

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 ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда								
1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран (ЛЕБА)								
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
03.04.2023	33 050 705.10		3 574 504.8923	9.2462	9.2462	9.2462	8.7839	31.03.2023
04.04.2023	33 099 577.03		3 570 340.4401	9.2707	9.4098	9.2707	8.8072	03.04.2023
05.04.2023	33 141 294.69		3 561 797.5766	9.3047	9.4443	9.3047	8.8395	04.04.2023
06.04.2023	33 040 233.52		3 558 802.0115	9.2841	9.4234	9.2841	8.8199	05.04.2023
07.04.2023	33 111 652.19		3 558 252.4268	9.3056	9.4452	9.3056	8.8403	06.04.2023
10.04.2023	33 066 965.66		3 553 453.5265	9.3056	9.4452	9.3056	8.8403	07.04.2023
11.04.2023	33 089 124.21		3 555 844.3672	9.3056	9.4452	9.3056	8.8403	10.04.2023
12.04.2023	33 100 643.63		3 557 385.2152	9.3048	9.4444	9.3048	8.8396	11.04.2023
13.04.2023	33 101 685.83		3 562 666.6505	9.2913	9.4307	9.2913	8.8267	12.04.2023
18.04.2023	33 059 335.36		3 563 656.3670	9.2768	9.4160	9.2768	8.8130	13.04.2023
19.04.2023	32 834 013.00		3 561 005.8585	9.2204	9.3587	9.2204	8.7594	18.04.2023
20.04.2023	33 075 328.85		3 561 678.6101	9.2864	9.4257	9.2864	8.8221	19.04.2023
21.04.2023	33 020 667.95		3 561 243.1548	9.2722	9.4113	9.2722	8.8086	20.04.2023
24.04.2023	32 988 669.76		3 557 908.1842	9.2719	9.4110	9.2719	8.8083	21.04.2023
25.04.2023	32 990 606.45		3 560 731.7280	9.2651	9.4041	9.2651	8.8018	24.04.2023
26.04.2023	32 953 459.04		3 560 449.9614	9.2554	9.3942	9.2554	8.7926	25.04.2023
27.04.2023	32 956 095.21		3 560 361.8547	9.2564	9.3952	9.2564	8.7936	26.04.2023
28.04.2023	32 904 491.18		3 560 738.3762	9.2409	9.3795	9.2409	8.7789	27.04.2023

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.04.2023	121 258 963.27	61 998 723.44	6 677 083.4971	9.2853	9.2853	9.2853	8.8210	31.03.2023
04.04.2023	121 711 653.44	62 230 180.25	6 672 765.3424	9.3260	9.4659	9.3260	8.8597	03.04.2023
05.04.2023	121 813 444.85	62 282 225.37	6 666 912.5477	9.3420	9.4821	9.3420	8.8749	04.04.2023
06.04.2023	121 545 215.86	62 145 082.07	6 666 700.5143	9.3217	9.4615	9.3217	8.8556	05.04.2023
07.04.2023	121 819 864.45	62 285 507.66	6 666 510.0288	9.3430	9.4831	9.3430	8.8759	06.04.2023
10.04.2023	121 765 086.50	62 257 500.14	6 663 513.9631	9.3430	9.4831	9.3430	8.8759	07.04.2023
11.04.2023	121 742 838.21	62 246 124.77	6 662 301.3388	9.3430	9.4831	9.3430	8.8759	10.04.2023
12.04.2023	121 730 823.39	62 239 981.69	6 661 855.7145	9.3427	9.4828	9.3427	8.8756	11.04.2023
13.04.2023	121 547 871.04	62 146 439.64	6 661 726.9082	9.3289	9.4688	9.3289	8.8625	12.04.2023
18.04.2023	121 225 091.26	61 981 404.96	6 654 280.4316	9.3145	9.4542	9.3145	8.8488	13.04.2023
19.04.2023	121 311 293.79	62 025 479.61	6 652 639.2553	9.3234	9.4633	9.3234	8.8572	18.04.2023
20.04.2023	121 184 571.45	61 960 687.51	6 645 411.4769	9.3238	9.4637	9.3238	8.8576	19.04.2023
21.04.2023	120 989 227.18	61 860 809.57	6 644 304.3307	9.3104	9.4501	9.3104	8.8449	20.04.2023
24.04.2023	120 941 879.67	61 836 601.17	6 642 056.7128	9.3099	9.4495	9.3099	8.8444	21.04.2023
25.04.2023	120 898 508.94	61 814 426.07	6 644 665.8453	9.3029	9.4424	9.3029	8.8378	24.04.2023
26.04.2023	120 744 363.45	61 735 612.73	6 643 139.5258	9.2931	9.4325	9.2931	8.8284	25.04.2023
27.04.2023	120 771 612.50	61 749 544.95	6 644 078.8558	9.2939	9.4333	9.2939	8.8292	26.04.2023
28.04.2023	120 562 193.47	61 642 470.70	6 643 161.4000	9.2791	9.4183	9.2791	8.8151	27.04.2023

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.04.2023	17 493 814.39		1 932 186.4625	9.0539	9.0539	9.0539	8.6012	31.03.2023
04.04.2023	17 573 913.60		1 932 418.4065	9.0943	9.2307	9.0943	8.6396	03.04.2023
05.04.2023	17 641 254.36		1 932 218.2468	9.1301	9.2671	9.1301	8.6736	04.04.2023
06.04.2023	17 573 935.19		1 931 678.3990	9.0978	9.2343	9.0978	8.6429	05.04.2023
07.04.2023	17 630 460.23		1 932 149.0076	9.1248	9.2617	9.1248	8.6686	06.04.2023
10.04.2023	17 604 054.67		1 929 258.4588	9.1248	9.2617	9.1248	8.6686	07.04.2023
11.04.2023	17 628 309.93		1 931 926.4523	9.1247	9.2616	9.1247	8.6685	10.04.2023
12.04.2023	17 629 497.14		1 932 476.4777	9.1227	9.2595	9.1227	8.6666	11.04.2023
13.04.2023	17 624 596.30		1 934 108.9089	9.1125	9.2492	9.1125	8.6569	12.04.2023
18.04.2023	17 565 462.27		1 932 170.4240	9.0911	9.2275	9.0911	8.6365	13.04.2023
19.04.2023	17 488 680.14		1 932 647.2589	9.0491	9.1848	9.0491	8.5966	18.04.2023
20.04.2023	17 610 307.53		1 933 153.0205	9.1096	9.2462	9.1096	8.6541	19.04.2023
21.04.2023	17 584 003.28		1 933 940.8962	9.0923	9.2287	9.0923	8.6377	20.04.2023
24.04.2023	17 084 952.51		1 879 767.7339	9.0889	9.2252	9.0889	8.6345	21.04.2023
25.04.2023	17 067 820.42		1 879 738.4723	9.0799	9.2161	9.0799	8.6259	24.04.2023
26.04.2023	17 022 679.57		1 878 184.2347	9.0634	9.1994	9.0634	8.6102	25.04.2023
27.04.2023	17 019 210.21		1 878 354.8972	9.0607	9.1966	9.0607	8.6077	26.04.2023
28.04.2023	16 972 038.38		1 877 697.1929	9.0388	9.1744	9.0388	8.5869	27.04.2023

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.04.2023	27 391 896.13	14 005 254.10	1 543 124.5083	9.0759	9.0759	9.0759	8.6221	31.03.2023
04.04.2023	27 546 022.12	14 084 057.47	1 542 038.0522	9.1334	9.2704	9.1334	8.6767	03.04.2023
05.04.2023	27 603 673.01	14 113 533.90	1 542 100.6168	9.1521	9.2894	9.1521	8.6945	04.04.2023
06.04.2023	27 501 276.62	14 061 179.46	1 541 875.2322	9.1195	9.2563	9.1195	8.6635	05.04.2023
07.04.2023	27 582 467.12	14 102 691.50	1 541 879.5535	9.1464	9.2836	9.1464	8.6891	06.04.2023
10.04.2023	27 573 765.77	14 098 242.57	1 541 394.8100	9.1464	9.2836	9.1464	8.6891	07.04.2023
11.04.2023	27 578 226.94	14 100 523.53	1 541 649.2037	9.1464	9.2836	9.1464	8.6891	10.04.2023
12.04.2023	27 565 781.09	14 094 160.07	1 541 203.4573	9.1449	9.2821	9.1449	8.6877	11.04.2023
13.04.2023	27 535 797.47	14 078 829.69	1 541 283.8268	9.1345	9.2715	9.1345	8.6778	12.04.2023
18.04.2023	27 463 739.00	14 041 986.78	1 540 849.1622	9.1131	9.2498	9.1131	8.6574	13.04.2023
19.04.2023	27 540 191.15	14 081 076.14	1 541 391.8766	9.1353	9.2723	9.1353	8.6785	18.04.2023
20.04.2023	27 532 571.62	14 077 180.34	1 541 630.4895	9.1314	9.2684	9.1314	8.6748	19.04.2023
21.04.2023	27 475 328.35	14 047 912.32	1 541 212.7074	9.1148	9.2515	9.1148	8.6591	20.04.2023
24.04.2023	27 486 269.62	14 053 506.50	1 542 442.7780	9.1112	9.2479	9.1112	8.6556	21.04.2023
25.04.2023	27 459 955.98	14 040 052.55	1 542 456.8351	9.1024	9.2389	9.1024	8.6473	24.04.2023
26.04.2023	27 392 846.25	14 005 739.89	1 541 416.9754	9.0863	9.2226	9.0863	8.6320	25.04.2023
27.04.2023	27 395 791.71	14 007 245.88	1 542 067.6590	9.0834	9.2197	9.0834	8.6292	26.04.2023
28.04.2023	27 314 579.02	13 965 722.49	1 541 098.6013	9.0622	9.1981	9.0622	8.6091	27.04.2023

Б. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.04.2023	23 885 496.50		2 589 105.7297	9.2254	9.2254	9.2254	8.7641	31.03.2023
04.04.2023	24 039 955.82		2 587 482.3956	9.2909	9.4303	9.2909	8.8264	03.04.2023
05.04.2023	24 184 024.52		2 591 938.4359	9.3305	9.4705	9.3305	8.8640	04.04.2023
06.04.2023	24 046 349.18		2 590 814.0784	9.2814	9.4206	9.2814	8.8173	05.04.2023
07.04.2023	24 136 915.73		2 592 291.5060	9.3110	9.4507	9.3110	8.8455	06.04.2023
10.04.2023	23 996 164.87		2 577 178.1011	9.3110	9.4507	9.3110	8.8455	07.04.2023
11.04.2023	24 011 552.47		2 578 840.3748	9.3110	9.4507	9.3110	8.8455	10.04.2023
12.04.2023	24 177 086.35		2 596 649.4139	9.3109	9.4506	9.3109	8.8454	11.04.2023
13.04.2023	24 225 649.60		2 601 293.4677	9.3129	9.4526	9.3129	8.8473	12.04.2023
18.04.2023	24 173 193.63		2 601 986.9967	9.2903	9.4297	9.2903	8.8258	13.04.2023
19.04.2023	24 126 768.34		2 602 259.4071	9.2715	9.4106	9.2715	8.8079	18.04.2023
20.04.2023	24 365 399.48		2 611 867.4666	9.3287	9.4686	9.3287	8.8623	19.04.2023
21.04.2023	24 331 729.04		2 613 642.7481	9.3095	9.4491	9.3095	8.8440	20.04.2023
24.04.2023	24 321 816.59		2 616 187.2406	9.2967	9.4362	9.2967	8.8319	21.04.2023
25.04.2023	24 297 281.15		2 616 731.8462	9.2854	9.4247	9.2854	8.8211	24.04.2023
26.04.2023	24 219 072.47		2 614 715.5430	9.2626	9.4015	9.2626	8.7995	25.04.2023
27.04.2023	24 196 609.36		2 618 357.3534	9.2411	9.3797	9.2411	8.7790	26.04.2023
28.04.2023	24 155 230.47		2 623 590.2891	9.2069	9.3450	9.2069	8.7466	27.04.2023

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.04.2023	27 939 962.08	14 285 475.77	1 555 636.9743	9.1830	9.1830	9.1830	8.7239	31.03.2023
04.04.2023	28 188 284.29	14 412 440.90	1 555 725.5391	9.2641	9.4031	9.2641	8.8009	03.04.2023
05.04.2023	28 242 847.25	14 440 338.50	1 555 151.4439	9.2855	9.4248	9.2855	8.8212	04.04.2023
06.04.2023	28 095 262.88	14 364 879.81	1 555 161.0334	9.2369	9.3755	9.2369	8.7751	05.04.2023
07.04.2023	28 030 272.82	14 331 650.92	1 546 677.3190	9.2661	9.4051	9.2661	8.8028	06.04.2023
10.04.2023	28 032 131.35	14 332 601.17	1 546 781.5172	9.2661	9.4051	9.2661	8.8028	07.04.2023
11.04.2023	28 034 527.04	14 333 826.07	1 546 918.6558	9.2661	9.4051	9.2661	8.8028	10.04.2023
12.04.2023	28 052 758.16	14 343 147.49	1 547 893.4856	9.2662	9.4052	9.2662	8.8029	11.04.2023
13.04.2023	28 059 137.51	14 346 409.20	1 548 034.0858	9.2675	9.4065	9.2675	8.8041	12.04.2023
18.04.2023	27 992 017.72	14 312 091.40	1 548 063.1460	9.2452	9.3839	9.2452	8.7829	13.04.2023
19.04.2023	28 142 469.46	14 389 016.15	1 548 668.0946	9.2912	9.4306	9.2912	8.8266	18.04.2023
20.04.2023	28 134 414.88	14 384 897.91	1 549 721.7576	9.2822	9.4214	9.2822	8.8181	19.04.2023
21.04.2023	28 070 172.38	14 352 051.24	1 549 242.4271	9.2639	9.4029	9.2639	8.8007	20.04.2023
24.04.2023	28 073 661.36	14 353 835.13	1 551 620.3677	9.2509	9.3897	9.2509	8.7884	21.04.2023
25.04.2023	28 049 805.34	14 341 637.74	1 551 727.3990	9.2424	9.3810	9.2424	8.7803	24.04.2023
26.04.2023	27 984 117.58	14 308 052.12	1 551 888.5279	9.2198	9.3581	9.2198	8.7588	25.04.2023
27.04.2023	27 929 295.57	14 280 022.07	1 552 462.1001	9.1983	9.3363	9.1983	8.7384	26.04.2023
28.04.2023	27 831 208.27	14 229 870.83	1 552 574.0277	9.1653	9.3028	9.1653	8.7070	27.04.2023

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.04.2023	24 227 127.24		2 646 294.2782	9.1551	9.1551	9.1551	8.6973	31.03.2023
04.04.2023	24 406 644.33		2 646 316.6699	9.2229	9.3612	9.2229	8.7618	03.04.2023
05.04.2023	24 478 238.92		2 642 968.7154	9.2616	9.4005	9.2616	8.7985	04.04.2023
06.04.2023	24 311 614.62		2 639 832.4193	9.2095	9.3476	9.2095	8.7490	05.04.2023
07.04.2023	24 365 764.75		2 636 501.4730	9.2417	9.3803	9.2417	8.7796	06.04.2023
10.04.2023	24 368 789.06		2 636 831.9527	9.2417	9.3803	9.2417	8.7796	07.04.2023
11.04.2023	24 376 238.35		2 637 647.7044	9.2417	9.3803	9.2417	8.7796	10.04.2023
12.04.2023	24 376 254.61		2 638 129.3504	9.2400	9.3786	9.2400	8.7780	11.04.2023
13.04.2023	24 355 027.30		2 635 695.2136	9.2405	9.3791	9.2405	8.7785	12.04.2023
18.04.2023	24 282 352.60		2 635 748.6302	9.2127	9.3509	9.2127	8.7521	13.04.2023
19.04.2023	24 241 211.61		2 635 727.1792	9.1972	9.3352	9.1972	8.7373	18.04.2023
20.04.2023	24 387 110.78		2 636 013.5539	9.2515	9.3903	9.2515	8.7889	19.04.2023
21.04.2023	24 333 365.57		2 636 040.1770	9.2310	9.3695	9.2310	8.7695	20.04.2023
24.04.2023	24 264 051.23		2 632 170.6296	9.2183	9.3566	9.2183	8.7574	21.04.2023
25.04.2023	24 245 589.75		2 632 811.8879	9.2090	9.3471	9.2090	8.7486	24.04.2023
26.04.2023	24 180 785.54		2 632 927.4313	9.1840	9.3218	9.1840	8.7248	25.04.2023
27.04.2023	24 128 765.48		2 632 823.5796	9.1646	9.3021	9.1646	8.7064	26.04.2023
28.04.2023	24 025 742.05		2 631 682.4658	9.1294	9.2663	9.1294	8.6729	27.04.2023

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.04.2023	33 843 307.94	17 303 808.58	1 897 700.6097	9.1183	9.1183	9.1183	8.6624	31.03.2023
04.04.2023	34 155 925.06	17 463 647.18	1 897 700.6097	9.2025	9.3405	9.2025	8.7424	03.04.2023
05.04.2023	34 201 644.41	17 487 023.11	1 895 830.7376	9.2239	9.3623	9.2239	8.7627	04.04.2023
06.04.2023	33 988 022.46	17 377 799.94	1 894 685.3155	9.1719	9.3095	9.1719	8.7133	05.04.2023
07.04.2023	34 102 798.60	17 436 484.05	1 894 519.9501	9.2036	9.3417	9.2036	8.7434	06.04.2023
10.04.2023	34 103 346.80	17 436 764.34	1 894 552.0640	9.2036	9.3417	9.2036	8.7434	07.04.2023
11.04.2023	34 103 973.98	17 437 085.01	1 894 591.8852	9.2036	9.3417	9.2036	8.7434	10.04.2023
12.04.2023	34 090 223.53	17 430 054.52	1 894 090.2817	9.2023	9.3403	9.2023	8.7422	11.04.2023
13.04.2023	34 091 333.41	17 430 621.99	1 894 093.4935	9.2026	9.3406	9.2026	8.7425	12.04.2023
18.04.2023	33 990 225.89	17 378 926.54	1 894 108.0535	9.1753	9.3129	9.1753	8.7165	13.04.2023
19.04.2023	34 176 053.27	17 473 938.57	1 894 322.8093	9.2244	9.3628	9.2244	8.7632	18.04.2023
20.04.2023	34 140 422.88	17 455 721.04	1 894 568.7815	9.2136	9.3518	9.2136	8.7529	19.04.2023
21.04.2023	34 023 002.97	17 395 685.19	1 892 097.0659	9.1939	9.3318	9.1939	8.7342	20.04.2023
24.04.2023	33 976 212.35	17 371 761.53	1 892 164.0409	9.1809	9.3186	9.1809	8.7219	21.04.2023
25.04.2023	33 943 932.90	17 355 257.31	1 892 285.3036	9.1716	9.3092	9.1716	8.7130	24.04.2023
26.04.2023	33 837 970.81	17 301 079.75	1 891 518.8493	9.1467	9.2839	9.1467	8.6894	25.04.2023
27.04.2023	33 770 138.89	17 266 397.84	1 891 774.6681	9.1271	9.2640	9.1271	8.6707	26.04.2023
28.04.2023	33 643 802.77	17 201 803.21	1 891 799.6571	9.0928	9.2292	9.0928	8.6382	27.04.2023

9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.04.2023	5 248 723.28		574 875.1740	9.1302	9.1302	9.1302	8.6737	31.03.2023
04.04.2023	5 296 813.89		574 875.1740	9.2139	9.3521	9.2139	8.7532	03.04.2023
05.04.2023	5 322 148.00		575 140.8568	9.2536	9.3924	9.2536	8.7909	04.04.2023
06.04.2023	5 285 328.17		575 140.8568	9.1896	9.3274	9.1896	8.7301	05.04.2023
07.04.2023	5 304 924.54		575 220.7826	9.2224	9.3607	9.2224	8.7613	06.04.2023
10.04.2023	5 304 339.33		575 160.5676	9.2224	9.3607	9.2224	8.7613	07.04.2023
11.04.2023	5 304 693.03		575 208.6407	9.2222	9.3605	9.2222	8.7611	10.04.2023
12.04.2023	5 308 364.16		575 622.0788	9.2220	9.3603	9.2220	8.7609	11.04.2023
13.04.2023	5 307 344.66		574 805.6543	9.2333	9.3718	9.2333	8.7716	12.04.2023
18.04.2023	5 290 994.09		574 805.6543	9.2048	9.3429	9.2048	8.7446	13.04.2023
19.04.2023	5 292 570.73		574 811.0059	9.2075	9.3456	9.2075	8.7471	18.04.2023
20.04.2023	5 326 197.79		575 346.2300	9.2574	9.3963	9.2574	8.7945	19.04.2023
21.04.2023	5 313 916.52		575 308.8292	9.2366	9.3751	9.2366	8.7748	20.04.2023
24.04.2023	5 303 587.97		575 428.2943	9.2168	9.3551	9.2168	8.7560	21.04.2023
25.04.2023	5 298 355.10		575 428.2943	9.2077	9.3458	9.2077	8.7473	24.04.2023
26.04.2023	5 281 435.17		575 481.7939	9.1774	9.3151	9.1774	8.7185	25.04.2023
27.04.2023	5 254 412.51		574 714.7954	9.1426	9.2797	9.1426	8.6855	26.04.2023
28.04.2023	5 231 498.98		574 920.0821	9.0995	9.2360	9.0995	8.6445	27.04.2023

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИъз 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
03.04.2023	7 124 649.76	3 642 775.58	398 021.0888	9.1522	9.1522	9.1522	8.6946	31.03.2023
04.04.2023	7 203 393.86	3 683 036.80	398 021.0888	9.2534	9.3922	9.2534	8.7907	03.04.2023
05.04.2023	7 223 199.95	3 693 163.49	398 145.2341	9.2759	9.4150	9.2759	8.8121	04.04.2023
06.04.2023	7 172 967.04	3 667 479.81	398 145.2341	9.2114	9.3496	9.2114	8.7508	05.04.2023
07.04.2023	7 198 680.00	3 680 626.64	398 155.9297	9.2442	9.3829	9.2442	8.7820	06.04.2023
10.04.2023	7 198 650.12	3 680 611.36	398 155.9297	9.2441	9.3828	9.2441	8.7819	07.04.2023
11.04.2023	7 198 656.82	3 680 614.79	398 161.2585	9.2440	9.3827	9.2440	8.7818	10.04.2023
12.04.2023	7 200 629.65	3 681 623.48	398 267.8374	9.2441	9.3828	9.2441	8.7819	11.04.2023
13.04.2023	7 209 242.85	3 686 027.34	398 267.8374	9.2551	9.3939	9.2551	8.7923	12.04.2023
18.04.2023	7 187 322.56	3 674 819.67	398 273.1600	9.2269	9.3653	9.2269	8.7656	13.04.2023
19.04.2023	7 240 478.42	3 701 997.83	398 294.5154	9.2946	9.4340	9.2946	8.8299	18.04.2023
20.04.2023	7 229 601.71	3 696 436.66	398 365.5346	9.2790	9.4182	9.2790	8.8151	19.04.2023
21.04.2023	7 214 029.45	3 688 474.69	398 365.5346	9.2590	9.3979	9.2590	8.7961	20.04.2023
24.04.2023	7 199 558.07	3 681 075.59	398 434.6988	9.2388	9.3774	9.2388	8.7769	21.04.2023
25.04.2023	7 192 465.94	3 677 449.44	398 434.6988	9.2297	9.3681	9.2297	8.7682	24.04.2023
26.04.2023	7 169 995.27	3 665 960.37	398 501.9482	9.1994	9.3374	9.1994	8.7394	25.04.2023
27.04.2023	7 143 655.46	3 652 493.04	398 560.8510	9.1642	9.3017	9.1642	8.7060	26.04.2023
28.04.2023	7 110 645.41	3 635 615.27	398 560.8510	9.1219	9.2587	9.1219	8.6658	27.04.2023

11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙиз 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
03.04.2023	2 785 130.65		284 859.2905	9.7772	9.7772	9.7772	9.2883	31.03.2023
04.04.2023	2 793 748.51		284 859.2905	9.8075	9.9546	9.8075	9.3171	03.04.2023
05.04.2023	2 798 045.59		284 859.2905	9.8226	9.9699	9.8226	9.3315	04.04.2023
06.04.2023	2 795 095.09		284 859.2905	9.8122	9.9594	9.8122	9.3216	05.04.2023
07.04.2023	2 798 475.23		284 711.7497	9.8292	9.9766	9.8292	9.3377	06.04.2023
10.04.2023	2 798 442.44		284 711.7497	9.8290	9.9764	9.8290	9.3376	07.04.2023
11.04.2023	2 798 738.15		284 751.8442	9.8287	9.9761	9.8287	9.3373	10.04.2023
12.04.2023	2 799 229.83		284 802.3644	9.8287	9.9761	9.8287	9.3373	11.04.2023
13.04.2023	2 794 106.32		284 807.3763	9.8105	9.9577	9.8105	9.3200	12.04.2023
18.04.2023	2 791 671.17		284 807.3763	9.8020	9.9490	9.8020	9.3119	13.04.2023
19.04.2023	2 792 680.46		284 807.3763	9.8055	9.9526	9.8055	9.3152	18.04.2023
20.04.2023	2 794 096.66		284 852.5905	9.8089	9.9560	9.8089	9.3185	19.04.2023
21.04.2023	2 791 242.47		284 852.5905	9.7989	9.9459	9.7989	9.3090	20.04.2023
24.04.2023	2 792 195.51		284 867.6718	9.8017	9.9487	9.8017	9.3116	21.04.2023
25.04.2023	2 790 610.93		284 872.6975	9.7960	9.9429	9.7960	9.3062	24.04.2023
26.04.2023	2 788 778.60		284 902.8697	9.7885	9.9353	9.7885	9.2991	25.04.2023
27.04.2023	2 791 174.52		285 042.5443	9.7921	9.9390	9.7921	9.3025	26.04.2023
28.04.2023	2 798 800.24		286 144.2646	9.7811	9.9278	9.7811	9.2920	27.04.2023

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 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
03.04.2023	2 574 996.79		265 066.7540	9.7145	9.7145	9.7145	9.2288	31.03.2023
04.04.2023	2 586 793.43		265 066.7540	9.7590	9.9054	9.7590	9.2711	03.04.2023
05.04.2023	2 590 738.00		265 066.7540	9.7739	9.9205	9.7739	9.2852	04.04.2023
06.04.2023	2 586 325.42		265 066.7540	9.7573	9.9037	9.7573	9.2694	05.04.2023
07.04.2023	2 592 237.45		265 081.8998	9.7790	9.9257	9.7790	9.2901	06.04.2023
10.04.2023	2 592 303.18		265 091.9746	9.7789	9.9256	9.7789	9.2900	07.04.2023
11.04.2023	2 592 303.33		265 102.0495	9.7785	9.9252	9.7785	9.2896	10.04.2023
12.04.2023	2 592 875.46		265 163.9115	9.7784	9.9251	9.7784	9.2895	11.04.2023
13.04.2023	2 593 039.71		265 184.0623	9.7783	9.9250	9.7783	9.2894	12.04.2023
18.04.2023	2 593 056.18		265 189.1000	9.7781	9.9248	9.7781	9.2892	13.04.2023
19.04.2023	2 588 355.31		265 214.2893	9.7595	9.9059	9.7595	9.2715	18.04.2023
20.04.2023	2 589 145.97		265 258.7069	9.7608	9.9072	9.7608	9.2728	19.04.2023
21.04.2023	2 585 863.70		265 258.7069	9.7485	9.8947	9.7485	9.2611	20.04.2023
24.04.2023	2 586 290.65		265 273.8665	9.7495	9.8957	9.7495	9.2620	21.04.2023
25.04.2023	2 584 648.01		265 273.8665	9.7433	9.8894	9.7433	9.2561	24.04.2023
26.04.2023	2 581 698.25		265 283.9783	9.7318	9.8778	9.7318	9.2452	25.04.2023
27.04.2023	2 571 668.24		264 294.1020	9.7303	9.8763	9.7303	9.2438	26.04.2023
28.04.2023	2 567 734.35		264 299.2658	9.7153	9.8610	9.7153	9.2295	27.04.2023

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 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
03.04.2023	1 571 003.26		162 923.7469	9.6426	9.6426	9.6426	9.1605	31.03.2023
04.04.2023	1 581 103.73		162 923.7469	9.7046	9.8502	9.7046	9.2194	03.04.2023
05.04.2023	1 583 480.43		162 928.8229	9.7188	9.8646	9.7188	9.2329	04.04.2023
06.04.2023	1 579 065.53		162 928.8229	9.6918	9.8372	9.6918	9.2072	05.04.2023
07.04.2023	1 588 328.45		163 437.0976	9.7183	9.8641	9.7183	9.2324	06.04.2023
10.04.2023	1 588 295.66		163 437.0976	9.7181	9.8639	9.7181	9.2322	07.04.2023
11.04.2023	1 588 197.29		163 437.0976	9.7175	9.8633	9.7175	9.2316	10.04.2023
12.04.2023	1 588 197.80		163 442.1668	9.7172	9.8630	9.7172	9.2313	11.04.2023
13.04.2023	1 586 136.16		163 543.5558	9.6986	9.8441	9.6986	9.2137	12.04.2023
18.04.2023	1 575 442.06		162 743.5558	9.6805	9.8257	9.6805	9.1965	13.04.2023
19.04.2023	1 579 662.71		162 743.5558	9.7065	9.8521	9.7065	9.2212	18.04.2023
20.04.2023	1 579 364.20		162 758.7809	9.7037	9.8493	9.7037	9.2185	19.04.2023
21.04.2023	1 576 925.23		162 758.7809	9.6887	9.8340	9.6887	9.2043	20.04.2023
24.04.2023	1 576 702.47		162 758.7809	9.6874	9.8327	9.6874	9.2030	21.04.2023
25.04.2023	1 575 407.11		162 758.7809	9.6794	9.8246	9.6794	9.1954	24.04.2023
26.04.2023	1 572 435.54		162 765.9058	9.6607	9.8056	9.6607	9.1777	25.04.2023
27.04.2023	1 571 533.87		162 771.0049	9.6549	9.7997	9.6549	9.1722	26.04.2023
28.04.2023	1 568 287.57		162 771.0049	9.6349	9.7794	9.6349	9.1532	27.04.2023

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 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
03.04.2023	18 160 564.94		1 897 783.5087	9.5694	9.5694	9.5694	9.0909	31.03.2023
04.04.2023	18 323 055.45		1 897 783.5087	9.6550	9.7998	9.6550	9.1723	03.04.2023
05.04.2023	18 342 168.26		1 897 302.2810	9.6675	9.8125	9.6675	9.1841	04.04.2023
06.04.2023	18 267 863.56		1 897 302.2810	9.6283	9.7727	9.6283	9.1469	05.04.2023
07.04.2023	18 318 568.79		1 897 312.5135	9.6550	9.7998	9.6550	9.1723	06.04.2023
10.04.2023	18 319 619.74		1 897 424.7605	9.6550	9.7998	9.6550	9.1723	07.04.2023
11.04.2023	18 319 521.37		1 897 424.7605	9.6549	9.7997	9.6549	9.1722	10.04.2023
12.04.2023	18 320 473.79		1 897 526.8042	9.6549	9.7997	9.6549	9.1722	11.04.2023
13.04.2023	18 320 441.00		1 897 526.8042	9.6549	9.7997	9.6549	9.1722	12.04.2023
18.04.2023	18 335 186.57		1 899 057.4633	9.6549	9.7997	9.6549	9.1722	13.04.2023
19.04.2023	18 386 082.35		1 899 062.5654	9.6817	9.8269	9.6817	9.1976	18.04.2023
20.04.2023	18 373 139.41		1 899 108.5613	9.6746	9.8197	9.6746	9.1909	19.04.2023
21.04.2023	18 343 798.78		1 899 108.5613	9.6592	9.8041	9.6592	9.1762	20.04.2023
24.04.2023	18 316 018.13		1 898 213.8585	9.6491	9.7938	9.6491	9.1666	21.04.2023
25.04.2023	18 304 487.72		1 898 224.0690	9.6430	9.7876	9.6430	9.1609	24.04.2023
26.04.2023	18 256 226.84		1 898 224.0690	9.6175	9.7618	9.6175	9.1366	25.04.2023
27.04.2023	18 208 823.46		1 898 428.9492	9.5915	9.7354	9.5915	9.1119	26.04.2023
28.04.2023	18 151 353.07		1 898 377.7205	9.5615	9.7049	9.5615	9.0834	27.04.2023

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 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
03.04.2023	2 687 158.59		280 252.1128	9.5884	9.5884	9.5884	9.1090	31.03.2023
04.04.2023	2 713 245.94		280 252.1128	9.6814	9.8266	9.6814	9.1973	03.04.2023
05.04.2023	2 716 757.00		280 267.5809	9.6934	9.8388	9.6934	9.2087	04.04.2023
06.04.2023	2 704 321.80		280 267.5809	9.6491	9.7938	9.6491	9.1666	05.04.2023
07.04.2023	2 712 677.73		280 267.5809	9.6789	9.8241	9.6789	9.1950	06.04.2023
10.04.2023	2 712 644.94		280 267.5809	9.6788	9.8240	9.6788	9.1949	07.04.2023
11.04.2023	2 713 581.05		280 374.4619	9.6784	9.8236	9.6784	9.1945	10.04.2023
12.04.2023	2 714 092.18		280 405.0006	9.6792	9.8244	9.6792	9.1952	11.04.2023
13.04.2023	2 710 708.60		280 415.1793	9.6668	9.8118	9.6668	9.1835	12.04.2023
18.04.2023	2 704 746.88		280 435.5629	9.6448	9.7895	9.6448	9.1626	13.04.2023
19.04.2023	2 714 284.18		279 813.4660	9.7003	9.8458	9.7003	9.2153	18.04.2023
20.04.2023	2 711 838.82		279 823.6226	9.6912	9.8366	9.6912	9.2066	19.04.2023
21.04.2023	2 707 059.78		279 823.6226	9.6742	9.8193	9.6742	9.1905	20.04.2023
24.04.2023	2 704 565.73		279 849.5918	9.6644	9.8094	9.6644	9.1812	21.04.2023
25.04.2023	2 702 483.08		279 849.5918	9.6569	9.8018	9.6569	9.1741	24.04.2023
26.04.2023	2 694 504.62		279 849.5918	9.6284	9.7728	9.6284	9.1470	25.04.2023
27.04.2023	2 692 821.95		280 386.7971	9.6040	9.7481	9.6040	9.1238	26.04.2023
28.04.2023	2 684 158.49		280 386.7971	9.5731	9.7167	9.5731	9.0944	27.04.2023

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 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
03.04.2023	15 614 905.27		1 634 757.3556	9.5518	9.5518	9.5518	9.0742	31.03.2023
04.04.2023	15 818 370.10		1 637 712.2016	9.6588	9.8037	9.6588	9.1759	03.04.2023
05.04.2023	15 819 116.34		1 636 187.1827	9.6683	9.8133	9.6683	9.1849	04.04.2023
06.04.2023	15 732 927.78		1 636 187.1827	9.6156	9.7598	9.6156	9.1348	05.04.2023
07.04.2023	15 781 198.68		1 636 187.1827	9.6451	9.7898	9.6451	9.1628	06.04.2023
10.04.2023	15 781 165.89		1 636 187.1827	9.6451	9.7898	9.6451	9.1628	07.04.2023
11.04.2023	15 781 067.52		1 636 187.1827	9.6450	9.7897	9.6450	9.1628	10.04.2023
12.04.2023	15 785 049.99		1 636 073.5366	9.6481	9.7928	9.6481	9.1657	11.04.2023
13.04.2023	15 781 716.53		1 636 277.7682	9.6449	9.7896	9.6449	9.1627	12.04.2023
18.04.2023	15 747 341.61		1 636 277.7682	9.6239	9.7683	9.6239	9.1427	13.04.2023
19.04.2023	15 871 178.04		1 636 282.8867	9.6995	9.8450	9.6995	9.2145	18.04.2023
20.04.2023	15 828 621.35		1 634 138.3925	9.6862	9.8315	9.6862	9.2019	19.04.2023
21.04.2023	15 801 212.89		1 634 049.5711	9.6700	9.8151	9.6700	9.1865	20.04.2023
24.04.2023	15 740 032.73		1 630 517.7337	9.6534	9.7982	9.6534	9.1707	21.04.2023
25.04.2023	15 730 771.96		1 630 527.9396	9.6477	9.7924	9.6477	9.1653	24.04.2023
26.04.2023	15 674 739.27		1 630 527.9396	9.6133	9.7575	9.6133	9.1326	25.04.2023
27.04.2023	15 599 161.31		1 629 590.1993	9.5724	9.7160	9.5724	9.0938	26.04.2023
28.04.2023	15 535 437.29		1 629 322.1566	9.5349	9.6779	9.5349	9.0582	27.04.2023