4316	9.4316	9.4316	8.9600	06.02.2023
08.02.2023	28 476 696.65	14 559 903.80	1 546 356.9986	9.4156	9.4156	9.4156	8.9448	07.02.2023
09.02.2023	28 704 566.33	14 676 411.72	1 548 026.8856	9.4807	9.4807	9.4807	9.0067	08.02.2023
10.02.2023	28 581 400.01	14 613 437.78	1 548 919.3288	9.4346	9.4346	9.4346	8.9629	09.02.2023
13.02.2023	28 536 410.23	14 590 434.87	1 549 778.9299	9.4145	9.4145	9.4145	8.9438	10.02.2023
14.02.2023	28 582 483.29	14 613 991.65	1 550 656.9705	9.4244	9.4244	9.4244	8.9532	13.02.2023
15.02.2023	28 671 111.31	14 659 306.44	1 551 890.9305	9.4461	9.4461	9.4461	8.9738	14.02.2023
16.02.2023	28 666 021.35	14 656 703.98	1 551 969.0573	9.4439	9.4439	9.4439	8.9717	15.02.2023
17.02.2023	28 699 177.34	14 673 656.37	1 552 789.6238	9.4499	9.4499	9.4499	8.9774	16.02.2023
20.02.2023	28 584 750.41	14 615 150.81	1 552 956.6059	9.4112	9.4112	9.4112	8.9406	17.02.2023
21.02.2023	28 502 855.97	14 573 278.85	1 553 030.0987	9.3838	9.3838	9.3838	8.9146	20.02.2023
22.02.2023	28 507 955.23	14 575 886.06	1 553 309.6070	9.3838	9.3838	9.3838	8.9146	21.02.2023
23.02.2023	28 260 254.94	14 449 238.91	1 554 971.4841	9.2923	9.2923	9.2923	8.8277	22.02.2023
24.02.2023	28 262 217.12	14 450 242.16	1 555 032.2884	9.2926	9.2926	9.2926	8.8280	23.02.2023
27.02.2023	28 389 531.33	14 515 336.88	1 555 119.0232	9.3339	9.3339	9.3339	8.8672	24.02.2023
28.02.2023	28 246 851.42	14 442 385.80	1 555 121.1052	9.2870	9.2870	9.2870	8.8227	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	24 426 320.67		2 626 753.9941	9.2991	9.2991	9.2991	8.8341	31.01.2023
02.02.2023	24 554 346.96		2 626 668.5018	9.3481	9.3481	9.3481	8.8807	01.02.2023
03.02.2023	24 631 232.80		2 627 112.1201	9.3758	9.3758	9.3758	8.9070	02.02.2023
06.02.2023	24 817 930.62		2 628 753.0117	9.4410	9.4410	9.4410	8.9690	03.02.2023
07.02.2023	24 768 743.41		2 628 800.6758	9.4221	9.4221	9.4221	8.9510	06.02.2023
08.02.2023	24 729 619.25		2 629 499.1393	9.4047	9.4047	9.4047	8.9345	07.02.2023
09.02.2023	25 022 258.40		2 641 153.0987	9.4740	9.4740	9.4740	9.0003	08.02.2023
10.02.2023	24 896 305.85		2 642 251.9707	9.4224	9.4224	9.4224	8.9513	09.02.2023
13.02.2023	24 839 700.91		2 643 345.2165	9.3971	9.3971	9.3971	8.9272	10.02.2023
14.02.2023	24 880 457.59		2 644 073.8433	9.4099	9.4099	9.4099	8.9394	13.02.2023
15.02.2023	24 950 840.20		2 643 752.6327	9.4377	9.4377	9.4377	8.9658	14.02.2023
16.02.2023	24 952 097.96		2 643 779.1222	9.4380	9.4380	9.4380	8.9661	15.02.2023
17.02.2023	24 987 902.81		2 645 513.0678	9.4454	9.4454	9.4454	8.9731	16.02.2023
20.02.2023	24 905 453.12		2 648 330.9343	9.4042	9.4042	9.4042	8.9340	17.02.2023
21.02.2023	24 834 320.83		2 649 030.8535	9.3749	9.3749	9.3749	8.9062	20.02.2023
22.02.2023	24 838 546.16		2 649 484.8294	9.3749	9.3749	9.3749	8.9062	21.02.2023
23.02.2023	24 571 017.27		2 647 997.3196	9.2791	9.2791	9.2791	8.8151	22.02.2023
24.02.2023	24 559 818.65		2 646 765.7124	9.2792	9.2792	9.2792	8.8152	23.02.2023
27.02.2023	24 676 514.89		2 646 836.8387	9.3230	9.3230	9.3230	8.8569	24.02.2023
28.02.2023	24 546 512.33		2 647 057.7975	9.2731	9.2731	9.2731	8.8094	27.02.2023

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	33 669 770.64	17 215 080.37	1 859 557.6113	9.2576	9.2576	9.2576	8.7947	31.01.2023
02.02.2023	33 824 908.97	17 294 401.34	1 859 833.0606	9.2989	9.2989	9.2989	8.8340	01.02.2023
03.02.2023	33 891 726.09	17 328 564.39	1 859 921.0459	9.3168	9.3168	9.3168	8.8510	02.02.2023
06.02.2023	34 196 697.14	17 484 493.61	1 859 923.1925	9.4007	9.4007	9.4007	8.9307	03.02.2023
07.02.2023	34 131 552.90	17 451 185.89	1 859 933.8300	9.3827	9.3827	9.3827	8.9136	06.02.2023
08.02.2023	34 176 589.54	17 474 212.76	1 865 616.7351	9.3665	9.3665	9.3665	8.8982	07.02.2023
09.02.2023	34 427 490.69	17 602 496.48	1 865 590.2575	9.4353	9.4353	9.4353	8.9635	08.02.2023
10.02.2023	34 233 356.20	17 503 237.09	1 865 160.2771	9.3843	9.3843	9.3843	8.9151	09.02.2023
13.02.2023	34 141 955.65	17 456 504.73	1 865 163.0476	9.3592	9.3592	9.3592	8.8912	10.02.2023
14.02.2023	34 204 492.04	17 488 479.08	1 866 082.8906	9.3718	9.3718	9.3718	8.9032	13.02.2023
15.02.2023	34 301 988.87	17 538 328.42	1 865 833.8454	9.3997	9.3997	9.3997	8.9297	14.02.2023
16.02.2023	34 310 688.56	17 542 776.50	1 866 270.0294	9.3999	9.3999	9.3999	8.9299	15.02.2023
17.02.2023	34 385 632.64	17 581 094.80	1 868 916.3338	9.4071	9.4071	9.4071	8.9367	16.02.2023
20.02.2023	34 234 101.88	17 503 618.35	1 868 725.0462	9.3666	9.3666	9.3666	8.8983	17.02.2023
21.02.2023	34 125 368.80	17 448 024.01	1 868 620.0070	9.3374	9.3374	9.3374	8.8705	20.02.2023
22.02.2023	34 222 583.94	17 497 729.32	1 873 944.9362	9.3374	9.3374	9.3374	8.8705	21.02.2023
23.02.2023	33 883 186.33	17 324 198.08	1 874 342.2627	9.2428	9.2428	9.2428	8.7807	22.02.2023
24.02.2023	33 879 586.25	17 322 357.39	1 874 282.7569	9.2421	9.2421	9.2421	8.7800	23.02.2023
27.02.2023	34 036 106.79	17 402 385.07	1 874 285.4619	9.2848	9.2848	9.2848	8.8206	24.02.2023
28.02.2023	33 859 744.77	17 312 212.60	1 874 285.4619	9.2367	9.2367	9.2367	8.7749	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	5 343 325.18		573 110.6357	9.3234	9.3234	9.3234	8.8572	31.01.2023
02.02.2023	5 376 973.19		573 110.6357	9.3821	9.3821	9.3821	8.9130	01.02.2023
03.02.2023	5 397 674.51		573 242.8016	9.4160	9.4160	9.4160	8.9452	02.02.2023
06.02.2023	5 434 120.05		573 344.2246	9.4779	9.4779	9.4779	9.0040	03.02.2023
07.02.2023	5 426 576.46		573 365.3262	9.4644	9.4644	9.4644	8.9912	06.02.2023
08.02.2023	5 418 997.40		573 423.4384	9.4503	9.4503	9.4503	8.9778	07.02.2023
09.02.2023	5 470 855.47		573 471.0557	9.5399	9.5399	9.5399	9.0629	08.02.2023
10.02.2023	5 438 810.49		573 481.5379	9.4838	9.4838	9.4838	9.0096	09.02.2023
13.02.2023	5 417 281.75		573 564.4645	9.4449	9.4449	9.4449	8.9727	10.02.2023
14.02.2023	5 432 385.42		573 864.0964	9.4663	9.4663	9.4663	8.9930	13.02.2023
15.02.2023	5 448 576.42		573 347.5269	9.5031	9.5031	9.5031	9.0279	14.02.2023
16.02.2023	5 447 488.30		572 942.3958	9.5079	9.5079	9.5079	9.0325	15.02.2023
17.02.2023	5 456 969.22		573 173.2672	9.5206	9.5206	9.5206	9.0446	16.02.2023
20.02.2023	5 419 257.37		572 336.2949	9.4687	9.4687	9.4687	8.9953	17.02.2023
21.02.2023	5 397 482.78		572 358.5786	9.4302	9.4302	9.4302	8.9587	20.02.2023
22.02.2023	5 398 172.11		572 434.9288	9.4302	9.4302	9.4302	8.9587	21.02.2023
23.02.2023	5 318 433.56		570 834.9288	9.3169	9.3169	9.3169	8.8511	22.02.2023
24.02.2023	5 308 480.02		569 895.7751	9.3148	9.3148	9.3148	8.8491	23.02.2023
27.02.2023	5 342 491.85		570 432.5552	9.3657	9.3657	9.3657	8.8974	24.02.2023
28.02.2023	5 310 351.04		570 459.2482	9.3089	9.3089	9.3089	8.8435	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	7 137 020.70	3 649 100.74	390 769.4056	9.3382	9.3382	9.3382	8.8713	31.01.2023
02.02.2023	7 185 865.62	3 674 074.75	391 304.8406	9.3893	9.3893	9.3893	8.9198	01.02.2023
03.02.2023	7 205 815.85	3 684 275.14	391 382.6951	9.4135	9.4135	9.4135	8.9428	02.02.2023
06.02.2023	7 267 772.28	3 715 952.96	391 382.6951	9.4944	9.4944	9.4944	9.0197	03.02.2023
07.02.2023	7 258 212.26	3 711 065.00	391 386.3814	9.4818	9.4818	9.4818	9.0077	06.02.2023
08.02.2023	7 248 319.14	3 706 006.73	391 396.9279	9.4687	9.4687	9.4687	8.9953	07.02.2023
09.02.2023	7 316 780.66	3 741 010.55	391 402.2084	9.5580	9.5580	9.5580	9.0801	08.02.2023
10.02.2023	7 274 478.47	3 719 381.78	391 412.6708	9.5025	9.5025	9.5025	9.0274	09.02.2023
13.02.2023	7 244 869.84	3 704 243.13	391 412.6708	9.4638	9.4638	9.4638	8.9906	10.02.2023
14.02.2023	7 262 906.47	3 713 465.11	391 507.7697	9.4850	9.4850	9.4850	9.0108	13.02.2023
15.02.2023	7 291 676.16	3 728 174.82	391 534.1270	9.5220	9.5220	9.5220	9.0459	14.02.2023
16.02.2023	7 296 199.56	3 730 487.60	391 586.6367	9.5266	9.5266	9.5266	9.0503	15.02.2023
17.02.2023	7 312 234.12	3 738 685.94	391 933.0352	9.5391	9.5391	9.5391	9.0621	16.02.2023
20.02.2023	7 273 037.78	3 718 645.17	391 938.2767	9.4878	9.4878	9.4878	9.0134	17.02.2023
21.02.2023	7 243 704.95	3 703 647.53	391 940.3846	9.4495	9.4495	9.4495	8.9770	20.02.2023
22.02.2023	7 342 737.05	3 754 281.84	397 300.4564	9.4495	9.4495	9.4495	8.9770	21.02.2023
23.02.2023	7 256 803.61	3 710 344.77	397 300.4564	9.3389	9.3389	9.3389	8.8720	22.02.2023
24.02.2023	7 254 612.34	3 709 224.39	397 300.4564	9.3361	9.3361	9.3361	8.8693	23.02.2023
27.02.2023	7 293 291.81	3 729 000.89	397 305.8119	9.3857	9.3857	9.3857	8.9164	24.02.2023
28.02.2023	7 252 579.33	3 708 184.93	397 420.8805	9.3306	9.3306	9.3306	8.8641	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	2 732 526.24		279 284.7279	9.7840	9.7840	9.7840	9.2948	31.01.2023
02.02.2023	2 736 915.27		279 284.7279	9.7997	9.7997	9.7997	9.3097	01.02.2023
03.02.2023	2 738 777.87		279 284.7279	9.8064	9.8064	9.8064	9.3161	02.02.2023
06.02.2023	2 758 505.07		279 284.7279	9.8770	9.8770	9.8770	9.3832	03.02.2023
07.02.2023	2 752 384.71		279 284.7279	9.8551	9.8551	9.8551	9.3623	06.02.2023
08.02.2023	2 748 558.13		279 284.7279	9.8414	9.8414	9.8414	9.3493	07.02.2023
09.02.2023	2 753 324.23		279 317.2434	9.8573	9.8573	9.8573	9.3644	08.02.2023
10.02.2023	2 762 184.03		280 844.0305	9.8353	9.8353	9.8353	9.3435	09.02.2023
13.02.2023	2 767 790.61		281 448.3841	9.8341	9.8341	9.8341	9.3424	10.02.2023
14.02.2023	2 786 129.39		283 541.1018	9.8262	9.8262	9.8262	9.3349	13.02.2023
15.02.2023	2 787 610.30		283 546.1902	9.8312	9.8312	9.8312	9.3396	14.02.2023
16.02.2023	2 785 393.27		283 546.1902	9.8234	9.8234	9.8234	9.3322	15.02.2023
17.02.2023	2 784 851.86		283 576.7291	9.8205	9.8205	9.8205	9.3295	16.02.2023
20.02.2023	2 780 881.31		283 535.9980	9.8079	9.8079	9.8079	9.3175	17.02.2023
21.02.2023	2 780 167.28		283 535.9980	9.8053	9.8053	9.8053	9.3150	20.02.2023
22.02.2023	2 779 823.00		283 504.3325	9.8052	9.8052	9.8052	9.3149	21.02.2023
23.02.2023	2 769 228.89		283 509.4318	9.7677	9.7677	9.7677	9.2793	22.02.2023
24.02.2023	2 771 210.32		283 550.3830	9.7733	9.7733	9.7733	9.2846	23.02.2023
27.02.2023	2 776 244.96		283 550.3830	9.7910	9.7910	9.7910	9.3015	24.02.2023
28.02.2023	2 769 790.31		283 550.3830	9.7682	9.7682	9.7682	9.2798	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	2 617 245.23		268 458.2798	9.7492	9.7492	9.7492	9.2617	31.01.2023
02.02.2023	2 623 204.70		268 458.2798	9.7714	9.7714	9.7714	9.2828	01.02.2023
03.02.2023	2 630 985.51		268 969.9772	9.7817	9.7817	9.7817	9.2926	02.02.2023
06.02.2023	2 652 022.69		268 867.7455	9.8637	9.8637	9.8637	9.3705	03.02.2023
07.02.2023	2 655 622.10		269 881.5638	9.8400	9.8400	9.8400	9.3480	06.02.2023
08.02.2023	2 651 368.92		269 891.7264	9.8238	9.8238	9.8238	9.3326	07.02.2023
09.02.2023	2 658 098.56		269 901.9057	9.8484	9.8484	9.8484	9.3560	08.02.2023
10.02.2023	2 650 601.42		269 938.7642	9.8193	9.8193	9.8193	9.3283	09.02.2023
13.02.2023	2 642 086.97		269 225.8824	9.8136	9.8136	9.8136	9.3229	10.02.2023
14.02.2023	2 640 253.83		269 251.4588	9.8059	9.8059	9.8059	9.3156	13.02.2023
15.02.2023	2 643 549.16		269 302.4482	9.8163	9.8163	9.8163	9.3255	14.02.2023
16.02.2023	2 641 626.59		269 322.8224	9.8084	9.8084	9.8084	9.3180	15.02.2023
17.02.2023	2 641 541.27		269 339.1349	9.8075	9.8075	9.8075	9.3171	16.02.2023
20.02.2023	2 636 404.49		269 339.1349	9.7884	9.7884	9.7884	9.2990	17.02.2023
21.02.2023	2 634 875.34		269 339.1349	9.7827	9.7827	9.7827	9.2936	20.02.2023
22.02.2023	2 507 849.32		256 352.4235	9.7828	9.7828	9.7828	9.2937	21.02.2023
23.02.2023	2 494 092.98		256 352.4235	9.7292	9.7292	9.7292	9.2427	22.02.2023
24.02.2023	2 490 748.82		255 862.7018	9.7347	9.7347	9.7347	9.2480	23.02.2023
27.02.2023	2 496 570.29		255 862.7018	9.7575	9.7575	9.7575	9.2696	24.02.2023
28.02.2023	2 488 868.37		255 862.7018	9.7274	9.7274	9.7274	9.2410	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	1 606 825.55		165 397.5666	9.7149	9.7149	9.7149	9.2292	31.01.2023
02.02.2023	1 611 756.85		165 397.5666	9.7447	9.7447	9.7447	9.2575	01.02.2023
03.02.2023	1 614 257.91		165 402.6975	9.7596	9.7596	9.7596	9.2716	02.02.2023
06.02.2023	1 626 562.63		165 102.6975	9.8518	9.8518	9.8518	9.3592	03.02.2023
07.02.2023	1 622 579.70		165 102.6975	9.8277	9.8277	9.8277	9.3363	06.02.2023
08.02.2023	1 624 460.15		165 611.4635	9.8089	9.8089	9.8089	9.3185	07.02.2023
09.02.2023	1 631 133.82		165 611.4635	9.8492	9.8492	9.8492	9.3567	08.02.2023
10.02.2023	1 624 668.66		165 611.4635	9.8101	9.8101	9.8101	9.3196	09.02.2023
13.02.2023	1 609 593.47		164 324.8806	9.7952	9.7952	9.7952	9.3054	10.02.2023
14.02.2023	1 608 801.74		164 329.9851	9.7901	9.7901	9.7901	9.3006	13.02.2023
15.02.2023	1 612 081.09		164 329.9851	9.8100	9.8100	9.8100	9.3195	14.02.2023
16.02.2023	1 611 097.16		164 329.9851	9.8040	9.8040	9.8040	9.3138	15.02.2023
17.02.2023	1 611 903.54		164 345.2849	9.8080	9.8080	9.8080	9.3176	16.02.2023
20.02.2023	1 607 070.77		164 345.2849	9.7786	9.7786	9.7786	9.2897	17.02.2023
21.02.2023	1 605 101.35		164 345.2849	9.7666	9.7666	9.7666	9.2783	20.02.2023
22.02.2023	1 605 067.56		164 345.2849	9.7664	9.7664	9.7664	9.2781	21.02.2023
23.02.2023	1 593 503.37		164 345.2849	9.6961	9.6961	9.6961	9.2113	22.02.2023
24.02.2023	1 594 145.94		164 345.2849	9.7000	9.7000	9.7000	9.2150	23.02.2023
27.02.2023	1 599 142.16		164 352.5013	9.7300	9.7300	9.7300	9.2435	24.02.2023
28.02.2023	1 592 500.12		164 352.5013	9.6895	9.6895	9.6895	9.2050	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	4 426 663.65		456 222.9262	9.7029	9.7029	9.7029	няма	31.01.2023
02.02.2023	4 446 872.56		456 222.9262	9.7471	9.7471	9.7471	няма	01.02.2023
03.02.2023	4 456 931.47		456 222.9262	9.7692	9.7692	9.7692	няма	02.02.2023
06.02.2023	4 523 770.93		458 270.1767	9.8714	9.8714	9.8714	няма	03.02.2023
07.02.2023	4 524 931.97		459 293.3344	9.8519	9.8519	9.8519	няма	06.02.2023
08.02.2023	4 516 844.59		459 313.6350	9.8339	9.8339	9.8339	няма	07.02.2023
09.02.2023	4 545 063.08		459 313.6350	9.8953	9.8953	9.8953	няма	08.02.2023
10.02.2023	4 520 872.47		459 318.6879	9.8426	9.8426	9.8426	няма	09.02.2023
13.02.2023	4 508 554.62		459 318.6879	9.8157	9.8157	9.8157	няма	10.02.2023
14.02.2023	4 508 716.41		459 318.6879	9.8161	9.8161	9.8161	няма	13.02.2023
15.02.2023	4 561 960.24		463 393.6260	9.8447	9.8447	9.8447	няма	14.02.2023
16.02.2023	4 579 934.08		465 425.1759	9.8403	9.8403	9.8403	няма	15.02.2023
17.02.2023	4 585 976.20		465 450.5814	9.8528	9.8528	9.8528	няма	16.02.2023
20.02.2023	4 564 899.34		465 460.7307	9.8073	9.8073	9.8073	няма	17.02.2023
21.02.2023	4 555 369.27		465 460.7307	9.7868	9.7868	9.7868	няма	20.02.2023
22.02.2023	4 555 435.48		465 470.9485	9.7867	9.7867	9.7867	няма	21.02.2023
23.02.2023	4 246 432.33		438 670.9485	9.6802	9.6802	9.6802	няма	22.02.2023
24.02.2023	4 248 595.52		438 670.9485	9.6852	9.6852	9.6852	няма	23.02.2023
27.02.2023	4 267 922.61		438 670.9485	9.7292	9.7292	9.7292	няма	24.02.2023
28.02.2023	4 244 135.30		438 670.9485	9.6750	9.6750	9.6750	няма	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	2 728 655.82		281 323.8771	9.6993	9.6993	9.6993	9.2143	31.01.2023
02.02.2023	2 741 907.01		281 323.8771	9.7464	9.7464	9.7464	9.2591	01.02.2023
03.02.2023	2 758 750.26		282 365.4923	9.7701	9.7701	9.7701	9.2816	02.02.2023
06.02.2023	2 786 711.05		282 165.4923	9.8762	9.8762	9.8762	9.3824	03.02.2023
07.02.2023	2 772 334.38		281 263.7701	9.8567	9.8567	9.8567	9.3639	06.02.2023
08.02.2023	2 767 131.65		281 263.7701	9.8382	9.8382	9.8382	9.3463	07.02.2023
09.02.2023	2 785 767.18		281 268.8523	9.9043	9.9043	9.9043	9.4091	08.02.2023
10.02.2023	2 769 198.31		281 268.8523	9.8454	9.8454	9.8454	9.3531	09.02.2023
13.02.2023	2 760 021.58		281 268.8523	9.8128	9.8128	9.8128	9.3222	10.02.2023
14.02.2023	2 760 960.35		281 299.4246	9.8150	9.8150	9.8150	9.3243	13.02.2023
15.02.2023	2 771 425.51		281 329.9899	9.8512	9.8512	9.8512	9.3586	14.02.2023
16.02.2023	2 770 835.93		281 329.9899	9.8491	9.8491	9.8491	9.3566	15.02.2023
17.02.2023	2 774 959.47		281 340.1431	9.8634	9.8634	9.8634	9.3702	16.02.2023
20.02.2023	2 761 364.15		281 340.1431	9.8150	9.8150	9.8150	9.3243	17.02.2023
21.02.2023	2 755 037.80		281 340.1431	9.7926	9.7926	9.7926	9.3030	20.02.2023
22.02.2023	2 755 259.01		281 366.1831	9.7924	9.7924	9.7924	9.3028	21.02.2023
23.02.2023	2 725 739.97		281 366.1831	9.6875	9.6875	9.6875	9.2031	22.02.2023
24.02.2023	2 720 901.15		280 746.8283	9.6917	9.6917	9.6917	9.2071	23.02.2023
27.02.2023	2 733 039.41		280 746.8283	9.7349	9.7349	9.7349	9.2482	24.02.2023
28.02.2023	2 717 010.31		280 746.8283	9.6778	9.6778	9.6778	9.1939	27.02.2023

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 на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	1 577 980.97		162 998.6748	9.6809	9.6809	9.6809	няма	31.01.2023
02.02.2023	1 587 528.49		162 998.6748	9.7395	9.7395	9.7395	няма	01.02.2023
03.02.2023	1 592 632.12		162 998.6748	9.7708	9.7708	9.7708	няма	02.02.2023
06.02.2023	1 630 465.83		165 045.5900	9.8789	9.8789	9.8789	няма	03.02.2023
07.02.2023	1 628 019.13		165 045.5900	9.8641	9.8641	9.8641	няма	06.02.2023
08.02.2023	1 625 336.85		165 045.5900	9.8478	9.8478	9.8478	няма	07.02.2023
09.02.2023	1 639 245.79		165 045.5900	9.9321	9.9321	9.9321	няма	08.02.2023
10.02.2023	1 628 613.59		165 045.5900	9.8677	9.8677	9.8677	няма	09.02.2023
13.02.2023	1 620 776.39		165 045.5900	9.8202	9.8202	9.8202	няма	10.02.2023
14.02.2023	1 622 075.15		165 045.5900	9.8280	9.8280	9.8280	няма	13.02.2023
15.02.2023	1 629 909.39		165 045.5900	9.8755	9.8755	9.8755	няма	14.02.2023
16.02.2023	1 630 247.19		165 045.5900	9.8776	9.8776	9.8776	няма	15.02.2023
17.02.2023	1 633 980.84		165 055.7139	9.8996	9.8996	9.8996	няма	16.02.2023
20.02.2023	1 624 304.92		165 065.8153	9.8403	9.8403	9.8403	няма	17.02.2023
21.02.2023	1 619 389.02		165 065.8153	9.8106	9.8106	9.8106	няма	20.02.2023
22.02.2023	1 619 355.23		165 065.8153	9.8104	9.8104	9.8104	няма	21.02.2023
23.02.2023	1 479 487.91		152 865.8153	9.6783	9.6783	9.6783	няма	22.02.2023
24.02.2023	1 480 019.57		152 865.8153	9.6818	9.6818	9.6818	няма	23.02.2023
27.02.2023	1 488 176.93		152 865.8153	9.7352	9.7352	9.7352	няма	24.02.2023
28.02.2023	1 478 140.42		152 865.8153	9.6695	9.6695	9.6695	няма	27.02.2023