

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: КЕЙ 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 (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
01.11.2023	33 193 756.32		3 611 528.5442	9.1911	9.3290	9.1911	8.7315	31.10.2023
02.11.2023	33 175 529.45		3 609 570.0729	9.1910	9.3289	9.1910	8.7315	01.11.2023
03.11.2023	33 261 827.75		3 609 139.0673	9.2160	9.3542	9.2160	8.7552	02.11.2023
06.11.2023	33 596 128.53		3 608 439.9236	9.3104	9.4501	9.3104	8.8449	03.11.2023
07.11.2023	33 665 166.34		3 607 868.9902	9.3310	9.4710	9.3310	8.8645	06.11.2023
08.11.2023	33 638 385.82		3 609 203.4778	9.3202	9.4600	9.3202	8.8542	07.11.2023
09.11.2023	33 718 681.64		3 607 979.0765	9.3456	9.4858	9.3456	8.8783	08.11.2023
10.11.2023	33 732 576.78		3 606 261.4826	9.3539	9.4942	9.3539	8.8862	09.11.2023
13.11.2023	33 680 248.70		3 606 372.2084	9.3391	9.4792	9.3391	8.8721	10.11.2023
14.11.2023	33 734 817.39		3 607 168.1441	9.3522	9.4925	9.3522	8.8846	13.11.2023
15.11.2023	33 720 338.92		3 606 982.9874	9.3486	9.4888	9.3486	8.8812	14.11.2023
16.11.2023	33 899 213.58		3 605 789.0838	9.4013	9.5423	9.4013	8.9312	15.11.2023
17.11.2023	33 941 139.79		3 606 614.2093	9.4108	9.5520	9.4108	8.9403	16.11.2023
20.11.2023	33 992 902.08		3 607 059.1857	9.4240	9.5654	9.4240	8.9528	17.11.2023
21.11.2023	33 999 833.76		3 606 014.8206	9.4286	9.5700	9.4286	8.9572	20.11.2023
22.11.2023	34 000 143.77		3 605 454.6930	9.4302	9.5717	9.4302	8.9587	21.11.2023
23.11.2023	34 035 655.65		3 605 449.0605	9.4401	9.5817	9.4401	8.9681	22.11.2023
24.11.2023	34 120 692.77		3 605 724.7418	9.4629	9.6048	9.4629	8.9898	23.11.2023
27.11.2023	34 119 424.40		3 605 596.0787	9.4629	9.6048	9.4629	8.9898	24.11.2023
28.11.2023	33 991 781.65		3 604 374.4902	9.4307	9.5722	9.4307	8.9592	27.11.2023
29.11.2023	34 071 515.38		3 605 025.4289	9.4511	9.5929	9.4511	8.9785	28.11.2023
30.11.2023	34 096 642.75		3 604 669.5018	9.4590	9.6009	9.4590	8.9861	29.11.2023

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
01.11.2023	118 532 309.94	60 604 607.73	6 566 257.1673	9.2297	9.3681	9.2297	8.7682	31.10.2023
02.11.2023	118 477 978.31	60 576 828.41	6 563 260.4883	9.2297	9.3681	9.2297	8.7682	01.11.2023
03.11.2023	118 814 486.51	60 748 882.32	6 563 794.4697	9.2551	9.3939	9.2551	8.7923	02.11.2023
06.11.2023	120 048 938.24	61 380 047.47	6 564 861.6070	9.3498	9.4900	9.3498	8.8823	03.11.2023
07.11.2023	120 320 982.48	61 519 141.48	6 564 927.6112	9.3709	9.5115	9.3709	8.9024	06.11.2023
08.11.2023	120 172 280.59	61 443 111.41	6 564 933.9589	9.3593	9.4997	9.3593	8.8913	07.11.2023
09.11.2023	120 437 972.86	61 578 957.71	6 560 578.0941	9.3862	9.5270	9.3862	8.9169	08.11.2023
10.11.2023	120 513 428.33	61 617 537.48	6 559 677.6746	9.3934	9.5343	9.3934	8.9237	09.11.2023
13.11.2023	120 254 690.58	61 485 246.97	6 555 892.4887	9.3786	9.5193	9.3786	8.9097	10.11.2023
14.11.2023	120 418 373.25	61 568 936.59	6 555 620.9813	9.3918	9.5327	9.3918	8.9222	13.11.2023
15.11.2023	120 360 674.29	61 539 435.58	6 554 883.4472	9.3883	9.5291	9.3883	8.9189	14.11.2023
16.11.2023	121 010 112.24	61 871 487.93	6 552 683.0544	9.4422	9.5838	9.4422	8.9701	15.11.2023
17.11.2023	121 130 628.10	61 933 106.71	6 552 940.7534	9.4512	9.5930	9.4512	8.9786	16.11.2023
20.11.2023	121 254 682.03	61 996 534.48	6 550 597.3699	9.4643	9.6063	9.4643	8.9911	17.11.2023
21.11.2023	121 299 263.91	62 019 328.83	6 549 208.6001	9.4697	9.6117	9.4697	8.9962	20.11.2023
22.11.2023	121 282 975.28	62 011 000.59	6 548 128.5882	9.4700	9.6121	9.4700	8.9965	21.11.2023
23.11.2023	121 423 244.32	62 082 719.01	6 548 030.5337	9.4811	9.6233	9.4811	9.0070	22.11.2023
24.11.2023	121 678 844.45	62 213 405.28	6 546 286.6390	9.5036	9.6462	9.5036	9.0284	23.11.2023
27.11.2023	121 555 323.77	62 150 250.16	6 539 644.5243	9.5036	9.6462	9.5036	9.0284	24.11.2023
28.11.2023	121 134 644.82	61 935 160.43	6 539 277.7451	9.4713	9.6134	9.4713	8.9977	27.11.2023
29.11.2023	121 387 749.78	62 064 570.94	6 538 763.3363	9.4918	9.6342	9.4918	9.0172	28.11.2023
30.11.2023	121 310 171.12	62 024 905.60	6 528 974.7803	9.4999	9.6424	9.4999	9.0249	29.11.2023

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
01.11.2023	16 018 801.89		1 774 718.8113	9.0261	9.1615	9.0261	8.5748	31.10.2023
02.11.2023	16 018 691.02		1 774 729.7265	9.0260	9.1614	9.0260	8.5747	01.11.2023
03.11.2023	16 068 195.00		1 774 765.5463	9.0537	9.1895	9.0537	8.6010	02.11.2023
06.11.2023	16 237 723.30		1 774 487.0147	9.1507	9.2880	9.1507	8.6932	03.11.2023
07.11.2023	16 224 963.46		1 769 940.9549	9.1670	9.3045	9.1670	8.7087	06.11.2023
08.11.2023	16 211 307.24		1 769 710.9023	9.1604	9.2978	9.1604	8.7024	07.11.2023
09.11.2023	16 260 100.44		1 769 729.7236	9.1879	9.3257	9.1879	8.7285	08.11.2023
10.11.2023	16 257 497.46		1 768 712.1074	9.1917	9.3296	9.1917	8.7321	09.11.2023
13.11.2023	16 232 618.80		1 769 340.0366	9.1744	9.3120	9.1744	8.7157	10.11.2023
14.11.2023	16 277 965.01		1 769 782.4752	9.1977	9.3357	9.1977	8.7378	13.11.2023
15.11.2023	16 270 759.29		1 769 966.9266	9.1927	9.3306	9.1927	8.7331	14.11.2023
16.11.2023	16 342 366.44		1 769 194.4540	9.2372	9.3758	9.2372	8.7753	15.11.2023
17.11.2023	16 365 359.47		1 769 391.7688	9.2491	9.3878	9.2491	8.7866	16.11.2023
20.11.2023	16 384 366.76		1 769 439.8096	9.2596	9.3985	9.2596	8.7966	17.11.2023
21.11.2023	16 396 649.11		1 769 332.6871	9.2671	9.4061	9.2671	8.8037	20.11.2023
22.11.2023	16 404 248.67		1 769 350.1437	9.2713	9.4104	9.2713	8.8077	21.11.2023
23.11.2023	16 387 483.61		1 766 214.6467	9.2783	9.4175	9.2783	8.8144	22.11.2023
24.11.2023	16 438 541.10		1 766 213.3798	9.3072	9.4468	9.3072	8.8418	23.11.2023
27.11.2023	16 438 452.44		1 766 207.8177	9.3072	9.4468	9.3072	8.8418	24.11.2023
28.11.2023	16 381 569.99		1 766 159.3886	9.2753	9.4144	9.2753	8.8115	27.11.2023
29.11.2023	16 401 710.48		1 765 547.4809	9.2899	9.4292	9.2899	8.8254	28.11.2023
30.11.2023	16 394 079.59		1 764 151.0372	9.2929	9.4323	9.2929	8.8283	29.11.2023

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
01.11.2023	28 383 671.98	14 512 341.04	1 603 062.6908	9.0529	9.1887	9.0529	8.6003	31.10.2023
02.11.2023	28 383 466.48	14 512 235.97	1 603 062.6908	9.0528	9.1886	9.0528	8.6002	01.11.2023
03.11.2023	28 463 885.67	14 553 353.65	1 602 606.7618	9.0811	9.2173	9.0811	8.6270	02.11.2023
06.11.2023	28 742 468.50	14 695 790.79	1 601 185.2595	9.1781	9.3158	9.1781	8.7192	03.11.2023
07.11.2023	28 794 266.74	14 722 274.81	1 601 177.9064	9.1947	9.3326	9.1947	8.7350	06.11.2023
08.11.2023	28 769 459.52	14 709 591.08	1 601 032.8893	9.1876	9.3254	9.1876	8.7282	07.11.2023
09.11.2023	28 859 243.31	14 755 496.80	1 601 032.8893	9.2162	9.3544	9.2162	8.7554	08.11.2023
10.11.2023	28 869 432.67	14 760 706.54	1 601 122.1974	9.2190	9.3573	9.2190	8.7581	09.11.2023
13.11.2023	28 767 299.95	14 708 486.91	1 598 445.0470	9.2017	9.3397	9.2017	8.7416	10.11.2023
14.11.2023	28 814 241.34	14 732 487.66	1 596 991.1095	9.2252	9.3636	9.2252	8.7639	13.11.2023
15.11.2023	28 772 567.51	14 711 180.17	1 595 535.6223	9.2202	9.3585	9.2202	8.7592	14.11.2023
16.11.2023	28 914 804.41	14 783 904.74	1 595 575.6926	9.2656	9.4046	9.2656	8.8023	15.11.2023
17.11.2023	28 939 266.58	14 796 412.05	1 594 946.9144	9.2771	9.4163	9.2771	8.8132	16.11.2023
20.11.2023	28 970 799.16	14 812 534.40	1 594 913.2740	9.2874	9.4267	9.2874	8.8230	17.11.2023
21.11.2023	28 997 622.21	14 826 248.81	1 594 944.5679	9.2958	9.4352	9.2958	8.8310	20.11.2023
22.11.2023	28 998 490.68	14 826 692.85	1 594 488.5062	9.2987	9.4382	9.2987	8.8338	21.11.2023
23.11.2023	29 024 142.50	14 839 808.42	1 594 502.2799	9.3069	9.4465	9.3069	8.8416	22.11.2023
24.11.2023	29 112 824.18	14 885 150.64	1 594 510.7485	9.3352	9.4752	9.3352	8.8684	23.11.2023
27.11.2023	29 032 003.33	14 843 827.60	1 590 085.9738	9.3352	9.4752	9.3352	8.8684	24.11.2023
28.11.2023	28 941 555.53	14 797 582.37	1 590 592.2428	9.3032	9.4427	9.3032	8.8380	27.11.2023
29.11.2023	28 990 324.56	14 822 517.58	1 590 764.9675	9.3179	9.4577	9.3179	8.8520	28.11.2023
30.11.2023	29 000 721.81	14 827 833.61	1 590 783.9993	9.3211	9.4609	9.3211	8.8550	29.11.2023

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
01.11.2023	27 387 567.68		2 960 865.1070	9.2499	9.3886	9.2499	8.7874	31.10.2023
02.11.2023	27 387 051.06		2 960 863.3796	9.2497	9.3884	9.2497	8.7872	01.11.2023
03.11.2023	27 555 786.04		2 966 734.9444	9.2883	9.4276	9.2883	8.8239	02.11.2023
06.11.2023	27 904 860.00		2 964 064.9145	9.4144	9.5556	9.4144	8.9437	03.11.2023
07.11.2023	27 924 421.79		2 963 518.8113	9.4227	9.5640	9.4227	8.9516	06.11.2023
08.11.2023	27 986 492.79		2 968 684.9832	9.4272	9.5686	9.4272	8.9558	07.11.2023
09.11.2023	28 090 920.54		2 970 108.5713	9.4579	9.5998	9.4579	8.9850	08.11.2023
10.11.2023	28 086 991.15		2 970 983.6331	9.4538	9.5956	9.4538	8.9811	09.11.2023
13.11.2023	28 030 433.38		2 972 147.8862	9.4310	9.5725	9.4310	8.9595	10.11.2023
14.11.2023	28 254 712.92		2 982 332.3728	9.4740	9.6161	9.4740	9.0003	13.11.2023
15.11.2023	28 277 041.42		2 986 965.2236	9.4668	9.6088	9.4668	8.9935	14.11.2023
16.11.2023	28 395 612.28		2 986 209.5101	9.5089	9.6515	9.5089	9.0335	15.11.2023
17.11.2023	28 529 926.03		2 993 900.6356	9.5293	9.6722	9.5293	9.0528	16.11.2023
20.11.2023	28 542 572.28		2 994 703.9480	9.5310	9.6740	9.5310	9.0545	17.11.2023
21.11.2023	28 586 634.58		2 995 021.3367	9.5447	9.6879	9.5447	9.0675	20.11.2023
22.11.2023	28 665 237.72		3 000 239.9919	9.5543	9.6976	9.5543	9.0766	21.11.2023
23.11.2023	28 646 023.35		2 997 674.5291	9.5561	9.6994	9.5561	9.0783	22.11.2023
24.11.2023	28 768 682.79		2 997 319.3151	9.5981	9.7421	9.5981	9.1182	23.11.2023
27.11.2023	28 731 738.79		2 993 499.9279	9.5980	9.7420	9.5980	9.1181	24.11.2023
28.11.2023	28 591 953.37		2 989 358.8077	9.5646	9.7081	9.5646	9.0864	27.11.2023
29.11.2023	28 702 109.89		2 999 522.5411	9.5689	9.7124	9.5689	9.0905	28.11.2023
30.11.2023	28 735 928.79		3 005 019.7205	9.5626	9.7060	9.5626	9.0845	29.11.2023

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
01.11.2023	29 381 183.90	15 022 360.79	1 632 445.9235	9.2024	9.3404	9.2024	8.7423	31.10.2023
02.11.2023	29 376 600.51	15 020 017.34	1 632 204.0555	9.2023	9.3403	9.2023	8.7422	01.11.2023
03.11.2023	29 515 621.60	15 091 097.69	1 633 105.9764	9.2407	9.3793	9.2407	8.7787	02.11.2023
06.11.2023	29 911 714.14	15 293 616.59	1 633 085.4073	9.3649	9.5054	9.3649	8.8967	03.11.2023
07.11.2023	29 910 388.55	15 292 938.83	1 631 510.8320	9.3735	9.5141	9.3735	8.9048	06.11.2023
08.11.2023	29 930 013.88	15 302 973.10	1 631 939.6827	9.3772	9.5179	9.3772	8.9083	07.11.2023
09.11.2023	30 019 826.88	15 348 893.76	1 631 379.5597	9.4085	9.5496	9.4085	8.9381	08.11.2023
10.11.2023	30 001 965.03	15 339 761.14	1 631 306.5705	9.4034	9.5445	9.4034	8.9332	09.11.2023
13.11.2023	29 919 075.90	15 297 380.60	1 630 670.5562	9.3810	9.5217	9.3810	8.9120	10.11.2023
14.11.2023	30 039 548.55	15 358 977.29	1 629 829.8343	9.4237	9.5651	9.4237	8.9525	13.11.2023
15.11.2023	30 015 174.98	15 346 515.28	1 629 774.4537	9.4163	9.5575	9.4163	8.9455	14.11.2023
16.11.2023	30 125 012.16	15 402 674.14	1 628 420.9357	9.4587	9.6006	9.4587	8.9858	15.11.2023
17.11.2023	30 202 143.47	15 442 110.75	1 629 188.1349	9.4784	9.6206	9.4784	9.0045	16.11.2023
20.11.2023	30 210 500.91	15 446 383.84	1 629 407.5578	9.4798	9.6220	9.4798	9.0058	17.11.2023
21.11.2023	30 233 942.06	15 458 369.11	1 628 189.3064	9.4942	9.6366	9.4942	9.0195	20.11.2023
22.11.2023	30 266 310.98	15 474 919.08	1 628 566.3940	9.5022	9.6447	9.5022	9.0271	21.11.2023
23.11.2023	30 276 113.27	15 479 930.91	1 628 613.0165	9.5050	9.6476	9.5050	9.0298	22.11.2023
24.11.2023	30 403 805.19	15 545 218.75	1 628 503.9407	9.5457	9.6889	9.5457	9.0684	23.11.2023
27.11.2023	30 406 093.68	15 546 388.84	1 628 629.4444	9.5457	9.6889	9.5457	9.0684	24.11.2023
28.11.2023	30 258 436.52	15 470 892.93	1 626 270.2624	9.5131	9.6558	9.5131	9.0374	27.11.2023
29.11.2023	30 238 627.83	15 460 764.91	1 624 526.0508	9.5171	9.6599	9.5171	9.0412	28.11.2023
30.11.2023	30 228 196.00	15 455 431.20	1 625 000.1935	9.5110	9.6537	9.5110	9.0355	29.11.2023

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
01.11.2023	23 346 111.93		2 549 480.6827	9.1572	9.2946	9.1572	8.6993	31.10.2023
02.11.2023	23 319 793.64		2 546 629.5835	9.1571	9.2945	9.1571	8.6992	01.11.2023
03.11.2023	23 422 134.35		2 547 061.7732	9.1957	9.3336	9.1957	8.7359	02.11.2023
06.11.2023	23 737 726.98		2 546 280.9730	9.3225	9.4623	9.3225	8.8564	03.11.2023
07.11.2023	23 762 478.21		2 546 239.2286	9.3324	9.4724	9.3324	8.8658	06.11.2023
08.11.2023	23 781 920.10		2 546 558.2589	9.3388	9.4789	9.3388	8.8719	07.11.2023
09.11.2023	23 857 531.43		2 546 653.4167	9.3682	9.5087	9.3682	8.8998	08.11.2023
10.11.2023	23 848 497.23		2 546 760.6862	9.3642	9.5047	9.3642	8.8960	09.11.2023
13.11.2023	23 784 413.81		2 546 222.7315	9.3411	9.4812	9.3411	8.8740	10.11.2023
14.11.2023	23 915 182.63		2 547 171.7648	9.3889	9.5297	9.3889	8.9195	13.11.2023
15.11.2023	23 894 668.47		2 546 908.2713	9.3818	9.5225	9.3818	8.9127	14.11.2023
16.11.2023	24 000 916.48		2 546 857.2041	9.4237	9.5651	9.4237	8.9525	15.11.2023
17.11.2023	24 055 817.60		2 547 274.4262	9.4437	9.5854	9.4437	8.9715	16.11.2023
20.11.2023	24 061 509.64		2 547 351.6265	9.4457	9.5874	9.4457	8.9734	17.11.2023
21.11.2023	24 096 850.87		2 547 134.5068	9.4604	9.6023	9.4604	8.9874	20.11.2023
22.11.2023	24 126 239.58		2 547 522.7448	9.4705	9.6126	9.4705	8.9970	21.11.2023
23.11.2023	24 129 634.43		2 547 647.5808	9.4713	9.6134	9.4713	8.9977	22.11.2023
24.11.2023	24 240 068.93		2 547 669.4251	9.5146	9.6573	9.5146	9.0389	23.11.2023
27.11.2023	24 240 385.89		2 547 706.7024	9.5146	9.6573	9.5146	9.0389	24.11.2023
28.11.2023	24 156 820.27		2 547 712.9153	9.4818	9.6240	9.4818	9.0077	27.11.2023
29.11.2023	24 167 908.71		2 548 253.4626	9.4841	9.6264	9.4841	9.0099	28.11.2023
30.11.2023	24 138 530.59		2 547 189.8158	9.4765	9.6186	9.4765	9.0027	29.11.2023

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
01.11.2023	33 622 085.00	17 190 699.09	1 884 278.4986	9.1232	9.2600	9.1232	8.6670	31.10.2023
02.11.2023	33 552 513.27	17 155 127.63	1 880 390.9924	9.1232	9.2600	9.1232	8.6670	01.11.2023
03.11.2023	33 696 966.59	17 228 985.44	1 880 481.7048	9.1620	9.2994	9.1620	8.7039	02.11.2023
06.11.2023	34 151 063.89	17 461 161.70	1 879 982.8467	9.2879	9.4272	9.2879	8.8235	03.11.2023
07.11.2023	34 188 670.45	17 480 389.63	1 879 988.1505	9.2981	9.4376	9.2981	8.8332	06.11.2023
08.11.2023	34 210 997.29	17 491 805.16	1 880 035.9377	9.3040	9.4436	9.3040	8.8388	07.11.2023
09.11.2023	34 323 578.66	17 549 367.10	1 880 063.6810	9.3345	9.4745	9.3345	8.8678	08.11.2023
10.11.2023	34 302 781.49	17 538 733.68	1 879 966.1265	9.3293	9.4692	9.3293	8.8628	09.11.2023
13.11.2023	34 218 627.31	17 495 706.33	1 879 968.8722	9.3064	9.4460	9.3064	8.8411	10.11.2023
14.11.2023	34 395 084.00	17 585 927.20	1 880 046.1529	9.3540	9.4943	9.3540	8.8863	13.11.2023
15.11.2023	34 344 237.91	17 559 930.01	1 878 658.7256	9.3471	9.4873	9.3471	8.8797	14.11.2023
16.11.2023	34 500 204.66	17 639 674.54	1 878 669.2660	9.3895	9.5303	9.3895	8.9200	15.11.2023
17.11.2023	34 545 929.61	17 663 053.34	1 877 260.1388	9.4090	9.5501	9.4090	8.9386	16.11.2023
20.11.2023	34 553 494.88	17 666 921.40	1 877 322.9652	9.4107	9.5519	9.4107	8.9402	17.11.2023
21.11.2023	34 610 042.29	17 695 833.63	1 877 328.4091	9.4261	9.5675	9.4261	8.9548	20.11.2023
22.11.2023	34 603 114.13	17 692 291.32	1 875 208.8997	9.4348	9.5763	9.4348	8.9631	21.11.2023
23.11.2023	34 610 840.42	17 696 241.71	1 875 222.4748	9.4369	9.5785	9.4369	8.9651	22.11.2023
24.11.2023	34 763 976.73	17 774 539.06	1 875 055.5683	9.4795	9.6217	9.4795	9.0055	23.11.2023
27.11.2023	34 792 962.07	17 789 359.03	1 876 620.7063	9.4795	9.6217	9.4795	9.0055	24.11.2023
28.11.2023	34 673 234.92	17 728 143.51	1 876 620.7063	9.4468	9.5885	9.4468	8.9745	27.11.2023
29.11.2023	34 657 071.24	17 719 879.15	1 875 264.4611	9.4493	9.5910	9.4493	8.9768	28.11.2023
30.11.2023	34 630 635.63	17 706 362.84	1 875 324.9342	9.4418	9.5834	9.4418	8.9697	29.11.2023

9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
01.11.2023	5 261 306.28		574 620.3607	9.1561	9.2934	9.1561	8.6983	31.10.2023
02.11.2023	5 261 105.51		574 620.3607	9.1558	9.2931	9.1558	8.6980	01.11.2023
03.11.2023	5 288 898.91		574 881.8445	9.2000	9.3380	9.2000	8.7400	02.11.2023
06.11.2023	5 369 773.26		574 787.5049	9.3422	9.4823	9.3422	8.8751	03.11.2023
07.11.2023	5 373 230.87		574 803.3236	9.3479	9.4881	9.3479	8.8805	06.11.2023
08.11.2023	5 383 854.58		575 040.4622	9.3626	9.5030	9.3626	8.8945	07.11.2023
09.11.2023	5 401 668.94		575 090.0251	9.3927	9.5336	9.3927	8.9231	08.11.2023
10.11.2023	5 396 591.77		575 100.5143	9.3837	9.5245	9.3837	8.9145	09.11.2023
13.11.2023	5 382 284.17		575 205.5065	9.3571	9.4975	9.3571	8.8892	10.11.2023
14.11.2023	5 421 087.43		575 534.0131	9.4192	9.5605	9.4192	8.9482	13.11.2023
15.11.2023	5 415 181.61		575 409.0248	9.4110	9.5522	9.4110	8.9405	14.11.2023
16.11.2023	5 437 213.91		575 419.4935	9.4491	9.5908	9.4491	8.9766	15.11.2023
17.11.2023	5 453 207.94		575 642.7183	9.4733	9.6154	9.4733	8.9996	16.11.2023
20.11.2023	5 453 076.96		575 850.7171	9.4696	9.6116	9.4696	8.9961	17.11.2023
21.11.2023	5 464 087.14		575 861.1211	9.4886	9.6309	9.4886	9.0142	20.11.2023
22.11.2023	5 468 971.16		575 548.7472	9.5022	9.6447	9.5022	9.0271	21.11.2023
23.11.2023	5 467 261.02		575 548.7472	9.4992	9.6417	9.4992	9.0242	22.11.2023
24.11.2023	5 497 378.30		575 574.6762	9.5511	9.6944	9.5511	9.0735	23.11.2023
27.11.2023	5 497 443.55		575 584.9914	9.5511	9.6944	9.5511	9.0735	24.11.2023
28.11.2023	5 477 725.04		575 503.1357	9.5181	9.6609	9.5181	9.0422	27.11.2023
29.11.2023	5 474 411.59		575 681.1729	9.5095	9.6521	9.5095	9.0340	28.11.2023
30.11.2023	5 450 134.84		574 095.7519	9.4934	9.6358	9.4934	9.0187	29.11.2023

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
01.11.2023	7 210 038.39	3 686 434.09	401 902.4455	9.1725	9.3101	9.1725	8.7139	31.10.2023
02.11.2023	7 209 840.24	3 686 332.78	401 902.4455	9.1722	9.3098	9.1722	8.7136	01.11.2023
03.11.2023	7 246 344.26	3 704 996.99	401 980.9647	9.2168	9.3551	9.2168	8.7560	02.11.2023
06.11.2023	7 358 288.34	3 762 233.09	401 980.9647	9.3592	9.4996	9.3592	8.8912	03.11.2023
07.11.2023	7 363 163.13	3 764 725.53	401 988.3334	9.3653	9.5058	9.3653	8.8970	06.11.2023
08.11.2023	7 375 081.84	3 770 819.47	402 033.5687	9.3794	9.5201	9.3794	8.9104	07.11.2023
09.11.2023	7 399 920.06	3 783 519.05	402 038.8207	9.4108	9.5520	9.4108	8.9403	08.11.2023
10.11.2023	7 391 913.15	3 779 425.18	402 038.8207	9.4006	9.5416	9.4006	8.9306	09.11.2023
13.11.2023	7 370 944.79	3 768 704.23	402 038.8207	9.3740	9.5146	9.3740	8.9053	10.11.2023
14.11.2023	7 421 555.90	3 794 581.28	402 122.9018	9.4364	9.5779	9.4364	8.9646	13.11.2023
15.11.2023	7 415 564.63	3 791 517.99	402 149.0035	9.4281	9.5695	9.4281	8.9567	14.11.2023
16.11.2023	7 446 617.07	3 807 394.85	402 175.1281	9.4670	9.6090	9.4670	8.9937	15.11.2023
17.11.2023	7 465 589.03	3 817 095.06	402 190.7384	9.4908	9.6332	9.4908	9.0163	16.11.2023
20.11.2023	7 462 663.64	3 815 599.33	402 195.9287	9.4869	9.6292	9.4869	9.0126	17.11.2023
21.11.2023	7 478 256.06	3 823 571.61	402 198.0057	9.5067	9.6493	9.5067	9.0314	20.11.2023
22.11.2023	7 489 487.57	3 829 314.19	402 275.7314	9.5191	9.6619	9.5191	9.0431	21.11.2023
23.11.2023	7 487 585.08	3 828 341.46	402 253.4576	9.5172	9.6600	9.5172	9.0413	22.11.2023
24.11.2023	7 528 126.11	3 849 069.76	402 253.4576	9.5688	9.7123	9.5688	9.0904	23.11.2023
27.11.2023	7 528 095.46	3 849 054.09	402 253.4576	9.5687	9.7122	9.5687	9.0903	24.11.2023
28.11.2023	7 502 234.81	3 835 831.75	402 261.6946	9.5357	9.6787	9.5357	9.0589	27.11.2023
29.11.2023	7 496 534.49	3 832 917.22	402 323.6862	9.5269	9.6698	9.5269	9.0506	28.11.2023
30.11.2023	7 488 394.15	3 828 755.13	402 559.3745	9.5110	9.6537	9.5110	9.0355	29.11.2023

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
01.11.2023	7 808 307.99		798 027.7231	9.7845	9.7845	9.7845	9.2953	31.10.2023
02.11.2023	7 803 292.11		797 536.2008	9.7842	9.7842	9.7842	9.2950	01.11.2023
03.11.2023	7 902 570.41		805 624.1159	9.8093	9.8093	9.8093	9.3188	02.11.2023
06.11.2023	8 036 758.24		811 997.2328	9.8975	9.8975	9.8975	9.4026	03.11.2023
07.11.2023	8 057 636.60		811 997.2328	9.9232	9.9232	9.9232	9.4270	06.11.2023
08.11.2023	8 134 222.25		820 848.2077	9.9095	9.9095	9.9095	9.4140	07.11.2023
09.11.2023	8 233 921.51		828 164.4185	9.9424	9.9424	9.9424	9.4453	08.11.2023
10.11.2023	8 379 710.62		841 777.9320	9.9548	9.9548	9.9548	9.4571	09.11.2023
13.11.2023	8 388 708.62		844 068.7865	9.9384	9.9384	9.9384	9.4415	10.11.2023
14.11.2023	8 418 597.38		846 282.4215	9.9477	9.9477	9.9477	9.4503	13.11.2023
15.11.2023	8 435 162.60		848 293.9411	9.9437	9.9437	9.9437	9.4465	14.11.2023
16.11.2023	8 490 138.79		848 299.9610	10.0084	10.0084	10.0084	9.5080	15.11.2023
17.11.2023	8 491 891.37		847 669.8181	10.0179	10.0179	10.0179	9.5170	16.11.2023
20.11.2023	8 515 389.28		848 641.0794	10.0341	10.0341	10.0341	9.5324	17.11.2023
21.11.2023	8 509 847.12		847 966.8473	10.0356	10.0356	10.0356	9.5338	20.11.2023
22.11.2023	8 579 097.25		854 996.8203	10.0341	10.0341	10.0341	9.5324	21.11.2023
23.11.2023	8 592 548.54		855 021.8349	10.0495	10.0495	10.0495	9.5470	22.11.2023
24.11.2023	8 617 842.66		855 699.9779	10.0711	10.0711	10.0711	9.5675	23.11.2023
27.11.2023	8 608 305.86		856 157.7232	10.0546	10.0546	10.0546	9.5519	24.11.2023
28.11.2023	8 592 476.77		856 157.7232	10.0361	10.0361	10.0361	9.5343	27.11.2023
29.11.2023	8 600 508.49		854 503.8962	10.0649	10.0649	10.0649	9.5617	28.11.2023
30.11.2023	8 607 767.29		854 339.2116	10.0754	10.0754	10.0754	9.5716	29.11.2023

12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИъз 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
01.11.2023	5 548 704.74		572 121.6910	9.6985	9.6985	9.6985	9.2136	31.10.2023
02.11.2023	5 602 608.70		577 701.4782	9.6981	9.6981	9.6981	9.2132	01.11.2023
03.11.2023	5 660 567.15		581 893.1234	9.7278	9.7278	9.7278	9.2414	02.11.2023
06.11.2023	5 717 776.26		581 893.1234	9.8262	9.8262	9.8262	9.3349	03.11.2023
07.11.2023	5 733 083.81		581 893.1234	9.8525	9.8525	9.8525	9.3599	06.11.2023
08.11.2023	5 733 044.89		581 893.1234	9.8524	9.8524	9.8524	9.3598	07.11.2023
09.11.2023	5 733 005.99		581 893.1234	9.8523	9.8523	9.8523	9.3597	08.11.2023
10.11.2023	5 732 967.08		581 893.1234	9.8523	9.8523	9.8523	9.3597	09.11.2023
13.11.2023	5 732 928.17		581 893.1234	9.8522	9.8522	9.8522	9.3596	10.11.2023
14.11.2023	5 751 546.59		581 893.1234	9.8842	9.8842	9.8842	9.3900	13.11.2023
15.11.2023	5 769 453.68		583 992.0945	9.8793	9.8793	9.8793	9.3853	14.11.2023
16.11.2023	5 801 255.40		583 688.2089	9.9390	9.9390	9.9390	9.4421	15.11.2023
17.11.2023	5 818 405.78		584 779.8670	9.9497	9.9497	9.9497	9.4522	16.11.2023
20.11.2023	5 849 503.54		586 883.8499	9.9671	9.9671	9.9671	9.4687	17.11.2023
21.11.2023	5 841 743.14		585 927.1520	9.9701	9.9701	9.9701	9.4716	20.11.2023
22.11.2023	5 842 656.17		585 947.7374	9.9713	9.9713	9.9713	9.4727	21.11.2023
23.11.2023	5 850 680.17		585 952.7517	9.9849	9.9849	9.9849	9.4857	22.11.2023
24.11.2023	5 877 566.60		587 235.0059	10.0089	10.0089	10.0089	9.5085	23.11.2023
27.11.2023	5 917 088.56		591 187.9223	10.0088	10.0088	10.0088	9.5084	24.11.2023
28.11.2023	5 917 700.76		593 196.1550	9.9760	9.9760	9.9760	9.4772	27.11.2023
29.11.2023	5 917 787.67		591 714.0478	10.0011	10.0011	10.0011	9.5010	28.11.2023
30.11.2023	5 940 785.48		593 493.9519	10.0099	10.0099	10.0099	9.5094	29.11.2023

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
01.11.2023	2 300 703.49		239 322.2078	9.6134	9.6134	9.6134	9.1327	31.10.2023
02.11.2023	2 298 638.99		239 128.5366	9.6126	9.6126	9.6126	9.1320	01.11.2023
03.11.2023	2 314 262.37		239 913.9640	9.6462	9.6462	9.6462	9.1639	02.11.2023
06.11.2023	2 372 317.07		243 360.0379	9.7482	9.7482	9.7482	9.2608	03.11.2023
07.11.2023	2 403 142.44		245 940.0012	9.7713	9.7713	9.7713	9.2827	06.11.2023
08.11.2023	2 425 413.77		248 382.8694	9.7648	9.7648	9.7648	9.2766	07.11.2023
09.11.2023	2 435 645.49		248 403.3511	9.8052	9.8052	9.8052	9.3149	08.11.2023
10.11.2023	2 452 981.40		249 938.2509	9.8143	9.8143	9.8143	9.3236	09.11.2023
13.11.2023	2 450 816.75		250 305.0625	9.7913	9.7913	9.7913	9.3017	10.11.2023
14.11.2023	2 527 708.41		257 559.4614	9.8141	9.8141	9.8141	9.3234	13.11.2023
15.11.2023	2 623 658.35		267 499.2418	9.8081	9.8081	9.8081	9.3177	14.11.2023
16.11.2023	2 632 882.16		267 096.3631	9.8574	9.8574	9.8574	9.3645	15.11.2023
17.11.2023	2 637 507.45		267 223.6781	9.8700	9.8700	9.8700	9.3765	16.11.2023
20.11.2023	2 625 967.60		265 712.8744	9.8827	9.8827	9.8827	9.3886	17.11.2023
21.11.2023	2 617 480.18		264 740.9100	9.8870	9.8870	9.8870	9.3927	20.11.2023
22.11.2023	2 624 187.67		265 312.3672	9.8909	9.8909	9.8909	9.3964	21.11.2023
23.11.2023	2 631 202.94		265 716.7793	9.9023	9.9023	9.9023	9.4072	22.11.2023
24.11.2023	2 639 965.14		265 716.7793	9.9353	9.9353	9.9353	9.4385	23.11.2023
27.11.2023	2 640 000.49		265 723.8248	9.9351	9.9351	9.9351	9.4383	24.11.2023
28.11.2023	2 648 683.81		267 535.5829	9.9003	9.9003	9.9003	9.4053	27.11.2023
29.11.2023	2 667 884.84		268 958.8727	9.9193	9.9193	9.9193	9.4233	28.11.2023
30.11.2023	2 679 221.03		270 045.6426	9.9214	9.9214	9.9214	9.4253	29.11.2023

14. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИъз 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
01.11.2023	20 018 688.13		2 081 382.3794	9.6180	9.6180	9.6180	9.1371	31.10.2023
02.11.2023	20 125 424.47		2 092 507.3533	9.6179	9.6179	9.6179	9.1370	01.11.2023
03.11.2023	20 212 090.13		2 091 432.3450	9.6642	9.6642	9.6642	9.1810	02.11.2023
06.11.2023	20 484 118.99		2 091 432.3450	9.7943	9.7943	9.7943	9.3046	03.11.2023
07.11.2023	20 524 454.90		2 091 432.3450	9.8136	9.8136	9.8136	9.3229	06.11.2023
08.11.2023	20 524 370.46		2 091 432.3450	9.8135	9.8135	9.8135	9.3228	07.11.2023
09.11.2023	20 524 286.02		2 091 432.3450	9.8135	9.8135	9.8135	9.3228	08.11.2023
10.11.2023	20 524 199.60		2 091 432.3450	9.8135	9.8135	9.8135	9.3228	09.11.2023
13.11.2023	20 524 115.16		2 091 432.3450	9.8134	9.8134	9.8134	9.3227	10.11.2023
14.11.2023	20 670 554.98		2 091 432.3450	9.8834	9.8834	9.8834	9.3892	13.11.2023
15.11.2023	20 654 201.13		2 091 859.1669	9.8736	9.8736	9.8736	9.3799	14.11.2023
16.11.2023	20 771 831.59		2 093 157.3898	9.9237	9.9237	9.9237	9.4275	15.11.2023
17.11.2023	20 820 002.04		2 093 746.3824	9.9439	9.9439	9.9439	9.4467	16.11.2023
20.11.2023	20 856 508.74		2 096 107.7292	9.9501	9.9501	9.9501	9.4526	17.11.2023
21.11.2023	20 922 902.03		2 100 951.9016	9.9588	9.9588	9.9588	9.4609	20.11.2023
22.11.2023	20 940 447.39		2 100 663.6078	9.9685	9.9685	9.9685	9.4701	21.11.2023
23.11.2023	20 988 084.77		2 103 948.1326	9.9756	9.9756	9.9756	9.4768	22.11.2023
24.11.2023	21 106 051.46		2 105 615.1999	10.0237	10.0237	10.0237	9.5225	23.11.2023
27.11.2023	21 098 794.20		2 104 899.6134	10.0237	10.0237	10.0237	9.5225	24.11.2023
28.11.2023	21 019 927.58		2 104 855.9510	9.9864	9.9864	9.9864	9.4871	27.11.2023
29.11.2023	21 037 777.66		2 104 793.1371	9.9952	9.9952	9.9952	9.4954	28.11.2023
30.11.2023	21 016 220.19		2 104 481.2403	9.9864	9.9864	9.9864	9.4871	29.11.2023

15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИъз 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
01.11.2023	3 638 252.30		378 717.9909	9.6068	9.6068	9.6068	9.1265	31.10.2023
02.11.2023	3 638 049.97		378 717.9909	9.6062	9.6062	9.6062	9.1259	01.11.2023
03.11.2023	3 705 816.26		383 964.8103	9.6514	9.6514	9.6514	9.1688	02.11.2023
06.11.2023	3 799 571.12		388 426.3390	9.7820	9.7820	9.7820	9.2929	03.11.2023
07.11.2023	3 822 335.96		389 908.6532	9.8032	9.8032	9.8032	9.3130	06.11.2023
08.11.2023	3 836 827.57		391 176.0962	9.8084	9.8084	9.8084	9.3180	07.11.2023
09.11.2023	3 891 116.91		394 775.0520	9.8565	9.8565	9.8565	9.3637	08.11.2023
10.11.2023	3 901 563.93		395 637.7299	9.8615	9.8615	9.8615	9.3684	09.11.2023
13.11.2023	3 899 096.54		396 651.7744	9.8300	9.8300	9.8300	9.3385	10.11.2023
14.11.2023	3 918 607.90		396 687.3796	9.8783	9.8783	9.8783	9.3844	13.11.2023
15.11.2023	3 719 323.09		376 897.0305	9.8683	9.8683	9.8683	9.3749	14.11.2023
16.11.2023	3 743 029.40		377 277.0351	9.9212	9.9212	9.9212	9.4251	15.11.2023
17.11.2023	3 751 371.64		377 311.4561	9.9424	9.9424	9.9424	9.4453	16.11.2023
20.11.2023	3 771 868.47		379 139.8668	9.9485	9.9485	9.9485	9.4511	17.11.2023
21.11.2023	3 725 556.60		374 139.8668	9.9577	9.9577	9.9577	9.4598	20.11.2023
22.11.2023	3 732 817.64		374 436.6220	9.9692	9.9692	9.9692	9.4707	21.11.2023
23.11.2023	3 734 055.27		374 341.6374	9.9750	9.9750	9.9750	9.4763	22.11.2023
24.11.2023	3 753 085.75		374 391.7627	10.0245	10.0245	10.0245	9.5233	23.11.2023
27.11.2023	3 758 093.80		374 895.6281	10.0244	10.0244	10.0244	9.5232	24.11.2023
28.11.2023	3 744 641.69		374 895.6281	9.9885	9.9885	9.9885	9.4891	27.11.2023
29.11.2023	3 777 989.84		377 989.6860	9.9950	9.9950	9.9950	9.4953	28.11.2023
30.11.2023	3 774 354.69		377 990.6865	9.9853	9.9853	9.9853	9.4860	29.11.2023

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
01.11.2023	14 658 079.89		1 522 322.8043	9.6288	9.6288	9.6288	9.1474	31.10.2023
02.11.2023	14 657 904.41		1 522 331.1126	9.6286	9.6286	9.6286	9.1472	01.11.2023
03.11.2023	14 751 355.95		1 523 375.1886	9.6833	9.6833	9.6833	9.1991	02.11.2023
06.11.2023	15 004 290.66		1 525 573.8189	9.8352	9.8352	9.8352	9.3434	03.11.2023
07.11.2023	15 035 530.65		1 525 482.7932	9.8562	9.8562	9.8562	9.3634	06.11.2023
08.11.2023	15 058 654.35		1 525 740.9560	9.8697	9.8697	9.8697	9.3762	07.11.2023
09.11.2023	15 140 355.98		1 525 837.2101	9.9227	9.9227	9.9227	9.4266	08.11.2023
10.11.2023	15 144 021.51		1 525 809.8617	9.9252	9.9252	9.9252	9.4289	09.11.2023
13.11.2023	15 088 412.11		1 525 809.8617	9.8888	9.8888	9.8888	9.3944	10.11.2023
14.11.2023	15 186 366.31		1 525 940.3119	9.9521	9.9521	9.9521	9.4545	13.11.2023
15.11.2023	15 159 790.82		1 524 908.7056	9.9414	9.9414	9.9414	9.4443	14.11.2023
16.11.2023	15 242 195.02		1 525 584.0630	9.9911	9.9911	9.9911	9.4915	15.11.2023
17.11.2023	15 282 274.45		1 525 819.2716	10.0158	10.0158	10.0158	9.5150	16.11.2023
20.11.2023	15 285 616.96		1 525 864.2005	10.0177	10.0177	10.0177	9.5168	17.11.2023
21.11.2023	15 303 100.09		1 525 704.0073	10.0302	10.0302	10.0302	9.5287	20.11.2023
22.11.2023	15 330 001.08		1 525 828.6304	10.0470	10.0470	10.0470	9.5447	21.11.2023
23.11.2023	15 331 163.10		1 525 582.3646	10.0494	10.0494	10.0494	9.5469	22.11.2023
24.11.2023	15 422 908.38		1 525 587.3400	10.1095	10.1095	10.1095	9.6040	23.11.2023
27.11.2023	15 422 875.91		1 525 592.2858	10.1094	10.1094	10.1094	9.6039	24.11.2023
28.11.2023	15 368 139.10		1 525 617.0152	10.0734	10.0734	10.0734	9.5697	27.11.2023
29.11.2023	15 358 761.68		1 525 373.5497	10.0689	10.0689	10.0689	9.5655	28.11.2023
30.11.2023	15 330 529.11		1 525 384.6815	10.0503	10.0503	10.0503	9.5478	29.11.2023