

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
03.06.2024	38 579 806.23		3 858 387.6529	9.9989	9.9989	9.9989	31.05.2024
04.06.2024	38 649 876.97		3 857 782.3030	10.0187	10.0187	10.0187	03.06.2024
05.06.2024	38 766 007.03		3 858 314.1307	10.0474	10.0474	10.0474	04.06.2024
06.06.2024	38 775 382.36		3 858 195.6947	10.0501	10.0501	10.0501	05.06.2024
07.06.2024	38 940 947.59		3 858 564.9280	10.0921	10.0921	10.0921	06.06.2024
10.06.2024	39 001 002.64		3 865 347.2887	10.0899	10.0899	10.0899	07.06.2024
11.06.2024	38 901 591.15		3 860 019.5237	10.0781	10.0781	10.0781	10.06.2024
12.06.2024	38 906 564.12		3 860 405.1945	10.0784	10.0784	10.0784	11.06.2024
13.06.2024	38 957 727.89		3 860 549.6734	10.0912	10.0912	10.0912	12.06.2024
14.06.2024	39 036 344.76		3 859 699.8852	10.1138	10.1138	10.1138	13.06.2024
17.06.2024	39 119 276.82		3 859 578.7018	10.1356	10.1356	10.1356	14.06.2024
18.06.2024	39 267 488.81		3 856 065.3066	10.1833	10.1833	10.1833	17.06.2024
19.06.2024	39 259 770.53		3 860 192.0733	10.1704	10.1704	10.1704	18.06.2024
20.06.2024	39 331 783.63		3 860 527.1184	10.1882	10.1882	10.1882	19.06.2024
21.06.2024	39 333 462.14		3 860 696.9194	10.1882	10.1882	10.1882	20.06.2024
24.06.2024	39 349 827.22		3 860 708.7778	10.1924	10.1924	10.1924	21.06.2024
25.06.2024	39 369 937.00		3 860 761.4099	10.1975	10.1975	10.1975	24.06.2024
26.06.2024	39 224 391.57		3 859 031.2763	10.1643	10.1643	10.1643	25.06.2024
27.06.2024	39 382 464.73		3 857 754.6884	10.2086	10.2086	10.2086	26.06.2024
28.06.2024	39 279 219.50		3 855 190.2128	10.1887	10.1887	10.1887	27.06.2024

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
03.06.2024	126 125 717.35	64 487 055.29	6 421 545.5956	10.0423	10.0423	10.0423	31.05.2024
04.06.2024	126 491 551.40	64 674 103.27	6 424 453.8387	10.0669	10.0669	10.0669	03.06.2024
05.06.2024	126 926 401.12	64 896 438.40	6 422 354.2378	10.1048	10.1048	10.1048	04.06.2024
06.06.2024	128 028 370.13	65 459 866.21	6 482 246.7447	10.0983	10.0983	10.0983	05.06.2024
07.06.2024	128 521 402.95	65 711 949.89	6 480 269.0109	10.1403	10.1403	10.1403	06.06.2024
10.06.2024	128 624 125.34	65 764 471.01	6 486 761.4489	10.1383	10.1383	10.1383	07.06.2024
11.06.2024	128 009 273.31	65 450 102.16	6 463 508.0981	10.1261	10.1261	10.1261	10.06.2024
12.06.2024	128 136 934.81	65 515 374.45	6 465 860.2037	10.1325	10.1325	10.1325	11.06.2024
13.06.2024	128 125 742.79	65 509 652.06	6 461 578.3578	10.1383	10.1383	10.1383	12.06.2024
14.06.2024	128 545 411.88	65 724 225.46	6 467 676.9245	10.1620	10.1620	10.1620	13.06.2024
17.06.2024	128 918 902.30	65 915 188.08	6 472 810.9005	10.1834	10.1834	10.1834	14.06.2024
18.06.2024	129 488 802.22	66 206 573.28	6 470 937.4120	10.2314	10.2314	10.2314	17.06.2024
19.06.2024	129 175 145.59	66 046 203.19	6 463 110.5254	10.2189	10.2189	10.2189	18.06.2024
20.06.2024	129 307 080.22	66 113 660.30	6 458 485.7909	10.2367	10.2367	10.2367	19.06.2024
21.06.2024	128 909 254.45	65 910 255.21	6 438 618.6034	10.2367	10.2367	10.2367	20.06.2024
24.06.2024	128 966 891.96	65 939 724.80	6 438 885.6618	10.2409	10.2409	10.2409	21.06.2024
25.06.2024	129 114 153.36	66 015 018.36	6 442 644.4797	10.2466	10.2466	10.2466	24.06.2024
26.06.2024	128 805 276.36	65 857 092.06	6 442 768.1736	10.2219	10.2219	10.2219	25.06.2024
27.06.2024	129 127 669.30	66 021 928.95	6 439 604.1312	10.2525	10.2525	10.2525	26.06.2024
28.06.2024	129 018 819.03	65 966 274.69	6 440 367.4392	10.2426	10.2426	10.2426	27.06.2024

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
03.06.2024	19 189 964.18		1 934 371.6484	9.9205	9.9205	9.9205	31.05.2024
04.06.2024	19 228 696.95		1 934 230.3771	9.9413	9.9413	9.9413	03.06.2024
05.06.2024	19 290 885.28		1 934 642.3463	9.9713	9.9713	9.9713	04.06.2024
06.06.2024	19 285 330.38		1 934 642.3463	9.9684	9.9684	9.9684	05.06.2024
07.06.2024	19 359 223.55		1 933 073.1451	10.0147	10.0147	10.0147	06.06.2024
10.06.2024	19 380 359.01		1 935 072.2742	10.0153	10.0153	10.0153	07.06.2024
11.06.2024	19 369 686.48		1 935 213.9253	10.0091	10.0091	10.0091	10.06.2024
12.06.2024	19 396 880.16		1 936 221.5250	10.0179	10.0179	10.0179	11.06.2024
13.06.2024	19 418 871.30		1 936 174.3745	10.0295	10.0295	10.0295	12.06.2024
14.06.2024	19 448 976.04		1 936 233.0671	10.0447	10.0447	10.0447	13.06.2024
17.06.2024	19 506 700.17		1 936 723.4845	10.0720	10.0720	10.0720	14.06.2024
18.06.2024	19 594 718.77		1 935 415.9428	10.1243	10.1243	10.1243	17.06.2024
19.06.2024	19 557 484.02		1 934 057.9382	10.1122	10.1122	10.1122	18.06.2024
20.06.2024	19 545 730.59		1 929 654.6504	10.1291	10.1291	10.1291	19.06.2024
21.06.2024	19 535 371.36		1 928 634.7538	10.1291	10.1291	10.1291	20.06.2024
24.06.2024	19 552 090.19		1 928 933.4638	10.1362	10.1362	10.1362	21.06.2024
25.06.2024	19 532 997.77		1 925 989.8379	10.1418	10.1418	10.1418	24.06.2024
26.06.2024	19 448 811.10		1 924 994.6291	10.1033	10.1033	10.1033	25.06.2024
27.06.2024	19 537 374.86		1 924 458.8588	10.1521	10.1521	10.1521	26.06.2024
28.06.2024	19 505 738.94		1 924 875.6039	10.1335	10.1335	10.1335	27.06.2024

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
03.06.2024	31 795 253.08	16 256 654.76	1 633 841.7537	9.9500	9.9500	9.9500	31.05.2024
04.06.2024	31 876 604.91	16 298 249.29	1 633 841.7537	9.9754	9.9754	9.9754	03.06.2024
05.06.2024	32 077 373.19	16 400 900.48	1 637 705.2483	10.0146	10.0146	10.0146	04.06.2024
06.06.2024	32 038 899.17	16 381 229.03	1 637 705.2483	10.0026	10.0026	10.0026	05.06.2024
07.06.2024	32 195 089.94	16 461 088.10	1 638 055.4041	10.0492	10.0492	10.0492	06.06.2024
10.06.2024	32 273 455.65	16 501 155.85	1 641 947.5845	10.0497	10.0497	10.0497	07.06.2024
11.06.2024	32 278 851.29	16 503 914.60	1 643 271.0558	10.0433	10.0433	10.0433	10.06.2024
12.06.2024	32 314 759.61	16 522 274.23	1 642 656.2323	10.0583	10.0583	10.0583	11.06.2024
13.06.2024	32 358 629.23	16 544 704.41	1 644 147.3076	10.0628	10.0628	10.0628	12.06.2024
14.06.2024	32 409 586.68	16 570 758.54	1 644 081.0750	10.0790	10.0790	10.0790	13.06.2024
17.06.2024	32 512 557.37	16 623 406.62	1 644 917.2749	10.1059	10.1059	10.1059	14.06.2024
18.06.2024	32 682 034.34	16 710 058.82	1 644 926.0488	10.1585	10.1585	10.1585	17.06.2024
19.06.2024	32 637 443.75	16 687 260.01	1 644 567.0318	10.1469	10.1469	10.1469	18.06.2024
20.06.2024	32 731 350.26	16 735 273.65	1 646 567.2062	10.1637	10.1637	10.1637	19.06.2024
21.06.2024	32 745 072.19	16 742 289.56	1 647 258.9318	10.1637	10.1637	10.1637	20.06.2024
24.06.2024	32 712 389.14	16 725 578.98	1 644 467.3396	10.1708	10.1708	10.1708	21.06.2024
25.06.2024	32 818 898.89	16 780 036.55	1 648 836.0716	10.1769	10.1769	10.1769	24.06.2024
26.06.2024	32 698 651.27	16 718 554.92	1 647 646.9030	10.1469	10.1469	10.1469	25.06.2024
27.06.2024	32 814 886.74	16 777 985.17	1 647 833.9178	10.1818	10.1818	10.1818	26.06.2024
28.06.2024	32 839 435.24	16 790 536.62	1 650 440.9261	10.1734	10.1734	10.1734	27.06.2024

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
03.06.2024	36 704 788.11		3 491 946.3371	10.5113	10.5113	10.5113	31.05.2024
04.06.2024	36 813 944.87		3 491 533.1717	10.5438	10.5438	10.5438	03.06.2024
05.06.2024	37 090 782.12		3 506 087.4214	10.5790	10.5790	10.5790	04.06.2024
06.06.2024	37 007 811.38		3 505 691.5920	10.5565	10.5565	10.5565	05.06.2024
07.06.2024	37 318 472.40		3 511 542.8653	10.6274	10.6274	10.6274	06.06.2024
10.06.2024	37 366 036.46		3 511 972.6685	10.6396	10.6396	10.6396	07.06.2024
11.06.2024	37 452 717.12		3 516 675.7203	10.6500	10.6500	10.6500	10.06.2024
12.06.2024	37 870 452.48		3 543 105.5875	10.6885	10.6885	10.6885	11.06.2024
13.06.2024	37 893 018.77		3 543 495.1835	10.6937	10.6937	10.6937	12.06.2024
14.06.2024	37 919 856.91		3 545 564.9260	10.6950	10.6950	10.6950	13.06.2024
17.06.2024	38 051 433.84		3 544 497.5231	10.7354	10.7354	10.7354	14.06.2024
18.06.2024	38 254 992.86		3 544 973.0510	10.7913	10.7913	10.7913	17.06.2024
19.06.2024	38 441 345.58		3 562 410.6866	10.7908	10.7908	10.7908	18.06.2024
20.06.2024	38 529 254.39		3 563 678.0171	10.8117	10.8117	10.8117	19.06.2024
21.06.2024	38 492 328.09		3 560 303.4034	10.8115	10.8115	10.8115	20.06.2024
24.06.2024	38 629 436.77		3 566 822.4354	10.8302	10.8302	10.8302	21.06.2024
25.06.2024	38 644 970.73		3 568 058.0153	10.8308	10.8308	10.8308	24.06.2024
26.06.2024	38 446 965.11		3 568 056.6523	10.7753	10.7753	10.7753	25.06.2024
27.06.2024	38 719 842.94		3 570 987.2501	10.8429	10.8429	10.8429	26.06.2024
28.06.2024	38 704 032.55		3 572 875.0901	10.8327	10.8327	10.8327	27.06.2024

б. 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
03.06.2024	33 976 522.94	17 371 920.33	1 663 500.6212	10.4430	10.4430	10.4430	31.05.2024
04.06.2024	34 146 838.53	17 459 001.31	1 665 891.2643	10.4803	10.4803	10.4803	03.06.2024
05.06.2024	34 218 761.76	17 495 775.07	1 662 387.5623	10.5245	10.5245	10.5245	04.06.2024
06.06.2024	34 105 293.08	17 437 759.46	1 661 916.6540	10.4926	10.4926	10.4926	05.06.2024
07.06.2024	34 323 496.08	17 549 324.88	1 661 312.1462	10.5635	10.5635	10.5635	06.06.2024
10.06.2024	34 461 302.51	17 619 784.19	1 666 061.7909	10.5757	10.5757	10.5757	07.06.2024
11.06.2024	34 498 873.46	17 638 993.91	1 666 257.8543	10.5860	10.5860	10.5860	10.06.2024
12.06.2024	34 665 403.95	17 724 139.60	1 667 287.1429	10.6305	10.6305	10.6305	11.06.2024
13.06.2024	34 654 742.88	17 718 688.68	1 667 145.3019	10.6282	10.6282	10.6282	12.06.2024
14.06.2024	34 750 582.07	17 767 690.48	1 671 390.6751	10.6305	10.6305	10.6305	13.06.2024
17.06.2024	34 904 279.70	17 846 274.83	1 672 587.2443	10.6699	10.6699	10.6699	14.06.2024
18.06.2024	35 089 558.08	17 941 006.16	1 672 730.0376	10.7256	10.7256	10.7256	17.06.2024
19.06.2024	35 171 404.32	17 982 853.48	1 676 665.0388	10.7254	10.7254	10.7254	18.06.2024
20.06.2024	35 251 872.12	18 023 996.01	1 677 284.6076	10.7459	10.7459	10.7459	19.06.2024
21.06.2024	35 284 958.93	18 040 913.03	1 678 861.7680	10.7459	10.7459	10.7459	20.06.2024
24.06.2024	35 412 228.62	18 105 984.99	1 682 042.0164	10.7643	10.7643	10.7643	21.06.2024
25.06.2024	35 426 033.65	18 113 043.39	1 682 508.2821	10.7655	10.7655	10.7655	24.06.2024
26.06.2024	35 282 489.40	18 039 650.38	1 682 907.4097	10.7193	10.7193	10.7193	25.06.2024
27.06.2024	35 460 995.15	18 130 918.92	1 683 199.3101	10.7717	10.7717	10.7717	26.06.2024
28.06.2024	35 478 767.29	18 140 005.67	1 683 938.8610	10.7724	10.7724	10.7724	27.06.2024

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
03.06.2024	26 208 244.50		2 511 270.6320	10.4362	10.4362	10.4362	31.05.2024
04.06.2024	26 288 886.47		2 511 294.7049	10.4683	10.4683	10.4683	03.06.2024
05.06.2024	26 382 154.34		2 511 721.8847	10.5036	10.5036	10.5036	04.06.2024
06.06.2024	26 319 047.24		2 511 252.4533	10.4804	10.4804	10.4804	05.06.2024
07.06.2024	26 507 723.43		2 512 354.3916	10.5509	10.5509	10.5509	06.06.2024
10.06.2024	26 538 472.14		2 512 363.7291	10.5631	10.5631	10.5631	07.06.2024
11.06.2024	26 507 401.32		2 506 643.6107	10.5749	10.5749	10.5749	10.06.2024
12.06.2024	26 578 140.48		2 503 855.5025	10.6149	10.6149	10.6149	11.06.2024
13.06.2024	26 591 868.43		2 503 939.0347	10.6200	10.6200	10.6200	12.06.2024
14.06.2024	26 589 725.07		2 503 926.1501	10.6192	10.6192	10.6192	13.06.2024
17.06.2024	26 691 520.59		2 503 689.2846	10.6609	10.6609	10.6609	14.06.2024
18.06.2024	26 841 995.37		2 504 160.5984	10.7190	10.7190	10.7190	17.06.2024
19.06.2024	26 790 654.64		2 499 718.9668	10.7175	10.7175	10.7175	18.06.2024
20.06.2024	26 837 490.96		2 499 327.6757	10.7379	10.7379	10.7379	19.06.2024
21.06.2024	26 837 656.00		2 499 345.9186	10.7379	10.7379	10.7379	20.06.2024
24.06.2024	26 888 244.75		2 499 603.4613	10.7570	10.7570	10.7570	21.06.2024
25.06.2024	26 940 725.60		2 504 170.3892	10.7583	10.7583	10.7583	24.06.2024
26.06.2024	26 804 350.38		2 504 701.9953	10.7016	10.7016	10.7016	25.06.2024
27.06.2024	26 975 383.60		2 504 743.1163	10.7697	10.7697	10.7697	26.06.2024
28.06.2024	26 911 368.49		2 501 138.1313	10.7596	10.7596	10.7596	27.06.2024

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
03.06.2024	37 640 002.74	19 245 027.81	1 850 979.9959	10.3972	10.3972	10.3972	31.05.2024
04.06.2024	37 774 707.72	19 313 901.37	1 851 062.4354	10.4340	10.4340	10.4340	03.06.2024
05.06.2024	37 937 239.16	19 397 002.38	1 851 144.6250	10.4784	10.4784	10.4784	04.06.2024
06.06.2024	37 819 457.95	19 336 781.80	1 851 144.6250	10.4459	10.4459	10.4459	05.06.2024
07.06.2024	38 075 431.23	19 467 658.86	1 851 196.5924	10.5163	10.5163	10.5163	06.06.2024
10.06.2024	38 089 283.82	19 474 741.58	1 849 722.7345	10.5285	10.5285	10.5285	07.06.2024
11.06.2024	38 130 707.85	19 495 921.35	1 849 747.2515	10.5398	10.5398	10.5398	10.06.2024
12.06.2024	38 233 580.99	19 548 519.55	1 846 642.9400	10.5860	10.5860	10.5860	11.06.2024
13.06.2024	38 222 884.91	19 543 050.73	1 846 537.4534	10.5836	10.5836	10.5836	12.06.2024
14.06.2024	38 222 911.78	19 543 064.47	1 846 506.1971	10.5838	10.5838	10.5838	13.06.2024
17.06.2024	38 360 727.86	19 613 528.71	1 846 026.7955	10.6247	10.6247	10.6247	14.06.2024
18.06.2024	38 554 675.45	19 712 692.54	1 845 283.1789	10.6827	10.6827	10.6827	17.06.2024
19.06.2024	38 528 431.17	19 699 274.05	1 844 180.5678	10.6819	10.6819	10.6819	18.06.2024
20.06.2024	38 581 927.48	19 726 626.28	1 843 265.2492	10.7020	10.7020	10.7020	19.06.2024
21.06.2024	38 312 524.31	19 588 882.63	1 830 395.9808	10.7020	10.7020	10.7020	20.06.2024
24.06.2024	38 381 325.58	19 624 060.16	1 830 415.7741	10.7211	10.7211	10.7211	21.06.2024
25.06.2024	38 474 943.81	19 671 926.40	1 834 565.7790	10.7229	10.7229	10.7229	24.06.2024
26.06.2024	38 304 788.03	19 584 927.13	1 834 577.7234	10.6754	10.6754	10.6754	25.06.2024
27.06.2024	38 495 299.21	19 682 333.95	1 834 555.1957	10.7287	10.7287	10.7287	26.06.2024
28.06.2024	38 496 417.92	19 682 905.94	1 834 493.0941	10.7293	10.7293	10.7293	27.06.2024

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
03.06.2024	5 731 137.61		538 183.7259	10.6490	10.6490	10.6490	31.05.2024
04.06.2024	5 749 768.36		537 855.0565	10.6902	10.6902	10.6902	03.06.2024
05.06.2024	5 773 067.79		538 173.4696	10.7272	10.7272	10.7272	04.06.2024
06.06.2024	5 753 023.87		538 246.9445	10.6884	10.6884	10.6884	05.06.2024
07.06.2024	5 803 674.35		538 546.5165	10.7766	10.7766	10.7766	06.06.2024
10.06.2024	5 815 924.84		538 564.8005	10.7989	10.7989	10.7989	07.06.2024
11.06.2024	5 829 754.13		538 607.7704	10.8237	10.8237	10.8237	10.06.2024
12.06.2024	5 866 240.58		538 865.3662	10.8863	10.8863	10.8863	11.06.2024
13.06.2024	5 866 417.66		538 893.4206	10.8860	10.8860	10.8860	12.06.2024
14.06.2024	5 861 498.42		538 943.1972	10.8759	10.8759	10.8759	13.06.2024
17.06.2024	5 888 344.71		538 947.7264	10.9256	10.9256	10.9256	14.06.2024
18.06.2024	5 918 598.10		538 956.7437	10.9816	10.9816	10.9816	17.06.2024
19.06.2024	5 928 602.00		539 360.4588	10.9919	10.9919	10.9919	18.06.2024
20.06.2024	5 941 427.59		539 378.3847	11.0153	11.0153	11.0153	19.06.2024
21.06.2024	5 941 403.83		539 378.3847	11.0153	11.0153	11.0153	20.06.2024
24.06.2024	5 977 207.39		541 292.4239	11.0425	11.0425	11.0425	21.06.2024
25.06.2024	5 972 275.94		541 003.7993	11.0392	11.0392	11.0392	24.06.2024
26.06.2024	5 935 932.02		541 057.3464	10.9710	10.9710	10.9710	25.06.2024
27.06.2024	5 980 477.90		541 116.7578	11.0521	11.0521	11.0521	26.06.2024
28.06.2024	5 981 052.45		541 313.3193	11.0492	11.0492	11.0492	27.06.2024

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
03.06.2024	8 008 188.38	4 094 521.70	383 938.6587	10.6645	10.6645	10.6645	31.05.2024
04.06.2024	8 057 112.90	4 119 536.41	384 631.5331	10.7103	10.7103	10.7103	03.06.2024
05.06.2024	8 093 419.89	4 138 099.88	384 705.2152	10.7565	10.7565	10.7565	04.06.2024
06.06.2024	8 056 874.68	4 119 414.61	384 705.2152	10.7080	10.7080	10.7080	05.06.2024
07.06.2024	8 123 768.19	4 153 616.72	384 717.1762	10.7965	10.7965	10.7965	06.06.2024
10.06.2024	8 140 687.37	4 162 267.36	384 717.1762	10.8190	10.8190	10.8190	07.06.2024
11.06.2024	8 159 175.73	4 171 720.31	384 717.1762	10.8436	10.8436	10.8436	10.06.2024
12.06.2024	8 213 018.46	4 199 249.66	384 794.8586	10.9130	10.9130	10.9130	11.06.2024
13.06.2024	8 213 437.73	4 199 464.03	385 097.2950	10.9049	10.9049	10.9049	12.06.2024
14.06.2024	8 206 691.41	4 196 014.69	385 101.8122	10.8959	10.8959	10.8959	13.06.2024
17.06.2024	8 244 024.41	4 215 102.75	385 109.8960	10.9452	10.9452	10.9452	14.06.2024
18.06.2024	8 286 909.97	4 237 029.79	385 132.3990	11.0015	11.0015	11.0015	17.06.2024
19.06.2024	8 295 699.04	4 241 523.57	385 163.5626	11.0123	11.0123	11.0123	18.06.2024
20.06.2024	8 313 278.26	4 250 511.68	385 163.5626	11.0356	11.0356	11.0356	19.06.2024
21.06.2024	8 270 658.04	4 228 720.31	383 189.9446	11.0356	11.0356	11.0356	20.06.2024
24.06.2024	8 073 492.35	4 127 911.09	373 101.2556	11.0638	11.0638	11.0638	21.06.2024
25.06.2024	8 071 372.48	4 126 827.22	373 101.2556	11.0609	11.0609	11.0609	24.06.2024
26.06.2024	8 084 647.15	4 133 614.45	375 775.6563	11.0002	11.0002	11.0002	25.06.2024
27.06.2024	8 134 737.03	4 159 225.00	375 851.7858	11.0661	11.0661	11.0661	26.06.2024
28.06.2024	8 140 605.66	4 162 225.58	375 851.7858	11.0741	11.0741	11.0741	27.06.2024

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
03.06.2024	12 124 229.72		1 140 627.9642	10.6294	10.6294	10.6294	31.05.2024
04.06.2024	12 172 154.83		1 142 821.6124	10.6510	10.6510	10.6510	03.06.2024
05.06.2024	12 229 691.80		1 143 965.8656	10.6906	10.6906	10.6906	04.06.2024
06.06.2024	12 242 001.02		1 144 238.8259	10.6988	10.6988	10.6988	05.06.2024
07.06.2024	12 370 904.30		1 151 406.4407	10.7442	10.7442	10.7442	06.06.2024
10.06.2024	12 416 330.26		1 156 590.5398	10.7353	10.7353	10.7353	07.06.2024
11.06.2024	12 400 930.08		1 156 767.8736	10.7203	10.7203	10.7203	10.06.2024
12.06.2024	12 422 836.07		1 159 236.5162	10.7164	10.7164	10.7164	11.06.2024
13.06.2024	12 470 962.14		1 162 595.1597	10.7268	10.7268	10.7268	12.06.2024
14.06.2024	12 529 127.65		1 164 808.0262	10.7564	10.7564	10.7564	13.06.2024
17.06.2024	12 639 959.73		1 172 900.6173	10.7767	10.7767	10.7767	14.06.2024
18.06.2024	12 742 902.13		1 176 804.8223	10.8284	10.8284	10.8284	17.06.2024
19.06.2024	12 762 705.66		1 180 012.0909	10.8157	10.8157	10.8157	18.06.2024
20.06.2024	12 894 246.59		1 190 161.8422	10.8340	10.8340	10.8340	19.06.2024
21.06.2024	12 983 538.53		1 198 407.1832	10.8340	10.8340	10.8340	20.06.2024
24.06.2024	13 092 225.90		1 208 560.4535	10.8329	10.8329	10.8329	21.06.2024
25.06.2024	13 159 000.49		1 213 684.9720	10.8422	10.8422	10.8422	24.06.2024
26.06.2024	13 191 154.50		1 219 394.3018	10.8178	10.8178	10.8178	25.06.2024
27.06.2024	13 275 680.30		1 223 495.8055	10.8506	10.8506	10.8506	26.06.2024
28.06.2024	13 303 076.45		1 227 135.4029	10.8408	10.8408	10.8408	27.06.2024

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
03.06.2024	10 799 802.15		1 019 443.2688	10.5938	10.5938	10.5938	31.05.2024
04.06.2024	10 886 238.99		1 025 474.4819	10.6158	10.6158	10.6158	03.06.2024
05.06.2024	10 946 054.18		1 027 438.9710	10.6537	10.6537	10.6537	04.06.2024
06.06.2024	11 056 856.52		1 037 346.1759	10.6588	10.6588	10.6588	05.06.2024
07.06.2024	11 219 781.76		1 047 864.2635	10.7073	10.7073	10.7073	06.06.2024
10.06.2024	11 526 840.25		1 077 139.8071	10.7013	10.7013	10.7013	07.06.2024
11.06.2024	11 584 306.62		1 083 621.6069	10.6904	10.6904	10.6904	10.06.2024
12.06.2024	11 772 617.67		1 101 085.8381	10.6918	10.6918	10.6918	11.06.2024
13.06.2024	11 909 903.73		1 112 963.8674	10.7011	10.7011	10.7011	12.06.2024
14.06.2024	12 100 543.73		1 128 132.4102	10.7262	10.7262	10.7262	13.06.2024
17.06.2024	12 304 460.68		1 144 742.5567	10.7487	10.7487	10.7487	14.06.2024
18.06.2024	12 455 253.94		1 153 327.0757	10.7994	10.7994	10.7994	17.06.2024
19.06.2024	12 583 251.54		1 166 238.3727	10.7896	10.7896	10.7896	18.06.2024
20.06.2024	12 811 287.18		1 185 432.5043	10.8073	10.8073	10.8073	19.06.2024
21.06.2024	13 054 562.73		1 207 947.7176	10.8072	10.8072	10.8072	20.06.2024
24.06.2024	13 435 535.47		1 243 111.2997	10.8080	10.8080	10.8080	21.06.2024
25.06.2024	13 566 571.43		1 254 245.0321	10.8165	10.8165	10.8165	24.06.2024
26.06.2024	13 635 433.17		1 263 845.4743	10.7888	10.7888	10.7888	25.06.2024
27.06.2024	13 938 203.16		1 287 676.8248	10.8243	10.8243	10.8243	26.06.2024
28.06.2024	14 122 389.52		1 305 594.9697	10.8168	10.8168	10.8168	27.06.2024

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
03.06.2024	6 321 700.96		596 749.0897	10.5936	10.5936	10.5936	31.05.2024
04.06.2024	6 363 828.93		599 458.7651	10.6160	10.6160	10.6160	03.06.2024
05.06.2024	6 404 452.08		601 090.6033	10.6547	10.6547	10.6547	04.06.2024
06.06.2024	6 440 596.72		604 345.1227	10.6572	10.6572	10.6572	05.06.2024
07.06.2024	6 497 519.03		606 600.3383	10.7114	10.7114	10.7114	06.06.2024
10.06.2024	6 529 893.20		609 858.9429	10.7072	10.7072	10.7072	07.06.2024
11.06.2024	6 586 324.22		615 448.7438	10.7017	10.7017	10.7017	10.06.2024
12.06.2024	6 614 077.58		617 502.1393	10.7110	10.7110	10.7110	11.06.2024
13.06.2024	6 668 496.54		622 046.4104	10.7203	10.7203	10.7203	12.06.2024
14.06.2024	6 942 958.38		646 554.0757	10.7384	10.7384	10.7384	13.06.2024
17.06.2024	7 000 907.16		650 252.0360	10.7665	10.7665	10.7665	14.06.2024
18.06.2024	7 044 429.52		650 986.7844	10.8212	10.8212	10.8212	17.06.2024
19.06.2024	7 076 237.46		654 431.5922	10.8128	10.8128	10.8128	18.06.2024
20.06.2024	7 196 963.47		664 536.3332	10.8301	10.8301	10.8301	19.06.2024
21.06.2024	7 234 951.07		668 046.8138	10.8300	10.8300	10.8300	20.06.2024
24.06.2024	7 296 960.94		673 549.2682	10.8336	10.8336	10.8336	21.06.2024
25.06.2024	7 326 825.84		675 656.4891	10.8440	10.8440	10.8440	24.06.2024
26.06.2024	7 305 872.64		675 897.8377	10.8091	10.8091	10.8091	25.06.2024
27.06.2024	7 394 327.09		681 425.0265	10.8513	10.8513	10.8513	26.06.2024
28.06.2024	7 454 765.86		687 328.5204	10.8460	10.8460	10.8460	27.06.2024

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
03.06.2024	24 095 876.87		2 197 319.8839	10.9660	10.9660	10.9660	31.05.2024
04.06.2024	24 297 060.12		2 208 697.2566	11.0006	11.0006	11.0006	03.06.2024
05.06.2024	24 394 590.33		2 209 114.1109	11.0427	11.0427	11.0427	04.06.2024
06.06.2024	24 384 491.57		2 210 000.0600	11.0337	11.0337	11.0337	05.06.2024
07.06.2024	24 580 615.10		2 211 210.1902	11.1164	11.1164	11.1164	06.06.2024
10.06.2024	24 672 430.07		2 218 361.3851	11.1219	11.1219	11.1219	07.06.2024
11.06.2024	24 758 186.84		2 223 467.8907	11.1349	11.1349	11.1349	10.06.2024
12.06.2024	24 881 511.03		2 227 002.2272	11.1726	11.1726	11.1726	11.06.2024
13.06.2024	24 959 700.04		2 232 854.3678	11.1784	11.1784	11.1784	12.06.2024
14.06.2024	25 012 733.86		2 236 899.1244	11.1819	11.1819	11.1819	13.06.2024
17.06.2024	25 170 857.13		2 242 128.0513	11.2263	11.2263	11.2263	14.06.2024
18.06.2024	25 306 086.69		2 241 976.4223	11.2874	11.2874	11.2874	17.06.2024
19.06.2024	25 392 733.64		2 248 625.2846	11.2926	11.2926	11.2926	18.06.2024
20.06.2024	25 556 409.77		2 259 029.8670	11.3130	11.3130	11.3130	19.06.2024
21.06.2024	25 511 052.79		2 255 023.6107	11.3130	11.3130	11.3130	20.06.2024
24.06.2024	25 666 222.34		2 266 097.4139	11.3262	11.3262	11.3262	21.06.2024
25.06.2024	25 682 989.27		2 265 902.7121	11.3346	11.3346	11.3346	24.06.2024
26.06.2024	25 807 718.02		2 287 946.1970	11.2799	11.2799	11.2799	25.06.2024
27.06.2024	25 990 147.43		2 291 342.2134	11.3428	11.3428	11.3428	26.06.2024
28.06.2024	26 087 588.78		2 298 543.9056	11.3496	11.3496	11.3496	27.06.2024

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
03.06.2024	6 149 757.49		560 345.7819	10.9749	10.9749	10.9749	31.05.2024
04.06.2024	6 191 548.41		562 437.1775	11.0084	11.0084	11.0084	03.06.2024
05.06.2024	6 227 637.42		563 525.0005	11.0512	11.0512	11.0512	04.06.2024
06.06.2024	6 079 638.08		550 600.8722	11.0418	11.0418	11.0418	05.06.2024
07.06.2024	6 179 353.44		555 394.2977	11.1261	11.1261	11.1261	06.06.2024
10.06.2024	6 195 766.13		556 589.7963	11.1317	11.1317	11.1317	07.06.2024
11.06.2024	6 233 680.56		559 273.6567	11.1460	11.1460	11.1460	10.06.2024
12.06.2024	6 305 873.78		563 760.0189	11.1854	11.1854	11.1854	11.06.2024
13.06.2024	6 339 352.34		566 445.1045	11.1915	11.1915	11.1915	12.06.2024
14.06.2024	6 348 338.63		567 196.7389	11.1925	11.1925	11.1925	13.06.2024
17.06.2024	6 459 560.52		574 770.0493	11.2385	11.2385	11.2385	14.06.2024
18.06.2024	6 531 330.04		577 930.2245	11.3012	11.3012	11.3012	17.06.2024
19.06.2024	6 600 710.71		583 822.5280	11.3060	11.3060	11.3060	18.06.2024
20.06.2024	6 647 804.18		586 973.5820	11.3256	11.3256	11.3256	19.06.2024
21.06.2024	6 743 041.03		595 385.6500	11.3255	11.3255	11.3255	20.06.2024
24.06.2024	6 816 437.49		601 157.1185	11.3389	11.3389	11.3389	21.06.2024
25.06.2024	6 860 610.32		604 575.0502	11.3478	11.3478	11.3478	24.06.2024
26.06.2024	6 827 242.40		604 623.2444	11.2917	11.2917	11.2917	25.06.2024
27.06.2024	6 954 160.17		612 408.6676	11.3554	11.3554	11.3554	26.06.2024
28.06.2024	7 072 954.42		622 483.3455	11.3625	11.3625	11.3625	27.06.2024

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
03.06.2024	15 938 050.64		1 415 891.4503	11.2565	11.2565	11.2565	31.05.2024
04.06.2024	16 008 504.41		1 416 786.8804	11.2992	11.2992	11.2992	03.06.2024
05.06.2024	16 072 335.71		1 417 032.7579	11.3422	11.3422	11.3422	04.06.2024
06.06.2024	16 055 083.66		1 417 932.6546	11.3229	11.3229	11.3229	05.06.2024
07.06.2024	16 218 196.22		1 419 240.7115	11.4274	11.4274	11.4274	06.06.2024
10.06.2024	16 244 300.14		1 419 683.6853	11.4422	11.4422	11.4422	07.06.2024
11.06.2024	16 262 936.72		1 417 731.3954	11.4711	11.4711	11.4711	10.06.2024
12.06.2024	16 357 255.93		1 418 269.2505	11.5333	11.5333	11.5333	11.06.2024
13.06.2024	16 365 490.92		1 418 672.7924	11.5358	11.5358	11.5358	12.06.2024
14.06.2024	16 393 785.39		1 422 209.9529	11.5270	11.5270	11.5270	13.06.2024
17.06.2024	16 474 281.94		1 422 231.4797	11.5834	11.5834	11.5834	14.06.2024
18.06.2024	16 563 530.23		1 422 257.1861	11.6459	11.6459	11.6459	17.06.2024
19.06.2024	16 577 585.79		1 421 270.5377	11.6639	11.6639	11.6639	18.06.2024
20.06.2024	16 778 137.05		1 435 620.3575	11.6870	11.6870	11.6870	19.06.2024
21.06.2024	16 811 156.61		1 438 448.4661	11.6870	11.6870	11.6870	20.06.2024
24.06.2024	16 868 116.01		1 440 720.2971	11.7081	11.7081	11.7081	21.06.2024
25.06.2024	16 898 359.27		1 442 520.2856	11.7145	11.7145	11.7145	24.06.2024
26.06.2024	16 835 520.60		1 445 894.2644	11.6437	11.6437	11.6437	25.06.2024
27.06.2024	16 971 667.87		1 447 613.8545	11.7239	11.7239	11.7239	26.06.2024
28.06.2024	17 000 925.61		1 448 031.6673	11.7407	11.7407	11.7407	27.06.2024