

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
02.05.2024	38 784 785.47		3 878 667.5707	9.9995	9.9995	9.9995	30.04.2024
07.05.2024	38 693 491.35		3 880 238.2769	9.9719	9.9719	9.9719	02.05.2024
08.05.2024	39 225 023.19		3 880 011.7599	10.1095	10.1095	10.1095	07.05.2024
09.05.2024	39 016 109.74		3 879 680.8463	10.0565	10.0565	10.0565	08.05.2024
10.05.2024	38 999 228.66		3 878 007.1869	10.0565	10.0565	10.0565	09.05.2024
13.05.2024	39 000 054.70		3 878 094.2932	10.0565	10.0565	10.0565	10.05.2024
14.05.2024	38 978 066.86		3 879 183.4721	10.0480	10.0480	10.0480	13.05.2024
15.05.2024	38 983 430.22		3 879 722.2140	10.0480	10.0480	10.0480	14.05.2024
16.05.2024	38 974 918.09		3 879 752.4385	10.0457	10.0457	10.0457	15.05.2024
17.05.2024	39 193 643.27		3 880 012.7791	10.1014	10.1014	10.1014	16.05.2024
20.05.2024	39 190 929.10		3 878 880.9574	10.1037	10.1037	10.1037	17.05.2024
21.05.2024	39 175 962.21		3 877 414.3507	10.1036	10.1036	10.1036	20.05.2024
22.05.2024	39 094 396.30		3 878 968.0840	10.0786	10.0786	10.0786	21.05.2024
23.05.2024	39 060 203.87		3 871 154.7700	10.0901	10.0901	10.0901	22.05.2024
27.05.2024	38 897 861.71		3 870 512.7300	10.0498	10.0498	10.0498	23.05.2024
28.05.2024	39 050 307.50		3 870 416.5790	10.0894	10.0894	10.0894	27.05.2024
29.05.2024	39 064 412.04		3 871 819.4446	10.0894	10.0894	10.0894	28.05.2024
30.05.2024	38 925 233.10		3 870 696.3653	10.0564	10.0564	10.0564	29.05.2024
31.05.2024	38 657 465.20		3 863 061.2502	10.0070	10.0070	10.0070	30.05.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	126 294 438.63	64 573 321.11	6 427 079.1690	10.0471	10.0471	10.0471	30.04.2024
07.05.2024	125 911 768.89	64 377 665.18	6 424 993.2778	10.0199	10.0199	10.0199	02.05.2024
08.05.2024	126 592 946.52	64 725 945.77	6 425 592.5455	10.0731	10.0731	10.0731	07.05.2024
09.05.2024	127 015 900.52	64 942 198.72	6 427 084.8849	10.1045	10.1045	10.1045	08.05.2024
10.05.2024	126 984 427.81	64 926 106.98	6 425 495.3627	10.1045	10.1045	10.1045	09.05.2024
13.05.2024	126 947 101.95	64 907 022.57	6 423 609.6682	10.1044	10.1044	10.1044	10.05.2024
14.05.2024	126 900 383.34	64 883 135.72	6 424 699.4813	10.0990	10.0990	10.0990	13.05.2024
15.05.2024	126 794 288.18	64 828 890.13	6 421 273.7564	10.0960	10.0960	10.0960	14.05.2024
16.05.2024	126 758 105.93	64 810 390.44	6 421 198.9975	10.0932	10.0932	10.0932	15.05.2024
17.05.2024	127 514 300.93	65 197 026.80	6 423 334.9108	10.1500	10.1500	10.1500	16.05.2024
20.05.2024	127 434 056.21	65 155 998.33	6 421 164.8851	10.1471	10.1471	10.1471	17.05.2024
21.05.2024	127 233 629.15	65 053 521.60	6 411 074.5857	10.1471	10.1471	10.1471	20.05.2024
22.05.2024	126 914 155.12	64 890 177.12	6 407 881.3994	10.1266	10.1266	10.1266	21.05.2024
23.05.2024	127 254 553.05	65 064 219.82	6 417 699.1289	10.1382	10.1382	10.1382	22.05.2024
27.05.2024	126 767 808.28	64 815 351.17	6 419 499.7056	10.0966	10.0966	10.0966	23.05.2024
28.05.2024	127 003 219.29	64 935 714.91	6 424 034.8480	10.1082	10.1082	10.1082	27.05.2024
29.05.2024	127 081 901.20	64 975 944.33	6 428 017.6726	10.1082	10.1082	10.1082	28.05.2024
30.05.2024	126 841 620.15	64 853 090.58	6 417 805.8054	10.1052	10.1052	10.1052	29.05.2024
31.05.2024	126 362 999.45	64 608 375.70	6 421 455.0206	10.0613	10.0613	10.0613	30.05.2024

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
02.05.2024	19 158 703.00		1 932 257.0510	9.9152	9.9152	9.9152	30.04.2024
07.05.2024	19 106 886.53		1 933 190.2950	9.8836	9.8836	9.8836	02.05.2024
08.05.2024	19 385 808.02		1 933 774.5303	10.0249	10.0249	10.0249	07.05.2024
09.05.2024	19 266 307.02		1 931 671.1783	9.9739	9.9739	9.9739	08.05.2024
10.05.2024	19 276 526.90		1 932 698.6850	9.9739	9.9739	9.9739	09.05.2024
13.05.2024	19 268 948.14		1 931 941.6705	9.9739	9.9739	9.9739	10.05.2024
14.05.2024	19 260 679.61		1 932 363.7977	9.9674	9.9674	9.9674	13.05.2024
15.05.2024	19 265 657.95		1 932 483.5158	9.9694	9.9694	9.9694	14.05.2024
16.05.2024	19 262 089.01		1 932 357.7609	9.9682	9.9682	9.9682	15.05.2024
17.05.2024	19 352 240.16		1 930 832.2403	10.0227	10.0227	10.0227	16.05.2024
20.05.2024	19 362 364.69		1 931 274.7722	10.0257	10.0257	10.0257	17.05.2024
21.05.2024	19 362 773.30		1 931 323.9067	10.0256	10.0256	10.0256	20.05.2024
22.05.2024	19 325 610.26		1 932 200.9378	10.0019	10.0019	10.0019	21.05.2024
23.05.2024	19 320 282.30		1 929 253.1436	10.0144	10.0144	10.0144	22.05.2024
27.05.2024	19 249 579.92		1 929 611.6411	9.9759	9.9759	9.9759	23.05.2024
28.05.2024	19 343 127.00		1 931 509.9428	10.0145	10.0145	10.0145	27.05.2024
29.05.2024	19 349 662.51		1 932 165.3415	10.0145	10.0145	10.0145	28.05.2024
30.05.2024	19 309 419.21		1 934 585.7699	9.9812	9.9812	9.9812	29.05.2024
31.05.2024	19 213 385.03		1 934 291.3086	9.9330	9.9330	9.9330	30.05.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	31 856 822.31	16 288 134.61	1 637 143.7533	9.9491	9.9491	9.9491	30.04.2024
07.05.2024	31 765 990.79	16 241 693.19	1 637 617.1990	9.9179	9.9179	9.9179	02.05.2024
08.05.2024	31 952 070.63	16 336 834.30	1 637 691.8020	9.9755	9.9755	9.9755	07.05.2024
09.05.2024	32 059 740.01	16 391 884.78	1 637 853.2813	10.0082	10.0082	10.0082	08.05.2024
10.05.2024	32 053 557.79	16 388 723.86	1 637 538.8813	10.0081	10.0081	10.0081	09.05.2024
13.05.2024	32 048 490.96	16 386 133.23	1 637 281.4596	10.0081	10.0081	10.0081	10.05.2024
14.05.2024	32 025 948.80	16 374 607.61	1 636 682.7580	10.0048	10.0048	10.0048	13.05.2024
15.05.2024	32 018 391.14	16 370 743.44	1 636 459.3734	10.0038	10.0038	10.0038	14.05.2024
16.05.2024	32 012 851.20	16 367 910.91	1 636 468.2369	10.0020	10.0020	10.0020	15.05.2024
17.05.2024	32 218 593.68	16 473 105.37	1 637 880.6661	10.0576	10.0576	10.0576	16.05.2024
20.05.2024	32 211 562.39	16 469 510.33	1 637 893.9883	10.0553	10.0553	10.0553	17.05.2024
21.05.2024	32 221 679.10	16 474 682.92	1 638 412.7941	10.0553	10.0553	10.0553	20.05.2024
22.05.2024	32 019 497.28	16 371 309.00	1 631 233.3783	10.0362	10.0362	10.0362	21.05.2024
23.05.2024	32 057 845.30	16 390 916.03	1 631 143.1635	10.0487	10.0487	10.0487	22.05.2024
27.05.2024	31 949 589.76	16 335 565.85	1 632 134.6896	10.0087	10.0087	10.0087	23.05.2024
28.05.2024	31 990 011.68	16 356 233.25	1 632 413.2992	10.0197	10.0197	10.0197	27.05.2024
29.05.2024	31 992 657.35	16 357 585.96	1 632 549.7716	10.0197	10.0197	10.0197	28.05.2024
30.05.2024	32 000 252.19	16 361 469.14	1 633 533.4006	10.0160	10.0160	10.0160	29.05.2024
31.05.2024	31 879 726.65	16 299 845.41	1 634 327.3188	9.9734	9.9734	9.9734	30.05.2024

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
02.05.2024	35 378 220.56		3 377 893.1116	10.4735	10.4735	10.4735	30.04.2024
07.05.2024	35 288 864.29		3 383 407.1404	10.4300	10.4300	10.4300	02.05.2024
08.05.2024	35 948 744.93		3 394 861.0138	10.5892	10.5892	10.5892	07.05.2024
09.05.2024	35 933 436.26		3 408 849.8072	10.5412	10.5412	10.5412	08.05.2024
10.05.2024	35 937 946.76		3 409 315.3764	10.5411	10.5411	10.5411	09.05.2024
13.05.2024	35 961 961.20		3 411 631.2582	10.5410	10.5410	10.5410	10.05.2024
14.05.2024	36 159 953.75		3 429 963.7502	10.5424	10.5424	10.5424	13.05.2024
15.05.2024	36 264 116.54		3 434 102.0370	10.5600	10.5600	10.5600	14.05.2024
16.05.2024	36 289 960.83		3 433 877.1079	10.5682	10.5682	10.5682	15.05.2024
17.05.2024	36 612 104.97		3 445 751.7659	10.6253	10.6253	10.6253	16.05.2024
20.05.2024	36 654 380.24		3 448 069.4605	10.6304	10.6304	10.6304	17.05.2024
21.05.2024	36 672 718.30		3 449 918.2439	10.6300	10.6300	10.6300	20.05.2024
22.05.2024	36 780 147.23		3 465 296.3018	10.6139	10.6139	10.6139	21.05.2024
23.05.2024	36 842 974.05		3 464 986.8106	10.6329	10.6329	10.6329	22.05.2024
27.05.2024	36 723 475.77		3 466 702.5449	10.5932	10.5932	10.5932	23.05.2024
28.05.2024	36 871 396.52		3 467 320.5793	10.6340	10.6340	10.6340	27.05.2024
29.05.2024	37 042 907.76		3 483 490.3108	10.6338	10.6338	10.6338	28.05.2024
30.05.2024	36 968 702.92		3 488 575.3556	10.5971	10.5971	10.5971	29.05.2024
31.05.2024	36 765 634.68		3 487 102.9124	10.5433	10.5433	10.5433	30.05.2024

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
02.05.2024	33 614 811.47	17 186 980.19	1 650 941.3450	10.4104	10.4104	10.4104	30.04.2024
07.05.2024	33 470 277.00	17 113 080.89	1 650 657.0080	10.3674	10.3674	10.3674	02.05.2024
08.05.2024	33 728 666.43	17 245 193.31	1 652 143.1279	10.4381	10.4381	10.4381	07.05.2024
09.05.2024	33 883 237.40	17 324 224.19	1 653 477.4419	10.4774	10.4774	10.4774	08.05.2024
10.05.2024	33 891 136.27	17 328 262.82	1 653 865.6533	10.4774	10.4774	10.4774	09.05.2024
13.05.2024	33 864 128.29	17 314 453.86	1 652 550.4287	10.4774	10.4774	10.4774	10.05.2024
14.05.2024	33 902 820.93	17 334 237.09	1 653 675.5932	10.4822	10.4822	10.4822	13.05.2024
15.05.2024	33 934 701.11	17 350 537.17	1 653 011.0561	10.4963	10.4963	10.4963	14.05.2024
16.05.2024	33 968 508.01	17 367 822.36	1 653 443.1080	10.5040	10.5040	10.5040	15.05.2024
17.05.2024	34 164 272.37	17 467 915.09	1 653 867.1631	10.5619	10.5619	10.5619	16.05.2024
20.05.2024	34 166 727.41	17 469 170.33	1 654 050.2231	10.5615	10.5615	10.5615	17.05.2024
21.05.2024	34 157 716.00	17 464 562.87	1 653 622.7045	10.5614	10.5614	10.5614	20.05.2024
22.05.2024	34 137 336.95	17 454 143.23	1 654 370.9679	10.5503	10.5503	10.5503	21.05.2024
23.05.2024	34 220 708.71	17 496 770.53	1 655 483.7502	10.5690	10.5690	10.5690	22.05.2024
27.05.2024	34 125 115.15	17 447 894.32	1 657 294.8380	10.5279	10.5279	10.5279	23.05.2024
28.05.2024	34 211 467.53	17 492 045.59	1 659 669.2795	10.5395	10.5395	10.5395	27.05.2024
29.05.2024	34 244 893.23	17 509 135.88	1 661 293.7293	10.5395	10.5395	10.5395	28.05.2024
30.05.2024	34 246 080.83	17 509 743.09	1 662 262.0489	10.5337	10.5337	10.5337	29.05.2024
31.05.2024	34 108 707.77	17 439 505.36	1 663 074.3608	10.4863	10.4863	10.4863	30.05.2024

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
02.05.2024	26 387 135.69		2 538 035.9783	10.3967	10.3967	10.3967	30.04.2024
07.05.2024	26 269 714.71		2 538 170.0662	10.3499	10.3499	10.3499	02.05.2024
08.05.2024	26 688 723.90		2 538 426.0771	10.5139	10.5139	10.5139	07.05.2024
09.05.2024	26 573 489.41		2 538 889.4504	10.4666	10.4666	10.4666	08.05.2024
10.05.2024	26 563 448.99		2 537 933.0943	10.4666	10.4666	10.4666	09.05.2024
13.05.2024	26 556 422.97		2 537 264.7409	10.4666	10.4666	10.4666	10.05.2024
14.05.2024	26 564 894.92		2 537 652.7366	10.4683	10.4683	10.4683	13.05.2024
15.05.2024	26 610 084.49		2 537 862.2332	10.4852	10.4852	10.4852	14.05.2024
16.05.2024	26 629 988.73		2 537 831.7329	10.4932	10.4932	10.4932	15.05.2024
17.05.2024	26 704 660.11		2 531 224.4751	10.5501	10.5501	10.5501	16.05.2024
20.05.2024	26 708 589.37		2 530 343.5384	10.5553	10.5553	10.5553	17.05.2024
21.05.2024	26 703 984.91		2 529 915.7941	10.5553	10.5553	10.5553	20.05.2024
22.05.2024	26 651 800.25		2 528 907.2713	10.5389	10.5389	10.5389	21.05.2024
23.05.2024	26 701 101.06		2 529 068.5298	10.5577	10.5577	10.5577	22.05.2024
27.05.2024	26 565 637.83		2 525 334.4811	10.5197	10.5197	10.5197	23.05.2024
28.05.2024	26 667 362.12		2 525 368.1956	10.5598	10.5598	10.5598	27.05.2024
29.05.2024	26 666 383.95		2 525 278.3870	10.5598	10.5598	10.5598	28.05.2024
30.05.2024	26 422 855.44		2 511 175.3607	10.5221	10.5221	10.5221	29.05.2024
31.05.2024	26 289 330.46		2 511 166.1727	10.4690	10.4690	10.4690	30.05.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	37 643 119.57	19 246 621.42	1 857 520.4830	10.3615	10.3615	10.3615	30.04.2024
07.05.2024	37 476 629.76	19 161 496.53	1 857 572.7782	10.3153	10.3153	10.3153	02.05.2024
08.05.2024	37 677 886.27	19 264 397.35	1 853 911.2598	10.3912	10.3912	10.3912	07.05.2024
09.05.2024	37 825 477.25	19 339 859.42	1 854 026.4552	10.4313	10.4313	10.4313	08.05.2024
10.05.2024	37 831 092.52	19 342 730.46	1 854 303.2833	10.4313	10.4313	10.4313	09.05.2024
13.05.2024	37 829 104.16	19 341 713.83	1 854 207.4180	10.4313	10.4313	10.4313	10.05.2024
14.05.2024	37 846 155.30	19 350 431.94	1 854 160.0122	10.4362	10.4362	10.4362	13.05.2024
15.05.2024	37 895 907.45	19 375 869.81	1 854 167.6595	10.4499	10.4499	10.4499	14.05.2024
16.05.2024	37 837 089.87	19 345 796.86	1 849 990.5947	10.4572	10.4572	10.4572	15.05.2024
17.05.2024	38 049 932.62	19 454 621.63	1 850 207.4512	10.5148	10.5148	10.5148	16.05.2024
20.05.2024	38 050 347.28	19 454 833.64	1 850 263.6700	10.5146	10.5146	10.5146	17.05.2024
21.05.2024	38 050 542.65	19 454 933.53	1 850 277.9120	10.5146	10.5146	10.5146	20.05.2024
22.05.2024	38 017 385.11	19 437 980.35	1 850 661.9782	10.5033	10.5033	10.5033	21.05.2024
23.05.2024	38 085 150.02	19 472 628.00	1 850 674.1724	10.5219	10.5219	10.5219	22.05.2024
27.05.2024	37 954 214.71	19 405 681.84	1 851 169.9715	10.4829	10.4829	10.4829	23.05.2024
28.05.2024	37 992 326.92	19 425 168.30	1 851 172.3210	10.4934	10.4934	10.4934	27.05.2024
29.05.2024	37 964 793.11	19 411 090.49	1 849 832.3171	10.4934	10.4934	10.4934	28.05.2024
30.05.2024	37 965 437.21	19 411 419.81	1 850 933.6414	10.4874	10.4874	10.4874	29.05.2024
31.05.2024	37 796 954.17	19 325 275.80	1 850 928.0985	10.4409	10.4409	10.4409	30.05.2024

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
02.05.2024	5 878 735.07		555 376.0628	10.5851	10.5851	10.5851	30.04.2024
07.05.2024	5 849 969.61		555 434.6998	10.5322	10.5322	10.5322	02.05.2024
08.05.2024	5 946 867.56		555 688.7247	10.7018	10.7018	10.7018	07.05.2024
09.05.2024	5 925 981.69		556 068.1048	10.6569	10.6569	10.6569	08.05.2024
10.05.2024	5 926 056.98		556 077.3495	10.6569	10.6569	10.6569	09.05.2024
13.05.2024	5 927 018.97		556 169.7985	10.6569	10.6569	10.6569	10.05.2024
14.05.2024	5 933 633.47		556 375.9570	10.6648	10.6648	10.6648	13.05.2024
15.05.2024	5 947 351.23		556 133.4945	10.6941	10.6941	10.6941	14.05.2024
16.05.2024	5 956 130.55		556 142.7070	10.7097	10.7097	10.7097	15.05.2024
17.05.2024	5 991 543.27		556 367.1670	10.7690	10.7690	10.7690	16.05.2024
20.05.2024	5 996 936.50		556 538.8380	10.7754	10.7754	10.7754	17.05.2024
21.05.2024	5 997 013.45		556 552.5525	10.7753	10.7753	10.7753	20.05.2024
22.05.2024	5 988 511.27		556 287.4926	10.7651	10.7651	10.7651	21.05.2024
23.05.2024	5 807 938.25		538 285.3684	10.7897	10.7897	10.7897	22.05.2024
27.05.2024	5 786 536.03		538 308.1956	10.7495	10.7495	10.7495	23.05.2024
28.05.2024	5 806 319.21		538 070.8387	10.7910	10.7910	10.7910	27.05.2024
29.05.2024	5 805 656.15		538 011.5804	10.7910	10.7910	10.7910	28.05.2024
30.05.2024	5 785 839.76		538 120.2273	10.7519	10.7519	10.7519	29.05.2024
31.05.2024	5 756 280.48		538 130.3064	10.6968	10.6968	10.6968	30.05.2024

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
02.05.2024	8 802 613.04	4 500 704.58	424 398.7973	10.6049	10.6049	10.6049	30.04.2024
07.05.2024	8 759 370.54	4 478 595.04	424 399.7261	10.5528	10.5528	10.5528	02.05.2024
08.05.2024	8 827 213.53	4 513 282.61	424 467.9724	10.6328	10.6328	10.6328	07.05.2024
09.05.2024	8 864 657.58	4 532 427.45	424 514.3024	10.6767	10.6767	10.6767	08.05.2024
10.05.2024	8 563 883.67	4 378 644.19	410 111.7215	10.6767	10.6767	10.6767	09.05.2024
13.05.2024	8 563 909.89	4 378 657.60	410 114.0283	10.6767	10.6767	10.6767	10.05.2024
14.05.2024	8 574 811.32	4 384 231.41	410 190.6181	10.6883	10.6883	10.6883	13.05.2024
15.05.2024	8 611 381.70	4 402 929.55	410 909.6022	10.7151	10.7151	10.7151	14.05.2024
16.05.2024	8 624 003.40	4 409 382.92	410 932.5884	10.7302	10.7302	10.7302	15.05.2024
17.05.2024	8 672 660.20	4 434 260.75	410 948.9319	10.7903	10.7903	10.7903	16.05.2024
20.05.2024	8 673 358.53	4 434 617.80	410 953.4971	10.7910	10.7910	10.7910	17.05.2024
21.05.2024	8 673 331.95	4 434 604.21	410 955.3226	10.7910	10.7910	10.7910	20.05.2024
22.05.2024	8 670 740.03	4 433 278.98	411 025.6236	10.7859	10.7859	10.7859	21.05.2024
23.05.2024	8 106 513.99	4 144 794.79	383 382.1943	10.8111	10.8111	10.8111	22.05.2024
27.05.2024	8 074 216.49	4 128 281.34	383 382.1943	10.7681	10.7681	10.7681	23.05.2024
28.05.2024	8 082 771.65	4 132 655.52	383 382.1943	10.7795	10.7795	10.7795	27.05.2024
29.05.2024	8 084 532.34	4 133 555.75	383 466.7367	10.7794	10.7794	10.7794	28.05.2024
30.05.2024	8 079 498.31	4 130 981.89	383 480.4461	10.7723	10.7723	10.7723	29.05.2024
31.05.2024	8 052 582.63	4 117 220.12	383 937.7402	10.7237	10.7237	10.7237	30.05.2024

11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестирац							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	11 231 762.89		1 057 264.2557	10.6234	10.6234	10.6234	30.04.2024
07.05.2024	11 230 932.85		1 058 992.7330	10.6053	10.6053	10.6053	02.05.2024
08.05.2024	11 299 744.84		1 059 144.4695	10.6687	10.6687	10.6687	07.05.2024
09.05.2024	11 363 142.62		1 061 870.6117	10.7011	10.7011	10.7011	08.05.2024
10.05.2024	11 388 064.83		1 064 202.5087	10.7010	10.7010	10.7010	09.05.2024
13.05.2024	11 409 236.01		1 066 183.8650	10.7010	10.7010	10.7010	10.05.2024
14.05.2024	11 608 418.46		1 085 585.3164	10.6932	10.6932	10.6932	13.05.2024
15.05.2024	11 657 449.88		1 090 378.1673	10.6912	10.6912	10.6912	14.05.2024
16.05.2024	11 699 056.54		1 094 713.6363	10.6869	10.6869	10.6869	15.05.2024
17.05.2024	11 787 166.71		1 096 741.1228	10.7474	10.7474	10.7474	16.05.2024
20.05.2024	11 813 408.78		1 099 435.0560	10.7450	10.7450	10.7450	17.05.2024
21.05.2024	11 846 118.49		1 102 487.5420	10.7449	10.7449	10.7449	20.05.2024
22.05.2024	11 948 715.94		1 114 573.4880	10.7204	10.7204	10.7204	21.05.2024
23.05.2024	11 973 168.51		1 115 559.9533	10.7329	10.7329	10.7329	22.05.2024
27.05.2024	11 973 331.60		1 120 041.6971	10.6901	10.6901	10.6901	23.05.2024
28.05.2024	12 020 330.11		1 123 268.1932	10.7012	10.7012	10.7012	27.05.2024
29.05.2024	12 025 850.49		1 123 787.0317	10.7012	10.7012	10.7012	28.05.2024
30.05.2024	12 033 549.41		1 124 663.6312	10.6997	10.6997	10.6997	29.05.2024
31.05.2024	12 142 438.32		1 139 645.1517	10.6546	10.6546	10.6546	30.05.2024

12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	8 691 428.22		821 538.5777	10.5795	10.5795	10.5795	30.04.2024
07.05.2024	8 785 225.12		831 933.7006	10.5600	10.5600	10.5600	02.05.2024
08.05.2024	8 846 608.16		832 498.6899	10.6266	10.6266	10.6266	07.05.2024
09.05.2024	8 892 433.61		834 215.5927	10.6596	10.6596	10.6596	08.05.2024
10.05.2024	8 975 279.72		841 990.8748	10.6596	10.6596	10.6596	09.05.2024
13.05.2024	9 120 668.27		855 633.9087	10.6595	10.6595	10.6595	10.05.2024
14.05.2024	9 146 394.65		858 590.4119	10.6528	10.6528	10.6528	13.05.2024
15.05.2024	9 422 308.08		884 449.9690	10.6533	10.6533	10.6533	14.05.2024
16.05.2024	9 465 463.89		888 723.6256	10.6506	10.6506	10.6506	15.05.2024
17.05.2024	9 563 082.27		892 882.9015	10.7103	10.7103	10.7103	16.05.2024
20.05.2024	9 629 258.32		899 283.1190	10.7077	10.7077	10.7077	17.05.2024
21.05.2024	9 684 004.19		904 404.5461	10.7076	10.7076	10.7076	20.05.2024
22.05.2024	9 763 298.53		913 779.4626	10.6845	10.6845	10.6845	21.05.2024
23.05.2024	9 819 744.09		917 936.6412	10.6976	10.6976	10.6976	22.05.2024
27.05.2024	9 920 575.75		930 900.2875	10.6570	10.6570	10.6570	23.05.2024
28.05.2024	10 116 810.06		948 419.2646	10.6670	10.6670	10.6670	27.05.2024
29.05.2024	10 178 260.63		954 184.8505	10.6670	10.6670	10.6670	28.05.2024
30.05.2024	10 520 080.06		986 499.9090	10.6640	10.6640	10.6640	29.05.2024
31.05.2024	10 726 643.40		1 009 820.7358	10.6223	10.6223	10.6223	30.05.2024

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
02.05.2024	5 251 586.63		496 997.1622	10.5666	10.5666	10.5666	30.04.2024
07.05.2024	5 258 243.35		498 659.9709	10.5447	10.5447	10.5447	02.05.2024
08.05.2024	5 337 848.17		502 702.9750	10.6183	10.6183	10.6183	07.05.2024
09.05.2024	5 365 515.26		503 691.1102	10.6524	10.6524	10.6524	08.05.2024
10.05.2024	5 385 844.98		505 602.1648	10.6523	10.6523	10.6523	09.05.2024
13.05.2024	5 409 003.15		507 778.7938	10.6523	10.6523	10.6523	10.05.2024
14.05.2024	5 535 020.19		519 856.9426	10.6472	10.6472	10.6472	13.05.2024
15.05.2024	5 546 817.08		520 803.1480	10.6505	10.6505	10.6505	14.05.2024
16.05.2024	5 560 152.51		522 117.5782	10.6492	10.6492	10.6492	15.05.2024
17.05.2024	5 645 685.82		527 113.8189	10.7106	10.7106	10.7106	16.05.2024
20.05.2024	5 729 441.03		535 035.5998	10.7085	10.7085	10.7085	17.05.2024
21.05.2024	5 783 852.29		540 124.8403	10.7084	10.7084	10.7084	20.05.2024
22.05.2024	5 812 659.56		543 915.9336	10.6867	10.6867	10.6867	21.05.2024
23.05.2024	5 827 044.07		544 520.8659	10.7012	10.7012	10.7012	22.05.2024
27.05.2024	5 863 524.63		549 938.4844	10.6621	10.6621	10.6621	23.05.2024
28.05.2024	5 876 341.30		550 649.4222	10.6717	10.6717	10.6717	27.05.2024
29.05.2024	5 890 234.37		551 953.9576	10.6716	10.6716	10.6716	28.05.2024
30.05.2024	6 064 517.74		568 508.8335	10.6674	10.6674	10.6674	29.05.2024
31.05.2024	6 270 530.77		590 030.3059	10.6275	10.6275	10.6275	30.05.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	23 362 175.61		2 141 836.1510	10.9075	10.9075	10.9075	30.04.2024
07.05.2024	23 279 438.12		2 139 716.3894	10.8797	10.8797	10.8797	02.05.2024
08.05.2024	23 486 878.94		2 140 597.6760	10.9721	10.9721	10.9721	07.05.2024
09.05.2024	23 573 052.60		2 140 834.1762	11.0112	11.0112	11.0112	08.05.2024
10.05.2024	23 579 461.82		2 141 419.2783	11.0111	11.0111	11.0111	09.05.2024
13.05.2024	23 585 423.40		2 141 963.7324	11.0111	11.0111	11.0111	10.05.2024
14.05.2024	23 689 992.88		2 151 146.0204	11.0127	11.0127	11.0127	13.05.2024
15.05.2024	23 769 207.62		2 154 506.1841	11.0323	11.0323	11.0323	14.05.2024
16.05.2024	23 617 712.52		2 139 024.5034	11.0413	11.0413	11.0413	15.05.2024
17.05.2024	23 875 687.53		2 149 258.3152	11.1088	11.1088	11.1088	16.05.2024
20.05.2024	23 894 423.63		2 151 195.4844	11.1075	11.1075	11.1075	17.05.2024
21.05.2024	24 025 568.56		2 163 012.3277	11.1075	11.1075	11.1075	20.05.2024
22.05.2024	24 014 925.82		2 165 023.7665	11.0922	11.0922	11.0922	21.05.2024
23.05.2024	24 154 700.27		2 173 448.0179	11.1135	11.1135	11.1135	22.05.2024
27.05.2024	24 153 442.61		2 180 959.0573	11.0747	11.0747	11.0747	23.05.2024
28.05.2024	24 284 129.33		2 190 814.0560	11.0845	11.0845	11.0845	27.05.2024
29.05.2024	24 332 656.19		2 195 196.1855	11.0845	11.0845	11.0845	28.05.2024
30.05.2024	24 309 788.62		2 195 086.6317	11.0746	11.0746	11.0746	29.05.2024
31.05.2024	24 235 967.12		2 197 550.2347	11.0286	11.0286	11.0286	30.05.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	5 549 243.23		508 517.9104	10.9126	10.9126	10.9126	30.04.2024
07.05.2024	5 531 695.05		508 343.3789	10.8818	10.8818	10.8818	02.05.2024
08.05.2024	5 583 219.36		508 467.7016	10.9805	10.9805	10.9805	07.05.2024
09.05.2024	5 584 674.01		506 750.9998	11.0205	11.0205	11.0205	08.05.2024
10.05.2024	5 589 161.32		507 160.4557	11.0205	11.0205	11.0205	09.05.2024
13.05.2024	5 600 633.96		508 203.8529	11.0204	11.0204	11.0204	10.05.2024
14.05.2024	5 711 945.28		518 221.8198	11.0222	11.0222	11.0222	13.05.2024
15.05.2024	5 807 086.19		525 932.0442	11.0415	11.0415	11.0415	14.05.2024
16.05.2024	5 841 367.49		528 638.9988	11.0498	11.0498	11.0498	15.05.2024
17.05.2024	5 882 992.47		529 266.5669	11.1154	11.1154	11.1154	16.05.2024
20.05.2024	5 882 858.53		529 307.6431	11.1143	11.1143	11.1143	17.05.2024
21.05.2024	5 970 665.62		537 215.5470	11.1141	11.1141	11.1141	20.05.2024
22.05.2024	5 998 206.09		540 444.4060	11.0987	11.0987	11.0987	21.05.2024
23.05.2024	6 041 325.53		543 275.4887	11.1202	11.1202	11.1202	22.05.2024
27.05.2024	6 146 279.84		554 485.2768	11.0847	11.0847	11.0847	23.05.2024
28.05.2024	6 151 041.65		554 489.8434	11.0932	11.0932	11.0932	27.05.2024
29.05.2024	6 168 363.65		556 053.7642	11.0931	11.0931	11.0931	28.05.2024
30.05.2024	6 187 715.93		558 323.2097	11.0827	11.0827	11.0827	29.05.2024
31.05.2024	6 183 914.17		560 230.6826	11.0382	11.0382	11.0382	30.05.2024

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
02.05.2024	15 402 793.84		1 379 888.1684	11.1623	11.1623	11.1623	30.04.2024
07.05.2024	15 271 798.64		1 372 178.6714	11.1296	11.1296	11.1296	02.05.2024
08.05.2024	15 422 553.46		1 372 405.9995	11.2376	11.2376	11.2376	07.05.2024
09.05.2024	15 484 741.55		1 372 686.8699	11.2806	11.2806	11.2806	08.05.2024
10.05.2024	15 479 206.07		1 372 198.8146	11.2806	11.2806	11.2806	09.05.2024
13.05.2024	15 519 023.69		1 375 731.5264	11.2806	11.2806	11.2806	10.05.2024
14.05.2024	15 547 699.90		1 377 412.8493	11.2876	11.2876	11.2876	13.05.2024
15.05.2024	15 594 605.71		1 377 514.8527	11.3208	11.3208	11.3208	14.05.2024
16.05.2024	15 677 321.03		1 382 742.9378	11.3378	11.3378	11.3378	15.05.2024
17.05.2024	15 780 937.54		1 383 039.7162	11.4103	11.4103	11.4103	16.05.2024
20.05.2024	15 810 053.16		1 385 688.4920	11.4095	11.4095	11.4095	17.05.2024
21.05.2024	15 811 704.32		1 385 840.2093	11.4095	11.4095	11.4095	20.05.2024
22.05.2024	15 829 116.35		1 388 590.3254	11.3994	11.3994	11.3994	21.05.2024
23.05.2024	15 933 773.61		1 394 415.1214	11.4269	11.4269	11.4269	22.05.2024
27.05.2024	15 884 981.94		1 394 632.2747	11.3901	11.3901	11.3901	23.05.2024
28.05.2024	15 845 251.30		1 389 988.8656	11.3996	11.3996	11.3996	27.05.2024
29.05.2024	15 884 499.12		1 393 434.4103	11.3995	11.3995	11.3995	28.05.2024
30.05.2024	15 860 995.53		1 393 098.2114	11.3854	11.3854	11.3854	29.05.2024
31.05.2024	15 945 084.53		1 406 181.8772	11.3393	11.3393	11.3393	30.05.2024