

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

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.09.2023	34 572 537.01		3 669 896.0842	9.4206	9.5619	9.4206	8.9496	31.08.2023
04.09.2023	34 682 741.25		3 668 264.4144	9.4548	9.5966	9.4548	8.9821	01.09.2023
05.09.2023	34 685 293.82		3 668 999.9843	9.4536	9.5954	9.4536	8.9809	04.09.2023
07.09.2023	34 664 714.76		3 670 328.3278	9.4446	9.5863	9.4446	8.9724	05.09.2023
08.09.2023	34 495 472.42		3 670 197.3926	9.3988	9.5398	9.3988	8.9289	07.09.2023
11.09.2023	34 539 429.00		3 668 790.7410	9.4144	9.5556	9.4144	8.9437	08.09.2023
12.09.2023	34 514 090.75		3 663 586.4742	9.4208	9.5621	9.4208	8.9498	11.09.2023
13.09.2023	34 537 640.02		3 665 324.1516	9.4228	9.5641	9.4228	8.9517	12.09.2023
14.09.2023	34 534 127.66		3 667 358.7916	9.4166	9.5578	9.4166	8.9458	13.09.2023
15.09.2023	34 467 693.97		3 665 415.5737	9.4035	9.5446	9.4035	8.9333	14.09.2023
18.09.2023	34 634 166.40		3 654 664.4187	9.4767	9.6189	9.4767	9.0029	15.09.2023
19.09.2023	34 478 867.49		3 656 226.6116	9.4302	9.5717	9.4302	8.9587	18.09.2023
20.09.2023	34 390 217.04		3 656 276.4777	9.4058	9.5469	9.4058	8.9355	19.09.2023
21.09.2023	34 328 235.92		3 655 515.9683	9.3908	9.5317	9.3908	8.9213	20.09.2023
25.09.2023	34 127 005.87		3 655 992.9504	9.3345	9.4745	9.3345	8.8678	21.09.2023
26.09.2023	34 096 577.06		3 655 854.1784	9.3266	9.4665	9.3266	8.8603	25.09.2023
27.09.2023	34 119 886.60		3 655 092.1381	9.3349	9.4749	9.3349	8.8682	26.09.2023
28.09.2023	33 945 717.47		3 654 855.9373	9.2878	9.4271	9.2878	8.8234	27.09.2023
29.09.2023	33 970 461.34		3 655 247.8677	9.2936	9.4330	9.2936	8.8289	28.09.2023

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 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
01.09.2023	122 740 968.34	62 756 460.60	6 633 377.5426	9.4607	9.6026	9.4607	8.9877	31.08.2023
04.09.2023	123 169 895.62	62 975 767.64	6 632 488.3373	9.4950	9.6374	9.4950	9.0203	01.09.2023
05.09.2023	123 087 417.76	62 933 597.38	6 629 426.5068	9.4931	9.6355	9.4931	9.0184	04.09.2023
07.09.2023	122 872 182.39	62 823 549.28	6 623 117.2662	9.4855	9.6278	9.4855	9.0112	05.09.2023
08.09.2023	122 381 596.29	62 572 716.59	6 618 353.2813	9.4544	9.5962	9.4544	8.9817	07.09.2023
11.09.2023	122 362 917.60	62 563 166.33	6 617 414.7635	9.4543	9.5961	9.4543	8.9816	08.09.2023
12.09.2023	122 489 697.97	62 627 988.10	6 619 398.5024	9.4613	9.6032	9.4613	8.9882	11.09.2023
13.09.2023	122 508 673.13	62 637 689.95	6 619 480.4712	9.4626	9.6045	9.4626	8.9895	12.09.2023
14.09.2023	122 378 289.10	62 571 025.65	6 616 349.6735	9.4570	9.5989	9.4570	8.9842	13.09.2023
15.09.2023	122 234 089.31	62 497 297.47	6 618 034.5048	9.4435	9.5852	9.4435	8.9713	14.09.2023
18.09.2023	123 229 062.02	63 006 018.94	6 619 839.3474	9.5178	9.6606	9.5178	9.0419	15.09.2023
19.09.2023	122 638 928.38	62 704 288.40	6 621 160.9768	9.4703	9.6124	9.4703	8.9968	18.09.2023
20.09.2023	122 328 254.49	62 545 443.36	6 621 534.0012	9.4458	9.5875	9.4458	8.9735	19.09.2023
21.09.2023	122 123 720.49	62 440 866.79	6 620 713.6134	9.4311	9.5726	9.4311	8.9595	20.09.2023
25.09.2023	121 395 531.31	62 068 549.57	6 621 069.5731	9.3744	9.5150	9.3744	8.9057	21.09.2023
26.09.2023	121 171 230.15	61 953 866.21	6 614 608.3552	9.3662	9.5067	9.3662	8.8979	25.09.2023
27.09.2023	121 344 571.59	62 042 494.28	6 617 966.6745	9.3749	9.5155	9.3749	8.9062	26.09.2023
28.09.2023	120 738 282.05	61 732 503.36	6 618 045.4930	9.3279	9.4678	9.3279	8.8615	27.09.2023
29.09.2023	120 805 737.33	61 766 992.70	6 617 847.4415	9.3334	9.4734	9.3334	8.8667	28.09.2023

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
01.09.2023	17 648 683.86		1 904 371.5607	9.2675	9.4065	9.2675	8.8041	31.08.2023
04.09.2023	16 724 255.51		1 796 478.2260	9.3095	9.4491	9.3095	8.8440	01.09.2023
05.09.2023	16 724 705.50		1 795 033.1023	9.3172	9.4570	9.3172	8.8513	04.09.2023
07.09.2023	16 713 644.73		1 793 306.8974	9.3200	9.4598	9.3200	8.8540	05.09.2023
08.09.2023	16 632 477.60		1 793 432.7980	9.2741	9.4132	9.2741	8.8104	07.09.2023
11.09.2023	16 655 280.29		1 793 579.5054	9.2861	9.4254	9.2861	8.8218	08.09.2023
12.09.2023	16 664 075.64		1 793 607.6121	9.2908	9.4302	9.2908	8.8263	11.09.2023
13.09.2023	16 679 642.06		1 794 325.3574	9.2958	9.4352	9.2958	8.8310	12.09.2023
14.09.2023	16 665 518.48		1 793 926.2864	9.2900	9.4294	9.2900	8.8255	13.09.2023
15.09.2023	16 640 256.97		1 793 995.2193	9.2755	9.4146	9.2755	8.8117	14.09.2023
18.09.2023	16 799 602.77		1 794 935.2892	9.3594	9.4998	9.3594	8.8914	15.09.2023
19.09.2023	16 715 370.23		1 795 140.5552	9.3115	9.4512	9.3115	8.8459	18.09.2023
20.09.2023	16 668 310.50		1 794 928.5780	9.2863	9.4256	9.2863	8.8220	19.09.2023
21.09.2023	16 634 577.20		1 794 599.7879	9.2692	9.4082	9.2692	8.8057	20.09.2023
25.09.2023	16 515 577.83		1 794 782.4950	9.2020	9.3400	9.2020	8.7419	21.09.2023
26.09.2023	16 499 549.23		1 794 833.8867	9.1928	9.3307	9.1928	8.7332	25.09.2023
27.09.2023	16 533 415.74		1 795 091.2083	9.2103	9.3485	9.2103	8.7498	26.09.2023
28.09.2023	16 424 463.97		1 794 357.8249	9.1534	9.2907	9.1534	8.6957	27.09.2023
29.09.2023	16 441 666.77		1 793 623.2597	9.1667	9.3042	9.1667	8.7084	28.09.2023

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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
01.09.2023	29 410 968.48	15 037 589.40	1 617 416.6229	9.2973	9.4368	9.2973	8.8324	31.08.2023
04.09.2023	29 539 692.39	15 103 404.89	1 617 597.1192	9.3369	9.4770	9.3369	8.8701	01.09.2023
05.09.2023	29 557 867.07	15 112 697.46	1 617 425.0952	9.3437	9.4839	9.3437	8.8765	04.09.2023
07.09.2023	29 519 974.12	15 093 323.10	1 614 657.1917	9.3477	9.4879	9.3477	8.8803	05.09.2023
08.09.2023	29 422 338.60	15 043 402.85	1 614 715.6871	9.3164	9.4561	9.3164	8.8506	07.09.2023
11.09.2023	29 392 748.02	15 028 273.43	1 613 705.1659	9.3129	9.4526	9.3129	8.8473	08.09.2023
12.09.2023	29 401 641.01	15 032 820.34	1 613 280.2892	9.3182	9.4580	9.3182	8.8523	11.09.2023
13.09.2023	29 416 889.85	15 040 616.95	1 613 394.0807	9.3223	9.4621	9.3223	8.8562	12.09.2023
14.09.2023	29 400 757.79	15 032 368.76	1 613 394.0807	9.3172	9.4570	9.3172	8.8513	13.09.2023
15.09.2023	29 359 962.35	15 011 510.38	1 613 722.9375	9.3024	9.4419	9.3024	8.8373	14.09.2023
18.09.2023	29 636 941.22	15 153 127.43	1 614 175.0721	9.3875	9.5283	9.3875	8.9181	15.09.2023
19.09.2023	29 486 791.06	15 076 356.87	1 614 434.7715	9.3385	9.4786	9.3385	8.8716	18.09.2023
20.09.2023	29 412 419.64	15 038 331.37	1 614 755.5991	9.3131	9.4528	9.3131	8.8474	19.09.2023
21.09.2023	29 344 667.68	15 003 690.34	1 613 893.6829	9.2966	9.4360	9.2966	8.8318	20.09.2023
25.09.2023	29 096 867.56	14 876 992.15	1 612 017.8961	9.2288	9.3672	9.2288	8.7674	21.09.2023
26.09.2023	29 165 135.65	14 911 897.07	1 617 453.6254	9.2194	9.3577	9.2194	8.7584	25.09.2023
27.09.2023	29 201 484.20	14 930 481.79	1 616 332.4099	9.2373	9.3759	9.2373	8.7754	26.09.2023
28.09.2023	29 012 997.81	14 834 110.23	1 615 812.5913	9.1806	9.3183	9.1806	8.7216	27.09.2023
29.09.2023	29 047 665.99	14 851 835.79	1 615 428.9378	9.1937	9.3316	9.1937	8.7340	28.09.2023

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 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
01.09.2023	27 246 692.64		2 847 631.2465	9.5682	9.7117	9.5682	9.0898	31.08.2023
04.09.2023	27 346 978.28		2 845 478.3735	9.6107	9.7549	9.6107	9.1302	01.09.2023
05.09.2023	27 462 982.77		2 850 416.6628	9.6347	9.7792	9.6347	9.1530	04.09.2023
07.09.2023	27 545 847.55		2 853 140.3273	9.6546	9.7994	9.6546	9.1719	05.09.2023
08.09.2023	27 433 261.70		2 856 439.7372	9.6040	9.7481	9.6040	9.1238	07.09.2023
11.09.2023	27 458 455.76		2 857 960.1343	9.6077	9.7518	9.6077	9.1273	08.09.2023
12.09.2023	27 486 980.50		2 860 094.6833	9.6105	9.7547	9.6105	9.1300	11.09.2023
13.09.2023	27 627 376.64		2 871 352.2641	9.6217	9.7660	9.6217	9.1406	12.09.2023
14.09.2023	27 624 600.47		2 873 249.4053	9.6144	9.7586	9.6144	9.1337	13.09.2023
15.09.2023	27 567 433.11		2 872 088.0376	9.5984	9.7424	9.5984	9.1185	14.09.2023
18.09.2023	27 882 217.51		2 872 048.2141	9.7081	9.8537	9.7081	9.2227	15.09.2023
19.09.2023	27 806 775.79		2 880 733.4545	9.6527	9.7975	9.6527	9.1701	18.09.2023
20.09.2023	27 739 463.93		2 882 161.6758	9.6245	9.7689	9.6245	9.1433	19.09.2023
21.09.2023	27 672 478.66		2 881 756.0405	9.6026	9.7466	9.6026	9.1225	20.09.2023
25.09.2023	27 408 249.77		2 885 439.9991	9.4988	9.6413	9.4988	9.0239	21.09.2023
26.09.2023	27 384 266.30		2 886 386.5356	9.4874	9.6297	9.4874	9.0130	25.09.2023
27.09.2023	27 572 860.42		2 894 940.8188	9.5245	9.6674	9.5245	9.0483	26.09.2023
28.09.2023	27 341 085.86		2 894 868.2788	9.4447	9.5864	9.4447	8.9725	27.09.2023
29.09.2023	27 437 850.60		2 896 490.0524	9.4728	9.6149	9.4728	8.9992	28.09.2023

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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
01.09.2023	30 302 396.67	15 493 369.40	1 627 710.7806	9.5185	9.6613	9.5185	9.0426	31.08.2023
04.09.2023	30 437 545.88	15 562 470.09	1 627 843.8366	9.5602	9.7036	9.5602	9.0822	01.09.2023
05.09.2023	30 527 107.24	15 608 262.09	1 628 720.0002	9.5831	9.7268	9.5831	9.1039	04.09.2023
07.09.2023	30 598 462.08	15 644 745.24	1 629 017.0256	9.6038	9.7479	9.6038	9.1236	05.09.2023
08.09.2023	30 496 210.04	15 592 464.60	1 629 493.6376	9.5689	9.7124	9.5689	9.0905	07.09.2023
11.09.2023	30 461 472.80	15 574 703.73	1 629 745.9028	9.5565	9.6998	9.5565	9.0787	08.09.2023
12.09.2023	30 477 403.58	15 582 849.01	1 630 071.4977	9.5596	9.7030	9.5596	9.0816	11.09.2023
13.09.2023	30 537 599.12	15 613 626.50	1 631 159.3968	9.5721	9.7157	9.5721	9.0935	12.09.2023
14.09.2023	30 513 492.40	15 601 300.93	1 631 017.5768	9.5654	9.7089	9.5654	9.0871	13.09.2023
15.09.2023	30 470 136.91	15 579 133.62	1 631 439.8665	9.5493	9.6925	9.5493	9.0718	14.09.2023
18.09.2023	30 820 333.67	15 758 186.38	1 631 592.9739	9.6582	9.8031	9.6582	9.1753	15.09.2023
19.09.2023	30 652 378.60	15 672 312.32	1 632 114.7997	9.6025	9.7465	9.6025	9.1224	18.09.2023
20.09.2023	30 576 669.60	15 633 602.92	1 632 915.9556	9.5740	9.7176	9.5740	9.0953	19.09.2023
21.09.2023	30 508 872.02	15 598 938.57	1 632 897.5349	9.5529	9.6962	9.5529	9.0753	20.09.2023
25.09.2023	30 188 315.95	15 435 040.85	1 633 303.0835	9.4502	9.5920	9.4502	8.9777	21.09.2023
26.09.2023	30 154 606.16	15 417 805.31	1 633 486.1436	9.4386	9.5802	9.4386	8.9667	25.09.2023
27.09.2023	30 285 712.80	15 484 839.07	1 634 227.7473	9.4753	9.6174	9.4753	9.0015	26.09.2023
28.09.2023	30 035 245.45	15 356 777.15	1 634 277.5006	9.3967	9.5377	9.3967	8.9269	27.09.2023
29.09.2023	30 125 468.20	15 402 907.31	1 634 420.8257	9.4241	9.5655	9.4241	8.9529	28.09.2023

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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
01.09.2023	24 800 041.01		2 613 618.4292	9.4888	9.6311	9.4888	9.0144	31.08.2023
04.09.2023	24 900 096.07		2 613 168.4567	9.5287	9.6716	9.5287	9.0523	01.09.2023
05.09.2023	24 958 542.33		2 612 267.3304	9.5544	9.6977	9.5544	9.0767	04.09.2023
07.09.2023	24 957 502.45		2 606 611.1018	9.5747	9.7183	9.5747	9.0960	05.09.2023
08.09.2023	24 828 104.43		2 606 902.5098	9.5240	9.6669	9.5240	9.0478	07.09.2023
11.09.2023	24 832 748.90		2 606 990.9291	9.5254	9.6683	9.5254	9.0491	08.09.2023
12.09.2023	24 839 746.49		2 607 091.2564	9.5278	9.6707	9.5278	9.0514	11.09.2023
13.09.2023	24 875 157.23		2 606 386.2489	9.5439	9.6871	9.5439	9.0667	12.09.2023
14.09.2023	24 854 465.13		2 606 443.1286	9.5358	9.6788	9.5358	9.0590	13.09.2023
15.09.2023	24 814 281.46		2 606 492.2047	9.5202	9.6630	9.5202	9.0442	14.09.2023
18.09.2023	25 108 063.07		2 606 776.7951	9.6318	9.7763	9.6318	9.1502	15.09.2023
19.09.2023	24 962 800.61		2 606 922.1125	9.5756	9.7192	9.5756	9.0968	18.09.2023
20.09.2023	24 890 344.20		2 607 065.2307	9.5473	9.6905	9.5473	9.0699	19.09.2023
21.09.2023	24 833 106.25		2 607 091.0290	9.5252	9.6681	9.5252	9.0489	20.09.2023
25.09.2023	24 552 367.92		2 607 940.9351	9.4145	9.5557	9.4145	8.9438	21.09.2023
26.09.2023	24 530 953.42		2 609 015.1743	9.4024	9.5434	9.4024	8.9323	25.09.2023
27.09.2023	24 634 698.18		2 609 623.4465	9.4399	9.5815	9.4399	8.9679	26.09.2023
28.09.2023	24 418 221.23		2 609 714.3502	9.3567	9.4971	9.3567	8.8889	27.09.2023
29.09.2023	24 479 958.95		2 608 561.2818	9.3845	9.5253	9.3845	8.9153	28.09.2023

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 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
01.09.2023	34 934 798.06	17 861 878.62	1 889 965.4345	9.4509	9.5927	9.4509	8.9784	31.08.2023
04.09.2023	35 092 869.47	17 942 699.25	1 890 590.9101	9.4905	9.6329	9.4905	9.0160	01.09.2023
05.09.2023	35 168 203.29	17 981 216.82	1 889 694.9434	9.5154	9.6581	9.5154	9.0396	04.09.2023
07.09.2023	35 243 992.14	18 019 967.04	1 889 460.1672	9.5371	9.6802	9.5371	9.0602	05.09.2023
08.09.2023	35 113 399.67	17 953 196.17	1 889 498.5956	9.5016	9.6441	9.5016	9.0265	07.09.2023
11.09.2023	35 061 856.56	17 926 842.60	1 889 551.6848	9.4874	9.6297	9.4874	9.0130	08.09.2023
12.09.2023	35 072 493.64	17 932 281.25	1 889 567.7806	9.4901	9.6325	9.4901	9.0156	11.09.2023
13.09.2023	35 125 663.50	17 959 466.57	1 889 378.5703	9.5055	9.6481	9.5055	9.0302	12.09.2023
14.09.2023	35 058 288.82	17 925 018.44	1 887 245.4820	9.4980	9.6405	9.4980	9.0231	13.09.2023
15.09.2023	35 000 005.75	17 895 218.78	1 887 245.4820	9.4822	9.6244	9.4822	9.0081	14.09.2023
18.09.2023	35 411 570.72	18 105 648.61	1 887 121.9707	9.5943	9.7382	9.5943	9.1146	15.09.2023
19.09.2023	35 205 763.09	18 000 420.84	1 887 317.5915	9.5376	9.6807	9.5376	9.0607	18.09.2023
20.09.2023	35 101 421.15	17 947 071.65	1 887 366.9679	9.5091	9.6517	9.5091	9.0336	19.09.2023
21.09.2023	35 020 867.00	17 905 884.97	1 887 285.7978	9.4876	9.6299	9.4876	9.0132	20.09.2023
25.09.2023	34 613 525.33	17 697 614.48	1 887 342.3916	9.3770	9.5177	9.3770	8.9082	21.09.2023
26.09.2023	34 569 383.50	17 675 045.12	1 887 429.1245	9.3646	9.5051	9.3646	8.8964	25.09.2023
27.09.2023	34 703 549.46	17 743 643.09	1 887 127.9391	9.4025	9.5435	9.4025	8.9324	26.09.2023
28.09.2023	34 399 665.63	17 588 269.75	1 887 205.6915	9.3197	9.4595	9.3197	8.8537	27.09.2023
29.09.2023	34 499 810.16	17 639 472.84	1 887 144.9057	9.3472	9.4874	9.3472	8.8798	28.09.2023

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
01.09.2023	5 531 380.91		579 884.6846	9.5388	9.6819	9.5388	9.0619	31.08.2023
04.09.2023	5 533 639.98		577 683.1498	9.5790	9.7227	9.5790	9.1001	01.09.2023
05.09.2023	5 555 658.91		577 830.2280	9.6147	9.7589	9.6147	9.1340	04.09.2023
07.09.2023	5 551 136.36		575 520.1005	9.6454	9.7901	9.6454	9.1631	05.09.2023
08.09.2023	5 522 365.77		575 732.5600	9.5919	9.7358	9.5919	9.1123	07.09.2023
11.09.2023	5 520 096.44		575 801.4804	9.5868	9.7306	9.5868	9.1075	08.09.2023
12.09.2023	5 520 607.33		575 811.7572	9.5875	9.7313	9.5875	9.1081	11.09.2023
13.09.2023	5 538 050.99		576 231.5868	9.6108	9.7550	9.6108	9.1303	12.09.2023
14.09.2023	5 532 436.67		576 236.7123	9.6010	9.7450	9.6010	9.1210	13.09.2023
15.09.2023	5 513 308.25		575 200.2849	9.5850	9.7288	9.5850	9.1058	14.09.2023
18.09.2023	5 586 893.97		575 210.5636	9.7128	9.8585	9.7128	9.2272	15.09.2023
19.09.2023	5 554 585.98		575 488.4953	9.6519	9.7967	9.6519	9.1693	18.09.2023
20.09.2023	5 539 466.10		575 713.0600	9.6219	9.7662	9.6219	9.1408	19.09.2023
21.09.2023	5 525 129.22		575 713.0600	9.5970	9.7410	9.5970	9.1172	20.09.2023
25.09.2023	5 376 887.83		568 494.9220	9.4581	9.6000	9.4581	8.9852	21.09.2023
26.09.2023	5 368 863.27		568 494.9220	9.4440	9.5857	9.4440	8.9718	25.09.2023
27.09.2023	5 398 053.99		568 599.4292	9.4936	9.6360	9.4936	9.0189	26.09.2023
28.09.2023	5 344 058.81		568 828.2583	9.3949	9.5358	9.3949	8.9252	27.09.2023
29.09.2023	5 364 796.43		568 834.5583	9.4312	9.5727	9.4312	8.9596	28.09.2023

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
01.09.2023	7 520 241.34	3 845 038.34	402 286.8363	9.5580	9.7014	9.5580	9.0801	31.08.2023
04.09.2023	7 551 706.16	3 861 126.05	402 286.8363	9.5979	9.7419	9.5979	9.1180	01.09.2023
05.09.2023	7 580 566.72	3 875 882.22	402 361.8728	9.6328	9.7773	9.6328	9.1512	04.09.2023
07.09.2023	7 605 827.71	3 888 797.96	402 369.0322	9.6648	9.8098	9.6648	9.1816	05.09.2023
08.09.2023	7 576 435.74	3 873 770.08	402 407.7688	9.6265	9.7709	9.6265	9.1452	07.09.2023
11.09.2023	7 559 782.68	3 865 255.51	402 412.8860	9.6052	9.7493	9.6052	9.1249	08.09.2023
12.09.2023	7 560 766.78	3 865 758.67	402 412.8860	9.6064	9.7505	9.6064	9.1261	11.09.2023
13.09.2023	7 580 392.24	3 875 793.01	402 505.1887	9.6292	9.7736	9.6292	9.1477	12.09.2023
14.09.2023	7 573 172.67	3 872 101.70	402 510.3045	9.6199	9.7642	9.6199	9.1389	13.09.2023
15.09.2023	7 560 720.11	3 865 734.81	402 530.7874	9.6036	9.7477	9.6036	9.1234	14.09.2023
18.09.2023	7 662 946.22	3 918 002.19	402 556.4344	9.7328	9.8788	9.7328	9.2462	15.09.2023
19.09.2023	7 614 367.59	3 893 164.33	402 571.6183	9.6707	9.8158	9.6707	9.1872	18.09.2023
20.09.2023	7 590 390.35	3 880 904.96	402 578.7496	9.6401	9.7847	9.6401	9.1581	19.09.2023
21.09.2023	7 571 186.72	3 871 086.30	402 578.7496	9.6157	9.7599	9.6157	9.1349	20.09.2023
25.09.2023	7 445 812.46	3 806 983.46	401 712.8832	9.4769	9.6191	9.4769	9.0031	21.09.2023
26.09.2023	7 434 648.86	3 801 275.60	401 712.8832	9.4627	9.6046	9.4627	8.9896	25.09.2023
27.09.2023	7 475 407.57	3 822 115.20	401 778.4766	9.5130	9.6557	9.5130	9.0374	26.09.2023
28.09.2023	7 397 225.48	3 782 141.33	401 778.4766	9.4135	9.5547	9.4135	8.9428	27.09.2023
29.09.2023	7 425 975.89	3 796 841.18	401 783.7096	9.4500	9.5918	9.4500	8.9775	28.09.2023

11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
01.09.2023	3 626 307.51		363 523.8588	9.9754	10.1250	9.9754	9.4766	31.08.2023
04.09.2023	3 630 843.96		362 523.8588	10.0155	10.0155	10.0155	9.5147	01.09.2023
05.09.2023	3 692 914.80		368 936.0195	10.0096	10.0096	10.0096	9.5091	04.09.2023
07.09.2023	3 710 164.72		371 034.0053	9.9995	9.9995	9.9995	9.4995	05.09.2023
08.09.2023	3 900 993.86		391 335.0203	9.9684	9.9684	9.9684	9.4700	07.09.2023
11.09.2023	4 038 708.27		405 039.2251	9.9712	9.9712	9.9712	9.4726	08.09.2023
12.09.2023	4 136 084.74		414 508.5965	9.9783	9.9783	9.9783	9.4794	11.09.2023
13.09.2023	4 208 585.67		421 702.7065	9.9800	9.9800	9.9800	9.4810	12.09.2023
14.09.2023	4 218 149.71		422 823.9489	9.9761	9.9761	9.9761	9.4773	13.09.2023
15.09.2023	4 421 553.16		443 720.3899	9.9647	9.9647	9.9647	9.4665	14.09.2023
18.09.2023	4 504 765.50		449 104.4956	10.0306	10.0306	10.0306	9.5291	15.09.2023
19.09.2023	4 534 113.53		453 901.5265	9.9892	9.9892	9.9892	9.4897	18.09.2023
20.09.2023	5 405 542.01		542 320.0180	9.9674	9.9674	9.9674	9.4690	19.09.2023
21.09.2023	5 473 748.50		549 805.0048	9.9558	9.9558	9.9558	9.4580	20.09.2023
25.09.2023	5 487 796.82		553 426.0091	9.9160	9.9160	9.9160	9.4202	21.09.2023
26.09.2023	5 520 620.08		557 403.2175	9.9042	9.9042	9.9042	9.4090	25.09.2023
27.09.2023	5 561 543.47		561 373.7524	9.9070	9.9070	9.9070	9.4117	26.09.2023
28.09.2023	5 721 994.81		579 988.9736	9.8657	9.8657	9.8657	9.3724	27.09.2023
29.09.2023	5 800 239.20		587 974.0123	9.8648	9.8648	9.8648	9.3716	28.09.2023

12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
01.09.2023	2 660 071.24		268 073.9175	9.9229	10.0717	9.9229	9.4268	31.08.2023
04.09.2023	2 669 253.08		268 073.9175	9.9572	9.9572	9.9572	9.4593	01.09.2023
05.09.2023	2 678 566.27		269 108.4448	9.9535	9.9535	9.9535	9.4558	04.09.2023
07.09.2023	2 684 463.46		269 935.3458	9.9448	9.9448	9.9448	9.4476	05.09.2023
08.09.2023	2 751 389.33		277 592.6134	9.9116	9.9116	9.9116	9.4160	07.09.2023
11.09.2023	2 804 199.92		282 943.8175	9.9108	9.9108	9.9108	9.4153	08.09.2023
12.09.2023	2 815 387.66		283 888.5443	9.9172	9.9172	9.9172	9.4213	11.09.2023
13.09.2023	2 936 702.19		295 968.5657	9.9223	9.9223	9.9223	9.4262	12.09.2023
14.09.2023	2 980 674.62		300 579.3915	9.9164	9.9164	9.9164	9.4206	13.09.2023
15.09.2023	3 030 485.41		305 940.6111	9.9055	9.9055	9.9055	9.4102	14.09.2023
18.09.2023	3 117 764.15		312 576.3182	9.9744	9.9744	9.9744	9.4757	15.09.2023
19.09.2023	3 184 380.39		320 653.9963	9.9309	9.9309	9.9309	9.4344	18.09.2023
20.09.2023	3 366 336.86		339 797.5779	9.9069	9.9069	9.9069	9.4116	19.09.2023
21.09.2023	3 443 714.21		348 091.7968	9.8931	9.8931	9.8931	9.3984	20.09.2023
25.09.2023	3 489 042.80		354 640.1987	9.8383	9.8383	9.8383	9.3464	21.09.2023
26.09.2023	3 517 216.29		357 828.5328	9.8293	9.8293	9.8293	9.3378	25.09.2023
27.09.2023	3 573 399.93		363 312.1374	9.8356	9.8356	9.8356	9.3438	26.09.2023
28.09.2023	3 622 917.32		370 129.3113	9.7882	9.7882	9.7882	9.2988	27.09.2023
29.09.2023	3 696 355.05		377 585.9745	9.7894	9.7894	9.7894	9.2999	28.09.2023

13. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
01.09.2023	1 530 666.83		155 004.0058	9.8750	10.0231	9.8750	9.3813	31.08.2023
04.09.2023	1 536 823.65		155 014.1323	9.9141	9.9141	9.9141	9.4184	01.09.2023
05.09.2023	1 606 030.90		161 928.5267	9.9181	9.9181	9.9181	9.4222	04.09.2023
07.09.2023	1 608 278.92		162 140.2606	9.9191	9.9191	9.9191	9.4231	05.09.2023
08.09.2023	1 602 265.13		162 145.3013	9.8817	9.8817	9.8817	9.3876	07.09.2023
11.09.2023	1 601 897.07		162 165.5407	9.8782	9.8782	9.8782	9.3843	08.09.2023
12.09.2023	1 602 601.61		162 165.5407	9.8825	9.8825	9.8825	9.3884	11.09.2023
13.09.2023	1 633 412.36		165 125.3177	9.8920	9.8920	9.8920	9.3974	12.09.2023
14.09.2023	1 634 984.77		165 394.2218	9.8854	9.8854	9.8854	9.3911	13.09.2023
15.09.2023	1 642 935.96		166 405.8146	9.8731	9.8731	9.8731	9.3794	14.09.2023
18.09.2023	1 656 931.67		166 405.8146	9.9572	9.9572	9.9572	9.4593	15.09.2023
19.09.2023	1 652 125.81		166 747.7777	9.9079	9.9079	9.9079	9.4125	18.09.2023
20.09.2023	1 652 469.56		167 272.6114	9.8789	9.8789	9.8789	9.3850	19.09.2023
21.09.2023	1 649 452.35		167 272.6114	9.8609	9.8609	9.8609	9.3679	20.09.2023
25.09.2023	1 751 708.51		178 868.9158	9.7933	9.7933	9.7933	9.3036	21.09.2023
26.09.2023	1 750 531.98		178 879.1268	9.7861	9.7861	9.7861	9.2968	25.09.2023
27.09.2023	1 760 920.23		179 678.2190	9.8004	9.8004	9.8004	9.3104	26.09.2023
28.09.2023	1 756 239.48		180 290.4389	9.7412	9.7412	9.7412	9.2541	27.09.2023
29.09.2023	1 790 449.27		183 688.4798	9.7472	9.7472	9.7472	9.2598	28.09.2023

14. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
01.09.2023	18 900 848.47		1 898 461.3403	9.9559	10.1052	9.9559	9.4581	31.08.2023
04.09.2023	18 975 882.23		1 898 280.5430	9.9964	9.9964	9.9964	9.4966	01.09.2023
05.09.2023	19 084 037.89		1 905 278.2291	10.0164	10.0164	10.0164	9.5156	04.09.2023
07.09.2023	19 111 155.84		1 904 804.0068	10.0331	10.0331	10.0331	9.5314	05.09.2023
08.09.2023	19 039 431.54		1 905 792.1431	9.9903	9.9903	9.9903	9.4908	07.09.2023
11.09.2023	19 004 068.81		1 904 630.7237	9.9778	9.9778	9.9778	9.4789	08.09.2023
12.09.2023	19 115 494.07		1 915 785.4870	9.9779	9.9779	9.9779	9.4790	11.09.2023
13.09.2023	19 134 261.87		1 913 757.4516	9.9983	9.9983	9.9983	9.4984	12.09.2023
14.09.2023	19 126 761.92		1 915 010.6646	9.9878	9.9878	9.9878	9.4884	13.09.2023
15.09.2023	19 476 666.13		1 952 571.4886	9.9749	9.9749	9.9749	9.4762	14.09.2023
18.09.2023	19 705 963.02		1 955 188.0760	10.0788	10.0788	10.0788	9.5749	15.09.2023
19.09.2023	19 727 667.17		1 968 136.5415	10.0235	10.0235	10.0235	9.5223	18.09.2023
20.09.2023	19 677 747.32		1 969 705.9529	9.9902	9.9902	9.9902	9.4907	19.09.2023
21.09.2023	19 664 431.60		1 972 999.1802	9.9668	9.9668	9.9668	9.4685	20.09.2023
25.09.2023	19 571 912.09		1 985 130.6557	9.8593	9.8593	9.8593	9.3663	21.09.2023
26.09.2023	19 586 141.34		1 988 401.7012	9.8502	9.8502	9.8502	9.3577	25.09.2023
27.09.2023	19 666 592.89		1 990 083.1098	9.8823	9.8823	9.8823	9.3882	26.09.2023
28.09.2023	19 539 882.37		1 993 599.3574	9.8013	9.8013	9.8013	9.3112	27.09.2023
29.09.2023	19 594 545.40		1 995 746.4741	9.8182	9.8182	9.8182	9.3273	28.09.2023

15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
01.09.2023	2 931 240.85		294 115.2594	9.9663	10.1158	9.9663	9.4680	31.08.2023
04.09.2023	2 942 393.40		294 115.2594	10.0042	10.0042	10.0042	9.5040	01.09.2023
05.09.2023	2 948 982.55		294 150.4446	10.0254	10.0254	10.0254	9.5241	04.09.2023
07.09.2023	2 957 707.89		294 515.5171	10.0426	10.0426	10.0426	9.5405	05.09.2023
08.09.2023	2 966 846.07		296 714.0213	9.9990	9.9990	9.9990	9.4991	07.09.2023
11.09.2023	2 967 969.29		297 259.0758	9.9845	9.9845	9.9845	9.4853	08.09.2023
12.09.2023	2 973 693.32		297 847.9886	9.9839	9.9839	9.9839	9.4847	11.09.2023
13.09.2023	2 986 127.12		298 408.9915	10.0068	10.0068	10.0068	9.5065	12.09.2023
14.09.2023	2 997 833.47		299 927.9585	9.9952	9.9952	9.9952	9.4954	13.09.2023
15.09.2023	3 214 727.23		322 016.8610	9.9831	9.9831	9.9831	9.4839	14.09.2023
18.09.2023	3 283 105.73		325 622.9552	10.0825	10.0825	10.0825	9.5784	15.09.2023
19.09.2023	3 380 874.11		337 046.7090	10.0309	10.0309	10.0309	9.5294	18.09.2023
20.09.2023	3 382 978.14		338 342.7043	9.9987	9.9987	9.9987	9.4988	19.09.2023
21.09.2023	3 376 166.54		338 442.7173	9.9756	9.9756	9.9756	9.4768	20.09.2023
25.09.2023	3 337 982.12		338 568.5241	9.8591	9.8591	9.8591	9.3661	21.09.2023
26.09.2023	3 353 427.68		340 500.7490	9.8485	9.8485	9.8485	9.3561	25.09.2023
27.09.2023	3 374 992.99		341 547.1011	9.8815	9.8815	9.8815	9.3874	26.09.2023
28.09.2023	3 345 899.50		341 547.1011	9.7963	9.7963	9.7963	9.3065	27.09.2023
29.09.2023	3 418 806.90		348 396.6257	9.8130	9.8130	9.8130	9.3224	28.09.2023

16. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.09.2023	15 215 813.88		1 514 960.2486	10.0437	10.1944	10.0437	9.5415	31.08.2023
04.09.2023	15 272 112.84		1 514 788.9969	10.0820	10.0820	10.0820	9.5779	01.09.2023
05.09.2023	15 320 083.66		1 514 932.3211	10.1127	10.1127	10.1127	9.6071	04.09.2023
07.09.2023	15 361 214.81		1 514 952.0981	10.1397	10.1397	10.1397	9.6327	05.09.2023
08.09.2023	15 290 017.09		1 515 074.9298	10.0919	10.0919	10.0919	9.5873	07.09.2023
11.09.2023	15 256 792.36		1 515 035.6829	10.0703	10.0703	10.0703	9.5668	08.09.2023
12.09.2023	15 252 128.87		1 515 035.6829	10.0672	10.0672	10.0672	9.5638	11.09.2023
13.09.2023	15 313 463.46		1 516 368.7239	10.0988	10.0988	10.0988	9.5939	12.09.2023
14.09.2023	15 291 123.65		1 516 399.4204	10.0838	10.0838	10.0838	9.5796	13.09.2023
15.09.2023	15 271 474.25		1 516 404.3788	10.0708	10.0708	10.0708	9.5673	14.09.2023
18.09.2023	15 459 658.09		1 516 404.3788	10.1949	10.1949	10.1949	9.6852	15.09.2023
19.09.2023	15 365 169.94		1 516 617.2297	10.1312	10.1312	10.1312	9.6246	18.09.2023
20.09.2023	15 311 105.07		1 516 666.5818	10.0952	10.0952	10.0952	9.5904	19.09.2023
21.09.2023	15 261 419.38		1 515 892.0206	10.0676	10.0676	10.0676	9.5642	20.09.2023
25.09.2023	15 037 528.27		1 515 499.6726	9.9225	9.9225	9.9225	9.4264	21.09.2023
26.09.2023	15 039 592.69		1 517 540.4888	9.9105	9.9105	9.9105	9.4150	25.09.2023
27.09.2023	15 109 574.08		1 517 681.7524	9.9557	9.9557	9.9557	9.4579	26.09.2023
28.09.2023	14 953 022.50		1 517 626.9019	9.8529	9.8529	9.8529	9.3603	27.09.2023
29.09.2023	15 000 872.86		1 518 784.5440	9.8769	9.8769	9.8769	9.3831	28.09.2023