

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
02.09.2024	40 472 979.76		3 966 983.9879	10.2025	10.2025	10.2025	30.08.2024
03.09.2024	40 614 546.76		3 970 875.8253	10.2281	10.2281	10.2281	02.09.2024
04.09.2024	40 688 652.28		3 978 126.1701	10.2281	10.2281	10.2281	03.09.2024
05.09.2024	40 545 133.29		3 981 746.8964	10.1828	10.1828	10.1828	04.09.2024
09.09.2024	40 469 273.51		3 984 381.1913	10.1570	10.1570	10.1570	05.09.2024
10.09.2024	40 369 128.39		3 985 216.8559	10.1297	10.1297	10.1297	09.09.2024
11.09.2024	40 489 182.67		3 988 414.4357	10.1517	10.1517	10.1517	10.09.2024
12.09.2024	40 556 350.30		3 991 178.5629	10.1615	10.1615	10.1615	11.09.2024
13.09.2024	40 776 537.50		3 996 590.0951	10.2028	10.2028	10.2028	12.09.2024
16.09.2024	40 850 473.14		3 999 923.7671	10.2128	10.2128	10.2128	13.09.2024
17.09.2024	40 880 351.86		3 999 446.9136	10.2215	10.2215	10.2215	16.09.2024
18.09.2024	40 958 621.64		4 003 613.0832	10.2304	10.2304	10.2304	17.09.2024
19.09.2024	41 007 150.07		4 007 785.4058	10.2319	10.2319	10.2319	18.09.2024
20.09.2024	40 927 662.71		4 008 626.5288	10.2099	10.2099	10.2099	19.09.2024
24.09.2024	41 109 322.81		4 012 473.6342	10.2454	10.2454	10.2454	20.09.2024
25.09.2024	41 179 650.51		4 021 671.6867	10.2394	10.2394	10.2394	24.09.2024
26.09.2024	41 357 920.87		4 022 183.7962	10.2825	10.2825	10.2825	25.09.2024
27.09.2024	41 367 677.48		4 034 755.4423	10.2528	10.2528	10.2528	26.09.2024
30.09.2024	41 654 235.09		4 042 359.3806	10.3044	10.3044	10.3044	27.09.2024

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
02.09.2024	128 422 107.77	65 661 181.07	6 404 735.8695	10.2520	10.2520	10.2520	30.08.2024
03.09.2024	128 802 727.55	65 855 788.87	6 406 940.8700	10.2788	10.2788	10.2788	02.09.2024
04.09.2024	128 853 055.18	65 881 520.98	6 409 447.3124	10.2788	10.2788	10.2788	03.09.2024
05.09.2024	128 249 827.86	65 573 095.75	6 408 775.2925	10.2318	10.2318	10.2318	04.09.2024
09.09.2024	127 894 334.71	65 391 334.99	6 406 857.5284	10.2065	10.2065	10.2065	05.09.2024
10.09.2024	127 350 188.99	65 113 117.70	6 407 000.6053	10.1628	10.1628	10.1628	09.09.2024
11.09.2024	127 702 753.32	65 293 380.98	6 402 643.3443	10.1979	10.1979	10.1979	10.09.2024
12.09.2024	127 961 754.74	65 425 806.30	6 405 425.1916	10.2141	10.2141	10.2141	11.09.2024
13.09.2024	128 398 546.67	65 649 134.47	6 405 676.6021	10.2486	10.2486	10.2486	12.09.2024
16.09.2024	128 298 326.34	65 597 892.63	6 393 790.3948	10.2596	10.2596	10.2596	13.09.2024
17.09.2024	128 505 623.92	65 703 882.20	6 395 831.3067	10.2729	10.2729	10.2729	16.09.2024
18.09.2024	128 608 266.47	65 756 362.50	6 394 496.5803	10.2833	10.2833	10.2833	17.09.2024
19.09.2024	128 605 661.01	65 755 030.35	6 395 349.5686	10.2817	10.2817	10.2817	18.09.2024
20.09.2024	128 148 315.28	65 521 193.19	6 386 206.8663	10.2598	10.2598	10.2598	19.09.2024
24.09.2024	128 798 458.97	65 853 606.38	6 396 394.4997	10.2954	10.2954	10.2954	20.09.2024
25.09.2024	129 178 390.76	66 047 862.42	6 401 473.2581	10.3176	10.3176	10.3176	24.09.2024
26.09.2024	129 465 354.10	66 194 584.45	6 401 597.8718	10.3403	10.3403	10.3403	25.09.2024
27.09.2024	129 116 746.59	66 016 344.26	6 400 867.4498	10.3137	10.3137	10.3137	26.09.2024
30.09.2024	129 683 028.48	66 305 879.59	6 403 034.3586	10.3554	10.3554	10.3554	27.09.2024

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
02.09.2024	20 161 010.41		1 993 082.8143	10.1155	10.1155	10.1155	30.08.2024
03.09.2024	20 253 359.25		1 996 392.5650	10.1450	10.1450	10.1450	02.09.2024
04.09.2024	20 287 933.32		1 999 803.4824	10.1450	10.1450	10.1450	03.09.2024
05.09.2024	20 294 318.00		2 010 651.3348	10.0934	10.0934	10.0934	04.09.2024
09.09.2024	20 220 503.21		2 009 864.6746	10.0606	10.0606	10.0606	05.09.2024
10.09.2024	20 150 577.17		2 009 992.2736	10.0252	10.0252	10.0252	09.09.2024
11.09.2024	20 238 943.64		2 013 675.2150	10.0507	10.0507	10.0507	10.09.2024
12.09.2024	20 270 325.27		2 014 751.9309	10.0610	10.0610	10.0610	11.09.2024
13.09.2024	20 387 807.02		2 018 049.1563	10.1027	10.1027	10.1027	12.09.2024
16.09.2024	20 423 558.44		2 018 371.1678	10.1188	10.1188	10.1188	13.09.2024
17.09.2024	20 463 661.88		2 020 342.8173	10.1288	10.1288	10.1288	16.09.2024
18.09.2024	20 508 208.91		2 023 056.0893	10.1372	10.1372	10.1372	17.09.2024
19.09.2024	20 512 348.26		2 023 114.4021	10.1390	10.1390	10.1390	18.09.2024
20.09.2024	20 516 703.25		2 028 060.4298	10.1164	10.1164	10.1164	19.09.2024
24.09.2024	20 595 230.21		2 027 770.3382	10.1566	10.1566	10.1566	20.09.2024
25.09.2024	20 611 886.97		2 030 247.9840	10.1524	10.1524	10.1524	24.09.2024
26.09.2024	20 731 819.10		2 033 387.9886	10.1957	10.1957	10.1957	25.09.2024
27.09.2024	20 774 566.21		2 043 460.6058	10.1664	10.1664	10.1664	26.09.2024
30.09.2024	20 884 579.92		2 043 702.0076	10.2190	10.2190	10.2190	27.09.2024

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
02.09.2024	33 069 667.62	16 908 252.57	1 665 964.7893	10.1492	10.1492	10.1492	30.08.2024
03.09.2024	33 171 597.25	16 960 368.36	1 666 059.4078	10.1799	10.1799	10.1799	02.09.2024
04.09.2024	33 184 779.88	16 967 108.53	1 666 723.0101	10.1799	10.1799	10.1799	03.09.2024
05.09.2024	33 025 162.58	16 885 497.50	1 667 469.7225	10.1264	10.1264	10.1264	04.09.2024
09.09.2024	32 936 502.24	16 840 166.19	1 668 351.6785	10.0939	10.0939	10.0939	05.09.2024
10.09.2024	32 769 625.03	16 754 843.23	1 668 405.8497	10.0424	10.0424	10.0424	09.09.2024
11.09.2024	32 860 390.63	16 801 250.94	1 666 660.9282	10.0808	10.0808	10.0808	10.09.2024
12.09.2024	32 924 224.22	16 833 888.54	1 667 160.4833	10.0973	10.0973	10.0973	11.09.2024
13.09.2024	33 069 101.98	16 907 963.36	1 668 718.6241	10.1323	10.1323	10.1323	12.09.2024
16.09.2024	33 138 124.78	16 943 254.16	1 669 366.8626	10.1495	10.1495	10.1495	13.09.2024
17.09.2024	33 294 675.58	17 023 297.31	1 674 879.3289	10.1639	10.1639	10.1639	16.09.2024
18.09.2024	33 438 086.99	17 096 622.40	1 680 461.6927	10.1738	10.1738	10.1738	17.09.2024
19.09.2024	33 459 419.54	17 107 529.56	1 681 745.2944	10.1725	10.1725	10.1725	18.09.2024
20.09.2024	33 416 983.43	17 085 832.32	1 683 326.4805	10.1500	10.1500	10.1500	19.09.2024
24.09.2024	33 552 213.68	17 154 974.45	1 683 455.6153	10.1903	10.1903	10.1903	20.09.2024
25.09.2024	33 624 532.53	17 191 950.49	1 683 188.3467	10.2139	10.2139	10.2139	24.09.2024
26.09.2024	33 801 932.98	17 282 653.90	1 688 223.9200	10.2372	10.2372	10.2372	25.09.2024
27.09.2024	33 523 298.20	17 140 190.20	1 678 664.8094	10.2106	10.2106	10.2106	26.09.2024
30.09.2024	33 645 662.30	17 202 753.97	1 677 731.6883	10.2536	10.2536	10.2536	27.09.2024

5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.09.2024	41 064 509.51		3 853 133.2021	10.6574	10.6574	10.6574	30.08.2024
03.09.2024	41 270 152.11		3 855 137.1432	10.7052	10.7052	10.7052	02.09.2024
04.09.2024	41 391 697.18		3 866 539.4991	10.7051	10.7051	10.7051	03.09.2024
05.09.2024	41 061 235.27		3 867 257.5536	10.6177	10.6177	10.6177	04.09.2024
09.09.2024	40 765 809.10		3 866 439.1488	10.5435	10.5435	10.5435	05.09.2024
10.09.2024	40 562 402.75		3 876 877.4307	10.4626	10.4626	10.4626	09.09.2024
11.09.2024	40 880 252.09		3 889 711.5090	10.5098	10.5098	10.5098	10.09.2024
12.09.2024	41 278 028.93		3 922 835.2100	10.5225	10.5225	10.5225	11.09.2024
13.09.2024	41 507 631.47		3 925 904.5732	10.5728	10.5728	10.5728	12.09.2024
16.09.2024	41 682 999.77		3 926 927.1662	10.6147	10.6147	10.6147	13.09.2024
17.09.2024	41 746 535.07		3 927 003.0161	10.6306	10.6306	10.6306	16.09.2024
18.09.2024	41 959 307.42		3 945 445.6113	10.6349	10.6349	10.6349	17.09.2024
19.09.2024	41 950 354.34		3 942 635.4693	10.6402	10.6402	10.6402	18.09.2024
20.09.2024	41 928 407.75		3 948 434.3175	10.6190	10.6190	10.6190	19.09.2024
24.09.2024	42 202 002.27		3 949 166.7070	10.6863	10.6863	10.6863	20.09.2024
25.09.2024	42 267 541.18		3 957 939.5050	10.6792	10.6792	10.6792	24.09.2024
26.09.2024	42 593 249.42		3 971 319.8814	10.7252	10.7252	10.7252	25.09.2024
27.09.2024	42 613 385.91		3 984 809.3543	10.6940	10.6940	10.6940	26.09.2024
30.09.2024	43 004 775.39		3 992 652.0353	10.7710	10.7710	10.7710	27.09.2024

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
02.09.2024	36 311 685.85	18 565 870.17	1 752 962.6710	10.5911	10.5911	10.5911	30.08.2024
03.09.2024	36 497 144.03	18 660 693.43	1 753 839.2157	10.6399	10.6399	10.6399	02.09.2024
04.09.2024	36 530 953.25	18 677 979.81	1 755 467.0867	10.6399	10.6399	10.6399	03.09.2024
05.09.2024	36 230 067.37	18 524 139.30	1 755 643.2094	10.5512	10.5512	10.5512	04.09.2024
09.09.2024	35 976 786.38	18 394 638.79	1 755 515.1949	10.4782	10.4782	10.4782	05.09.2024
10.09.2024	35 661 521.55	18 233 446.44	1 756 323.4284	10.3816	10.3816	10.3816	09.09.2024
11.09.2024	35 875 939.08	18 343 076.38	1 756 752.7463	10.4415	10.4415	10.4415	10.09.2024
12.09.2024	36 013 710.99	18 413 518.04	1 760 258.9500	10.4607	10.4607	10.4607	11.09.2024
13.09.2024	36 160 899.81	18 488 774.49	1 760 209.2046	10.5037	10.5037	10.5037	12.09.2024
16.09.2024	36 408 293.28	18 615 264.76	1 765 086.4526	10.5464	10.5464	10.5464	13.09.2024
17.09.2024	36 731 429.89	18 780 481.89	1 777 299.2870	10.5669	10.5669	10.5669	16.09.2024
18.09.2024	36 703 148.16	18 766 021.67	1 775 021.1831	10.5723	10.5723	10.5723	17.09.2024
19.09.2024	36 747 318.57	18 788 605.64	1 776 801.1071	10.5744	10.5744	10.5744	18.09.2024
20.09.2024	36 719 332.85	18 774 296.77	1 778 971.0242	10.5535	10.5535	10.5535	19.09.2024
24.09.2024	36 987 257.43	18 911 284.43	1 780 746.1533	10.6199	10.6199	10.6199	20.09.2024
25.09.2024	37 135 702.52	18 987 183.20	1 784 204.3998	10.6418	10.6418	10.6418	24.09.2024
26.09.2024	37 171 833.29	19 005 656.57	1 781 833.2750	10.6663	10.6663	10.6663	25.09.2024
27.09.2024	37 089 253.39	18 963 434.14	1 782 517.9164	10.6386	10.6386	10.6386	26.09.2024
30.09.2024	37 425 208.62	19 135 205.32	1 787 572.1530	10.7046	10.7046	10.7046	27.09.2024

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
02.09.2024	26 487 553.14		2 499 801.5589	10.5959	10.5959	10.5959	30.08.2024
03.09.2024	26 601 604.43		2 499 198.0347	10.6441	10.6441	10.6441	02.09.2024
04.09.2024	26 600 242.74		2 499 073.0276	10.6440	10.6440	10.6440	03.09.2024
05.09.2024	26 409 008.35		2 502 383.0795	10.5535	10.5535	10.5535	04.09.2024
09.09.2024	26 287 084.65		2 509 027.5792	10.4770	10.4770	10.4770	05.09.2024
10.09.2024	26 094 422.32		2 510 694.3543	10.3933	10.3933	10.3933	09.09.2024
11.09.2024	26 218 084.05		2 510 743.3469	10.4424	10.4424	10.4424	10.09.2024
12.09.2024	26 255 260.82		2 511 044.1471	10.4559	10.4559	10.4559	11.09.2024
13.09.2024	26 373 548.39		2 509 861.9056	10.5080	10.5080	10.5080	12.09.2024
16.09.2024	26 481 990.31		2 509 840.8576	10.5513	10.5513	10.5513	13.09.2024
17.09.2024	26 523 107.59		2 509 813.2988	10.5678	10.5678	10.5678	16.09.2024
18.09.2024	26 354 032.32		2 492 835.8302	10.5719	10.5719	10.5719	17.09.2024
19.09.2024	26 365 431.46		2 492 655.8245	10.5772	10.5772	10.5772	18.09.2024
20.09.2024	26 338 073.67		2 495 184.5772	10.5556	10.5556	10.5556	19.09.2024
24.09.2024	26 507 296.27		2 495 212.5774	10.6233	10.6233	10.6233	20.09.2024
25.09.2024	26 495 260.49		2 495 477.7673	10.6173	10.6173	10.6173	24.09.2024
26.09.2024	26 581 593.84		2 492 583.6975	10.6643	10.6643	10.6643	25.09.2024
27.09.2024	26 516 029.20		2 493 850.4918	10.6326	10.6326	10.6326	26.09.2024
30.09.2024	26 703 389.42		2 492 935.8308	10.7116	10.7116	10.7116	27.09.2024

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
02.09.2024	38 010 487.87	19 434 453.85	1 840 577.7454	10.5589	10.5589	10.5589	30.08.2024
03.09.2024	38 239 949.70	19 551 775.82	1 843 142.0369	10.6079	10.6079	10.6079	02.09.2024
04.09.2024	38 247 913.00	19 555 847.39	1 843 527.4721	10.6078	10.6078	10.6078	03.09.2024
05.09.2024	37 926 156.36	19 391 335.83	1 843 956.8097	10.5162	10.5162	10.5162	04.09.2024
09.09.2024	37 729 204.04	19 290 635.71	1 847 718.3062	10.4402	10.4402	10.4402	05.09.2024
10.09.2024	37 370 775.19	19 107 373.95	1 847 874.1066	10.3402	10.3402	10.3402	09.09.2024
11.09.2024	37 598 520.98	19 223 818.52	1 848 047.1354	10.4022	10.4022	10.4022	10.09.2024
12.09.2024	38 022 602.73	19 440 648.08	1 865 328.8536	10.4221	10.4221	10.4221	11.09.2024
13.09.2024	38 222 509.12	19 542 858.59	1 867 241.2358	10.4662	10.4662	10.4662	12.09.2024
16.09.2024	38 392 105.39	19 629 571.79	1 867 716.7052	10.5099	10.5099	10.5099	13.09.2024
17.09.2024	38 477 630.61	19 673 300.14	1 868 147.9195	10.5309	10.5309	10.5309	16.09.2024
18.09.2024	38 502 063.64	19 685 792.55	1 868 346.7231	10.5365	10.5365	10.5365	17.09.2024
19.09.2024	38 515 699.61	19 692 764.51	1 868 628.4855	10.5386	10.5386	10.5386	18.09.2024
20.09.2024	38 481 355.47	19 675 204.63	1 870 743.8311	10.5173	10.5173	10.5173	19.09.2024
24.09.2024	38 729 082.11	19 801 865.25	1 870 765.3765	10.5849	10.5849	10.5849	20.09.2024
25.09.2024	38 811 902.32	19 844 210.55	1 870 710.6227	10.6078	10.6078	10.6078	24.09.2024
26.09.2024	38 886 887.38	19 882 549.80	1 869 790.6447	10.6336	10.6336	10.6336	25.09.2024
27.09.2024	38 785 508.04	19 830 715.37	1 869 906.9957	10.6052	10.6052	10.6052	26.09.2024
30.09.2024	38 991 928.80	19 936 256.63	1 867 853.9315	10.6733	10.6733	10.6733	27.09.2024

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
02.09.2024	5 894 443.54		545 737.3178	10.8009	10.8009	10.8009	30.08.2024
03.09.2024	5 930 831.28		545 776.5760	10.8668	10.8668	10.8668	02.09.2024
04.09.2024	5 929 657.90		545 670.7683	10.8667	10.8667	10.8667	03.09.2024
05.09.2024	5 862 402.09		545 684.4246	10.7432	10.7432	10.7432	04.09.2024
09.09.2024	5 811 477.22		546 665.6763	10.6308	10.6308	10.6308	05.09.2024
10.09.2024	5 747 034.86		546 995.8299	10.5065	10.5065	10.5065	09.09.2024
11.09.2024	5 781 276.23		546 642.3728	10.5760	10.5760	10.5760	10.09.2024
12.09.2024	5 792 566.04		546 848.2460	10.5926	10.5926	10.5926	11.09.2024
13.09.2024	5 825 249.76		546 857.0783	10.6522	10.6522	10.6522	12.09.2024
16.09.2024	5 827 134.25		543 954.5670	10.7125	10.7125	10.7125	13.09.2024
17.09.2024	5 839 063.97		543 959.1653	10.7344	10.7344	10.7344	16.09.2024
18.09.2024	5 844 425.84		544 376.7454	10.7360	10.7360	10.7360	17.09.2024
19.09.2024	5 848 356.38		544 385.9220	10.7430	10.7430	10.7430	18.09.2024
20.09.2024	5 837 015.73		544 404.2632	10.7218	10.7218	10.7218	19.09.2024
24.09.2024	5 885 213.93		544 404.2632	10.8104	10.8104	10.8104	20.09.2024
25.09.2024	5 882 945.35		544 554.9204	10.8032	10.8032	10.8032	24.09.2024
26.09.2024	5 911 298.09		544 605.0776	10.8543	10.8543	10.8543	25.09.2024
27.09.2024	5 894 273.67		544 780.8257	10.8195	10.8195	10.8195	26.09.2024
30.09.2024	5 951 880.87		544 981.6747	10.9212	10.9212	10.9212	27.09.2024

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
02.09.2024	8 078 155.69	4 130 295.42	381 686.6161	10.8212	10.8212	10.8212	30.08.2024
03.09.2024	8 128 399.79	4 155 984.82	381 687.5383	10.8884	10.8884	10.8884	02.09.2024
04.09.2024	8 129 785.99	4 156 693.57	381 753.6810	10.8884	10.8884	10.8884	03.09.2024
05.09.2024	8 038 117.62	4 109 824.28	381 850.5776	10.7629	10.7629	10.7629	04.09.2024
09.09.2024	7 956 084.77	4 067 881.55	381 942.1161	10.6505	10.6505	10.6505	05.09.2024
10.09.2024	7 850 915.47	4 014 109.34	381 977.3838	10.5088	10.5088	10.5088	09.09.2024
11.09.2024	7 913 121.15	4 045 914.60	381 989.1025	10.5917	10.5917	10.5917	10.09.2024
12.09.2024	7 932 371.53	4 055 757.16	382 078.0795	10.6150	10.6150	10.6150	11.09.2024
13.09.2024	7 971 533.95	4 075 780.59	382 082.7201	10.6673	10.6673	10.6673	12.09.2024
16.09.2024	8 017 332.68	4 099 197.11	382 087.3379	10.7284	10.7284	10.7284	13.09.2024
17.09.2024	8 037 102.10	4 109 305.05	382 087.3379	10.7549	10.7549	10.7549	16.09.2024
18.09.2024	8 040 454.39	4 111 019.05	382 140.2856	10.7579	10.7579	10.7579	17.09.2024
19.09.2024	8 043 387.80	4 112 518.88	382 142.1168	10.7618	10.7618	10.7618	18.09.2024
20.09.2024	8 027 613.70	4 104 453.71	382 142.1168	10.7406	10.7406	10.7406	19.09.2024
24.09.2024	8 094 027.00	4 138 410.29	382 142.1168	10.8295	10.8295	10.8295	20.09.2024
25.09.2024	8 112 060.24	4 147 630.54	382 205.8000	10.8518	10.8518	10.8518	24.09.2024
26.09.2024	8 153 896.60	4 169 021.13	383 130.0300	10.8815	10.8815	10.8815	25.09.2024
27.09.2024	8 131 157.80	4 157 394.97	383 172.8503	10.8499	10.8499	10.8499	26.09.2024
30.09.2024	8 199 361.06	4 192 266.74	383 167.8503	10.9411	10.9411	10.9411	27.09.2024

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
02.09.2024	14 193 716.11		1 303 603.3278	10.8881	10.8881	10.8881	30.08.2024
03.09.2024	14 232 663.57		1 304 065.8792	10.9141	10.9141	10.9141	02.09.2024
04.09.2024	14 226 859.92		1 305 486.0013	10.8977	10.8977	10.8977	03.09.2024
05.09.2024	14 193 720.39		1 305 751.9989	10.8702	10.8702	10.8702	04.09.2024
09.09.2024	14 191 947.26		1 307 136.0414	10.8573	10.8573	10.8573	05.09.2024
10.09.2024	14 144 499.67		1 307 396.6955	10.8188	10.8188	10.8188	09.09.2024
11.09.2024	14 223 026.77		1 310 645.6844	10.8519	10.8519	10.8519	10.09.2024
12.09.2024	14 249 881.20		1 311 111.1125	10.8686	10.8686	10.8686	11.09.2024
13.09.2024	14 464 313.83		1 326 118.0184	10.9073	10.9073	10.9073	12.09.2024
16.09.2024	14 460 735.85		1 325 096.2609	10.9130	10.9130	10.9130	13.09.2024
17.09.2024	14 567 132.26		1 333 545.0801	10.9236	10.9236	10.9236	16.09.2024
18.09.2024	14 625 288.21		1 337 405.3692	10.9356	10.9356	10.9356	17.09.2024
19.09.2024	14 715 378.22		1 346 075.5998	10.9321	10.9321	10.9321	18.09.2024
20.09.2024	14 748 680.83		1 352 023.6453	10.9086	10.9086	10.9086	19.09.2024
24.09.2024	14 801 250.05		1 353 029.1783	10.9393	10.9393	10.9393	20.09.2024
25.09.2024	14 865 816.64		1 356 190.6432	10.9615	10.9615	10.9615	24.09.2024
26.09.2024	14 897 697.06		1 356 168.4228	10.9851	10.9851	10.9851	25.09.2024
27.09.2024	14 895 192.64		1 359 366.3352	10.9575	10.9575	10.9575	26.09.2024
30.09.2024	14 967 161.41		1 361 245.5163	10.9952	10.9952	10.9952	27.09.2024

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
02.09.2024	16 687 662.76		1 540 792.5579	10.8306	10.8306	10.8306	30.08.2024
03.09.2024	16 732 800.29		1 540 695.9772	10.8605	10.8605	10.8605	02.09.2024
04.09.2024	16 757 832.34		1 543 003.8132	10.8605	10.8605	10.8605	03.09.2024
05.09.2024	16 700 017.52		1 544 994.5759	10.8091	10.8091	10.8091	04.09.2024
09.09.2024	16 733 367.63		1 551 006.9338	10.7887	10.7887	10.7887	05.09.2024
10.09.2024	16 667 980.19		1 551 985.0016	10.7398	10.7398	10.7398	09.09.2024
11.09.2024	16 817 468.01		1 560 407.8454	10.7776	10.7776	10.7776	10.09.2024
12.09.2024	16 880 859.99		1 563 721.7333	10.7953	10.7953	10.7953	11.09.2024
13.09.2024	17 000 949.31		1 568 809.6969	10.8368	10.8368	10.8368	12.09.2024
16.09.2024	17 052 509.98		1 571 973.6092	10.8478	10.8478	10.8478	13.09.2024
17.09.2024	17 081 030.02		1 572 927.2429	10.8594	10.8594	10.8594	16.09.2024
18.09.2024	17 106 603.12		1 573 696.6636	10.8703	10.8703	10.8703	17.09.2024
19.09.2024	17 108 784.59		1 574 411.1703	10.8668	10.8668	10.8668	18.09.2024
20.09.2024	17 084 236.81		1 575 579.8223	10.8431	10.8431	10.8431	19.09.2024
24.09.2024	17 198 070.74		1 580 911.6273	10.8786	10.8786	10.8786	20.09.2024
25.09.2024	17 276 636.79		1 585 005.4391	10.9000	10.9000	10.9000	24.09.2024
26.09.2024	17 352 851.00		1 588 514.8951	10.9239	10.9239	10.9239	25.09.2024
27.09.2024	17 397 775.78		1 596 719.4373	10.8960	10.8960	10.8960	26.09.2024
30.09.2024	17 450 732.15		1 595 417.6427	10.9380	10.9380	10.9380	27.09.2024

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
02.09.2024	7 992 911.27		738 153.4396	10.8283	10.8283	10.8283	30.08.2024
03.09.2024	8 045 314.53		740 632.8026	10.8628	10.8628	10.8628	02.09.2024
04.09.2024	8 082 424.02		744 051.8439	10.8627	10.8627	10.8627	03.09.2024
05.09.2024	8 005 139.60		740 940.1756	10.8040	10.8040	10.8040	04.09.2024
09.09.2024	7 984 604.18		740 940.1756	10.7763	10.7763	10.7763	05.09.2024
10.09.2024	7 941 801.80		740 999.7375	10.7177	10.7177	10.7177	09.09.2024
11.09.2024	8 036 318.90		746 867.0448	10.7600	10.7600	10.7600	10.09.2024
12.09.2024	8 061 880.26		747 954.0824	10.7786	10.7786	10.7786	11.09.2024
13.09.2024	8 114 559.77		749 832.4616	10.8218	10.8218	10.8218	12.09.2024
16.09.2024	8 167 219.03		753 501.3917	10.8390	10.8390	10.8390	13.09.2024
17.09.2024	8 223 611.40		757 787.1374	10.8521	10.8521	10.8521	16.09.2024
18.09.2024	8 269 812.62		761 295.2065	10.8628	10.8628	10.8628	17.09.2024
19.09.2024	8 287 515.56		763 143.6083	10.8597	10.8597	10.8597	18.09.2024
20.09.2024	8 289 228.33		764 992.5375	10.8357	10.8357	10.8357	19.09.2024
24.09.2024	8 371 489.91		769 691.8357	10.8764	10.8764	10.8764	20.09.2024
25.09.2024	8 420 431.40		772 564.7248	10.8993	10.8993	10.8993	24.09.2024
26.09.2024	8 443 290.10		772 906.7619	10.9241	10.9241	10.9241	25.09.2024
27.09.2024	8 393 585.59		770 352.8507	10.8958	10.8958	10.8958	26.09.2024
30.09.2024	8 432 069.02		770 729.7708	10.9404	10.9404	10.9404	27.09.2024

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
02.09.2024	26 459 854.76		2 375 579.4760	11.1383	11.1383	11.1383	30.08.2024
03.09.2024	26 589 058.06		2 375 654.6602	11.1923	11.1923	11.1923	02.09.2024
04.09.2024	26 590 772.64		2 375 810.8354	11.1923	11.1923	11.1923	03.09.2024
05.09.2024	26 488 073.35		2 387 067.6937	11.0965	11.0965	11.0965	04.09.2024
09.09.2024	26 327 295.65		2 386 816.0369	11.0303	11.0303	11.0303	05.09.2024
10.09.2024	26 086 336.77		2 388 213.5487	10.9229	10.9229	10.9229	09.09.2024
11.09.2024	26 244 592.82		2 388 367.9005	10.9885	10.9885	10.9885	10.09.2024
12.09.2024	26 310 911.85		2 389 541.9391	11.0109	11.0109	11.0109	11.09.2024
13.09.2024	26 484 046.29		2 393 594.7065	11.0645	11.0645	11.0645	12.09.2024
16.09.2024	26 593 427.26		2 394 176.2942	11.1075	11.1075	11.1075	13.09.2024
17.09.2024	26 594 911.44		2 390 409.9188	11.1257	11.1257	11.1257	16.09.2024
18.09.2024	26 631 091.07		2 392 565.9876	11.1308	11.1308	11.1308	17.09.2024
19.09.2024	26 715 484.77		2 400 384.2093	11.1297	11.1297	11.1297	18.09.2024
20.09.2024	26 689 432.89		2 402 707.0219	11.1081	11.1081	11.1081	19.09.2024
24.09.2024	26 845 002.42		2 402 375.4079	11.1744	11.1744	11.1744	20.09.2024
25.09.2024	27 419 298.02		2 449 685.7239	11.1930	11.1930	11.1930	24.09.2024
26.09.2024	27 501 341.15		2 451 685.3013	11.2173	11.2173	11.2173	25.09.2024
27.09.2024	27 447 167.70		2 453 190.5399	11.1884	11.1884	11.1884	26.09.2024
30.09.2024	27 622 358.82		2 454 207.3382	11.2551	11.2551	11.2551	27.09.2024

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
02.09.2024	7 849 296.33		702 641.2570	11.1711	11.1711	11.1711	30.08.2024
03.09.2024	7 891 426.15		703 082.2801	11.2240	11.2240	11.2240	02.09.2024
04.09.2024	7 924 818.37		706 059.9317	11.2240	11.2240	11.2240	03.09.2024
05.09.2024	7 897 839.60		709 757.8163	11.1275	11.1275	11.1275	04.09.2024
09.09.2024	7 864 313.73		711 112.4681	11.0592	11.0592	11.0592	05.09.2024
10.09.2024	7 814 664.05		713 811.7781	10.9478	10.9478	10.9478	09.09.2024
11.09.2024	7 865 216.00		713 973.6211	11.0161	11.0161	11.0161	10.09.2024
12.09.2024	7 907 964.47		716 341.8505	11.0394	11.0394	11.0394	11.09.2024
13.09.2024	7 968 198.16		718 177.6384	11.0950	11.0950	11.0950	12.09.2024
16.09.2024	8 000 516.12		718 217.5967	11.1394	11.1394	11.1394	13.09.2024
17.09.2024	8 013 845.44		718 226.4409	11.1578	11.1578	11.1578	16.09.2024
18.09.2024	8 054 802.22		721 540.6504	11.1633	11.1633	11.1633	17.09.2024
19.09.2024	8 055 028.60		721 639.0548	11.1621	11.1621	11.1621	18.09.2024
20.09.2024	8 054 208.63		723 002.7468	11.1399	11.1399	11.1399	19.09.2024
24.09.2024	8 112 697.02		723 846.6046	11.2078	11.2078	11.2078	20.09.2024
25.09.2024	8 136 036.91		724 613.5746	11.2281	11.2281	11.2281	24.09.2024
26.09.2024	8 143 010.41		723 534.6073	11.2545	11.2545	11.2545	25.09.2024
27.09.2024	8 220 585.00		732 367.8552	11.2247	11.2247	11.2247	26.09.2024
30.09.2024	8 280 657.53		733 263.1360	11.2929	11.2929	11.2929	27.09.2024

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
02.09.2024	16 761 538.06		1 466 587.3918	11.4289	11.4289	11.4289	30.08.2024
03.09.2024	16 871 854.55		1 466 672.3993	11.5035	11.5035	11.5035	02.09.2024
04.09.2024	16 874 445.23		1 466 900.1377	11.5035	11.5035	11.5035	03.09.2024
05.09.2024	16 674 005.35		1 466 891.1872	11.3669	11.3669	11.3669	04.09.2024
09.09.2024	16 521 257.30		1 466 852.0503	11.2631	11.2631	11.2631	05.09.2024
10.09.2024	16 292 774.63		1 467 212.4907	11.1046	11.1046	11.1046	09.09.2024
11.09.2024	16 427 636.29		1 467 312.7448	11.1957	11.1957	11.1957	10.09.2024
12.09.2024	16 485 114.15		1 468 748.0229	11.2239	11.2239	11.2239	11.09.2024
13.09.2024	16 582 214.21		1 468 587.2577	11.2913	11.2913	11.2913	12.09.2024
16.09.2024	16 672 127.52		1 468 501.9554	11.3532	11.3532	11.3532	13.09.2024
17.09.2024	16 700 779.80		1 468 163.4355	11.3753	11.3753	11.3753	16.09.2024
18.09.2024	16 713 292.81		1 469 013.6433	11.3772	11.3772	11.3772	17.09.2024
19.09.2024	16 710 165.71		1 468 918.0524	11.3758	11.3758	11.3758	18.09.2024
20.09.2024	16 683 707.06		1 469 421.1224	11.3539	11.3539	11.3539	19.09.2024
24.09.2024	16 814 119.23		1 469 373.1596	11.4431	11.4431	11.4431	20.09.2024
25.09.2024	16 837 710.63		1 469 173.1976	11.4607	11.4607	11.4607	24.09.2024
26.09.2024	16 882 116.09		1 469 253.1453	11.4903	11.4903	11.4903	25.09.2024
27.09.2024	16 834 887.01		1 469 482.7199	11.4563	11.4563	11.4563	26.09.2024
30.09.2024	16 969 966.23		1 469 504.2189	11.5481	11.5481	11.5481	27.09.2024