

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	39 403 540.86		3 898 873.2503	10.1064	10.1064	10.1064	29.03.2024
02.04.2024	39 410 537.80		3 899 604.1158	10.1063	10.1063	10.1063	01.04.2024
03.04.2024	39 440 022.19		3 897 697.0795	10.1188	10.1188	10.1188	02.04.2024
04.04.2024	39 195 523.19		3 891 262.5390	10.0727	10.0727	10.0727	03.04.2024
05.04.2024	39 122 745.79		3 890 930.1249	10.0549	10.0549	10.0549	04.04.2024
08.04.2024	39 073 509.31		3 890 991.7530	10.0420	10.0420	10.0420	05.04.2024
09.04.2024	39 121 594.95		3 891 491.9036	10.0531	10.0531	10.0531	08.04.2024
10.04.2024	39 042 827.59		3 888 797.9945	10.0398	10.0398	10.0398	09.04.2024
11.04.2024	39 116 293.55		3 887 053.9665	10.0632	10.0632	10.0632	10.04.2024
12.04.2024	39 068 266.50		3 887 987.5857	10.0485	10.0485	10.0485	11.04.2024
15.04.2024	39 051 627.99		3 885 462.0995	10.0507	10.0507	10.0507	12.04.2024
16.04.2024	39 122 273.61		3 883 611.9920	10.0737	10.0737	10.0737	15.04.2024
17.04.2024	38 886 185.96		3 883 624.2201	10.0129	10.0129	10.0129	16.04.2024
18.04.2024	38 681 918.09		3 884 129.2068	9.9590	9.9590	9.9590	17.04.2024
19.04.2024	38 645 953.21		3 883 397.5100	9.9516	9.9516	9.9516	18.04.2024
22.04.2024	38 608 837.64		3 880 900.3158	9.9484	9.9484	9.9484	19.04.2024
23.04.2024	38 477 671.85		3 880 814.4800	9.9148	9.9148	9.9148	22.04.2024
24.04.2024	38 682 353.28		3 881 367.1778	9.9662	9.9662	9.9662	23.04.2024
25.04.2024	38 768 227.61		3 881 261.7782	9.9886	9.9886	9.9886	24.04.2024
26.04.2024	38 707 053.32		3 881 558.3293	9.9720	9.9720	9.9720	25.04.2024
29.04.2024	38 488 494.55		3 878 122.7002	9.9245	9.9245	9.9245	26.04.2024
30.04.2024	38 711 690.65		3 878 256.8656	9.9817	9.9817	9.9817	29.04.2024

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	127 886 893.56	65 387 530.39	6 439 352.9371	10.1544	10.1544	10.1544	29.03.2024
02.04.2024	127 856 527.85	65 372 004.65	6 437 843.2373	10.1543	10.1543	10.1543	01.04.2024
03.04.2024	128 013 540.77	65 452 284.08	6 437 788.4662	10.1669	10.1669	10.1669	02.04.2024
04.04.2024	127 364 522.12	65 120 446.11	6 434 680.9076	10.1202	10.1202	10.1202	03.04.2024
05.04.2024	127 175 118.27	65 023 605.46	6 436 077.6305	10.1030	10.1030	10.1030	04.04.2024
08.04.2024	126 992 758.05	64 930 366.16	6 435 448.6679	10.0895	10.0895	10.0895	05.04.2024
09.04.2024	127 042 312.03	64 955 702.71	6 431 123.4048	10.1002	10.1002	10.1002	08.04.2024
10.04.2024	126 815 702.21	64 839 838.95	6 427 938.1752	10.0872	10.0872	10.0872	09.04.2024
11.04.2024	127 092 886.29	64 981 560.92	6 426 974.0856	10.1108	10.1108	10.1108	10.04.2024
12.04.2024	126 924 672.16	64 895 554.40	6 427 804.6598	10.0961	10.0961	10.0961	11.04.2024
15.04.2024	126 915 574.09	64 890 902.63	6 426 218.2957	10.0978	10.0978	10.0978	12.04.2024
16.04.2024	127 276 222.88	65 075 299.43	6 429 631.2121	10.1212	10.1212	10.1212	15.04.2024
17.04.2024	126 469 010.34	64 662 578.21	6 427 448.9143	10.0604	10.0604	10.0604	16.04.2024
18.04.2024	125 596 615.48	64 216 529.80	6 417 652.9639	10.0062	10.0062	10.0062	17.04.2024
19.04.2024	125 484 694.89	64 159 305.71	6 416 557.0514	9.9990	9.9990	9.9990	18.04.2024
22.04.2024	125 414 365.41	64 123 346.82	6 415 243.0448	9.9955	9.9955	9.9955	19.04.2024
23.04.2024	124 965 181.59	63 893 682.78	6 414 219.4119	9.9613	9.9613	9.9613	22.04.2024
24.04.2024	125 665 032.76	64 251 511.00	6 416 772.1385	10.0131	10.0131	10.0131	23.04.2024
25.04.2024	125 878 337.36	64 360 571.91	6 413 721.0225	10.0348	10.0348	10.0348	24.04.2024
26.04.2024	125 812 558.67	64 326 939.80	6 420 634.5909	10.0188	10.0188	10.0188	25.04.2024
29.04.2024	125 197 061.59	64 012 241.14	6 420 200.9955	9.9704	9.9704	9.9704	26.04.2024
30.04.2024	125 934 540.48	64 389 308.11	6 420 519.6726	10.0287	10.0287	10.0287	29.04.2024

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	19 525 582.38		1 947 422.2867	10.0264	10.0264	10.0264	29.03.2024
02.04.2024	19 536 618.22		1 948 550.5751	10.0262	10.0262	10.0262	01.04.2024
03.04.2024	19 559 362.21		1 947 753.9037	10.0420	10.0420	10.0420	02.04.2024
04.04.2024	19 478 392.17		1 948 749.7209	9.9953	9.9953	9.9953	03.04.2024
05.04.2024	19 436 649.07		1 948 804.0312	9.9736	9.9736	9.9736	04.04.2024
08.04.2024	19 386 046.85		1 948 259.0726	9.9504	9.9504	9.9504	05.04.2024
09.04.2024	19 424 060.74		1 948 361.1535	9.9694	9.9694	9.9694	08.04.2024
10.04.2024	19 409 056.12		1 949 326.4651	9.9568	9.9568	9.9568	09.04.2024
11.04.2024	19 428 729.91		1 947 213.7190	9.9777	9.9777	9.9777	10.04.2024
12.04.2024	19 409 828.73		1 947 614.3594	9.9660	9.9660	9.9660	11.04.2024
15.04.2024	19 387 658.39		1 943 637.1665	9.9749	9.9749	9.9749	12.04.2024
16.04.2024	19 416 020.83		1 943 736.1317	9.9890	9.9890	9.9890	15.04.2024
17.04.2024	19 302 665.56		1 944 870.0497	9.9249	9.9249	9.9249	16.04.2024
18.04.2024	19 190 310.70		1 945 005.6486	9.8665	9.8665	9.8665	17.04.2024
19.04.2024	19 131 066.25		1 941 315.8553	9.8547	9.8547	9.8547	18.04.2024
22.04.2024	19 126 686.41		1 941 360.8427	9.8522	9.8522	9.8522	19.04.2024
23.04.2024	19 051 676.00		1 941 290.2578	9.8139	9.8139	9.8139	22.04.2024
24.04.2024	19 124 526.85		1 937 127.8082	9.8726	9.8726	9.8726	23.04.2024
25.04.2024	19 165 363.18		1 935 856.2308	9.9002	9.9002	9.9002	24.04.2024
26.04.2024	19 118 540.11		1 933 295.5341	9.8891	9.8891	9.8891	25.04.2024
29.04.2024	19 014 324.42		1 933 270.8091	9.8353	9.8353	9.8353	26.04.2024
30.04.2024	19 125 940.96		1 931 949.8889	9.8998	9.8998	9.8998	29.04.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	32 121 137.60	16 423 276.87	1 632 500.3590	10.0602	10.0602	10.0602	29.03.2024
02.04.2024	32 120 868.91	16 423 139.49	1 632 500.3590	10.0601	10.0601	10.0601	01.04.2024
03.04.2024	32 172 950.80	16 449 768.54	1 632 594.9636	10.0758	10.0758	10.0758	02.04.2024
04.04.2024	32 057 490.10	16 390 734.42	1 634 290.5827	10.0293	10.0293	10.0293	03.04.2024
05.04.2024	32 054 933.42	16 389 427.21	1 637 610.9115	10.0081	10.0081	10.0081	04.04.2024
08.04.2024	31 956 206.23	16 338 948.80	1 636 443.1250	9.9844	9.9844	9.9844	05.04.2024
09.04.2024	32 016 505.59	16 369 779.37	1 636 502.8239	10.0029	10.0029	10.0029	08.04.2024
10.04.2024	32 024 509.57	16 373 871.74	1 638 930.3009	9.9906	9.9906	9.9906	09.04.2024
11.04.2024	32 109 977.01	16 417 570.55	1 639 867.4602	10.0115	10.0115	10.0115	10.04.2024
12.04.2024	32 082 894.79	16 403 723.63	1 640 386.7224	9.9999	9.9999	9.9999	11.04.2024
15.04.2024	32 161 030.27	16 443 673.67	1 642 994.1837	10.0084	10.0084	10.0084	12.04.2024
16.04.2024	32 196 439.83	16 461 778.29	1 642 450.5069	10.0227	10.0227	10.0227	15.04.2024
17.04.2024	31 936 645.82	16 328 947.72	1 639 648.3134	9.9588	9.9588	9.9588	16.04.2024
18.04.2024	31 737 207.23	16 226 976.39	1 639 065.9683	9.9001	9.9001	9.9001	17.04.2024
19.04.2024	31 687 110.29	16 201 362.23	1 638 409.6000	9.8885	9.8885	9.8885	18.04.2024
22.04.2024	31 695 985.24	16 205 899.92	1 639 327.5156	9.8857	9.8857	9.8857	19.04.2024
23.04.2024	31 601 001.67	16 157 335.59	1 640 860.3072	9.8469	9.8469	9.8469	22.04.2024
24.04.2024	31 733 105.02	16 224 878.96	1 637 890.0114	9.9060	9.9060	9.9060	23.04.2024
25.04.2024	31 819 052.93	16 268 823.43	1 637 890.0114	9.9328	9.9328	9.9328	24.04.2024
26.04.2024	31 780 611.76	16 249 168.77	1 637 639.0434	9.9223	9.9223	9.9223	25.04.2024
29.04.2024	31 603 162.60	16 158 440.46	1 637 513.3096	9.8677	9.8677	9.8677	26.04.2024
30.04.2024	31 804 084.92	16 261 170.41	1 637 077.7946	9.9330	9.9330	9.9330	29.04.2024

5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	35 514 047.73		3 346 712.8285	10.6116	10.6116	10.6116	29.03.2024
02.04.2024	35 498 372.90		3 345 482.2381	10.6108	10.6108	10.6108	01.04.2024
03.04.2024	35 695 461.90		3 355 812.1278	10.6369	10.6369	10.6369	02.04.2024
04.04.2024	35 519 432.77		3 355 032.5578	10.5869	10.5869	10.5869	03.04.2024
05.04.2024	35 407 156.25		3 355 262.4254	10.5527	10.5527	10.5527	04.04.2024
08.04.2024	35 219 728.40		3 354 981.5745	10.4977	10.4977	10.4977	05.04.2024
09.04.2024	35 323 872.23		3 351 198.0282	10.5407	10.5407	10.5407	08.04.2024
10.04.2024	35 324 393.88		3 355 548.9518	10.5272	10.5272	10.5272	09.04.2024
11.04.2024	35 336 592.17		3 351 686.0078	10.5429	10.5429	10.5429	10.04.2024
12.04.2024	35 288 230.59		3 348 386.1064	10.5389	10.5389	10.5389	11.04.2024
15.04.2024	35 318 745.29		3 341 977.5815	10.5682	10.5682	10.5682	12.04.2024
16.04.2024	35 295 508.55		3 343 415.5139	10.5567	10.5567	10.5567	15.04.2024
17.04.2024	35 170 409.55		3 356 630.0177	10.4779	10.4779	10.4779	16.04.2024
18.04.2024	34 924 468.71		3 357 178.3992	10.4029	10.4029	10.4029	17.04.2024
19.04.2024	34 852 192.36		3 358 758.9107	10.3765	10.3765	10.3765	18.04.2024
22.04.2024	34 830 847.00		3 357 017.2890	10.3755	10.3755	10.3755	19.04.2024
23.04.2024	34 595 059.64		3 352 630.0178	10.3188	10.3188	10.3188	22.04.2024
24.04.2024	34 940 204.52		3 358 675.2494	10.4030	10.4030	10.4030	23.04.2024
25.04.2024	35 086 061.36		3 358 687.7947	10.4464	10.4464	10.4464	24.04.2024
26.04.2024	35 090 458.62		3 357 449.4462	10.4515	10.4515	10.4515	25.04.2024
29.04.2024	34 925 175.44		3 365 677.4715	10.3769	10.3769	10.3769	26.04.2024
30.04.2024	35 233 816.05		3 366 879.3166	10.4648	10.4648	10.4648	29.04.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	33 576 287.01	17 167 282.95	1 627 459.7193	10.5485	10.5485	10.5485	29.03.2024
02.04.2024	33 571 649.92	17 164 912.04	1 627 253.9385	10.5484	10.5484	10.5484	01.04.2024
03.04.2024	33 689 984.16	17 225 415.38	1 629 020.3955	10.5741	10.5741	10.5741	02.04.2024
04.04.2024	33 474 609.04	17 115 295.83	1 626 308.1361	10.5240	10.5240	10.5240	03.04.2024
05.04.2024	33 369 111.83	17 061 355.96	1 626 332.5650	10.4907	10.4907	10.4907	04.04.2024
08.04.2024	33 185 387.34	16 967 419.12	1 625 955.8272	10.4354	10.4354	10.4354	05.04.2024
09.04.2024	33 373 023.00	17 063 355.71	1 628 551.4234	10.4776	10.4776	10.4776	08.04.2024
10.04.2024	33 329 955.78	17 041 335.79	1 628 504.0613	10.4644	10.4644	10.4644	09.04.2024
11.04.2024	33 375 251.69	17 064 495.22	1 628 285.6927	10.4800	10.4800	10.4800	10.04.2024
12.04.2024	33 367 831.54	17 060 701.36	1 628 519.9587	10.4762	10.4762	10.4762	11.04.2024
15.04.2024	33 751 395.00	17 256 814.24	1 642 828.2551	10.5043	10.5043	10.5043	12.04.2024
16.04.2024	33 721 490.30	17 241 524.21	1 643 051.6045	10.4936	10.4936	10.4936	15.04.2024
17.04.2024	33 469 459.09	17 112 662.70	1 642 947.0105	10.4158	10.4158	10.4158	16.04.2024
18.04.2024	33 228 473.90	16 989 448.93	1 642 905.7542	10.3411	10.3411	10.3411	17.04.2024
19.04.2024	33 147 954.80	16 948 280.17	1 643 065.8653	10.3150	10.3150	10.3150	18.04.2024
22.04.2024	33 127 101.90	16 937 618.25	1 642 253.4249	10.3136	10.3136	10.3136	19.04.2024
23.04.2024	32 942 013.75	16 842 984.18	1 642 118.2358	10.2569	10.2569	10.2569	22.04.2024
24.04.2024	33 332 012.35	17 042 387.30	1 648 166.5494	10.3402	10.3402	10.3402	23.04.2024
25.04.2024	33 467 509.81	17 111 666.05	1 648 163.3350	10.3823	10.3823	10.3823	24.04.2024
26.04.2024	33 515 880.56	17 136 397.62	1 649 618.4777	10.3881	10.3881	10.3881	25.04.2024
29.04.2024	33 286 855.70	17 019 299.07	1 650 271.3269	10.3130	10.3130	10.3130	26.04.2024
30.04.2024	33 575 159.22	17 166 706.32	1 650 418.8684	10.4014	10.4014	10.4014	29.04.2024

## 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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	26 406 605.54		2 506 591.1817	10.5349	10.5349	10.5349	29.03.2024
02.04.2024	26 390 915.83		2 505 127.1627	10.5348	10.5348	10.5348	01.04.2024
03.04.2024	26 421 919.51		2 501 612.5527	10.5620	10.5620	10.5620	02.04.2024
04.04.2024	26 239 135.95		2 496 311.8488	10.5112	10.5112	10.5112	03.04.2024
05.04.2024	26 154 047.82		2 496 651.1533	10.4757	10.4757	10.4757	04.04.2024
08.04.2024	26 001 205.85		2 495 877.1843	10.4177	10.4177	10.4177	05.04.2024
09.04.2024	26 117 932.64		2 496 158.2491	10.4633	10.4633	10.4633	08.04.2024
10.04.2024	26 078 430.76		2 495 630.1578	10.4496	10.4496	10.4496	09.04.2024
11.04.2024	26 118 938.44		2 495 955.0231	10.4645	10.4645	10.4645	10.04.2024
12.04.2024	26 113 993.36		2 496 190.5796	10.4615	10.4615	10.4615	11.04.2024
15.04.2024	26 192 088.36		2 496 275.3366	10.4925	10.4925	10.4925	12.04.2024
16.04.2024	26 155 614.03		2 495 972.7570	10.4791	10.4791	10.4791	15.04.2024
17.04.2024	25 930 611.43		2 493 424.0436	10.3996	10.3996	10.3996	16.04.2024
18.04.2024	25 740 588.78		2 493 273.3074	10.3240	10.3240	10.3240	17.04.2024
19.04.2024	25 670 000.59		2 493 372.5546	10.2953	10.2953	10.2953	18.04.2024
22.04.2024	25 637 856.71		2 490 515.9733	10.2942	10.2942	10.2942	19.04.2024
23.04.2024	25 985 104.62		2 538 627.3601	10.2359	10.2359	10.2359	22.04.2024
24.04.2024	26 198 411.76		2 538 296.2103	10.3213	10.3213	10.3213	23.04.2024
25.04.2024	26 314 388.10		2 538 335.3455	10.3668	10.3668	10.3668	24.04.2024
26.04.2024	26 331 078.27		2 538 331.5980	10.3734	10.3734	10.3734	25.04.2024
29.04.2024	26 136 370.07		2 538 398.7473	10.2964	10.2964	10.2964	26.04.2024
30.04.2024	26 368 657.63		2 538 397.3544	10.3879	10.3879	10.3879	29.04.2024

## 8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	38 492 680.12	19 680 994.83	1 874 985.8200	10.4966	10.4966	10.4966	29.03.2024
02.04.2024	38 493 681.17	19 681 506.66	1 875 047.8627	10.4965	10.4965	10.4965	01.04.2024
03.04.2024	38 594 465.68	19 733 036.96	1 875 220.5659	10.5230	10.5230	10.5230	02.04.2024
04.04.2024	38 409 028.84	19 638 224.61	1 875 036.8481	10.4735	10.4735	10.4735	03.04.2024
05.04.2024	38 282 387.03	19 573 473.68	1 875 041.5513	10.4390	10.4390	10.4390	04.04.2024
08.04.2024	38 078 061.53	19 469 003.71	1 875 513.4461	10.3806	10.3806	10.3806	05.04.2024
09.04.2024	38 238 921.44	19 551 250.08	1 875 326.5859	10.4255	10.4255	10.4255	08.04.2024
10.04.2024	38 152 476.24	19 507 051.35	1 873 447.5481	10.4124	10.4124	10.4124	09.04.2024
11.04.2024	38 207 001.87	19 534 929.86	1 873 447.5481	10.4273	10.4273	10.4273	10.04.2024
12.04.2024	38 233 890.19	19 548 677.64	1 875 278.0099	10.4244	10.4244	10.4244	11.04.2024
15.04.2024	38 353 984.19	19 610 080.73	1 875 718.0322	10.4547	10.4547	10.4547	12.04.2024
16.04.2024	38 322 605.19	19 594 036.90	1 876 521.0570	10.4417	10.4417	10.4417	15.04.2024
17.04.2024	37 849 845.85	19 352 318.89	1 867 538.7627	10.3625	10.3625	10.3625	16.04.2024
18.04.2024	37 530 483.64	19 189 031.58	1 865 365.8627	10.2870	10.2870	10.2870	17.04.2024
19.04.2024	37 395 373.90	19 119 951.07	1 863 825.5557	10.2584	10.2584	10.2584	18.04.2024
22.04.2024	37 388 106.06	19 116 235.08	1 863 749.7796	10.2569	10.2569	10.2569	19.04.2024
23.04.2024	36 777 244.65	18 803 906.60	1 844 133.6088	10.1966	10.1966	10.1966	22.04.2024
24.04.2024	37 002 068.30	18 918 857.11	1 839 538.4786	10.2846	10.2846	10.2846	23.04.2024
25.04.2024	37 181 892.79	19 010 799.91	1 840 276.1066	10.3304	10.3304	10.3304	24.04.2024
26.04.2024	37 208 661.94	19 024 486.76	1 840 276.1066	10.3378	10.3378	10.3378	25.04.2024
29.04.2024	37 292 809.78	19 067 510.87	1 858 201.7660	10.2613	10.2613	10.2613	26.04.2024
30.04.2024	37 607 094.10	19 228 201.89	1 857 390.1019	10.3523	10.3523	10.3523	29.04.2024



## 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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	6 159 103.97		573 048.3051	10.7480	10.7480	10.7480	29.03.2024
02.04.2024	6 158 998.44		573 061.1380	10.7475	10.7475	10.7475	01.04.2024
03.04.2024	6 179 539.84		573 167.7831	10.7814	10.7814	10.7814	02.04.2024
04.04.2024	6 150 720.96		573 268.7586	10.7292	10.7292	10.7292	03.04.2024
05.04.2024	6 062 698.44		567 393.2356	10.6852	10.6852	10.6852	04.04.2024
08.04.2024	6 016 393.97		567 393.2356	10.6036	10.6036	10.6036	05.04.2024
09.04.2024	6 055 389.95		567 699.8485	10.6665	10.6665	10.6665	08.04.2024
10.04.2024	6 048 873.40		567 771.0606	10.6537	10.6537	10.6537	09.04.2024
11.04.2024	6 056 066.45		567 882.0321	10.6643	10.6643	10.6643	10.04.2024
12.04.2024	6 057 576.32		567 942.7718	10.6658	10.6658	10.6658	11.04.2024
15.04.2024	6 083 656.85		567 971.4063	10.7112	10.7112	10.7112	12.04.2024
16.04.2024	6 065 397.54		567 947.9850	10.6795	10.6795	10.6795	15.04.2024
17.04.2024	5 950 127.27		561 894.7651	10.5894	10.5894	10.5894	16.04.2024
18.04.2024	5 902 892.51		562 078.9799	10.5019	10.5019	10.5019	17.04.2024
19.04.2024	5 878 984.04		561 950.2201	10.4618	10.4618	10.4618	18.04.2024
22.04.2024	5 857 390.34		559 877.9796	10.4619	10.4619	10.4619	19.04.2024
23.04.2024	5 816 645.41		559 877.9796	10.3891	10.3891	10.3891	22.04.2024
24.04.2024	5 872 590.18		559 611.3664	10.4941	10.4941	10.4941	23.04.2024
25.04.2024	5 903 366.55		559 620.7545	10.5489	10.5489	10.5489	24.04.2024
26.04.2024	5 891 211.92		557 504.1028	10.5671	10.5671	10.5671	25.04.2024
29.04.2024	5 841 618.71		557 571.2295	10.4769	10.4769	10.4769	26.04.2024
30.04.2024	5 903 264.01		557 835.3686	10.5824	10.5824	10.5824	29.04.2024

## 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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	8 757 591.65	4 477 685.51	415 925.3305	10.7656	10.7656	10.7656	29.03.2024
02.04.2024	8 760 669.38	4 479 259.13	416 082.9092	10.7653	10.7653	10.7653	01.04.2024
03.04.2024	8 789 398.06	4 493 947.87	416 150.7231	10.7988	10.7988	10.7988	02.04.2024
04.04.2024	8 746 974.11	4 472 256.85	416 150.7231	10.7467	10.7467	10.7467	03.04.2024
05.04.2024	8 712 293.55	4 454 524.96	416 157.1408	10.7039	10.7039	10.7039	04.04.2024
08.04.2024	8 640 389.69	4 417 761.10	415 877.1408	10.6228	10.6228	10.6228	05.04.2024
09.04.2024	8 691 399.21	4 443 841.85	415 917.0217	10.6844	10.6844	10.6844	08.04.2024
10.04.2024	8 688 458.15	4 442 338.11	416 262.8136	10.6720	10.6720	10.6720	09.04.2024
11.04.2024	8 898 515.23	4 549 738.59	425 913.7628	10.6823	10.6823	10.6823	10.04.2024
12.04.2024	8 901 439.56	4 551 233.78	425 990.3125	10.6839	10.6839	10.6839	11.04.2024
15.04.2024	8 937 971.07	4 569 912.04	425 994.9231	10.7276	10.7276	10.7276	12.04.2024
16.04.2024	8 911 719.74	4 556 489.95	425 999.5149	10.6960	10.6960	10.6960	15.04.2024
17.04.2024	8 839 130.59	4 519 375.71	426 061.9650	10.6073	10.6073	10.6073	16.04.2024
18.04.2024	8 767 358.64	4 482 679.29	426 066.6089	10.5211	10.5211	10.5211	17.04.2024
19.04.2024	8 735 049.69	4 466 159.99	426 093.5775	10.4816	10.4816	10.4816	18.04.2024
22.04.2024	8 734 784.05	4 466 024.17	426 093.5775	10.4813	10.4813	10.4813	19.04.2024
23.04.2024	8 674 061.48	4 434 977.21	426 093.5775	10.4085	10.4085	10.4085	22.04.2024
24.04.2024	8 727 642.67	4 462 372.84	424 444.6105	10.5134	10.5134	10.5134	23.04.2024
25.04.2024	8 772 382.13	4 485 247.76	424 444.6105	10.5673	10.5673	10.5673	24.04.2024
26.04.2024	8 788 220.54	4 493 345.81	424 446.9412	10.5864	10.5864	10.5864	25.04.2024
29.04.2024	8 714 731.38	4 455 771.40	424 526.0463	10.4959	10.4959	10.4959	26.04.2024
30.04.2024	8 802 528.72	4 500 661.47	424 526.0463	10.6016	10.6016	10.6016	29.04.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	10 072 349.74		938 177.3057	10.7361	10.7361	10.7361	29.03.2024
02.04.2024	10 073 356.34		938 296.6029	10.7358	10.7358	10.7358	01.04.2024
03.04.2024	10 097 905.43		939 719.8270	10.7457	10.7457	10.7457	02.04.2024
04.04.2024	10 081 882.31		942 961.9348	10.6917	10.6917	10.6917	03.04.2024
05.04.2024	10 076 875.61		943 936.6469	10.6754	10.6754	10.6754	04.04.2024
08.04.2024	10 090 663.67		946 148.0796	10.6650	10.6650	10.6650	05.04.2024
09.04.2024	10 207 758.46		956 336.8664	10.6738	10.6738	10.6738	08.04.2024
10.04.2024	10 213 432.21		957 975.2585	10.6615	10.6615	10.6615	09.04.2024
11.04.2024	10 251 358.43		958 857.1220	10.6912	10.6912	10.6912	10.04.2024
12.04.2024	10 282 055.57		963 709.8011	10.6692	10.6692	10.6692	11.04.2024
15.04.2024	10 500 127.87		984 197.8009	10.6687	10.6687	10.6687	12.04.2024
16.04.2024	10 610 487.31		992 044.0373	10.6956	10.6956	10.6956	15.04.2024
17.04.2024	10 560 277.13		993 104.7377	10.6336	10.6336	10.6336	16.04.2024
18.04.2024	10 527 840.65		994 884.9230	10.5820	10.5820	10.5820	17.04.2024
19.04.2024	10 535 860.02		996 198.1392	10.5761	10.5761	10.5761	18.04.2024
22.04.2024	10 573 081.68		999 895.7874	10.5742	10.5742	10.5742	19.04.2024
23.04.2024	10 567 601.92		1 002 686.2063	10.5393	10.5393	10.5393	22.04.2024
24.04.2024	11 134 187.67		1 051 798.1946	10.5859	10.5859	10.5859	23.04.2024
25.04.2024	11 155 195.55		1 051 891.4884	10.6049	10.6049	10.6049	24.04.2024
26.04.2024	11 161 446.08		1 054 277.2024	10.5868	10.5868	10.5868	25.04.2024
29.04.2024	11 115 407.08		1 054 333.6433	10.5426	10.5426	10.5426	26.04.2024
30.04.2024	11 199 450.00		1 056 324.0089	10.6023	10.6023	10.6023	29.04.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	7 612 464.48		711 401.9169	10.7007	10.7007	10.7007	29.03.2024
02.04.2024	7 610 143.56		711 210.3640	10.7003	10.7003	10.7003	01.04.2024
03.04.2024	7 724 277.64		721 147.7988	10.7111	10.7111	10.7111	02.04.2024
04.04.2024	7 710 142.64		723 566.3841	10.6558	10.6558	10.6558	03.04.2024
05.04.2024	7 701 879.21		724 060.0634	10.6371	10.6371	10.6371	04.04.2024
08.04.2024	7 690 546.58		724 224.2904	10.6190	10.6190	10.6190	05.04.2024
09.04.2024	7 706 803.18		724 849.6046	10.6323	10.6323	10.6323	08.04.2024
10.04.2024	7 714 379.19		726 403.9983	10.6200	10.6200	10.6200	09.04.2024
11.04.2024	7 764 947.26		729 215.0253	10.6484	10.6484	10.6484	10.04.2024
12.04.2024	7 801 422.28		734 046.4725	10.6280	10.6280	10.6280	11.04.2024
15.04.2024	7 938 528.72		746 663.5496	10.6320	10.6320	10.6320	12.04.2024
16.04.2024	8 061 730.79		756 765.5487	10.6529	10.6529	10.6529	15.04.2024
17.04.2024	8 059 327.69		761 115.9850	10.5888	10.5888	10.5888	16.04.2024
18.04.2024	8 116 672.21		770 353.7056	10.5363	10.5363	10.5363	17.04.2024
19.04.2024	8 112 894.02		770 706.9687	10.5266	10.5266	10.5266	18.04.2024
22.04.2024	8 208 794.83		779 969.1004	10.5245	10.5245	10.5245	19.04.2024
23.04.2024	8 275 249.46		789 220.3268	10.4853	10.4853	10.4853	22.04.2024
24.04.2024	8 422 639.82		799 327.5043	10.5372	10.5372	10.5372	23.04.2024
25.04.2024	8 459 031.25		801 060.7007	10.5598	10.5598	10.5598	24.04.2024
26.04.2024	8 517 980.82		807 816.0365	10.5445	10.5445	10.5445	25.04.2024
29.04.2024	8 504 127.55		810 138.2298	10.4971	10.4971	10.4971	26.04.2024
30.04.2024	8 627 172.03		816 918.1562	10.5606	10.5606	10.5606	29.04.2024

13. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	4 748 045.45		443 851.6343	10.6974	10.6974	10.6974	29.03.2024
02.04.2024	4 749 506.47		444 012.8070	10.6968	10.6968	10.6968	01.04.2024
03.04.2024	4 757 029.22		444 161.2737	10.7101	10.7101	10.7101	02.04.2024
04.04.2024	4 749 540.70		445 898.9248	10.6516	10.6516	10.6516	03.04.2024
05.04.2024	4 748 277.32		446 756.2153	10.6283	10.6283	10.6283	04.04.2024
08.04.2024	4 763 370.62		449 421.6798	10.5989	10.5989	10.5989	05.04.2024
09.04.2024	4 794 458.90		451 436.9638	10.6204	10.6204	10.6204	08.04.2024
10.04.2024	4 779 535.51		450 523.4170	10.6089	10.6089	10.6089	09.04.2024
11.04.2024	4 791 383.73		450 509.2081	10.6355	10.6355	10.6355	10.04.2024
12.04.2024	4 826 074.32		454 551.4797	10.6172	10.6172	10.6172	11.04.2024
15.04.2024	4 859 802.09		457 212.7263	10.6292	10.6292	10.6292	12.04.2024
16.04.2024	4 869 790.70		457 642.2750	10.6410	10.6410	10.6410	15.04.2024
17.04.2024	4 864 048.92		460 101.9792	10.5717	10.5717	10.5717	16.04.2024
18.04.2024	4 847 511.31		461 058.4629	10.5139	10.5139	10.5139	17.04.2024
19.04.2024	4 849 683.55		461 912.1126	10.4991	10.4991	10.4991	18.04.2024
22.04.2024	4 881 924.85		465 036.5679	10.4979	10.4979	10.4979	19.04.2024
23.04.2024	4 986 328.38		477 013.6277	10.4532	10.4532	10.4532	22.04.2024
24.04.2024	5 069 493.37		482 218.6631	10.5129	10.5129	10.5129	23.04.2024
25.04.2024	5 099 978.38		483 817.0773	10.5411	10.5411	10.5411	24.04.2024
26.04.2024	5 115 197.89		485 709.7041	10.5314	10.5314	10.5314	25.04.2024
29.04.2024	5 126 847.85		489 288.3216	10.4782	10.4782	10.4782	26.04.2024
30.04.2024	5 230 361.38		495 752.4096	10.5503	10.5503	10.5503	29.04.2024

14. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	22 418 900.61		2 024 923.6431	11.0715	11.0715	11.0715	29.03.2024
02.04.2024	22 419 082.24		2 024 966.6235	11.0713	11.0713	11.0713	01.04.2024
03.04.2024	22 526 441.81		2 030 861.1982	11.0921	11.0921	11.0921	02.04.2024
04.04.2024	22 514 145.35		2 042 554.6919	11.0225	11.0225	11.0225	03.04.2024
05.04.2024	22 458 614.61		2 044 656.0826	10.9841	10.9841	10.9841	04.04.2024
08.04.2024	22 402 913.35		2 051 852.8166	10.9184	10.9184	10.9184	05.04.2024
09.04.2024	22 510 152.32		2 052 873.0667	10.9652	10.9652	10.9652	08.04.2024
10.04.2024	22 501 454.08		2 054 150.2875	10.9541	10.9541	10.9541	09.04.2024
11.04.2024	22 681 974.84		2 066 479.9216	10.9761	10.9761	10.9761	10.04.2024
12.04.2024	22 689 833.69		2 069 566.7188	10.9636	10.9636	10.9636	11.04.2024
15.04.2024	23 049 019.08		2 095 713.9933	10.9982	10.9982	10.9982	12.04.2024
16.04.2024	23 113 071.81		2 104 516.2413	10.9826	10.9826	10.9826	15.04.2024
17.04.2024	22 969 711.68		2 107 649.5571	10.8983	10.8983	10.8983	16.04.2024
18.04.2024	22 845 377.82		2 109 797.7777	10.8282	10.8282	10.8282	17.04.2024
19.04.2024	22 770 201.21		2 109 078.2147	10.7963	10.7963	10.7963	18.04.2024
22.04.2024	22 619 272.77		2 094 967.3583	10.7970	10.7970	10.7970	19.04.2024
23.04.2024	22 497 917.54		2 096 916.9858	10.7290	10.7290	10.7290	22.04.2024
24.04.2024	22 889 564.03		2 116 126.1682	10.8167	10.8167	10.8167	23.04.2024
25.04.2024	23 062 749.80		2 123 047.5623	10.8630	10.8630	10.8630	24.04.2024
26.04.2024	23 221 517.19		2 136 115.3613	10.8709	10.8709	10.8709	25.04.2024
29.04.2024	23 068 088.10		2 136 285.3702	10.7982	10.7982	10.7982	26.04.2024
30.04.2024	23 342 860.85		2 141 543.1174	10.9000	10.9000	10.9000	29.04.2024

## 15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	5 491 949.49		495 956.1089	11.0735	11.0735	11.0735	29.03.2024
02.04.2024	5 491 692.50		495 956.1089	11.0729	11.0729	11.0729	01.04.2024
03.04.2024	5 520 127.11		497 558.2161	11.0944	11.0944	11.0944	02.04.2024
04.04.2024	5 514 426.47		500 160.0592	11.0253	11.0253	11.0253	03.04.2024
05.04.2024	5 554 144.49		505 564.7274	10.9860	10.9860	10.9860	04.04.2024
08.04.2024	5 519 669.75		505 591.8318	10.9172	10.9172	10.9172	05.04.2024
09.04.2024	5 568 541.77		507 794.2890	10.9661	10.9661	10.9661	08.04.2024
10.04.2024	5 633 009.03		514 167.7323	10.9556	10.9556	10.9556	09.04.2024
11.04.2024	5 658 755.90		515 517.5752	10.9768	10.9768	10.9768	10.04.2024
12.04.2024	5 678 743.43		517 888.9207	10.9652	10.9652	10.9652	11.04.2024
15.04.2024	5 708 193.41		518 809.5868	11.0025	11.0025	11.0025	12.04.2024
16.04.2024	5 724 013.54		521 096.4577	10.9846	10.9846	10.9846	15.04.2024
17.04.2024	5 649 848.92		518 408.8407	10.8984	10.8984	10.8984	16.04.2024
18.04.2024	5 618 193.30		518 878.7802	10.8276	10.8276	10.8276	17.04.2024
19.04.2024	5 578 384.15		516 878.7802	10.7924	10.7924	10.7924	18.04.2024
22.04.2024	5 363 060.30		496 896.7662	10.7931	10.7931	10.7931	19.04.2024
23.04.2024	5 326 107.34		496 896.7662	10.7187	10.7187	10.7187	22.04.2024
24.04.2024	5 369 609.47		496 509.1915	10.8147	10.8147	10.8147	23.04.2024
25.04.2024	5 394 736.10		496 503.1441	10.8655	10.8655	10.8655	24.04.2024
26.04.2024	5 419 374.76		498 330.1304	10.8751	10.8751	10.8751	25.04.2024
29.04.2024	5 461 911.73		505 709.6586	10.8005	10.8005	10.8005	26.04.2024
30.04.2024	5 545 018.77		508 498.7950	10.9047	10.9047	10.9047	29.04.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	15 676 576.64		1 380 048.8467	11.3594	11.3594	11.3594	29.03.2024
02.04.2024	15 667 625.87		1 379 285.3622	11.3592	11.3592	11.3592	01.04.2024
03.04.2024	15 726 034.86		1 381 213.9968	11.3857	11.3857	11.3857	02.04.2024
04.04.2024	15 616 119.07		1 381 055.7758	11.3074	11.3074	11.3074	03.04.2024
05.04.2024	15 545 887.37		1 381 073.3323	11.2564	11.2564	11.2564	04.04.2024
08.04.2024	15 412 363.87		1 381 082.1503	11.1596	11.1596	11.1596	05.04.2024
09.04.2024	15 513 736.78		1 381 696.7400	11.2280	11.2280	11.2280	08.04.2024
10.04.2024	15 503 216.46		1 381 919.3989	11.2186	11.2186	11.2186	09.04.2024
11.04.2024	15 527 954.49		1 381 919.3989	11.2365	11.2365	11.2365	10.04.2024
12.04.2024	15 542 761.36		1 384 299.7582	11.2279	11.2279	11.2279	11.04.2024
15.04.2024	15 618 268.01		1 384 361.6388	11.2819	11.2819	11.2819	12.04.2024
16.04.2024	15 541 235.27		1 382 279.4607	11.2432	11.2432	11.2432	15.04.2024
17.04.2024	15 414 104.00		1 383 057.2178	11.1450	11.1450	11.1450	16.04.2024
18.04.2024	15 298 909.72		1 382 674.5904	11.0647	11.0647	11.0647	17.04.2024
19.04.2024	15 232 603.58		1 382 679.0758	11.0167	11.0167	11.0167	18.04.2024
22.04.2024	15 202 412.36		1 379 683.5807	11.0188	11.0188	11.0188	19.04.2024
23.04.2024	15 081 276.47		1 379 692.5889	10.9309	10.9309	10.9309	22.04.2024
24.04.2024	15 235 944.01		1 379 826.9788	11.0419	11.0419	11.0419	23.04.2024
25.04.2024	15 319 963.81		1 379 831.4734	11.1028	11.1028	11.1028	24.04.2024
26.04.2024	15 349 531.45		1 379 712.3117	11.1252	11.1252	11.1252	25.04.2024
29.04.2024	15 227 730.77		1 379 813.1282	11.0361	11.0361	11.0361	26.04.2024
30.04.2024	15 400 972.18		1 379 831.1164	11.1615	11.1615	11.1615	29.04.2024