

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
01.08.2024	39 856 190.64		3 903 701.6607	10.2098	10.2098	10.2098	31.07.2024
02.08.2024	40 059 288.26		3 900 907.2355	10.2692	10.2692	10.2692	01.08.2024
05.08.2024	39 953 094.84		3 901 718.4739	10.2399	10.2399	10.2399	02.08.2024
06.08.2024	39 501 601.15		3 904 032.6874	10.1182	10.1182	10.1182	05.08.2024
07.08.2024	38 930 762.27		3 903 897.0771	9.9723	9.9723	9.9723	06.08.2024
08.08.2024	39 169 535.68		3 908 158.8699	10.0225	10.0225	10.0225	07.08.2024
09.08.2024	39 145 464.00		3 910 011.4607	10.0116	10.0116	10.0116	08.08.2024
12.08.2024	39 337 346.40		3 912 396.6590	10.0545	10.0545	10.0545	09.08.2024
13.08.2024	39 493 463.77		3 916 783.6817	10.0831	10.0831	10.0831	12.08.2024
14.08.2024	39 492 258.69		3 919 794.4159	10.0751	10.0751	10.0751	13.08.2024
15.08.2024	39 789 251.41		3 926 835.4167	10.1327	10.1327	10.1327	14.08.2024
16.08.2024	39 806 001.54		3 928 493.4734	10.1326	10.1326	10.1326	15.08.2024
19.08.2024	39 822 227.66		3 930 859.6778	10.1307	10.1307	10.1307	16.08.2024
20.08.2024	40 059 038.62		3 933 866.3522	10.1831	10.1831	10.1831	19.08.2024
21.08.2024	40 124 795.80		3 936 574.8949	10.1928	10.1928	10.1928	20.08.2024
22.08.2024	40 119 434.17		3 937 456.3066	10.1892	10.1892	10.1892	21.08.2024
23.08.2024	40 234 128.11		3 939 078.8911	10.2141	10.2141	10.2141	22.08.2024
26.08.2024	40 166 525.07		3 943 716.2263	10.1849	10.1849	10.1849	23.08.2024
27.08.2024	40 378 462.19		3 954 092.5953	10.2118	10.2118	10.2118	26.08.2024
28.08.2024	40 317 836.08		3 952 178.7926	10.2014	10.2014	10.2014	27.08.2024
29.08.2024	40 275 305.08		3 954 131.0477	10.1856	10.1856	10.1856	28.08.2024
30.08.2024	40 341 607.43		3 958 470.8875	10.1912	10.1912	10.1912	29.08.2024

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
01.08.2024	128 431 164.03	65 665 811.46	6 401 119.7917	10.2585	10.2585	10.2585	31.07.2024
02.08.2024	129 163 328.56	66 040 161.24	6 400 252.2836	10.3184	10.3184	10.3184	01.08.2024
05.08.2024	128 811 938.27	65 860 498.24	6 401 422.4961	10.2884	10.2884	10.2884	02.08.2024
06.08.2024	127 300 161.52	65 087 539.06	6 401 888.7129	10.1669	10.1669	10.1669	05.08.2024
07.08.2024	125 463 424.00	64 148 430.08	6 402 252.3552	10.0197	10.0197	10.0197	06.08.2024
08.08.2024	126 073 294.16	64 460 251.74	6 401 167.5141	10.0701	10.0701	10.0701	07.08.2024
09.08.2024	125 956 197.54	64 400 381.19	6 402 047.8038	10.0593	10.0593	10.0593	08.08.2024
12.08.2024	126 338 414.27	64 595 805.50	6 393 970.2996	10.1026	10.1026	10.1026	09.08.2024
13.08.2024	126 798 027.77	64 830 802.15	6 398 900.5041	10.1316	10.1316	10.1316	12.08.2024
14.08.2024	126 723 466.19	64 792 679.42	6 399 743.7282	10.1243	10.1243	10.1243	13.08.2024
15.08.2024	127 360 106.63	65 118 188.51	6 395 900.5146	10.1812	10.1812	10.1812	14.08.2024
16.08.2024	127 402 744.47	65 139 988.89	6 398 044.7648	10.1812	10.1812	10.1812	15.08.2024
19.08.2024	127 410 777.10	65 144 095.91	6 399 255.5086	10.1799	10.1799	10.1799	16.08.2024
20.08.2024	128 032 880.33	65 462 172.24	6 397 404.1218	10.2326	10.2326	10.2326	19.08.2024
21.08.2024	128 164 110.66	65 529 269.24	6 397 748.1177	10.2426	10.2426	10.2426	20.08.2024
22.08.2024	128 165 251.30	65 529 852.44	6 400 021.9971	10.2390	10.2390	10.2390	21.08.2024
23.08.2024	128 316 381.37	65 607 124.02	6 399 576.4437	10.2518	10.2518	10.2518	22.08.2024
26.08.2024	128 180 344.24	65 537 569.34	6 407 352.7181	10.2285	10.2285	10.2285	23.08.2024
27.08.2024	128 511 958.80	65 707 121.17	6 406 693.3298	10.2560	10.2560	10.2560	26.08.2024
28.08.2024	128 340 222.57	65 619 313.83	6 406 119.8013	10.2432	10.2432	10.2432	27.08.2024
29.08.2024	128 252 715.88	65 574 572.37	6 406 249.8535	10.2360	10.2360	10.2360	28.08.2024
30.08.2024	128 328 167.93	65 613 150.39	6 406 571.0771	10.2415	10.2415	10.2415	29.08.2024

## 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
01.08.2024	19 886 170.78		1 962 101.8775	10.1351	10.1351	10.1351	31.07.2024
02.08.2024	20 011 084.92		1 962 111.5981	10.1987	10.1987	10.1987	01.08.2024
05.08.2024	20 000 733.26		1 968 092.0623	10.1625	10.1625	10.1625	02.08.2024
06.08.2024	19 771 566.22		1 973 178.0829	10.0202	10.0202	10.0202	05.08.2024
07.08.2024	19 465 497.80		1 974 606.5393	9.8579	9.8579	9.8579	06.08.2024
08.08.2024	19 631 071.41		1 980 184.8427	9.9138	9.9138	9.9138	07.08.2024
09.08.2024	19 679 222.04		1 987 728.8701	9.9004	9.9004	9.9004	08.08.2024
12.08.2024	19 656 233.80		1 975 690.7518	9.9490	9.9490	9.9490	09.08.2024
13.08.2024	19 675 278.12		1 971 343.5592	9.9806	9.9806	9.9806	12.08.2024
14.08.2024	19 719 060.87		1 977 517.4338	9.9716	9.9716	9.9716	13.08.2024
15.08.2024	19 846 878.72		1 977 836.3469	10.0346	10.0346	10.0346	14.08.2024
16.08.2024	19 835 791.86		1 976 734.3440	10.0346	10.0346	10.0346	15.08.2024
19.08.2024	19 845 172.24		1 978 116.8455	10.0324	10.0324	10.0324	16.08.2024
20.08.2024	19 978 306.84		1 979 111.6505	10.0946	10.0946	10.0946	19.08.2024
21.08.2024	20 039 549.20		1 983 176.6420	10.1048	10.1048	10.1048	20.08.2024
22.08.2024	20 061 919.42		1 986 626.5893	10.0985	10.0985	10.0985	21.08.2024
23.08.2024	20 127 351.55		1 988 092.9335	10.1239	10.1239	10.1239	22.08.2024
26.08.2024	20 069 541.56		1 988 382.6200	10.0934	10.0934	10.0934	23.08.2024
27.08.2024	20 138 028.56		1 989 383.1271	10.1228	10.1228	10.1228	26.08.2024
28.08.2024	20 112 229.22		1 988 983.4025	10.1118	10.1118	10.1118	27.08.2024
29.08.2024	20 085 624.50		1 989 142.3142	10.0976	10.0976	10.0976	28.08.2024
30.08.2024	20 105 860.71		1 990 082.6545	10.1030	10.1030	10.1030	29.08.2024

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
01.08.2024	32 848 024.77	16 794 928.38	1 651 431.8494	10.1699	10.1699	10.1699	31.07.2024
02.08.2024	33 127 981.87	16 938 068.17	1 655 088.6745	10.2339	10.2339	10.2339	01.08.2024
05.08.2024	33 010 150.48	16 877 821.94	1 655 156.1969	10.1971	10.1971	10.1971	02.08.2024
06.08.2024	32 557 683.20	16 646 479.09	1 655 635.1169	10.0544	10.0544	10.0544	05.08.2024
07.08.2024	32 050 026.63	16 386 918.41	1 656 917.6017	9.8900	9.8900	9.8900	06.08.2024
08.08.2024	32 313 941.23	16 521 855.80	1 661 144.1433	9.9461	9.9461	9.9461	07.08.2024
09.08.2024	32 285 047.71	16 507 082.78	1 661 874.6314	9.9328	9.9328	9.9328	08.08.2024
12.08.2024	32 480 586.08	16 607 059.96	1 663 772.1563	9.9816	9.9816	9.9816	09.08.2024
13.08.2024	32 635 061.31	16 686 041.89	1 666 425.3401	10.0131	10.0131	10.0131	12.08.2024
14.08.2024	32 595 276.68	16 665 700.33	1 665 735.8107	10.0050	10.0050	10.0050	13.08.2024
15.08.2024	32 674 860.01	16 706 390.64	1 659 468.8732	10.0673	10.0673	10.0673	14.08.2024
16.08.2024	32 700 988.92	16 719 750.14	1 660 797.3712	10.0673	10.0673	10.0673	15.08.2024
19.08.2024	32 690 898.26	16 714 590.87	1 660 547.2462	10.0657	10.0657	10.0657	16.08.2024
20.08.2024	32 883 293.65	16 812 961.07	1 660 018.3581	10.1282	10.1282	10.1282	19.08.2024
21.08.2024	32 937 499.69	16 840 676.18	1 661 026.9346	10.1387	10.1387	10.1387	20.08.2024
22.08.2024	32 911 813.35	16 827 542.96	1 660 766.3388	10.1324	10.1324	10.1324	21.08.2024
23.08.2024	32 941 363.26	16 842 651.59	1 660 029.5119	10.1460	10.1460	10.1460	22.08.2024
26.08.2024	32 894 541.75	16 818 712.13	1 661 739.8123	10.1211	10.1211	10.1211	23.08.2024
27.08.2024	32 996 760.62	16 870 975.81	1 661 971.9758	10.1512	10.1512	10.1512	26.08.2024
28.08.2024	33 037 449.37	16 891 779.64	1 666 201.1849	10.1379	10.1379	10.1379	27.08.2024
29.08.2024	33 017 443.42	16 881 550.76	1 666 131.8008	10.1322	10.1322	10.1322	28.08.2024
30.08.2024	33 008 055.07	16 876 750.57	1 664 769.4148	10.1376	10.1376	10.1376	29.08.2024

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
01.08.2024	39 681 661.93		3 693 086.0833	10.7449	10.7449	10.7449	31.07.2024
02.08.2024	40 015 393.92		3 692 306.0022	10.8375	10.8375	10.8375	01.08.2024
05.08.2024	39 889 804.35		3 708 388.3632	10.7566	10.7566	10.7566	02.08.2024
06.08.2024	38 992 356.12		3 710 414.7572	10.5089	10.5089	10.5089	05.08.2024
07.08.2024	38 161 621.08		3 723 853.1471	10.2479	10.2479	10.2479	06.08.2024
08.08.2024	38 446 630.70		3 719 013.0257	10.3379	10.3379	10.3379	07.08.2024
09.08.2024	38 475 927.89		3 727 532.1568	10.3221	10.3221	10.3221	08.08.2024
12.08.2024	38 798 352.14		3 729 839.4087	10.4022	10.4022	10.4022	09.08.2024
13.08.2024	39 013 792.10		3 736 208.8558	10.4421	10.4421	10.4421	12.08.2024
14.08.2024	39 212 990.42		3 759 441.7267	10.4305	10.4305	10.4305	13.08.2024
15.08.2024	39 603 356.50		3 766 622.1968	10.5143	10.5143	10.5143	14.08.2024
16.08.2024	39 692 780.44		3 775 172.7206	10.5142	10.5142	10.5142	15.08.2024
19.08.2024	39 832 759.28		3 789 883.8541	10.5103	10.5103	10.5103	16.08.2024
20.08.2024	40 281 318.54		3 792 243.2042	10.6220	10.6220	10.6220	19.08.2024
21.08.2024	40 402 433.72		3 796 546.0259	10.6419	10.6419	10.6419	20.08.2024
22.08.2024	40 405 026.83		3 804 097.5324	10.6214	10.6214	10.6214	21.08.2024
23.08.2024	40 521 655.65		3 804 949.9635	10.6497	10.6497	10.6497	22.08.2024
26.08.2024	40 351 915.40		3 801 753.6798	10.6140	10.6140	10.6140	23.08.2024
27.08.2024	40 589 175.40		3 809 903.2765	10.6536	10.6536	10.6536	26.08.2024
28.08.2024	40 708 913.57		3 826 169.9450	10.6396	10.6396	10.6396	27.08.2024
29.08.2024	40 702 710.55		3 827 828.0620	10.6334	10.6334	10.6334	28.08.2024
30.08.2024	40 855 001.72		3 841 111.3930	10.6362	10.6362	10.6362	29.08.2024

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
01.08.2024	35 993 394.84	18 403 130.56	1 723 343.1745	10.6787	10.6787	10.6787	31.07.2024
02.08.2024	36 314 197.39	18 567 154.30	1 723 846.2457	10.7708	10.7708	10.7708	01.08.2024
05.08.2024	36 119 668.12	18 467 693.06	1 727 557.0920	10.6901	10.6901	10.6901	02.08.2024
06.08.2024	35 262 262.91	18 029 308.74	1 726 075.0116	10.4453	10.4453	10.4453	05.08.2024
07.08.2024	34 424 861.12	17 601 152.00	1 728 173.8317	10.1848	10.1848	10.1848	06.08.2024
08.08.2024	34 793 820.62	17 789 798.00	1 731 593.5028	10.2737	10.2737	10.2737	07.08.2024
09.08.2024	34 743 809.74	17 764 227.84	1 731 706.4653	10.2582	10.2582	10.2582	08.08.2024
12.08.2024	35 094 940.42	17 943 758.11	1 735 817.8548	10.3374	10.3374	10.3374	09.08.2024
13.08.2024	35 254 108.88	18 025 139.65	1 736 975.6623	10.3773	10.3773	10.3773	12.08.2024
14.08.2024	35 254 675.97	18 025 429.60	1 738 819.9808	10.3665	10.3665	10.3665	13.08.2024
15.08.2024	35 635 714.30	18 220 251.40	1 743 781.3324	10.4487	10.4487	10.4487	14.08.2024
16.08.2024	35 662 810.29	18 234 105.36	1 745 110.2446	10.4487	10.4487	10.4487	15.08.2024
19.08.2024	35 698 691.12	18 252 450.94	1 747 406.0713	10.4455	10.4455	10.4455	16.08.2024
20.08.2024	36 101 386.56	18 458 345.85	1 748 548.5636	10.5564	10.5564	10.5564	19.08.2024
21.08.2024	36 159 860.33	18 488 243.01	1 748 098.5528	10.5762	10.5762	10.5762	20.08.2024
22.08.2024	36 123 447.66	18 469 625.51	1 749 689.1777	10.5559	10.5559	10.5559	21.08.2024
23.08.2024	36 212 621.62	18 515 219.43	1 751 449.3841	10.5714	10.5714	10.5714	22.08.2024
26.08.2024	36 151 022.20	18 483 724.15	1 753 298.2150	10.5423	10.5423	10.5423	23.08.2024
27.08.2024	36 307 290.79	18 563 623.01	1 754 255.4017	10.5821	10.5821	10.5821	26.08.2024
28.08.2024	36 259 038.43	18 538 951.97	1 754 665.9981	10.5655	10.5655	10.5655	27.08.2024
29.08.2024	36 199 617.56	18 508 570.56	1 751 354.6822	10.5681	10.5681	10.5681	28.08.2024
30.08.2024	36 247 778.99	18 533 195.11	1 753 216.3309	10.5710	10.5710	10.5710	29.08.2024

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
01.08.2024	26 514 621.97		2 485 008.6931	10.6698	10.6698	10.6698	31.07.2024
02.08.2024	26 811 603.72		2 490 923.4279	10.7637	10.7637	10.7637	01.08.2024
05.08.2024	26 625 474.96		2 492 450.7793	10.6824	10.6824	10.6824	02.08.2024
06.08.2024	26 019 939.43		2 494 142.5140	10.4324	10.4324	10.4324	05.08.2024
07.08.2024	25 326 884.25		2 491 315.5568	10.1661	10.1661	10.1661	06.08.2024
08.08.2024	25 569 923.34		2 492 304.0636	10.2596	10.2596	10.2596	07.08.2024
09.08.2024	25 529 223.41		2 492 263.6430	10.2434	10.2434	10.2434	08.08.2024
12.08.2024	25 738 071.34		2 491 951.0878	10.3285	10.3285	10.3285	09.08.2024
13.08.2024	25 843 449.60		2 491 951.0878	10.3708	10.3708	10.3708	12.08.2024
14.08.2024	25 843 806.66		2 494 921.0738	10.3586	10.3586	10.3586	13.08.2024
15.08.2024	26 071 542.54		2 495 669.6476	10.4467	10.4467	10.4467	14.08.2024
16.08.2024	26 092 201.20		2 497 650.0488	10.4467	10.4467	10.4467	15.08.2024
19.08.2024	26 095 635.25		2 498 967.7453	10.4426	10.4426	10.4426	16.08.2024
20.08.2024	26 396 712.12		2 499 800.1497	10.5595	10.5595	10.5595	19.08.2024
21.08.2024	26 468 353.63		2 501 862.7965	10.5795	10.5795	10.5795	20.08.2024
22.08.2024	26 422 052.05		2 502 486.3513	10.5583	10.5583	10.5583	21.08.2024
23.08.2024	26 507 095.17		2 503 766.5016	10.5869	10.5869	10.5869	22.08.2024
26.08.2024	26 405 917.56		2 502 836.8617	10.5504	10.5504	10.5504	23.08.2024
27.08.2024	26 468 485.84		2 499 071.8730	10.5913	10.5913	10.5913	26.08.2024
28.08.2024	26 429 303.09		2 498 909.0444	10.5763	10.5763	10.5763	27.08.2024
29.08.2024	26 421 913.91		2 499 726.5611	10.5699	10.5699	10.5699	28.08.2024
30.08.2024	26 430 276.73		2 499 683.2226	10.5735	10.5735	10.5735	29.08.2024

## 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
01.08.2024	38 021 654.23	19 440 163.12	1 828 198.2794	10.6335	10.6335	10.6335	31.07.2024
02.08.2024	38 376 175.20	19 621 426.81	1 829 116.1744	10.7273	10.7273	10.7273	01.08.2024
05.08.2024	38 064 138.21	19 461 884.83	1 828 162.4770	10.6456	10.6456	10.6456	02.08.2024
06.08.2024	37 154 491.96	18 996 790.09	1 827 243.4813	10.3964	10.3964	10.3964	05.08.2024
07.08.2024	36 198 623.98	18 508 062.55	1 826 987.4684	10.1304	10.1304	10.1304	06.08.2024
08.08.2024	36 564 681.23	18 695 224.65	1 828 722.4775	10.2231	10.2231	10.2231	07.08.2024
09.08.2024	36 494 986.22	18 659 590.16	1 828 054.1286	10.2074	10.2074	10.2074	08.08.2024
12.08.2024	36 876 026.03	18 854 412.72	1 831 956.0348	10.2920	10.2920	10.2920	09.08.2024
13.08.2024	37 136 238.61	18 987 457.30	1 837 358.6521	10.3341	10.3341	10.3341	12.08.2024
14.08.2024	37 075 888.54	18 956 600.80	1 836 383.2293	10.3228	10.3228	10.3228	13.08.2024
15.08.2024	37 386 753.05	19 115 543.30	1 836 354.1674	10.4095	10.4095	10.4095	14.08.2024
16.08.2024	37 374 626.16	19 109 342.92	1 835 760.1249	10.4095	10.4095	10.4095	15.08.2024
19.08.2024	37 345 357.32	19 094 378.00	1 834 928.9139	10.4061	10.4061	10.4061	16.08.2024
20.08.2024	37 765 188.50	19 309 034.27	1 834 985.7198	10.5227	10.5227	10.5227	19.08.2024
21.08.2024	37 867 780.39	19 361 488.67	1 836 418.5590	10.5431	10.5431	10.5431	20.08.2024
22.08.2024	37 801 954.62	19 327 832.49	1 836 911.0609	10.5219	10.5219	10.5219	21.08.2024
23.08.2024	37 867 188.94	19 361 186.27	1 837 297.5609	10.5379	10.5379	10.5379	22.08.2024
26.08.2024	37 758 624.69	19 305 678.25	1 837 307.3777	10.5076	10.5076	10.5076	23.08.2024
27.08.2024	37 964 880.15	19 411 134.99	1 840 122.6047	10.5488	10.5488	10.5488	26.08.2024
28.08.2024	37 902 429.03	19 379 204.24	1 840 116.1111	10.5315	10.5315	10.5315	27.08.2024
29.08.2024	37 956 342.70	19 406 769.86	1 842 308.0453	10.5339	10.5339	10.5339	28.08.2024
30.08.2024	37 970 500.87	19 414 008.82	1 842 380.9972	10.5375	10.5375	10.5375	29.08.2024



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
01.08.2024	5 929 151.73		544 212.8547	10.8949	10.8949	10.8949	31.07.2024
02.08.2024	5 993 001.90		544 139.3039	11.0137	11.0137	11.0137	01.08.2024
05.08.2024	5 931 047.74		544 342.1044	10.8958	10.8958	10.8958	02.08.2024
06.08.2024	5 753 602.92		544 424.6737	10.5682	10.5682	10.5682	05.08.2024
07.08.2024	5 571 660.08		544 826.6438	10.2265	10.2265	10.2265	06.08.2024
08.08.2024	5 637 346.37		544 846.0315	10.3467	10.3467	10.3467	07.08.2024
09.08.2024	5 628 511.21		544 937.5657	10.3287	10.3287	10.3287	08.08.2024
12.08.2024	5 690 694.12		544 947.1041	10.4427	10.4427	10.4427	09.08.2024
13.08.2024	5 719 473.22		544 992.4373	10.4946	10.4946	10.4946	12.08.2024
14.08.2024	5 715 379.46		545 377.8054	10.4797	10.4797	10.4797	13.08.2024
15.08.2024	5 776 205.65		545 318.4773	10.5924	10.5924	10.5924	14.08.2024
16.08.2024	5 776 280.94		545 327.7783	10.5923	10.5923	10.5923	15.08.2024
19.08.2024	5 775 897.45		545 549.1337	10.5873	10.5873	10.5873	16.08.2024
20.08.2024	5 864 029.83		545 358.7414	10.7526	10.7526	10.7526	19.08.2024
21.08.2024	5 879 467.90		545 390.8674	10.7803	10.7803	10.7803	20.08.2024
22.08.2024	5 862 831.39		545 537.3180	10.7469	10.7469	10.7469	21.08.2024
23.08.2024	5 862 259.04		543 877.3472	10.7786	10.7786	10.7786	22.08.2024
26.08.2024	5 839 198.38		543 900.1979	10.7358	10.7358	10.7358	23.08.2024
27.08.2024	5 867 549.56		543 909.3746	10.7877	10.7877	10.7877	26.08.2024
28.08.2024	5 861 193.64		544 277.9964	10.7687	10.7687	10.7687	27.08.2024
29.08.2024	5 876 197.44		545 697.9791	10.7682	10.7682	10.7682	28.08.2024
30.08.2024	5 877 728.75		545 724.5116	10.7705	10.7705	10.7705	29.08.2024

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
01.08.2024	8 049 544.56	4 115 666.78	377 134.3153	10.9130	10.9130	10.9130	31.07.2024
02.08.2024	8 233 430.99	4 209 686.42	381 648.2967	11.0303	11.0303	11.0303	01.08.2024
05.08.2024	8 147 360.45	4 165 679.25	381 713.5885	10.9131	10.9131	10.9131	02.08.2024
06.08.2024	7 905 612.99	4 042 075.74	381 713.5885	10.5893	10.5893	10.5893	05.08.2024
07.08.2024	7 649 808.54	3 911 285.00	381 755.6542	10.2455	10.2455	10.2455	06.08.2024
08.08.2024	7 739 709.77	3 957 250.77	381 755.6542	10.3659	10.3659	10.3659	07.08.2024
09.08.2024	7 726 584.73	3 950 540.04	381 760.4063	10.3482	10.3482	10.3482	08.08.2024
12.08.2024	7 811 982.46	3 994 203.21	381 765.1665	10.4625	10.4625	10.4625	09.08.2024
13.08.2024	7 850 907.57	4 014 105.30	381 767.5206	10.5145	10.5145	10.5145	12.08.2024
14.08.2024	7 844 996.33	4 011 082.93	381 995.3303	10.5003	10.5003	10.5003	13.08.2024
15.08.2024	7 928 474.57	4 053 764.68	381 995.3303	10.6121	10.6121	10.6121	14.08.2024
16.08.2024	7 928 934.47	4 053 999.82	382 018.5395	10.6120	10.6120	10.6120	15.08.2024
19.08.2024	7 926 312.52	4 052 659.24	382 044.3488	10.6078	10.6078	10.6078	16.08.2024
20.08.2024	8 050 025.63	4 115 912.75	382 048.9925	10.7733	10.7733	10.7733	19.08.2024
21.08.2024	8 070 899.13	4 126 585.20	382 050.8210	10.8011	10.8011	10.8011	20.08.2024
22.08.2024	8 056 991.75	4 119 474.47	382 577.5875	10.7677	10.7677	10.7677	21.08.2024
23.08.2024	8 071 117.56	4 126 696.88	382 577.5875	10.7866	10.7866	10.7866	22.08.2024
26.08.2024	8 043 748.53	4 112 703.32	382 577.5875	10.7500	10.7500	10.7500	23.08.2024
27.08.2024	8 071 152.86	4 126 714.93	382 018.0526	10.8024	10.8024	10.8024	26.08.2024
28.08.2024	8 056 700.49	4 119 325.55	382 097.8559	10.7808	10.7808	10.7808	27.08.2024
29.08.2024	8 053 115.73	4 117 492.69	381 624.5229	10.7894	10.7894	10.7894	28.08.2024
30.08.2024	8 056 081.51	4 119 009.07	381 686.6161	10.7916	10.7916	10.7916	29.08.2024

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
01.08.2024	13 898 768.80		1 278 402.2361	10.8720	10.8720	10.8720	31.07.2024
02.08.2024	13 984 557.26		1 279 086.4173	10.9332	10.9332	10.9332	01.08.2024
05.08.2024	13 932 905.40		1 276 834.4028	10.9121	10.9121	10.9121	02.08.2024
06.08.2024	13 800 430.77		1 276 843.4313	10.8082	10.8082	10.8082	05.08.2024
07.08.2024	13 641 417.30		1 278 047.0176	10.6736	10.6736	10.6736	06.08.2024
08.08.2024	13 713 056.37		1 279 066.9826	10.7211	10.7211	10.7211	07.08.2024
09.08.2024	13 702 757.57		1 280 076.9846	10.7046	10.7046	10.7046	08.08.2024
12.08.2024	13 771 957.10		1 281 165.7832	10.7496	10.7496	10.7496	09.08.2024
13.08.2024	13 806 236.83		1 280 839.9043	10.7790	10.7790	10.7790	12.08.2024
14.08.2024	13 790 860.77		1 280 175.4967	10.7726	10.7726	10.7726	13.08.2024
15.08.2024	13 938 576.59		1 287 117.0673	10.8293	10.8293	10.8293	14.08.2024
16.08.2024	13 939 660.53		1 287 219.8716	10.8293	10.8293	10.8293	15.08.2024
19.08.2024	13 909 535.04		1 284 510.5604	10.8287	10.8287	10.8287	16.08.2024
20.08.2024	14 006 861.19		1 287 978.3942	10.8751	10.8751	10.8751	19.08.2024
21.08.2024	13 999 688.55		1 286 004.9444	10.8862	10.8862	10.8862	20.08.2024
22.08.2024	14 005 590.70		1 286 538.1955	10.8863	10.8863	10.8863	21.08.2024
23.08.2024	14 026 775.09		1 287 066.4049	10.8983	10.8983	10.8983	22.08.2024
26.08.2024	13 996 798.03		1 287 396.7527	10.8722	10.8722	10.8722	23.08.2024
27.08.2024	14 185 859.95		1 301 582.1601	10.8989	10.8989	10.8989	26.08.2024
28.08.2024	14 169 683.04		1 301 808.0575	10.8846	10.8846	10.8846	27.08.2024
29.08.2024	14 158 779.75		1 301 762.7596	10.8766	10.8766	10.8766	28.08.2024
30.08.2024	14 180 579.22		1 303 193.1734	10.8814	10.8814	10.8814	29.08.2024

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
01.08.2024	16 160 946.87		1 493 404.9277	10.8215	10.8215	10.8215	31.07.2024
02.08.2024	16 261 911.32		1 493 399.9225	10.8892	10.8892	10.8892	01.08.2024
05.08.2024	16 374 195.29		1 507 774.9954	10.8598	10.8598	10.8598	02.08.2024
06.08.2024	16 211 664.82		1 509 812.7341	10.7375	10.7375	10.7375	05.08.2024
07.08.2024	16 017 583.93		1 513 366.8768	10.5841	10.5841	10.5841	06.08.2024
08.08.2024	15 987 237.88		1 502 892.7773	10.6376	10.6376	10.6376	07.08.2024
09.08.2024	15 976 696.84		1 504 358.1259	10.6203	10.6203	10.6203	08.08.2024
12.08.2024	16 133 058.62		1 511 568.7773	10.6731	10.6731	10.6731	09.08.2024
13.08.2024	16 270 781.40		1 519 862.1131	10.7054	10.7054	10.7054	12.08.2024
14.08.2024	16 263 718.23		1 520 268.2935	10.6979	10.6979	10.6979	13.08.2024
15.08.2024	16 362 671.97		1 520 514.9199	10.7613	10.7613	10.7613	14.08.2024
16.08.2024	16 373 637.23		1 521 536.8344	10.7612	10.7612	10.7612	15.08.2024
19.08.2024	16 392 591.17		1 523 481.5123	10.7600	10.7600	10.7600	16.08.2024
20.08.2024	16 510 896.26		1 526 342.4533	10.8173	10.8173	10.8173	19.08.2024
21.08.2024	16 535 275.69		1 526 762.5382	10.8303	10.8303	10.8303	20.08.2024
22.08.2024	16 556 966.73		1 529 141.2834	10.8276	10.8276	10.8276	21.08.2024
23.08.2024	16 620 338.99		1 533 295.0540	10.8396	10.8396	10.8396	22.08.2024
26.08.2024	16 613 529.08		1 536 540.7694	10.8123	10.8123	10.8123	23.08.2024
27.08.2024	16 658 755.52		1 536 609.1090	10.8412	10.8412	10.8412	26.08.2024
28.08.2024	16 633 082.32		1 536 590.1136	10.8247	10.8247	10.8247	27.08.2024
29.08.2024	16 628 906.26		1 537 140.7597	10.8181	10.8181	10.8181	28.08.2024
30.08.2024	16 647 419.12		1 538 255.4742	10.8223	10.8223	10.8223	29.08.2024

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
01.08.2024	7 838 523.57		723 798.5045	10.8297	10.8297	10.8297	31.07.2024
02.08.2024	7 948 117.24		729 018.9130	10.9025	10.9025	10.9025	01.08.2024
05.08.2024	7 930 348.17		729 815.5261	10.8662	10.8662	10.8662	02.08.2024
06.08.2024	7 859 586.32		733 050.3043	10.7218	10.7218	10.7218	05.08.2024
07.08.2024	7 782 271.09		737 750.5915	10.5486	10.5486	10.5486	06.08.2024
08.08.2024	7 531 678.23		709 855.9009	10.6102	10.6102	10.6102	07.08.2024
09.08.2024	7 565 780.06		714 545.1987	10.5882	10.5882	10.5882	08.08.2024
12.08.2024	7 671 446.39		720 281.6690	10.6506	10.6506	10.6506	09.08.2024
13.08.2024	7 715 024.51		721 928.2367	10.6867	10.6867	10.6867	12.08.2024
14.08.2024	7 715 047.05		722 526.5552	10.6779	10.6779	10.6779	13.08.2024
15.08.2024	7 767 812.83		722 760.1755	10.7474	10.7474	10.7474	14.08.2024
16.08.2024	7 798 818.02		725 647.8021	10.7474	10.7474	10.7474	15.08.2024
19.08.2024	7 803 320.51		726 179.8104	10.7457	10.7457	10.7457	16.08.2024
20.08.2024	7 897 783.30		730 377.9484	10.8133	10.8133	10.8133	19.08.2024
21.08.2024	7 908 729.78		730 444.8231	10.8273	10.8273	10.8273	20.08.2024
22.08.2024	7 911 894.63		731 109.1703	10.8218	10.8218	10.8218	21.08.2024
23.08.2024	7 929 914.57		731 928.5349	10.8343	10.8343	10.8343	22.08.2024
26.08.2024	7 925 219.54		733 479.0742	10.8050	10.8050	10.8050	23.08.2024
27.08.2024	7 953 347.38		733 953.2212	10.8363	10.8363	10.8363	26.08.2024
28.08.2024	7 966 821.53		736 365.7206	10.8191	10.8191	10.8191	27.08.2024
29.08.2024	7 973 594.95		737 308.3154	10.8145	10.8145	10.8145	28.08.2024
30.08.2024	7 980 710.71		737 698.2323	10.8184	10.8184	10.8184	29.08.2024

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
01.08.2024	26 216 386.88		2 336 767.8606	11.2191	11.2191	11.2191	31.07.2024
02.08.2024	26 497 709.79		2 339 938.0346	11.3241	11.3241	11.3241	01.08.2024
05.08.2024	26 312 230.06		2 340 220.3651	11.2435	11.2435	11.2435	02.08.2024
06.08.2024	25 726 901.65		2 340 245.8853	10.9932	10.9932	10.9932	05.08.2024
07.08.2024	25 164 676.58		2 348 105.9135	10.7170	10.7170	10.7170	06.08.2024
08.08.2024	25 385 743.63		2 348 213.4713	10.8107	10.8107	10.8107	07.08.2024
09.08.2024	25 323 640.57		2 348 290.9329	10.7839	10.7839	10.7839	08.08.2024
12.08.2024	25 649 552.22		2 358 349.8055	10.8761	10.8761	10.8761	09.08.2024
13.08.2024	25 765 920.13		2 359 102.5740	10.9219	10.9219	10.9219	12.08.2024
14.08.2024	25 757 245.53		2 361 032.5748	10.9093	10.9093	10.9093	13.08.2024
15.08.2024	25 972 918.55		2 361 061.0547	11.0005	11.0005	11.0005	14.08.2024
16.08.2024	25 990 231.56		2 362 638.0166	11.0005	11.0005	11.0005	15.08.2024
19.08.2024	25 983 550.79		2 363 022.1723	10.9959	10.9959	10.9959	16.08.2024
20.08.2024	26 274 025.56		2 363 546.2980	11.1164	11.1164	11.1164	19.08.2024
21.08.2024	26 333 514.60		2 363 877.3210	11.1400	11.1400	11.1400	20.08.2024
22.08.2024	26 289 942.08		2 364 232.8708	11.1199	11.1199	11.1199	21.08.2024
23.08.2024	26 359 998.39		2 367 827.3660	11.1326	11.1326	11.1326	22.08.2024
26.08.2024	26 283 574.29		2 368 499.9562	11.0971	11.0971	11.0971	23.08.2024
27.08.2024	26 381 694.42		2 368 685.9950	11.1377	11.1377	11.1377	26.08.2024
28.08.2024	26 373 025.09		2 372 849.2801	11.1145	11.1145	11.1145	27.08.2024
29.08.2024	26 387 801.04		2 372 907.9596	11.1204	11.1204	11.1204	28.08.2024
30.08.2024	26 416 360.00		2 375 437.4596	11.1206	11.1206	11.1206	29.08.2024

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
01.08.2024	7 364 394.24		655 645.1008	11.2323	11.2323	11.2323	31.07.2024
02.08.2024	7 435 164.82		655 649.4863	11.3402	11.3402	11.3402	01.08.2024
05.08.2024	7 386 513.70		656 093.2187	11.2583	11.2583	11.2583	02.08.2024
06.08.2024	7 268 388.12		660 546.6368	11.0036	11.0036	11.0036	05.08.2024
07.08.2024	7 266 922.79		677 302.1572	10.7292	10.7292	10.7292	06.08.2024
08.08.2024	7 331 628.09		677 348.1615	10.8240	10.8240	10.8240	07.08.2024
09.08.2024	7 309 260.69		677 006.4493	10.7964	10.7964	10.7964	08.08.2024
12.08.2024	7 375 343.95		677 011.0119	10.8940	10.8940	10.8940	09.08.2024
13.08.2024	7 402 848.31		676 522.9963	10.9425	10.9425	10.9425	12.08.2024
14.08.2024	7 395 540.46		676 643.8666	10.9297	10.9297	10.9297	13.08.2024
15.08.2024	7 461 308.14		676 661.8944	11.0266	11.0266	11.0266	14.08.2024
16.08.2024	7 461 282.61		676 661.8944	11.0266	11.0266	11.0266	15.08.2024
19.08.2024	7 458 105.98		676 664.2605	11.0219	11.0219	11.0219	16.08.2024
20.08.2024	7 544 964.03		676 762.5864	11.1486	11.1486	11.1486	19.08.2024
21.08.2024	7 575 624.58		678 013.0462	11.1733	11.1733	11.1733	20.08.2024
22.08.2024	7 561 096.23		677 976.8928	11.1524	11.1524	11.1524	21.08.2024
23.08.2024	7 550 427.82		676 215.3908	11.1657	11.1657	11.1657	22.08.2024
26.08.2024	7 525 920.57		676 268.3323	11.1286	11.1286	11.1286	23.08.2024
27.08.2024	7 557 669.44		676 547.2926	11.1709	11.1709	11.1709	26.08.2024
28.08.2024	7 542 534.62		676 645.6289	11.1469	11.1469	11.1469	27.08.2024
29.08.2024	7 670 225.01		687 742.3981	11.1528	11.1528	11.1528	28.08.2024
30.08.2024	7 671 250.60		687 801.0539	11.1533	11.1533	11.1533	29.08.2024

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
01.08.2024	16 739 856.09		1 452 566.1083	11.5243	11.5243	11.5243	31.07.2024
02.08.2024	16 747 799.23		1 435 777.9249	11.6646	11.6646	11.6646	01.08.2024
05.08.2024	16 573 490.25		1 435 966.8019	11.5417	11.5417	11.5417	02.08.2024
06.08.2024	16 081 051.23		1 436 047.0523	11.1981	11.1981	11.1981	05.08.2024
07.08.2024	15 552 892.63		1 435 896.8670	10.8315	10.8315	10.8315	06.08.2024
08.08.2024	15 732 718.95		1 435 172.2787	10.9623	10.9623	10.9623	07.08.2024
09.08.2024	15 722 208.97		1 438 376.2730	10.9305	10.9305	10.9305	08.08.2024
12.08.2024	16 214 549.31		1 466 017.5655	11.0603	11.0603	11.0603	09.08.2024
13.08.2024	16 299 631.56		1 466 017.5655	11.1183	11.1183	11.1183	12.08.2024
14.08.2024	16 293 801.72		1 467 469.0376	11.1033	11.1033	11.1033	13.08.2024
15.08.2024	16 477 047.99		1 467 508.9661	11.2279	11.2279	11.2279	14.08.2024
16.08.2024	16 474 852.81		1 467 316.0286	11.2279	11.2279	11.2279	15.08.2024
19.08.2024	16 468 681.67		1 467 675.0438	11.2209	11.2209	11.2209	16.08.2024
20.08.2024	16 723 017.90		1 466 955.6448	11.3998	11.3998	11.3998	19.08.2024
21.08.2024	16 772 312.10		1 466 979.0337	11.4332	11.4332	11.4332	20.08.2024
22.08.2024	16 705 871.02		1 465 511.2078	11.3993	11.3993	11.3993	21.08.2024
23.08.2024	16 727 113.88		1 465 464.6146	11.4142	11.4142	11.4142	22.08.2024
26.08.2024	16 660 385.37		1 465 464.6146	11.3687	11.3687	11.3687	23.08.2024
27.08.2024	16 737 490.33		1 465 373.0339	11.4220	11.4220	11.4220	26.08.2024
28.08.2024	16 694 180.78		1 465 548.1320	11.3911	11.3911	11.3911	27.08.2024
29.08.2024	16 714 817.70		1 465 588.7635	11.4048	11.4048	11.4048	28.08.2024
30.08.2024	16 723 375.73		1 466 580.4796	11.4030	11.4030	11.4030	29.08.2024