

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 ЕкспертИъз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда								
1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИъз 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
01.06.2023	33 383 659.82		3 572 505.5876	9.3446	9.4848	9.3446	8.8774	31.05.2023
02.06.2023	33 441 874.99		3 573 780.4541	9.3576	9.4980	9.3576	8.8897	01.06.2023
05.06.2023	33 562 663.61		3 579 443.3705	9.3765	9.5171	9.3765	8.9077	02.06.2023
06.06.2023	33 742 012.84		3 585 819.3774	9.4098	9.5509	9.4098	8.9393	05.06.2023
07.06.2023	33 677 718.67		3 585 686.7132	9.3923	9.5332	9.3923	8.9227	06.06.2023
08.06.2023	33 715 487.96		3 586 201.0867	9.4014	9.5424	9.4014	8.9313	07.06.2023
09.06.2023	33 603 203.95		3 586 370.1588	9.3697	9.5102	9.3697	8.9012	08.06.2023
12.06.2023	33 590 884.87		3 584 158.8398	9.3720	9.5126	9.3720	8.9034	09.06.2023
13.06.2023	33 720 521.07		3 589 230.4595	9.3949	9.5358	9.3949	8.9252	12.06.2023
14.06.2023	33 860 032.28		3 596 194.3990	9.4155	9.5567	9.4155	8.9447	13.06.2023
15.06.2023	33 904 667.14		3 601 199.1213	9.4148	9.5560	9.4148	8.9441	14.06.2023
16.06.2023	33 867 979.43		3 603 196.4997	9.3994	9.5404	9.3994	8.9294	15.06.2023
19.06.2023	33 891 642.21		3 605 567.2424	9.3998	9.5408	9.3998	8.9298	16.06.2023
20.06.2023	33 925 064.38		3 605 679.1496	9.4088	9.5499	9.4088	8.9384	19.06.2023
21.06.2023	33 805 440.96		3 601 786.5165	9.3857	9.5265	9.3857	8.9164	20.06.2023
22.06.2023	33 886 361.41		3 605 779.9591	9.3978	9.5388	9.3978	8.9279	21.06.2023
23.06.2023	33 785 163.05		3 606 748.1243	9.3672	9.5077	9.3672	8.8988	22.06.2023
26.06.2023	33 792 001.53		3 607 481.3593	9.3672	9.5077	9.3672	8.8988	23.06.2023
27.06.2023	33 744 070.61		3 610 551.3908	9.3460	9.4862	9.3460	8.8787	26.06.2023
28.06.2023	33 871 164.59		3 617 384.1115	9.3634	9.5039	9.3634	8.8952	27.06.2023
29.06.2023	33 867 914.25		3 617 228.9774	9.3629	9.5033	9.3629	8.8948	28.06.2023
30.06.2023	33 964 459.04		3 617 564.1543	9.3888	9.5296	9.3888	8.9194	29.06.2023

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
01.06.2023	121 561 343.91	62 153 328.21	6 623 374.8000	9.3839	9.5247	9.3839	8.9147	31.05.2023
02.06.2023	121 652 764.92	62 200 071.03	6 618 875.6177	9.3974	9.5384	9.3974	8.9275	01.06.2023
05.06.2023	121 892 144.55	62 322 463.89	6 618 613.2904	9.4162	9.5574	9.4162	8.9454	02.06.2023
06.06.2023	122 310 344.40	62 536 286.08	6 618 476.7476	9.4487	9.5904	9.4487	8.9763	05.06.2023
07.06.2023	122 065 411.65	62 411 053.95	6 618 080.1511	9.4304	9.5719	9.4304	8.9589	06.06.2023
08.06.2023	122 136 878.79	62 447 594.52	6 614 792.9718	9.4406	9.5822	9.4406	8.9686	07.06.2023
09.06.2023	121 692 850.28	62 220 566.35	6 613 039.6627	9.4088	9.5499	9.4088	8.9384	08.06.2023
12.06.2023	121 768 975.86	62 259 488.74	6 615 176.4385	9.4116	9.5528	9.4116	8.9410	09.06.2023
13.06.2023	122 180 227.42	62 469 758.32	6 621 732.0770	9.4341	9.5756	9.4341	8.9624	12.06.2023
14.06.2023	122 405 256.53	62 584 813.88	6 618 662.3071	9.4558	9.5976	9.4558	8.9830	13.06.2023
15.06.2023	122 431 683.86	62 598 325.96	6 621 328.3472	9.4540	9.5958	9.4540	8.9813	14.06.2023
16.06.2023	122 241 443.60	62 501 057.66	6 621 613.3768	9.4389	9.5805	9.4389	8.9670	15.06.2023
19.06.2023	122 272 469.95	62 516 921.18	6 623 089.2903	9.4392	9.5808	9.4392	8.9672	16.06.2023
20.06.2023	122 400 892.92	62 582 582.80	6 623 306.0115	9.4488	9.5905	9.4488	8.9764	19.06.2023
21.06.2023	122 146 094.58	62 452 306.48	6 626 913.9023	9.4240	9.5654	9.4240	8.9528	20.06.2023
22.06.2023	122 323 204.28	62 542 861.23	6 627 147.6605	9.4374	9.5790	9.4374	8.9655	21.06.2023
23.06.2023	121 920 760.26	62 337 094.87	6 627 171.2014	9.4063	9.5474	9.4063	8.9360	22.06.2023
26.06.2023	121 930 981.35	62 342 320.83	6 627 728.4043	9.4063	9.5474	9.4063	8.9360	23.06.2023
27.06.2023	121 673 080.68	62 210 458.31	6 627 953.8582	9.3861	9.5269	9.3861	8.9168	26.06.2023
28.06.2023	121 872 419.77	62 312 378.77	6 626 899.5870	9.4029	9.5439	9.4029	8.9328	27.06.2023
29.06.2023	122 051 172.25	62 403 773.46	6 637 035.9318	9.4024	9.5434	9.4024	8.9323	28.06.2023
30.06.2023	122 388 881.79	62 576 441.61	6 637 215.2174	9.4281	9.5695	9.4281	8.9567	29.06.2023

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
01.06.2023	17 232 686.02		1 882 009.8012	9.1565	9.2938	9.1565	8.6987	31.05.2023
02.06.2023	17 256 420.64		1 882 020.5610	9.1691	9.3066	9.1691	8.7106	01.06.2023
05.06.2023	17 298 379.08		1 882 445.3126	9.1893	9.3271	9.1893	8.7298	02.06.2023
06.06.2023	17 401 281.59		1 884 128.5793	9.2357	9.3742	9.2357	8.7739	05.06.2023
07.06.2023	17 368 324.27		1 883 929.2823	9.2192	9.3575	9.2192	8.7582	06.06.2023
08.06.2023	17 392 907.90		1 883 949.6936	9.2322	9.3707	9.2322	8.7706	07.06.2023
09.06.2023	17 324 087.13		1 883 961.4381	9.1956	9.3335	9.1956	8.7358	08.06.2023
12.06.2023	17 338 595.36		1 885 562.5665	9.1954	9.3333	9.1954	8.7356	09.06.2023
13.06.2023	17 384 765.70		1 885 235.5849	9.2215	9.3598	9.2215	8.7604	12.06.2023
14.06.2023	17 443 290.47		1 885 841.0949	9.2496	9.3883	9.2496	8.7871	13.06.2023
15.06.2023	17 468 586.90		1 887 396.0641	9.2554	9.3942	9.2554	8.7926	14.06.2023
16.06.2023	17 439 129.39		1 887 402.9916	9.2397	9.3783	9.2397	8.7777	15.06.2023
19.06.2023	17 452 113.61		1 887 647.1711	9.2454	9.3841	9.2454	8.7831	16.06.2023
20.06.2023	17 470 445.84		1 888 213.9773	9.2524	9.3912	9.2524	8.7898	19.06.2023
21.06.2023	17 488 859.26		1 890 207.3322	9.2523	9.3911	9.2523	8.7897	20.06.2023
22.06.2023	17 474 451.54		1 892 184.9476	9.2351	9.3736	9.2351	8.7733	21.06.2023
23.06.2023	17 407 793.18		1 892 529.0565	9.1982	9.3362	9.1982	8.7383	22.06.2023
26.06.2023	17 410 834.90		1 892 862.9915	9.1981	9.3361	9.1981	8.7382	23.06.2023
27.06.2023	17 373 570.41		1 892 660.6440	9.1794	9.3171	9.1794	8.7204	26.06.2023
28.06.2023	17 376 755.05		1 891 733.8177	9.1856	9.3234	9.1856	8.7263	27.06.2023
29.06.2023	17 383 409.37		1 891 833.5505	9.1887	9.3265	9.1887	8.7293	28.06.2023
30.06.2023	17 497 946.86		1 898 530.7026	9.2166	9.3548	9.2166	8.7558	29.06.2023

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 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
01.06.2023	27 567 312.13	14 094 942.88	1 535 292.7676	9.1806	9.3183	9.1806	8.7216	31.05.2023
02.06.2023	27 606 352.63	14 114 903.97	1 535 292.7676	9.1936	9.3315	9.1936	8.7339	01.06.2023
05.06.2023	27 676 259.90	14 150 646.99	1 535 834.7705	9.2137	9.3519	9.2137	8.7530	02.06.2023
06.06.2023	27 809 200.89	14 218 618.64	1 535 645.1637	9.2591	9.3980	9.2591	8.7961	05.06.2023
07.06.2023	27 758 412.90	14 192 651.15	1 535 673.8929	9.2420	9.3806	9.2420	8.7799	06.06.2023
08.06.2023	27 809 001.85	14 218 516.87	1 536 156.8043	9.2559	9.3947	9.2559	8.7931	07.06.2023
09.06.2023	27 691 712.66	14 158 547.86	1 535 774.0057	9.2192	9.3575	9.2192	8.7582	08.06.2023
12.06.2023	27 693 350.45	14 159 385.25	1 535 784.6923	9.2196	9.3579	9.2196	8.7586	09.06.2023
13.06.2023	27 770 981.75	14 199 077.50	1 535 841.3288	9.2451	9.3838	9.2451	8.7828	12.06.2023
14.06.2023	27 825 659.79	14 227 033.94	1 534 005.1347	9.2744	9.4135	9.2744	8.8107	13.06.2023
15.06.2023	27 840 123.39	14 234 429.06	1 534 007.2593	9.2792	9.4184	9.2792	8.8152	14.06.2023
16.06.2023	27 809 076.70	14 218 555.14	1 534 833.9385	9.2639	9.4029	9.2639	8.8007	15.06.2023
19.06.2023	27 838 455.95	14 233 576.51	1 535 530.2658	9.2695	9.4085	9.2695	8.8060	16.06.2023
20.06.2023	27 881 883.19	14 255 780.51	1 536 679.3328	9.2770	9.4162	9.2770	8.8132	19.06.2023
21.06.2023	27 849 593.07	14 239 270.83	1 534 901.3430	9.2770	9.4162	9.2770	8.8132	20.06.2023
22.06.2023	27 796 971.44	14 212 365.82	1 534 941.6986	9.2592	9.3981	9.2592	8.7962	21.06.2023
23.06.2023	27 684 563.55	14 154 892.58	1 534 955.5311	9.2217	9.3600	9.2217	8.7606	22.06.2023
26.06.2023	27 723 322.82	14 174 709.88	1 537 106.1719	9.2217	9.3600	9.2217	8.7606	23.06.2023
27.06.2023	27 673 502.20	14 149 237.00	1 537 287.2603	9.2040	9.3421	9.2040	8.7438	26.06.2023
28.06.2023	27 700 305.01	14 162 941.06	1 537 845.5636	9.2096	9.3477	9.2096	8.7491	27.06.2023
29.06.2023	27 747 638.80	14 187 142.44	1 539 983.9839	9.2125	9.3507	9.2125	8.7519	28.06.2023
30.06.2023	27 852 564.09	14 240 789.89	1 541 161.5424	9.2403	9.3789	9.2403	8.7783	29.06.2023

Б. 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
01.06.2023	25 099 379.34		2 673 156.0000	9.3894	9.5302	9.3894	8.9199	31.05.2023
02.06.2023	25 086 865.57		2 672 070.7723	9.3885	9.5293	9.3885	8.9191	01.06.2023
05.06.2023	25 206 073.27		2 676 363.3523	9.4180	9.5593	9.4180	8.9471	02.06.2023
06.06.2023	25 462 888.63		2 680 695.3005	9.4986	9.6411	9.4986	9.0237	05.06.2023
07.06.2023	25 482 873.47		2 685 322.5294	9.4897	9.6320	9.4897	9.0152	06.06.2023
08.06.2023	25 556 926.38		2 687 909.6282	9.5081	9.6507	9.5081	9.0327	07.06.2023
09.06.2023	25 459 732.83		2 689 874.7405	9.4650	9.6070	9.4650	8.9918	08.06.2023
12.06.2023	25 462 904.10		2 690 939.0914	9.4625	9.6044	9.4625	8.9894	09.06.2023
13.06.2023	25 556 098.58		2 692 548.3517	9.4914	9.6338	9.4914	9.0168	12.06.2023
14.06.2023	25 799 456.39		2 707 618.0193	9.5285	9.6714	9.5285	9.0521	13.06.2023
15.06.2023	25 859 218.37		2 709 083.7828	9.5454	9.6886	9.5454	9.0681	14.06.2023
16.06.2023	25 814 616.40		2 708 327.0829	9.5316	9.6746	9.5316	9.0550	15.06.2023
19.06.2023	25 936 626.18		2 714 615.5568	9.5544	9.6977	9.5544	9.0767	16.06.2023
20.06.2023	25 938 487.80		2 714 959.3573	9.5539	9.6972	9.5539	9.0762	19.06.2023
21.06.2023	25 959 596.11		2 717 171.9001	9.5539	9.6972	9.5539	9.0762	20.06.2023
22.06.2023	25 902 583.57		2 720 747.4507	9.5204	9.6632	9.5204	9.0444	21.06.2023
23.06.2023	25 771 255.38		2 721 042.6867	9.4711	9.6132	9.4711	8.9975	22.06.2023
26.06.2023	25 767 712.17		2 720 671.7408	9.4711	9.6132	9.4711	8.9975	23.06.2023
27.06.2023	25 775 035.88		2 725 491.3624	9.4570	9.5989	9.4570	8.9842	26.06.2023
28.06.2023	25 782 933.12		2 733 463.3739	9.4323	9.5738	9.4323	8.9607	27.06.2023
29.06.2023	25 846 503.63		2 734 870.6171	9.4507	9.5925	9.4507	8.9782	28.06.2023
30.06.2023	25 986 787.05		2 739 927.7539	9.4845	9.6268	9.4845	9.0103	29.06.2023

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
01.06.2023	28 619 862.43	14 633 103.30	1 566 118.2989	9.3435	9.4837	9.3435	8.8763	31.05.2023
02.06.2023	28 619 303.49	14 632 817.52	1 566 180.5107	9.3430	9.4831	9.3430	8.8759	01.06.2023
05.06.2023	28 709 411.06	14 678 888.79	1 566 299.3658	9.3717	9.5123	9.3717	8.9031	02.06.2023
06.06.2023	28 946 409.08	14 800 063.95	1 566 203.2833	9.4496	9.5913	9.4496	8.9771	05.06.2023
07.06.2023	28 897 422.67	14 775 017.60	1 565 151.6633	9.4400	9.5816	9.4400	8.9680	06.06.2023
08.06.2023	28 919 030.02	14 786 065.26	1 563 174.2216	9.4590	9.6009	9.4590	8.9861	07.06.2023
09.06.2023	28 825 249.24	14 738 115.91	1 565 150.2849	9.4164	9.5576	9.4164	8.9456	08.06.2023
12.06.2023	28 819 721.73	14 735 289.74	1 565 191.3856	9.4144	9.5556	9.4144	8.9437	09.06.2023
13.06.2023	28 931 083.82	14 792 228.27	1 566 624.8037	9.4421	9.5837	9.4421	8.9700	12.06.2023
14.06.2023	29 059 658.36	14 857 967.39	1 567 396.4660	9.4794	9.6216	9.4794	9.0054	13.06.2023
15.06.2023	29 111 045.86	14 884 241.40	1 567 615.8674	9.4948	9.6372	9.4948	9.0201	14.06.2023
16.06.2023	29 073 354.88	14 864 970.31	1 567 784.7953	9.4815	9.6237	9.4815	9.0074	15.06.2023
19.06.2023	29 169 977.28	14 914 372.56	1 569 311.2558	9.5038	9.6464	9.5038	9.0286	16.06.2023
20.06.2023	29 192 160.48	14 925 714.65	1 570 509.5020	9.5037	9.6463	9.5037	9.0285	19.06.2023
21.06.2023	29 336 740.21	14 999 637.09	1 578 289.3879	9.5037	9.6463	9.5037	9.0285	20.06.2023
22.06.2023	29 236 140.69	14 948 201.37	1 578 466.4599	9.4701	9.6122	9.4701	8.9966	21.06.2023
23.06.2023	29 087 893.29	14 872 403.68	1 578 601.4969	9.4213	9.5626	9.4213	8.9502	22.06.2023
26.06.2023	29 090 320.34	14 873 644.61	1 578 734.8352	9.4212	9.5625	9.4212	8.9501	23.06.2023
27.06.2023	29 059 470.09	14 857 871.13	1 579 202.6046	9.4085	9.5496	9.4085	8.9381	26.06.2023
28.06.2023	28 992 619.37	14 823 690.90	1 579 851.4008	9.3830	9.5237	9.3830	8.9139	27.06.2023
29.06.2023	29 050 778.44	14 853 427.16	1 579 991.7780	9.4010	9.5420	9.4010	8.9310	28.06.2023
30.06.2023	29 159 440.27	14 908 985.07	1 580 360.7921	9.4339	9.5754	9.4339	8.9622	29.06.2023

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 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
01.06.2023	24 481 181.71		2 627 524.1387	9.3172	9.4570	9.3172	8.8513	31.05.2023
02.06.2023	24 478 121.37		2 627 603.9733	9.3158	9.4555	9.3158	8.8500	01.06.2023
05.06.2023	24 540 226.10		2 625 994.8177	9.3451	9.4853	9.3451	8.8778	02.06.2023
06.06.2023	24 760 410.25		2 627 062.6602	9.4251	9.5665	9.4251	8.9538	05.06.2023
07.06.2023	24 750 342.31		2 628 479.7914	9.4162	9.5574	9.4162	8.9454	06.06.2023
08.06.2023	24 757 032.65		2 623 682.7023	9.4360	9.5775	9.4360	8.9642	07.06.2023
09.06.2023	24 652 896.63		2 624 742.6858	9.3925	9.5334	9.3925	8.9229	08.06.2023
12.06.2023	24 649 045.41		2 624 828.6445	9.3907	9.5316	9.3907	8.9212	09.06.2023
13.06.2023	24 724 463.27		2 624 861.2727	9.4193	9.5606	9.4193	8.9483	12.06.2023
14.06.2023	24 831 853.89		2 625 115.9976	9.4593	9.6012	9.4593	8.9863	13.06.2023
15.06.2023	24 431 825.03		2 577 590.6360	9.4786	9.6208	9.4786	9.0047	14.06.2023
16.06.2023	24 406 458.63		2 578 656.0357	9.4648	9.6068	9.4648	8.9916	15.06.2023
19.06.2023	24 466 869.44		2 578 883.4759	9.4874	9.6297	9.4874	9.0130	16.06.2023
20.06.2023	24 488 024.96		2 581 759.9926	9.4850	9.6273	9.4850	9.0108	19.06.2023
21.06.2023	24 488 320.77		2 581 794.3310	9.4850	9.6273	9.4850	9.0108	20.06.2023
22.06.2023	24 423 000.13		2 585 166.5602	9.4474	9.5891	9.4474	8.9750	21.06.2023
23.06.2023	24 321 286.97		2 587 916.9505	9.3980	9.5390	9.3980	8.9281	22.06.2023
26.06.2023	24 334 271.83		2 589 301.7914	9.3980	9.5390	9.3980	8.9281	23.06.2023
27.06.2023	24 300 255.14		2 589 128.1628	9.3855	9.5263	9.3855	8.9162	26.06.2023
28.06.2023	24 218 308.33		2 589 687.0353	9.3518	9.4921	9.3518	8.8842	27.06.2023
29.06.2023	24 271 955.14		2 590 263.2271	9.3705	9.5111	9.3705	8.9020	28.06.2023
30.06.2023	24 353 369.84		2 590 302.8349	9.4017	9.5427	9.4017	8.9316	29.06.2023

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
01.06.2023	34 165 031.35	17 468 303.15	1 882 372.3687	9.2799	9.4191	9.2799	8.8159	31.05.2023
02.06.2023	34 161 249.48	17 466 369.51	1 882 372.3687	9.2789	9.4181	9.2789	8.8150	01.06.2023
05.06.2023	34 269 698.80	17 521 818.77	1 882 466.8672	9.3079	9.4475	9.3079	8.8425	02.06.2023
06.06.2023	34 559 872.71	17 670 182.33	1 882 490.1537	9.3866	9.5274	9.3866	8.9173	05.06.2023
07.06.2023	34 538 814.25	17 659 415.31	1 883 237.6815	9.3772	9.5179	9.3772	8.9083	06.06.2023
08.06.2023	34 618 321.53	17 700 066.74	1 883 433.1026	9.3978	9.5388	9.3978	8.9279	07.06.2023
09.06.2023	34 449 489.08	17 613 744.08	1 882 942.6660	9.3544	9.4947	9.3544	8.8867	08.06.2023
12.06.2023	34 433 181.59	17 605 406.19	1 882 287.9520	9.3532	9.4935	9.3532	8.8855	09.06.2023
13.06.2023	34 545 958.25	17 663 067.98	1 882 817.3668	9.3812	9.5219	9.3812	8.9121	12.06.2023
14.06.2023	34 689 860.41	17 736 643.99	1 882 441.3397	9.4221	9.5634	9.4221	8.9510	13.06.2023
15.06.2023	34 763 101.53	17 774 091.58	1 882 859.6009	9.4399	9.5815	9.4399	8.9679	14.06.2023
16.06.2023	34 721 378.24	17 752 758.80	1 883 221.0263	9.4268	9.5682	9.4268	8.9555	15.06.2023
19.06.2023	34 806 192.13	17 796 123.45	1 883 411.7617	9.4489	9.5906	9.4489	8.9765	16.06.2023
20.06.2023	34 791 744.86	17 788 736.68	1 883 003.1937	9.4470	9.5887	9.4470	8.9747	19.06.2023
21.06.2023	34 804 351.75	17 795 182.48	1 883 687.1233	9.4470	9.5887	9.4470	8.9747	20.06.2023
22.06.2023	34 676 588.37	17 729 858.10	1 884 374.9113	9.4089	9.5500	9.4089	8.9385	21.06.2023
23.06.2023	34 502 070.24	17 640 628.40	1 884 838.7855	9.3592	9.4996	9.3592	8.8912	22.06.2023
26.06.2023	34 502 136.70	17 640 662.38	1 884 844.0488	9.3592	9.4996	9.3592	8.8912	23.06.2023
27.06.2023	34 460 189.41	17 619 215.07	1 884 846.6804	9.3478	9.4880	9.3478	8.8804	26.06.2023
28.06.2023	34 316 409.91	17 545 701.78	1 883 919.1583	9.3134	9.4531	9.3134	8.8477	27.06.2023
29.06.2023	34 384 991.05	17 580 766.76	1 883 949.8358	9.3319	9.4719	9.3319	8.8653	28.06.2023
30.06.2023	34 488 887.21	17 633 888.02	1 883 403.4808	9.3628	9.5032	9.3628	8.8947	29.06.2023

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 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
01.06.2023	5 316 089.03		570 291.9415	9.3217	9.4615	9.3217	8.8556	31.05.2023
02.06.2023	5 310 444.59		570 165.0237	9.3139	9.4536	9.3139	8.8482	01.06.2023
05.06.2023	5 330 177.35		570 306.7679	9.3462	9.4864	9.3462	8.8789	02.06.2023
06.06.2023	5 390 845.71		570 413.7630	9.4508	9.5926	9.4508	8.9783	05.06.2023
07.06.2023	5 391 118.65		570 627.4690	9.4477	9.5894	9.4477	8.9753	06.06.2023
08.06.2023	5 404 064.59		570 611.6036	9.4707	9.6128	9.4707	8.9972	07.06.2023
09.06.2023	5 376 918.12		570 660.6004	9.4223	9.5636	9.4223	8.9512	08.06.2023
12.06.2023	5 372 357.33		570 561.7893	9.4159	9.5571	9.4159	8.9451	09.06.2023
13.06.2023	5 390 753.87		570 666.4235	9.4464	9.5881	9.4464	8.9741	12.06.2023
14.06.2023	5 419 154.64		571 008.5123	9.4905	9.6329	9.4905	9.0160	13.06.2023
15.06.2023	5 431 536.06		570 909.8927	9.5138	9.6565	9.5138	9.0381	14.06.2023
16.06.2023	5 423 297.28		570 920.2484	9.4992	9.6417	9.4992	9.0242	15.06.2023
19.06.2023	5 445 338.61		571 214.8018	9.5329	9.6759	9.5329	9.0563	16.06.2023
20.06.2023	5 445 639.80		571 726.3814	9.5249	9.6678	9.5249	9.0487	19.06.2023
21.06.2023	5 445 003.24		571 662.6874	9.5249	9.6678	9.5249	9.0487	20.06.2023
22.06.2023	5 423 544.13		572 099.1877	9.4801	9.6223	9.4801	9.0061	21.06.2023
23.06.2023	5 389 343.08		572 099.1877	9.4203	9.5616	9.4203	8.9493	22.06.2023
26.06.2023	5 389 231.95		572 090.5631	9.4202	9.5615	9.4202	8.9492	23.06.2023
27.06.2023	5 384 447.31		572 127.1682	9.4113	9.5525	9.4113	8.9407	26.06.2023
28.06.2023	5 361 114.30		572 452.2131	9.3652	9.5057	9.3652	8.8969	27.06.2023
29.06.2023	5 376 703.94		572 454.4061	9.3924	9.5333	9.3924	8.9228	28.06.2023
30.06.2023	5 396 761.90		572 485.8745	9.4269	9.5683	9.4269	8.9556	29.06.2023

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 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
01.06.2023	7 314 902.93	3 740 050.48	400 296.0944	9.3432	9.4833	9.3432	8.8760	31.05.2023
02.06.2023	7 309 075.59	3 737 071.01	400 296.0944	9.3358	9.4758	9.3358	8.8690	01.06.2023
05.06.2023	7 335 562.99	3 750 613.80	400 373.2379	9.3678	9.5083	9.3678	8.8994	02.06.2023
06.06.2023	7 416 657.88	3 792 076.96	400 373.2379	9.4714	9.6135	9.4714	8.9978	05.06.2023
07.06.2023	7 414 679.89	3 791 065.63	400 420.0469	9.4677	9.6097	9.4677	8.9943	06.06.2023
08.06.2023	7 433 367.42	3 800 620.41	400 420.0469	9.4916	9.6340	9.4916	9.0170	07.06.2023
09.06.2023	7 395 466.46	3 781 241.96	400 425.2368	9.4431	9.5847	9.4431	8.9709	08.06.2023
12.06.2023	7 390 947.48	3 778 931.44	400 425.2368	9.4373	9.5789	9.4373	8.9654	09.06.2023
13.06.2023	7 414 444.76	3 790 945.41	400 425.2368	9.4673	9.6093	9.4673	8.9939	12.06.2023
14.06.2023	7 451 549.81	3 809 916.92	400 524.0989	9.5123	9.6550	9.5123	9.0367	13.06.2023
15.06.2023	7 468 576.72	3 818 622.64	400 500.2766	9.5346	9.6776	9.5346	9.0579	14.06.2023
16.06.2023	7 458 401.61	3 813 420.19	400 551.9421	9.5204	9.6632	9.5204	9.0444	15.06.2023
19.06.2023	7 484 870.25	3 826 953.39	400 557.1163	9.5541	9.6974	9.5541	9.0764	16.06.2023
20.06.2023	7 479 094.31	3 824 000.20	400 562.2723	9.5466	9.6898	9.5466	9.0693	19.06.2023
21.06.2023	7 479 102.98	3 824 004.63	400 564.3363	9.5465	9.6897	9.5465	9.0692	20.06.2023
22.06.2023	7 444 716.90	3 806 423.31	400 631.4177	9.5011	9.6436	9.5011	9.0260	21.06.2023
23.06.2023	7 390 898.99	3 778 906.65	400 283.6736	9.4406	9.5822	9.4406	8.9686	22.06.2023
26.06.2023	7 390 869.11	3 778 891.37	400 283.6736	9.4405	9.5821	9.4405	8.9685	23.06.2023
27.06.2023	7 384 788.86	3 775 782.59	400 288.8916	9.4326	9.5741	9.4326	8.9610	26.06.2023
28.06.2023	7 350 110.32	3 758 051.73	400 406.9182	9.3856	9.5264	9.3856	8.9163	27.06.2023
29.06.2023	7 371 386.30	3 768 929.97	400 412.1667	9.4126	9.5538	9.4126	8.9420	28.06.2023
30.06.2023	7 398 500.70	3 782 793.34	400 427.8672	9.4469	9.5886	9.4469	8.9746	29.06.2023

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 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
01.06.2023	2 868 288.32		289 842.9353	9.8960	10.0444	9.8960	9.4012	31.05.2023
02.06.2023	2 872 508.39		289 842.9353	9.9106	10.0593	9.9106	9.4151	01.06.2023
05.06.2023	2 878 057.11		289 842.9353	9.9297	10.0786	9.9297	9.4332	02.06.2023
06.06.2023	2 886 033.48		289 842.9353	9.9572	10.1066	9.9572	9.4593	05.06.2023
07.06.2023	2 880 900.85		289 842.9353	9.9395	10.0886	9.9395	9.4425	06.06.2023
08.06.2023	2 883 984.63		289 842.9353	9.9502	10.0995	9.9502	9.4527	07.06.2023
09.06.2023	2 874 314.95		289 902.3438	9.9148	10.0635	9.9148	9.4191	08.06.2023
12.06.2023	2 876 251.60		289 912.3800	9.9211	10.0699	9.9211	9.4250	09.06.2023
13.06.2023	2 883 396.48		289 922.8070	9.9454	10.0946	9.9454	9.4481	12.06.2023
14.06.2023	2 891 460.46		289 976.3005	9.9714	10.1210	9.9714	9.4728	13.06.2023
15.06.2023	2 893 507.57		290 233.1921	9.9696	10.1191	9.9696	9.4711	14.06.2023
16.06.2023	2 899 719.18		291 246.1280	9.9562	10.1055	9.9562	9.4584	15.06.2023
19.06.2023	2 898 732.75		291 315.3972	9.9505	10.0998	9.9505	9.4530	16.06.2023
20.06.2023	2 901 497.19		291 318.3675	9.9599	10.1093	9.9599	9.4619	19.06.2023
21.06.2023	2 935 318.80		295 388.8766	9.9371	10.0862	9.9371	9.4402	20.06.2023
22.06.2023	2 941 035.65		295 343.5173	9.9580	10.1074	9.9580	9.4601	21.06.2023
23.06.2023	2 930 708.55		295 297.9923	9.9246	10.0735	9.9246	9.4284	22.06.2023
26.06.2023	2 935 896.55		295 824.1252	9.9245	10.0734	9.9245	9.4283	23.06.2023
27.06.2023	2 929 893.30		295 825.1179	9.9041	10.0527	9.9041	9.4089	26.06.2023
28.06.2023	2 935 737.72		295 690.2381	9.9284	10.0773	9.9284	9.4320	27.06.2023
29.06.2023	2 934 798.77		295 695.1997	9.9251	10.0740	9.9251	9.4288	28.06.2023
30.06.2023	2 941 893.36		295 649.0406	9.9506	10.0999	9.9506	9.4531	29.06.2023

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
01.06.2023	2 584 843.63		262 562.3513	9.8447	9.9924	9.8447	9.3525	31.05.2023
02.06.2023	2 588 875.04		262 562.3513	9.8600	10.0079	9.8600	9.3670	01.06.2023
05.06.2023	2 593 663.27		262 562.3513	9.8783	10.0265	9.8783	9.3844	02.06.2023
06.06.2023	2 630 940.19		265 554.4223	9.9073	10.0559	9.9073	9.4119	05.06.2023
07.06.2023	2 628 739.94		265 788.6131	9.8903	10.0387	9.8903	9.3958	06.06.2023
08.06.2023	2 631 754.69		265 798.5745	9.9013	10.0498	9.9013	9.4062	07.06.2023
09.06.2023	2 585 112.20		262 071.1264	9.8642	10.0122	9.8642	9.3710	08.06.2023
12.06.2023	2 586 863.97		262 107.3820	9.8695	10.0175	9.8695	9.3760	09.06.2023
13.06.2023	2 603 259.58		263 105.6350	9.8944	10.0428	9.8944	9.3997	12.06.2023
14.06.2023	2 610 717.36		263 165.4781	9.9204	10.0692	9.9204	9.4244	13.06.2023
15.06.2023	2 610 566.53		263 190.3062	9.9189	10.0677	9.9189	9.4230	14.06.2023
16.06.2023	2 606 948.93		263 210.1717	9.9044	10.0530	9.9044	9.4092	15.06.2023
19.06.2023	2 606 984.52		263 255.9290	9.9029	10.0514	9.9029	9.4078	16.06.2023
20.06.2023	2 609 015.39		263 255.9290	9.9106	10.0593	9.9106	9.4151	19.06.2023
21.06.2023	2 603 034.93		263 258.9113	9.8877	10.0360	9.8877	9.3933	20.06.2023
22.06.2023	2 607 537.21		263 268.7257	9.9045	10.0531	9.9045	9.4093	21.06.2023
23.06.2023	2 568 557.70		260 320.7291	9.8669	10.0149	9.8669	9.3736	22.06.2023
26.06.2023	2 568 623.43		260 330.7142	9.8668	10.0148	9.8668	9.3735	23.06.2023
27.06.2023	2 567 227.46		260 680.1969	9.8482	9.9959	9.8482	9.3558	26.06.2023
28.06.2023	2 571 371.02		260 695.3030	9.8635	10.0115	9.8635	9.3703	27.06.2023
29.06.2023	2 571 767.61		260 700.2972	9.8648	10.0128	9.8648	9.3716	28.06.2023
30.06.2023	2 578 698.16		260 700.2972	9.8914	10.0398	9.8914	9.3968	29.06.2023

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
01.06.2023	1 576 288.12		161 154.5915	9.7812	9.9279	9.7812	9.2921	31.05.2023
02.06.2023	1 578 701.79		161 154.5915	9.7962	9.9431	9.7962	9.3064	01.06.2023
05.06.2023	1 581 829.51		161 159.6201	9.8153	9.9625	9.8153	9.3245	02.06.2023
06.06.2023	1 588 482.57		161 159.6201	9.8566	10.0044	9.8566	9.3638	05.06.2023
07.06.2023	1 590 873.95		161 664.3979	9.8406	9.9882	9.8406	9.3486	06.06.2023
08.06.2023	1 593 252.38		161 664.3979	9.8553	10.0031	9.8553	9.3625	07.06.2023
09.06.2023	1 586 250.36		161 664.3979	9.8120	9.9592	9.8120	9.3214	08.06.2023
12.06.2023	1 558 518.70		158 776.4356	9.8158	9.9630	9.8158	9.3250	09.06.2023
13.06.2023	1 563 102.76		158 776.4356	9.8447	9.9924	9.8447	9.3525	12.06.2023
14.06.2023	1 568 828.40		158 781.4394	9.8804	10.0286	9.8804	9.3864	13.06.2023
15.06.2023	1 569 696.11		158 781.4394	9.8859	10.0342	9.8859	9.3916	14.06.2023
16.06.2023	1 568 999.47		158 946.3749	9.8713	10.0194	9.8713	9.3777	15.06.2023
19.06.2023	1 569 855.48		158 966.8350	9.8754	10.0235	9.8754	9.3816	16.06.2023
20.06.2023	1 570 627.11		158 966.8350	9.8802	10.0284	9.8802	9.3862	19.06.2023
21.06.2023	1 576 505.65		159 565.1358	9.8800	10.0282	9.8800	9.3860	20.06.2023
22.06.2023	1 559 001.21		157 965.1358	9.8693	10.0173	9.8693	9.3758	21.06.2023
23.06.2023	1 551 793.91		157 965.1358	9.8236	9.9710	9.8236	9.3324	22.06.2023
26.06.2023	1 551 761.12		157 965.1358	9.8234	9.9708	9.8234	9.3322	23.06.2023
27.06.2023	1 549 381.22		157 972.1562	9.8079	9.9550	9.8079	9.3175	26.06.2023
28.06.2023	1 538 086.11		156 777.1788	9.8107	9.9579	9.8107	9.3202	27.06.2023
29.06.2023	1 539 044.35		156 787.3214	9.8161	9.9633	9.8161	9.3253	28.06.2023
30.06.2023	1 543 766.37		156 800.3692	9.8454	9.9931	9.8454	9.3531	29.06.2023

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
01.06.2023	18 529 771.41		1 893 702.6317	9.7849	9.9317	9.7849	9.2957	31.05.2023
02.06.2023	18 533 231.99		1 893 774.4072	9.7864	9.9332	9.7864	9.2971	01.06.2023
05.06.2023	18 587 390.73		1 893 754.0171	9.8151	9.9623	9.8151	9.3243	02.06.2023
06.06.2023	18 718 234.03		1 892 754.0171	9.8894	10.0377	9.8894	9.3949	05.06.2023
07.06.2023	18 702 112.93		1 892 793.9663	9.8807	10.0289	9.8807	9.3867	06.06.2023
08.06.2023	18 726 596.97		1 891 545.1454	9.9002	10.0487	9.9002	9.4052	07.06.2023
09.06.2023	18 629 949.85		1 891 564.0532	9.8490	9.9967	9.8490	9.3566	08.06.2023
12.06.2023	18 630 716.18		1 891 288.1288	9.8508	9.9986	9.8508	9.3583	09.06.2023
13.06.2023	18 687 997.98		1 891 030.4893	9.8824	10.0306	9.8824	9.3883	12.06.2023
14.06.2023	18 774 774.87		1 891 262.7779	9.9271	10.0760	9.9271	9.4307	13.06.2023
15.06.2023	18 807 253.04		1 891 277.6646	9.9442	10.0934	9.9442	9.4470	14.06.2023
16.06.2023	18 784 522.82		1 891 282.6183	9.9322	10.0812	9.9322	9.4356	15.06.2023
19.06.2023	18 822 054.32		1 891 098.7400	9.9530	10.1023	9.9530	9.4554	16.06.2023
20.06.2023	18 862 728.72		1 895 473.9810	9.9515	10.1008	9.9515	9.4539	19.06.2023
21.06.2023	18 862 695.93		1 895 473.9810	9.9514	10.1007	9.9514	9.4538	20.06.2023
22.06.2023	18 811 756.63		1 895 543.2828	9.9242	10.0731	9.9242	9.4280	21.06.2023
23.06.2023	18 700 227.76		1 895 553.2102	9.8653	10.0133	9.8653	9.3720	22.06.2023
26.06.2023	18 700 244.24		1 895 558.2035	9.8653	10.0133	9.8653	9.3720	23.06.2023
27.06.2023	18 684 759.91		1 895 558.2035	9.8571	10.0050	9.8571	9.3642	26.06.2023
28.06.2023	18 625 243.64		1 895 579.1694	9.8256	9.9730	9.8256	9.3343	27.06.2023
29.06.2023	18 575 484.42		1 886 160.1411	9.8483	9.9960	9.8483	9.3559	28.06.2023
30.06.2023	18 656 701.12		1 887 634.0177	9.8836	10.0319	9.8836	9.3894	29.06.2023

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
01.06.2023	2 754 111.05		280 780.0364	9.8088	9.9559	9.8088	9.3184	31.05.2023
02.06.2023	2 754 186.27		280 780.0364	9.8091	9.9562	9.8091	9.3186	01.06.2023
05.06.2023	2 762 750.39		280 815.3910	9.8383	9.9859	9.8383	9.3464	02.06.2023
06.06.2023	2 783 963.19		280 826.4064	9.9135	10.0622	9.9135	9.4178	05.06.2023
07.06.2023	2 781 636.39		280 836.3445	9.9048	10.0534	9.9048	9.4096	06.06.2023
08.06.2023	2 787 571.19		280 836.3445	9.9260	10.0749	9.9260	9.4297	07.06.2023
09.06.2023	2 772 819.95		280 841.3073	9.8733	10.0214	9.8733	9.3796	08.06.2023
12.06.2023	2 773 722.16		280 841.3073	9.8765	10.0246	9.8765	9.3827	09.06.2023
13.06.2023	2 785 687.67		281 135.5641	9.9087	10.0573	9.9087	9.4133	12.06.2023
14.06.2023	2 795 100.46		280 695.5865	9.9578	10.1072	9.9578	9.4599	13.06.2023
15.06.2023	2 800 705.25		280 695.5865	9.9777	10.1274	9.9777	9.4788	14.06.2023
16.06.2023	2 797 372.43		280 695.5865	9.9659	10.1154	9.9659	9.4676	15.06.2023
19.06.2023	2 813 218.01		281 703.9499	9.9864	10.1362	9.9864	9.4871	16.06.2023
20.06.2023	2 815 222.79		281 999.9188	9.9831	10.1328	9.9831	9.4839	19.06.2023
21.06.2023	2 815 190.00		281 999.9188	9.9829	10.1326	9.9829	9.4838	20.06.2023
22.06.2023	2 806 388.31		282 025.0850	9.9508	10.1001	9.9508	9.4533	21.06.2023
23.06.2023	2 789 237.20		282 025.0850	9.8900	10.0384	9.8900	9.3955	22.06.2023
26.06.2023	2 789 204.41		282 025.0850	9.8899	10.0382	9.8899	9.3954	23.06.2023
27.06.2023	2 787 200.92		282 025.0850	9.8828	10.0310	9.8828	9.3887	26.06.2023
28.06.2023	2 775 599.47		282 025.0850	9.8417	9.9893	9.8417	9.3496	27.06.2023
29.06.2023	2 782 220.73		282 025.0850	9.8652	10.0132	9.8652	9.3719	28.06.2023
30.06.2023	2 791 309.16		282 026.0836	9.8973	10.0458	9.8973	9.4024	29.06.2023

16. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестирац								
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
01.06.2023	15 886 966.02		1 617 634.7762	9.8211	9.9684	9.8211	9.3300	31.05.2023
02.06.2023	15 876 179.44		1 617 442.0954	9.8156	9.9628	9.8156	9.3248	01.06.2023
05.06.2023	15 930 779.79		1 617 552.5057	9.8487	9.9964	9.8487	9.3563	02.06.2023
06.06.2023	16 092 645.29		1 617 522.8585	9.9489	10.0981	9.9489	9.4515	05.06.2023
07.06.2023	16 087 132.84		1 617 369.0835	9.9465	10.0957	9.9465	9.4492	06.06.2023
08.06.2023	16 124 652.69		1 617 237.0836	9.9705	10.1201	9.9705	9.4720	07.06.2023
09.06.2023	16 027 130.80		1 617 125.2415	9.9109	10.0596	9.9109	9.4154	08.06.2023
12.06.2023	16 024 653.69		1 617 006.1388	9.9101	10.0588	9.9101	9.4146	09.06.2023
13.06.2023	16 077 929.95		1 616 732.4927	9.9447	10.0939	9.9447	9.4475	12.06.2023
14.06.2023	16 143 756.15		1 614 490.1434	9.9993	10.1493	9.9993	9.4993	13.06.2023
15.06.2023	16 181 209.92		1 614 225.8320	10.0241	10.1745	10.0241	9.5229	14.06.2023
16.06.2023	16 161 112.38		1 614 225.8320	10.0117	10.1619	10.0117	9.5111	15.06.2023
19.06.2023	16 215 057.39		1 614 339.9834	10.0444	10.1951	10.0444	9.5422	16.06.2023
20.06.2023	16 206 676.27		1 614 850.0322	10.0360	10.1865	10.0360	9.5342	19.06.2023
21.06.2023	16 206 692.74		1 614 854.9406	10.0360	10.1865	10.0360	9.5342	20.06.2023
22.06.2023	16 144 539.18		1 614 904.0249	9.9972	10.1472	9.9972	9.4973	21.06.2023
23.06.2023	16 025 371.39		1 614 913.8798	9.9234	10.0723	9.9234	9.4272	22.06.2023
26.06.2023	16 025 387.86		1 614 918.8439	9.9233	10.0721	9.9233	9.4271	23.06.2023
27.06.2023	16 008 360.42		1 613 435.3616	9.9219	10.0707	9.9219	9.4258	26.06.2023
28.06.2023	15 917 945.87		1 613 529.6941	9.8653	10.0133	9.8653	9.3720	27.06.2023
29.06.2023	15 782 186.49		1 594 208.2498	9.8997	10.0482	9.8997	9.4047	28.06.2023
30.06.2023	15 838 208.60		1 593 886.2610	9.9368	10.0859	9.9368	9.4400	29.06.2023