

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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 35 279 247.87 | | 3 601 818.0264 | 9.7948 | 9.9417 | 9.3051 | 9.7948 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 35 237 774.35 | | 3 603 063.3507 | 9.7799 | 9.9266 | 9.2909 | 9.7799 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 35 259 163.17 | | 3 606 593.4104 | 9.7763 | 9.9229 | 9.2875 | 9.7763 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 35 213 027.29 | | 3 608 572.6780 | 9.7582 | 9.9046 | 9.2703 | 9.7582 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 35 034 687.26 | | 3 605 918.9415 | 9.7159 | 9.8616 | 9.2301 | 9.7159 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 35 016 912.51 | | 3 606 860.7409 | 9.7084 | 9.8540 | 9.2230 | 9.7084 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 35 163 092.76 | | 3 609 973.3858 | 9.7405 | 9.8866 | 9.2535 | 9.7405 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 35 137 405.73 | | 3 609 077.6506 | 9.7358 | 9.8818 | 9.2490 | 9.7358 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 35 122 814.46 | | 3 610 335.2847 | 9.7284 | 9.8743 | 9.2420 | 9.7284 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 35 201 381.62 | | 3 614 391.5235 | 9.7392 | 9.8853 | 9.2522 | 9.7392 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 35 370 693.88 | | 3 621 579.7720 | 9.7666 | 9.9131 | 9.2783 | 9.7666 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 35 356 773.37 | | 3 620 159.5157 | 9.7666 | 9.9131 | 9.2783 | 9.7666 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 35 313 495.37 | | 3 625 776.2323 | 9.7396 | 9.8857 | 9.2526 | 9.7396 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 35 176 043.34 | | 3 627 915.7869 | 9.6959 | 9.8413 | 9.2111 | 9.6959 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 35 249 021.94 | | 3 628 695.6838 | 9.7140 | 9.8597 | 9.2283 | 9.7140 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 35 360 509.41 | | 3 628 146.8875 | 9.7462 | 9.8924 | 9.2589 | 9.7462 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 35 487 899.24 | | 3 632 016.1546 | 9.7709 | 9.9175 | 9.2824 | 9.7709 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 35 660 978.72 | | 3 649 045.7481 | 9.7727 | 9.9193 | 9.2841 | 9.7727 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 35 679 176.73 | | 3 650 477.3003 | 9.7738 | 9.9204 | 9.2851 | 9.7738 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 35 959 128.26 | | 3 657 755.2344 | 9.8309 | 9.9784 | 9.3394 | 9.8309 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 36 008 802.64 | | 3 665 255.8482 | 9.8244 | 9.9718 | 9.3332 | 9.8244 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 36 281 634.38 | | 3 670 459.5941 | 9.8848 | 10.0331 | 9.3906 | 9.8848 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 125 360 212.55 | 64 095 658.90 | 6 515 212.1104 | 9.8378 | 9.9854 | 9.3459 | 9.8378 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 125 212 229.32 | 64 019 996.28 | 6 516 919.8786 | 9.8237 | 9.9711 | 9.3325 | 9.8237 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 125 138 123.40 | 63 982 106.52 | 6 515 282.3639 | 9.8203 | 9.9676 | 9.3293 | 9.8203 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 124 902 081.25 | 63 861 420.09 | 6 515 689.9358 | 9.8012 | 9.9482 | 9.3111 | 9.8012 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 124 326 102.97 | 63 566 927.07 | 6 513 442.9198 | 9.7593 | 9.9057 | 9.2713 | 9.7593 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 124 200 417.99 | 63 502 665.36 | 6 512 370.5945 | 9.7511 | 9.8974 | 9.2635 | 9.7511 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 124 496 393.80 | 63 653 995.39 | 6 506 255.4562 | 9.7835 | 9.9303 | 9.2943 | 9.7835 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 124 394 593.91 | 63 601 945.93 | 6 503 747.2654 | 9.7793 | 9.9260 | 9.2903 | 9.7793 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 124 201 651.81 | 63 503 296.20 | 6 498 628.6294 | 9.7718 | 9.9184 | 9.2832 | 9.7718 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 124 368 008.96 | 63 588 353.26 | 6 500 345.8753 | 9.7823 | 9.9290 | 9.2932 | 9.7823 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 124 732 856.17 | 63 774 896.68 | 6 500 441.7533 | 9.8109 | 9.9581 | 9.3204 | 9.8109 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 124 737 484.76 | 63 777 263.24 | 6 500 686.0327 | 9.8109 | 9.9581 | 9.3204 | 9.8109 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 124 360 428.06 | 63 584 477.21 | 6 494 557.4269 | 9.7904 | 9.9373 | 9.3009 | 9.7904 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 123 733 498.82 | 63 263 933.38 | 6 495 894.8119 | 9.7391 | 9.8852 | 9.2521 | 9.7391 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 123 912 492.51 | 63 355 451.40 | 6 493 505.5796 | 9.7567 | 9.9031 | 9.2689 | 9.7567 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 124 338 056.34 | 63 573 038.73 | 6 494 392.4639 | 9.7889 | 9.9357 | 9.2995 | 9.7889 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 124 650 764.49 | 63 732 923.87 | 6 493 928.9721 | 9.8142 | 9.9614 | 9.3235 | 9.8142 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 124 828 369.37 | 63 823 731.80 | 6 501 756.7968 | 9.8164 | 9.9636 | 9.3256 | 9.8164 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 124 880 492.20 | 63 850 381.78 | 6 503 955.3304 | 9.8172 | 9.9645 | 9.3263 | 9.8172 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 125 652 621.79 | 64 245 165.37 | 6 505 874.1784 | 9.8749 | 10.0230 | 9.3812 | 9.8749 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 125 379 763.63 | 64 105 655.21 | 6 495 632.2038 | 9.8690 | 10.0170 | 9.3756 | 9.8690 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 126 157 219.06 | 64 503 161.86 | 6 496 075.5442 | 9.9296 | 10.0785 | 9.4331 | 9.9296 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 16 991 105.62 | | 1 764 118.6667 | 9.6315 | 9.7760 | 9.1499 | 9.6315 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 16 977 880.16 | | 1 764 291.8197 | 9.6231 | 9.7674 | 9.1419 | 9.6231 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 16 987 270.76 | | 1 765 134.1378 | 9.6238 | 9.7682 | 9.1426 | 9.6238 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 17 045 174.97 | | 1 775 206.7329 | 9.6018 | 9.7458 | 9.1217 | 9.6018 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 16 970 199.39 | | 1 775 236.6207 | 9.5594 | 9.7028 | 9.0814 | 9.5594 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 16 983 825.94 | | 1 777 795.9840 | 9.5533 | 9.6966 | 9.0756 | 9.5533 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 17 050 403.48 | | 1 777 389.3334 | 9.5929 | 9.7368 | 9.1133 | 9.5929 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 17 069 356.98 | | 1 779 459.0579 | 9.5924 | 9.7363 | 9.1128 | 9.5924 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 17 116 052.49 | | 1 785 805.8945 | 9.5845 | 9.7283 | 9.1053 | 9.5845 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 17 101 797.99 | | 1 782 078.6610 | 9.5965 | 9.7404 | 9.1167 | 9.5965 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 17 176 904.25 | | 1 785 081.9202 | 9.6225 | 9.7668 | 9.1414 | 9.6225 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 17 179 584.84 | | 1 785 363.4835 | 9.6225 | 9.7668 | 9.1414 | 9.6225 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 17 154 420.08 | | 1 787 223.7810 | 9.5984 | 9.7424 | 9.1185 | 9.5984 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 17 072 524.62 | | 1 787 147.3108 | 9.5529 | 9.6962 | 9.0753 | 9.5529 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 17 116 675.61 | | 1 787 709.3863 | 9.5746 | 9.7182 | 9.0959 | 9.5746 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 17 194 074.59 | | 1 788 841.2831 | 9.6119 | 9.7561 | 9.1313 | 9.6119 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 17 256 750.20 | | 1 790 717.9236 | 9.6368 | 9.7814 | 9.1550 | 9.6368 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 17 282 351.28 | | 1 791 936.5643 | 9.6445 | 9.7892 | 9.1623 | 9.6445 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 17 356 448.43 | | 1 799 622.3808 | 9.6445 | 9.7892 | 9.1623 | 9.6445 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 17 487 988.37 | | 1 801 720.4450 | 9.7063 | 9.8519 | 9.2210 | 9.7063 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 17 553 396.34 | | 1 809 830.2002 | 9.6989 | 9.8444 | 9.2140 | 9.6989 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 17 702 097.72 | | 1 812 841.7587 | 9.7648 | 9.9113 | 9.2766 | 9.7648 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 29 659 721.71 | 15 164 774.91 | 1 569 705.5474 | 9.6609 | 9.8058 | 9.1779 | 9.6609 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 29 621 026.61 | 15 144 990.42 | 1 568 914.3086 | 9.6532 | 9.7980 | 9.1705 | 9.6532 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 29 657 313.01 | 15 163 543.36 | 1 570 650.1723 | 9.6543 | 9.7991 | 9.1716 | 9.6543 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 29 574 025.53 | 15 120 959.15 | 1 569 991.7472 | 9.6312 | 9.7757 | 9.1496 | 9.6312 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 29 431 120.62 | 15 047 893.03 | 1 569 238.7706 | 9.5893 | 9.7331 | 9.1098 | 9.5893 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 29 439 306.75 | 15 052 078.53 | 1 570 789.9209 | 9.5825 | 9.7262 | 9.1034 | 9.5825 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 29 527 457.18 | 15 097 149.13 | 1 568 974.5846 | 9.6223 | 9.7666 | 9.1412 | 9.6223 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 29 570 540.52 | 15 119 177.29 | 1 571 281.4260 | 9.6222 | 9.7665 | 9.1411 | 9.6222 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 29 563 708.63 | 15 115 684.20 | 1 572 220.0024 | 9.6142 | 9.7584 | 9.1335 | 9.6142 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 29 617 813.71 | 15 143 347.69 | 1 573 189.4232 | 9.6259 | 9.7703 | 9.1446 | 9.6259 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 29 678 672.81 | 15 174 464.45 | 1 572 012.6672 | 9.6529 | 9.7977 | 9.1703 | 9.6529 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 29 686 753.53 | 15 178 596.06 | 1 572 442.2057 | 9.6529 | 9.7977 | 9.1703 | 9.6529 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 29 778 864.25 | 15 225 691.52 | 1 580 143.2938 | 9.6356 | 9.7801 | 9.1538 | 9.6356 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 29 616 929.27 | 15 142 895.48 | 1 580 173.4570 | 9.5831 | 9.7268 | 9.1039 | 9.5831 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 29 688 034.27 | 15 179 250.89 | 1 580 481.8832 | 9.6042 | 9.7483 | 9.1240 | 9.6042 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 29 801 908.52 | 15 237 473.87 | 1 580 445.9277 | 9.6412 | 9.7858 | 9.1591 | 9.6412 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 29 957 099.99 | 15 316 822.01 | 1 584 501.0234 | 9.6667 | 9.8117 | 9.1834 | 9.6667 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 29 998 653.46 | 15 338 067.96 | 1 585 381.9104 | 9.6747 | 9.8198 | 9.1910 | 9.6747 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 29 958 291.84 | 15 317 431.39 | 1 583 314.6628 | 9.6743 | 9.8194 | 9.1906 | 9.6743 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 30 212 626.56 | 15 447 470.67 | 1 586 540.2157 | 9.7366 | 9.8826 | 9.2498 | 9.7366 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 30 197 096.59 | 15 439 530.32 | 1 586 802.9504 | 9.7300 | 9.8760 | 9.2435 | 9.7300 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 30 479 981.34 | 15 584 167.00 | 1 590 955.4406 | 9.7955 | 9.9424 | 9.3057 | 9.7955 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 30 317 925.02 | | 3 052 678.0743 | 9.9316 | 10.0806 | 9.4350 | 9.9316 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 30 314 096.19 | | 3 051 291.1308 | 9.9348 | 10.0838 | 9.4381 | 9.9348 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 30 430 504.37 | | 3 060 408.9717 | 9.9433 | 10.0924 | 9.4461 | 9.9433 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 30 325 268.92 | | 3 060 561.2456 | 9.9084 | 10.0570 | 9.4130 | 9.9084 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 30 170 924.82 | | 3 059 101.6656 | 9.8627 | 10.0106 | 9.3696 | 9.8627 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 30 229 382.95 | | 3 065 994.5468 | 9.8596 | 10.0075 | 9.3666 | 9.8596 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 30 506 642.20 | | 3 074 678.8621 | 9.9219 | 10.0707 | 9.4258 | 9.9219 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 30 547 447.49 | | 3 076 132.1466 | 9.9305 | 10.0795 | 9.4340 | 9.9305 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 30 652 721.73 | | 3 088 811.3470 | 9.9238 | 10.0727 | 9.4276 | 9.9238 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 30 704 007.34 | | 3 089 182.4640 | 9.9392 | 10.0883 | 9.4422 | 9.9392 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 30 784 687.22 | | 3 089 792.5802 | 9.9634 | 10.1129 | 9.4652 | 9.9634 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 30 889 232.93 | | 3 100 313.2974 | 9.9633 | 10.1127 | 9.4651 | 9.9633 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 30 841 571.13 | | 3 101 471.2320 | 9.9442 | 10.0934 | 9.4470 | 9.9442 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 30 672 231.32 | | 3 101 283.2937 | 9.8902 | 10.0386 | 9.3957 | 9.8902 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 30 787 507.72 | | 3 101 464.2898 | 9.9268 | 10.0757 | 9.4305 | 9.9268 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 30 950 252.82 | | 3 100 031.3316 | 9.9839 | 10.1337 | 9.4847 | 9.9839 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 31 121 257.15 | | 3 108 238.1750 | 10.0125 | 10.1627 | 9.5119 | 10.0125 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 31 228 169.67 | | 3 111 527.8299 | 10.0363 | 10.1868 | 9.5345 | 10.0363 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 31 204 989.46 | | 3 109 486.1997 | 10.0354 | 10.1859 | 9.5336 | 10.0354 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 31 549 000.46 | | 3 119 737.6571 | 10.1127 | 10.2644 | 9.6071 | 10.1127 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 31 543 820.21 | | 3 121 942.5517 | 10.1039 | 10.2555 | 9.5987 | 10.1039 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 31 930 287.09 | | 3 133 772.2597 | 10.1891 | 10.3419 | 9.6796 | 10.1891 | 30.01.2024 |

| 6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИыз 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 31 346 687.62 | 16 027 306.88 | 1 623 400.2740 | 9.8727 | 10.0208 | 9.3791 | 9.8727 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 31 292 302.22 | 15 999 500.07 | 1 619 915.5594 | 9.8767 | 10.0249 | 9.3829 | 9.8767 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 31 338 674.64 | 16 023 209.91 | 1 620 952.4625 | 9.8851 | 10.0334 | 9.3908 | 9.8851 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 31 281 760.77 | 15 994 110.31 | 1 623 780.7583 | 9.8499 | 9.9976 | 9.3574 | 9.8499 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 31 211 002.61 | 15 957 932.24 | 1 627 370.9140 | 9.8060 | 9.9531 | 9.3157 | 9.8060 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 31 201 776.20 | 15 953 214.85 | 1 627 507.4191 | 9.8022 | 9.9492 | 9.3121 | 9.8022 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 31 405 085.41 | 16 057 165.20 | 1 627 985.8339 | 9.8632 | 10.0111 | 9.3700 | 9.8632 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 31 432 485.09 | 16 071 174.43 | 1 627 934.9091 | 9.8721 | 10.0202 | 9.3785 | 9.8721 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 31 447 235.11 | 16 078 716.00 | 1 629 789.9624 | 9.8655 | 10.0135 | 9.3722 | 9.8655 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 31 496 855.36 | 16 104 086.43 | 1 629 913.5943 | 9.8803 | 10.0285 | 9.3863 | 9.8803 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 31 665 347.59 | 16 190 235.14 | 1 634 530.6338 | 9.9051 | 10.0537 | 9.4098 | 9.9051 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 31 685 463.15 | 16 200 520.06 | 1 635 571.6328 | 9.9051 | 10.0537 | 9.4098 | 9.9051 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 31 683 247.51 | 16 199 387.22 | 1 637 472.4718 | 9.8929 | 10.0413 | 9.3983 | 9.8929 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 31 510 933.62 | 16 111 284.53 | 1 638 641.8907 | 9.8321 | 9.9796 | 9.3405 | 9.8321 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 31 644 791.00 | 16 179 724.72 | 1 639 662.5220 | 9.8677 | 10.0157 | 9.3743 | 9.8677 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 31 829 210.77 | 16 274 017.05 | 1 639 913.2275 | 9.9237 | 10.0726 | 9.4275 | 9.9237 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 31 932 183.79 | 16 326 666.32 | 1 640 507.4345 | 9.9522 | 10.1015 | 9.4546 | 9.9522 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 32 017 550.10 | 16 370 313.42 | 1 640 976.4159 | 9.9760 | 10.1256 | 9.4772 | 9.9760 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 32 048 311.33 | 16 386 041.39 | 1 642 763.1237 | 9.9747 | 10.1243 | 9.4760 | 9.9747 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 32 268 426.42 | 16 498 584.45 | 1 641 443.9720 | 10.0513 | 10.2021 | 9.5487 | 10.0513 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 32 303 171.65 | 16 516 349.40 | 1 644 487.5696 | 10.0435 | 10.1942 | 9.5413 | 10.0435 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 32 616 609.66 | 16 676 607.71 | 1 646 738.1304 | 10.1271 | 10.2790 | 9.6207 | 10.1271 | 30.01.2024 |

| 7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИыз 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 25 020 130.07 | | 2 543 282.8050 | 9.8377 | 9.9853 | 9.3458 | 9.8377 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 25 008 236.89 | | 2 540 894.5125 | 9.8423 | 9.9899 | 9.3502 | 9.8423 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 25 059 549.96 | | 2 543 483.0256 | 9.8525 | 10.0003 | 9.3599 | 9.8525 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 24 961 468.05 | | 2 542 421.0957 | 9.8180 | 9.9653 | 9.3271 | 9.8180 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 24 841 415.68 | | 2 542 027.7346 | 9.7723 | 9.9189 | 9.2837 | 9.7723 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 24 787 961.08 | | 2 537 256.7440 | 9.7696 | 9.9161 | 9.2811 | 9.7696 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 24 917 745.76 | | 2 534 384.0852 | 9.8319 | 9.9794 | 9.3403 | 9.8319 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 24 941 967.08 | | 2 534 390.0975 | 9.8414 | 9.9890 | 9.3493 | 9.8414 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 24 947 773.52 | | 2 537 082.6588 | 9.8333 | 9.9808 | 9.3416 | 9.8333 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 24 990 088.82 | | 2 537 419.6479 | 9.8486 | 9.9963 | 9.3562 | 9.8486 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 25 055 013.60 | | 2 537 937.6693 | 9.8722 | 10.0203 | 9.3786 | 9.8722 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 25 058 009.40 | | 2 538 244.2875 | 9.8722 | 10.0203 | 9.3786 | 9.8722 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 25 012 463.16 | | 2 538 323.1269 | 9.8539 | 10.0017 | 9.3612 | 9.8539 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 24 853 720.59 | | 2 536 241.0824 | 9.7994 | 9.9464 | 9.3094 | 9.7994 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 24 941 813.49 | | 2 535 451.1362 | 9.8372 | 9.9848 | 9.3453 | 9.8372 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 25 090 868.36 | | 2 535 476.1742 | 9.8959 | 10.0443 | 9.4011 | 9.8959 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 25 172 536.63 | | 2 536 516.9669 | 9.9241 | 10.0730 | 9.4279 | 9.9241 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 25 245 743.74 | | 2 537 304.4804 | 9.9498 | 10.0990 | 9.4523 | 9.9498 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 25 238 172.05 | | 2 536 871.6714 | 9.9485 | 10.0977 | 9.4511 | 9.9485 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 25 458 743.91 | | 2 539 079.4995 | 10.0268 | 10.1772 | 9.5255 | 10.0268 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 25 437 403.80 | | 2 539 169.9954 | 10.0180 | 10.1683 | 9.5171 | 10.0180 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 25 660 864.38 | | 2 539 600.8424 | 10.1043 | 10.2559 | 9.5991 | 10.1043 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 36 038 418.38 | 18 426 150.73 | 1 880 048.7973 | 9.8009 | 9.9479 | 9.3109 | 9.8009 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 36 062 659.88 | 18 438 545.21 | 1 880 311.2273 | 9.8061 | 9.9532 | 9.3158 | 9.8061 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 36 103 996.25 | 18 459 680.16 | 1 880 471.9793 | 9.8165 | 9.9637 | 9.3257 | 9.8165 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 35 994 092.04 | 18 403 487.03 | 1 881 489.8968 | 9.7813 | 9.9280 | 9.2922 | 9.7813 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 35 833 782.92 | 18 321 522.28 | 1 881 694.3689 | 9.7367 | 9.8828 | 9.2499 | 9.7367 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 35 814 379.86 | 18 311 601.65 | 1 881 339.5407 | 9.7333 | 9.8793 | 9.2466 | 9.7333 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 36 041 113.12 | 18 427 528.53 | 1 881 303.8473 | 9.7951 | 9.9420 | 9.3053 | 9.7951 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 36 079 695.63 | 18 447 255.45 | 1 881 409.4598 | 9.8050 | 9.9521 | 9.3148 | 9.8050 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 36 054 191.70 | 18 434 215.50 | 1 881 615.2439 | 9.7970 | 9.9440 | 9.3072 | 9.7970 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 36 109 104.88 | 18 462 292.16 | 1 881 618.2607 | 9.8119 | 9.9591 | 9.3213 | 9.8119 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 36 212 229.10 | 18 515 018.74 | 1 882 323.7460 | 9.8363 | 9.9838 | 9.3445 | 9.8363 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 36 216 155.98 | 18 517 026.52 | 1 882 529.5790 | 9.8362 | 9.9837 | 9.3444 | 9.8362 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 36 175 059.79 | 18 496 014.37 | 1 882 539.5952 | 9.8250 | 9.9724 | 9.3338 | 9.8250 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 35 913 386.55 | 18 362 222.97 | 1 880 722.7760 | 9.7634 | 9.9099 | 9.2752 | 9.7634 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 36 010 116.11 | 18 411 680.01 | 1 878 632.2285 | 9.8006 | 9.9476 | 9.3106 | 9.8006 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 36 224 273.75 | 18 521 177.07 | 1 878 655.3496 | 9.8587 | 10.0066 | 9.3658 | 9.8587 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 36 271 388.87 | 18 545 266.65 | 1 875 654.8238 | 9.8874 | 10.0357 | 9.3930 | 9.8874 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 36 376 443.82 | 18 598 980.39 | 1 876 165.5006 | 9.9133 | 10.0620 | 9.4176 | 9.9133 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 36 377 487.43 | 18 599 513.98 | 1 876 553.3518 | 9.9115 | 10.0602 | 9.4159 | 9.9115 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 36 681 124.52 | 18 754 761.16 | 1 877 433.8424 | 9.9896 | 10.1394 | 9.4901 | 9.9896 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 36 665 791.75 | 18 746 921.64 | 1 878 153.9537 | 9.9816 | 10.1313 | 9.4825 | 9.9816 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 37 019 976.55 | 18 928 013.45 | 1 880 244.6031 | 10.0668 | 10.2178 | 9.5635 | 10.0668 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 5 642 556.20 | | 571 853.8005 | 9.8671 | 10.0151 | 9.3737 | 9.8671 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 5 650 355.80 | | 571 864.7838 | 9.8806 | 10.0288 | 9.3866 | 9.8806 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 5 652 322.52 | | 571 158.3178 | 9.8962 | 10.0446 | 9.4014 | 9.8962 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 5 646 139.57 | | 572 950.7022 | 9.8545 | 10.0023 | 9.3618 | 9.8545 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 5 616 711.96 | | 572 650.7022 | 9.8083 | 9.9554 | 9.3179 | 9.8083 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 5 621 351.96 | | 573 147.9185 | 9.8079 | 9.9550 | 9.3175 | 9.8079 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 5 665 406.76 | | 573 225.3669 | 9.8834 | 10.0317 | 9.3892 | 9.8834 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 5 674 911.61 | | 573 262.2832 | 9.8993 | 10.0478 | 9.4043 | 9.8993 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 5 674 052.75 | | 573 598.6745 | 9.8920 | 10.0404 | 9.3974 | 9.8920 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 5 684 109.05 | | 573 629.5495 | 9.9090 | 10.0576 | 9.4136 | 9.9090 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 5 696 638.83 | | 573 634.5208 | 9.9308 | 10.0798 | 9.4343 | 9.9308 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 5 699 265.41 | | 573 901.3903 | 9.9307 | 10.0797 | 9.4342 | 9.9307 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 5 692 806.44 | | 574 097.8240 | 9.9161 | 10.0648 | 9.4203 | 9.9161 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 5 658 997.53 | | 574 112.7274 | 9.8569 | 10.0048 | 9.3641 | 9.8569 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 5 685 995.31 | | 574 132.7178 | 9.9036 | 10.0522 | 9.4084 | 9.9036 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 5 726 466.46 | | 574 132.7178 | 9.9741 | 10.1237 | 9.4754 | 9.9741 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 5 744 983.06 | | 574 271.0070 | 10.0040 | 10.1541 | 9.5038 | 10.0040 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 5 765 081.17 | | 574 217.8506 | 10.0399 | 10.1905 | 9.5379 | 10.0399 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 5 764 193.12 | | 574 242.3831 | 10.0379 | 10.1885 | 9.5360 | 10.0379 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 5 814 786.87 | | 574 311.0873 | 10.1248 | 10.2767 | 9.6186 | 10.1248 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 5 811 205.81 | | 574 496.4579 | 10.1153 | 10.2670 | 9.6095 | 10.1153 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 5 863 717.94 | | 574 139.3646 | 10.2131 | 10.3663 | 9.7024 | 10.2131 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 7 768 500.06 | 3 971 971.01 | 401 856.4360 | 9.8841 | 10.0324 | 9.3899 | 9.8841 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 7 779 819.66 | 3 977 758.63 | 401 856.4360 | 9.8985 | 10.0470 | 9.4036 | 9.8985 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 7 793 777.89 | 3 984 895.36 | 401 930.1891 | 9.9144 | 10.0631 | 9.4187 | 9.9144 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 7 760 239.61 | 3 967 747.51 | 401 937.1452 | 9.8716 | 10.0197 | 9.3780 | 9.8716 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 7 724 425.24 | 3 949 435.91 | 401 937.1452 | 9.8260 | 9.9734 | 9.3347 | 9.8260 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 7 724 674.72 | 3 949 563.47 | 401 997.3050 | 9.8249 | 9.9723 | 9.3337 | 9.8249 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 7 784 154.29 | 3 979 974.89 | 401 997.3050 | 9.9005 | 10.0490 | 9.4055 | 9.9005 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 7 797 057.58 | 3 986 572.24 | 401 997.3050 | 9.9169 | 10.0657 | 9.4211 | 9.9169 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 7 792 917.80 | 3 984 455.60 | 402 076.7826 | 9.9097 | 10.0583 | 9.4142 | 9.9097 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 7 805 974.08 | 3 991 131.17 | 402 076.7826 | 9.9263 | 10.0752 | 9.4300 | 9.9263 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 7 823 975.59 | 4 000 335.20 | 402 081.7452 | 9.9491 | 10.0983 | 9.4516 | 9.9491 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 7 825 206.28 | 4 000 964.44 | 402 146.1123 | 9.9490 | 10.0982 | 9.4516 | 9.9490 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 7 819 162.43 | 3 997 874.27 | 402 151.0636 | 9.9412 | 10.0903 | 9.4441 | 9.9412 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 7 766 561.03 | 3 970 979.60 | 402 153.0457 | 9.8743 | 10.0224 | 9.3806 | 9.8743 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 7 803 096.62 | 3 989 659.95 | 402 153.0457 | 9.9208 | 10.0696 | 9.4248 | 9.9208 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 7 858 479.15 | 4 017 976.59 | 402 153.0457 | 9.9912 | 10.1411 | 9.4916 | 9.9912 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 7 883 879.24 | 4 030 963.45 | 402 228.9740 | 10.0216 | 10.1719 | 9.5205 | 10.0216 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 7 915 345.07 | 4 047 051.67 | 402 376.4390 | 10.0579 | 10.2088 | 9.5550 | 10.0579 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 7 918 449.58 | 4 048 638.98 | 402 628.6722 | 10.0555 | 10.2063 | 9.5527 | 10.0555 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 7 988 724.74 | 4 084 570.10 | 402 707.0550 | 10.1428 | 10.2949 | 9.6357 | 10.1428 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 7 981 776.16 | 4 081 017.35 | 402 707.0550 | 10.1340 | 10.2860 | 9.6273 | 10.1340 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 8 049 852.25 | 4 115 824.10 | 402 280.2983 | 10.2312 | 10.3847 | 9.7196 | 10.2312 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 9 262 537.10 | | 885 855.3492 | 10.4560 | 10.6128 | 9.9332 | 10.4560 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 9 248 501.08 | | 885 940.1522 | 10.4392 | 10.5958 | 9.9172 | 10.4392 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 9 241 182.71 | | 886 151.1788 | 10.4284 | 10.5848 | 9.9070 | 10.4284 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 9 234 088.25 | | 887 599.0107 | 10.4034 | 10.5595 | 9.8832 | 10.4034 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 9 200 415.39 | | 888 072.5179 | 10.3600 | 10.5154 | 9.8420 | 10.3600 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 9 206 007.02 | | 889 563.6637 | 10.3489 | 10.5041 | 9.8315 | 10.3489 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 9 239 679.65 | | 889 784.4332 | 10.3842 | 10.5400 | 9.8650 | 10.3842 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 9 239 181.15 | | 889 898.7593 | 10.3823 | 10.5380 | 9.8632 | 10.3823 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 9 289 962.82 | | 895 212.8596 | 10.3774 | 10.5331 | 9.8585 | 10.3774 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 9 398 797.69 | | 904 728.5764 | 10.3885 | 10.5443 | 9.8691 | 10.3885 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 9 437 336.52 | | 906 018.7846 | 10.4163 | 10.5725 | 9.8955 | 10.4163 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 9 454 121.78 | | 907 633.0333 | 10.4162 | 10.5724 | 9.8954 | 10.4162 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 9 442 489.29 | | 907 884.5068 | 10.4005 | 10.5565 | 9.8805 | 10.4005 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 9 395 621.65 | | 907 934.7126 | 10.3483 | 10.5035 | 9.8309 | 10.3483 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 9 408 946.82 | | 907 548.1757 | 10.3674 | 10.5229 | 9.8490 | 10.3674 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 9 428 913.21 | | 906 646.8645 | 10.3998 | 10.5558 | 9.8798 | 10.3998 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 9 469 489.03 | | 907 801.4896 | 10.4312 | 10.5877 | 9.9096 | 10.4312 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 9 470 438.88 | | 907 802.4340 | 10.4323 | 10.5888 | 9.9107 | 10.4323 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 9 475 905.79 | | 908 142.4157 | 10.4344 | 10.5909 | 9.9127 | 10.4344 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 9 525 403.34 | | 908 504.4375 | 10.4847 | 10.6420 | 9.9605 | 10.4847 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 9 521 567.27 | | 908 518.5325 | 10.4803 | 10.6375 | 9.9563 | 10.4803 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 9 567 460.13 | | 907 367.6040 | 10.5442 | 10.7024 | 10.0170 | 10.5442 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 6 703 749.43 | | 645 824.2113 | 10.3801 | 10.5358 | 9.8611 | 10.3801 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 6 689 744.79 | | 645 329.0519 | 10.3664 | 10.5219 | 9.8481 | 10.3664 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 6 685 627.44 | | 645 431.5148 | 10.3584 | 10.5138 | 9.8405 | 10.3584 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 6 649 406.09 | | 643 630.5818 | 10.3311 | 10.4861 | 9.8145 | 10.3311 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 6 627 597.42 | | 644 204.1982 | 10.2880 | 10.4423 | 9.7736 | 10.2880 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 6 621 621.60 | | 644 254.9531 | 10.2780 | 10.4322 | 9.7641 | 10.2780 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 6 663 534.04 | | 645 815.8890 | 10.3180 | 10.4728 | 9.8021 | 10.3180 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 6 614 347.20 | | 640 954.0830 | 10.3195 | 10.4743 | 9.8035 | 10.3195 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 6 612 959.01 | | 641 115.9060 | 10.3148 | 10.4695 | 9.7991 | 10.3148 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 6 620 582.49 | | 641 135.0090 | 10.3263 | 10.4812 | 9.8100 | 10.3263 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 6 638 155.05 | | 641 169.3560 | 10.3532 | 10.5085 | 9.8355 | 10.3532 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 6 649 508.12 | | 642 269.4172 | 10.3531 | 10.5084 | 9.8354 | 10.3531 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 6 643 312.82 | | 642 502.8822 | 10.3397 | 10.4948 | 9.8227 | 10.3397 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 6 612 346.03 | | 642 807.7949 | 10.2867 | 10.4410 | 9.7724 | 10.2867 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 6 626 224.98 | | 642 810.6681 | 10.3082 | 10.4628 | 9.7928 | 10.3082 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 6 652 381.63 | | 643 102.1770 | 10.3442 | 10.4994 | 9.8270 | 10.3442 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 6 679 191.79 | | 643 711.7348 | 10.3761 | 10.5317 | 9.8573 | 10.3761 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 6 703 747.38 | | 645 791.1710 | 10.3807 | 10.5364 | 9.8617 | 10.3807 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 6 732 257.56 | | 648 431.5413 | 10.3824 | 10.5381 | 9.8633 | 10.3824 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 6 772 299.70 | | 649 031.2695 | 10.4345 | 10.5910 | 9.9128 | 10.4345 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 6 836 890.54 | | 655 549.5395 | 10.4293 | 10.5857 | 9.9078 | 10.4293 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 6 912 413.22 | | 658 602.3366 | 10.4956 | 10.6530 | 9.9708 | 10.4956 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 3 336 478.69 | | 323 904.8286 | 10.3008 | 10.4553 | 9.7858 | 10.3008 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 3 333 856.42 | | 323 928.7398 | 10.2919 | 10.4463 | 9.7773 | 10.2919 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 3 336 579.01 | | 324 354.7275 | 10.2868 | 10.4411 | 9.7725 | 10.2868 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 3 332 310.77 | | 324 934.3010 | 10.2553 | 10.4091 | 9.7425 | 10.2553 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 3 329 243.04 | | 325 991.0685 | 10.2127 | 10.3659 | 9.7021 | 10.2127 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 3 326 665.91 | | 326 010.3625 | 10.2042 | 10.3573 | 9.6940 | 10.2042 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 3 332 949.73 | | 325 034.5000 | 10.2541 | 10.4079 | 9.7414 | 10.2541 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 3 336 264.89 | | 325 163.5411 | 10.2603 | 10.4142 | 9.7473 | 10.2603 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 3 333 410.15 | | 325 019.7468 | 10.2560 | 10.4098 | 9.7432 | 10.2560 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 3 344 474.95 | | 325 696.9931 | 10.2687 | 10.4227 | 9.7553 | 10.2687 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 3 352 497.93 | | 325 696.9931 | 10.2933 | 10.4477 | 9.7786 | 10.2933 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 3 354 118.71 | | 325 856.8361 | 10.2932 | 10.4476 | 9.7785 | 10.2932 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 3 354 115.30 | | 326 142.4996 | 10.2842 | 10.4385 | 9.7700 | 10.2842 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 3 336 416.31 | | 326 145.3735 | 10.2298 | 10.3832 | 9.7183 | 10.2298 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 3 344 835.73 | | 326 145.3735 | 10.2557 | 10.4095 | 9.7429 | 10.2557 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 3 358 542.39 | | 326 145.3735 | 10.2977 | 10.4522 | 9.7828 | 10.2977 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 3 369 799.49 | | 326 207.5612 | 10.3302 | 10.4852 | 9.8137 | 10.3302 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 3 374 338.57 | | 326 309.6097 | 10.3409 | 10.4960 | 9.8239 | 10.3409 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 3 405 219.06 | | 329 268.1434 | 10.3418 | 10.4969 | 9.8247 | 10.3418 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 3 430 263.93 | | 329 922.6697 | 10.3972 | 10.5532 | 9.8773 | 10.3972 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 3 463 031.57 | | 333 280.8924 | 10.3907 | 10.5466 | 9.8712 | 10.3907 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 3 508 005.01 | | 335 284.4759 | 10.4628 | 10.6197 | 9.9397 | 10.4628 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 20 638 828.67 | | 1 982 137.2865 | 10.4124 | 10.5686 | 9.8918 | 10.4124 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 20 651 051.86 | | 1 982 149.5869 | 10.4185 | 10.5748 | 9.8976 | 10.4185 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 20 654 670.14 | | 1 982 692.3857 | 10.4175 | 10.5738 | 9.8966 | 10.4175 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 20 560 503.45 | | 1 982 675.3708 | 10.3701 | 10.5257 | 9.8516 | 10.3701 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 20 502 802.52 | | 1 985 539.7882 | 10.3261 | 10.4810 | 9.8098 | 10.3261 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 20 495 989.52 | | 1 985 883.2244 | 10.3208 | 10.4756 | 9.8048 | 10.3208 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 20 640 846.75 | | 1 985 224.1173 | 10.3972 | 10.5532 | 9.8773 | 10.3972 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 20 659 244.41 | | 1 983 805.6083 | 10.4139 | 10.5701 | 9.8932 | 10.4139 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 20 700 470.26 | | 1 987 860.7888 | 10.4134 | 10.5696 | 9.8927 | 10.4134 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 20 730 881.73 | | 1 987 914.9061 | 10.4285 | 10.5849 | 9.9071 | 10.4285 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 20 778 302.68 | | 1 988 418.4535 | 10.4497 | 10.6064 | 9.9272 | 10.4497 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 20 780 217.12 | | 1 988 604.8494 | 10.4496 | 10.6063 | 9.9271 | 10.4496 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 20 766 864.69 | | 1 987 608.8458 | 10.4482 | 10.6049 | 9.9258 | 10.4482 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 20 643 865.18 | | 1 987 627.7050 | 10.3862 | 10.5420 | 9.8669 | 10.3862 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 20 728 349.58 | | 1 987 684.6201 | 10.4284 | 10.5848 | 9.9070 | 10.4284 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 20 856 252.52 | | 1 987 689.3438 | 10.4927 | 10.6501 | 9.9681 | 10.4927 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 21 008 979.12 | | 1 995 272.8385 | 10.5294 | 10.6873 | 10.0029 | 10.5294 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 21 111 446.09 | | 1 999 937.5548 | 10.5561 | 10.7144 | 10.0283 | 10.5561 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 21 144 958.82 | | 2 002 876.3491 | 10.5573 | 10.7157 | 10.0294 | 10.5573 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 21 319 091.55 | | 2 006 764.5522 | 10.6236 | 10.7830 | 10.0924 | 10.6236 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 21 306 749.30 | | 2 007 211.3506 | 10.6151 | 10.7743 | 10.0843 | 10.6151 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 21 492 437.47 | | 2 007 379.1569 | 10.7067 | 10.8673 | 10.1714 | 10.7067 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 4 159 435.72 | | 400 011.4328 | 10.3983 | 10.5543 | 9.8784 | 10.3983 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 4 161 374.20 | | 400 011.4328 | 10.4031 | 10.5591 | 9.8829 | 10.4031 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 4 191 875.15 | | 402 929.9482 | 10.4035 | 10.5596 | 9.8833 | 10.4035 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 4 171 259.97 | | 402 736.9947 | 10.3573 | 10.5127 | 9.8394 | 10.3573 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 4 153 647.55 | | 402 765.5316 | 10.3128 | 10.4675 | 9.7972 | 10.3128 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 4 161 639.67 | | 403 737.5878 | 10.3078 | 10.4624 | 9.7924 | 10.3078 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 4 193 133.69 | | 403 766.2618 | 10.3851 | 10.5409 | 9.8658 | 10.3851 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 4 200 278.52 | | 403 766.2618 | 10.4027 | 10.5587 | 9.8826 | 10.4027 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 4 200 522.07 | | 403 844.8696 | 10.4013 | 10.5573 | 9.8812 | 10.4013 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 4 207 056.84 | | 403 908.9957 | 10.4159 | 10.5721 | 9.8951 | 10.4159 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 4 225 566.81 | | 404 897.4463 | 10.4361 | 10.5926 | 9.9143 | 10.4361 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 4 225 977.52 | | 404 939.1260 | 10.4361 | 10.5926 | 9.9143 | 10.4361 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 4 226 071.64 | | 404 954.2308 | 10.4359 | 10.5924 | 9.9141 | 10.4359 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 4 180 801.92 | | 403 037.7694 | 10.3732 | 10.5288 | 9.8545 | 10.3732 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 4 198 540.09 | | 403 037.7694 | 10.4172 | 10.5735 | 9.8963 | 10.4172 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 4 225 563.86 | | 403 037.7694 | 10.4843 | 10.6416 | 9.9601 | 10.4843 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 4 241 795.48 | | 403 160.4012 | 10.5214 | 10.6792 | 9.9953 | 10.5214 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 4 253 450.83 | | 403 165.1768 | 10.5501 | 10.7084 | 10.0226 | 10.5501 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 4 269 698.13 | | 404 659.3309 | 10.5513 | 10.7096 | 10.0237 | 10.5513 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 4 310 125.87 | | 405 915.6802 | 10.6183 | 10.7776 | 10.0874 | 10.6183 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 4 311 634.49 | | 406 396.7705 | 10.6094 | 10.7685 | 10.0789 | 10.6094 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 4 401 956.55 | | 411 360.7863 | 10.7010 | 10.8615 | 10.1660 | 10.7010 | 30.01.2024 |

| 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 до 1 месец | Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.01.2024 | 14 928 899.15 | | 1 422 939.2055 | 10.4916 | 10.6490 | 9.9670 | 10.4916 | 29.12.2023 |
| 03.01.2024 | 14 953 799.89 | | 1 422 946.7179 | 10.5090 | 10.6666 | 9.9836 | 10.5090 | 02.01.2024 |
| 04.01.2024 | 14 963 100.41 | | 1 423 223.6090 | 10.5135 | 10.6712 | 9.9878 | 10.5135 | 03.01.2024 |
| 05.01.2024 | 14 878 423.01 | | 1 422 895.0569 | 10.4564 | 10.6132 | 9.9336 | 10.4564 | 04.01.2024 |
| 08.01.2024 | 14 793 094.22 | | 1 420 904.4791 | 10.4110 | 10.5672 | 9.8905 | 10.4110 | 05.01.2024 |
| 09.01.2024 | 14 788 860.30 | | 1 420 837.3037 | 10.4086 | 10.5647 | 9.8882 | 10.4086 | 08.01.2024 |
| 10.01.2024 | 14 913 769.97 | | 1 419 733.0481 | 10.5046 | 10.6622 | 9.9794 | 10.5046 | 09.01.2024 |
| 11.01.2024 | 14 944 834.90 | | 1 419 267.3066 | 10.5300 | 10.6880 | 10.0035 | 10.5300 | 10.01.2024 |
| 12.01.2024 | 15 017 584.57 | | 1 426 048.7426 | 10.5309 | 10.6889 | 10.0044 | 10.5309 | 11.01.2024 |
| 15.01.2024 | 15 040 890.49 | | 1 426 067.4535 | 10.5471 | 10.7053 | 10.0197 | 10.5471 | 12.01.2024 |
| 16.01.2024 | 15 066 912.98 | | 1 426 101.0814 | 10.5651 | 10.7236 | 10.0368 | 10.5651 | 15.01.2024 |
| 17.01.2024 | 15 069 752.50 | | 1 426 372.4445 | 10.5651 | 10.7236 | 10.0368 | 10.5651 | 16.01.2024 |
| 18.01.2024 | 15 078 311.64 | | 1 426 373.0486 | 10.5711 | 10.7297 | 10.0425 | 10.5711 | 17.01.2024 |
| 19.01.2024 | 14 891 080.01 | | 1 417 670.8824 | 10.5039 | 10.6615 | 9.9787 | 10.5039 | 18.01.2024 |
| 22.01.2024 | 14 968 738.92 | | 1 417 675.5721 | 10.5586 | 10.7170 | 10.0307 | 10.5586 | 19.01.2024 |
| 23.01.2024 | 15 084 449.61 | | 1 417 684.9029 | 10.6402 | 10.7998 | 10.1082 | 10.6402 | 22.01.2024 |
| 24.01.2024 | 14 747 010.14 | | 1 380 571.7486 | 10.6818 | 10.8420 | 10.1477 | 10.6818 | 23.01.2024 |
| 25.01.2024 | 14 732 915.39 | | 1 373 965.9450 | 10.7229 | 10.8837 | 10.1868 | 10.7229 | 24.01.2024 |
| 26.01.2024 | 14 742 966.48 | | 1 374 713.4932 | 10.7244 | 10.8853 | 10.1882 | 10.7244 | 25.01.2024 |
| 29.01.2024 | 14 827 810.32 | | 1 372 957.2640 | 10.7999 | 10.9619 | 10.2599 | 10.7999 | 26.01.2024 |
| 30.01.2024 | 14 812 792.69 | | 1 372 887.2669 | 10.7895 | 10.9513 | 10.2500 | 10.7895 | 29.01.2024 |
| 31.01.2024 | 14 959 973.02 | | 1 372 984.0585 | 10.8960 | 11.0594 | 10.3512 | 10.8960 | 30.01.2024 |