

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: КЕЙ 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
01.11.2024	42 841 073.63		4 149 596.2459	10.3242	10.3242	10.3242	31.10.2024
04.11.2024	42 911 223.57		4 156 413.4887	10.3241	10.3241	10.3241	01.11.2024
05.11.2024	42 713 539.42		4 162 089.1491	10.2625	10.2625	10.2625	04.11.2024
06.11.2024	41 322 757.48		4 024 346.4131	10.2682	10.2682	10.2682	05.11.2024
07.11.2024	41 428 929.45		4 024 496.0516	10.2942	10.2942	10.2942	06.11.2024
08.11.2024	42 008 499.18		4 029 008.6012	10.4265	10.4265	10.4265	07.11.2024
11.11.2024	42 030 915.84		4 030 176.3959	10.4291	10.4291	10.4291	08.11.2024
12.11.2024	42 092 017.21		4 036 049.6988	10.4290	10.4290	10.4290	11.11.2024
13.11.2024	42 329 250.82		4 043 506.7110	10.4685	10.4685	10.4685	12.11.2024
14.11.2024	42 593 663.69		4 050 865.4477	10.5147	10.5147	10.5147	13.11.2024
15.11.2024	42 550 440.19		4 052 384.9076	10.5001	10.5001	10.5001	14.11.2024
18.11.2024	42 625 114.17		4 057 797.5320	10.5045	10.5045	10.5045	15.11.2024
19.11.2024	42 614 281.46		4 065 087.8453	10.4830	10.4830	10.4830	18.11.2024
20.11.2024	42 651 898.42		4 072 065.1340	10.4743	10.4743	10.4743	19.11.2024
21.11.2024	42 713 612.38		4 073 085.0715	10.4868	10.4868	10.4868	20.11.2024
22.11.2024	42 848 813.20		4 082 055.7198	10.4969	10.4969	10.4969	21.11.2024
25.11.2024	43 107 083.66		4 094 379.3693	10.5284	10.5284	10.5284	22.11.2024
26.11.2024	43 474 853.33		4 100 217.0998	10.6031	10.6031	10.6031	25.11.2024
27.11.2024	43 528 381.88		4 101 446.1448	10.6129	10.6129	10.6129	26.11.2024
28.11.2024	43 571 011.70		4 103 950.2550	10.6168	10.6168	10.6168	27.11.2024
29.11.2024	43 510 380.36		4 110 133.5233	10.5861	10.5861	10.5861	28.11.2024

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
01.11.2024	130 980 939.03	66 969 490.72	6 454 118.2600	10.3762	10.3762	10.3762	31.10.2024
04.11.2024	130 985 725.19	66 971 937.84	6 454 365.9962	10.3762	10.3762	10.3762	01.11.2024
05.11.2024	130 264 874.55	66 603 372.76	6 457 951.5161	10.3134	10.3134	10.3134	04.11.2024
06.11.2024	130 357 116.93	66 650 535.54	6 458 458.2839	10.3199	10.3199	10.3199	05.11.2024
07.11.2024	130 623 734.48	66 786 854.93	6 456 207.7152	10.3446	10.3446	10.3446	06.11.2024
08.11.2024	132 269 590.14	67 628 367.57	6 457 003.6228	10.4736	10.4736	10.4736	07.11.2024
11.11.2024	132 243 766.58	67 615 164.19	6 454 652.6590	10.4754	10.4754	10.4754	08.11.2024
12.11.2024	132 257 794.79	67 622 336.70	6 455 346.0625	10.4754	10.4754	10.4754	11.11.2024
13.11.2024	132 860 490.24	67 930 489.99	6 459 513.1232	10.5163	10.5163	10.5163	12.11.2024
14.11.2024	133 387 512.88	68 199 952.39	6 456 901.0045	10.5623	10.5623	10.5623	13.11.2024
15.11.2024	133 144 903.50	68 075 908.18	6 454 367.7203	10.5473	10.5473	10.5473	14.11.2024
18.11.2024	133 219 120.03	68 113 854.49	6 455 497.1681	10.5513	10.5513	10.5513	15.11.2024
19.11.2024	133 040 534.05	68 022 544.93	6 459 084.8833	10.5313	10.5313	10.5313	18.11.2024
20.11.2024	132 863 022.80	67 931 784.87	6 458 677.1834	10.5179	10.5179	10.5179	19.11.2024
21.11.2024	132 841 021.36	67 920 535.71	6 447 457.3924	10.5345	10.5345	10.5345	20.11.2024
22.11.2024	133 041 954.69	68 023 271.29	6 449 967.7004	10.5463	10.5463	10.5463	21.11.2024
25.11.2024	133 450 811.17	68 232 316.29	6 451 277.9569	10.5766	10.5766	10.5766	22.11.2024
26.11.2024	134 404 095.05	68 719 722.60	6 451 627.7426	10.6515	10.6515	10.6515	25.11.2024
27.11.2024	134 587 012.70	68 813 246.91	6 453 732.4080	10.6626	10.6626	10.6626	26.11.2024
28.11.2024	134 645 187.69	68 842 991.31	6 454 439.6386	10.6660	10.6660	10.6660	27.11.2024
29.11.2024	134 187 112.91	68 608 781.39	6 451 544.0630	10.6345	10.6345	10.6345	28.11.2024

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
01.11.2024	21 355 366.31		2 085 677.2736	10.2391	10.2391	10.2391	31.10.2024
04.11.2024	21 356 241.75		2 085 783.1167	10.2390	10.2390	10.2390	01.11.2024
05.11.2024	21 268 256.46		2 090 829.6439	10.1722	10.1722	10.1722	04.11.2024
06.11.2024	21 238 770.10		2 086 782.0377	10.1778	10.1778	10.1778	05.11.2024
07.11.2024	21 322 849.77		2 089 229.7561	10.2061	10.2061	10.2061	06.11.2024
08.11.2024	21 587 979.77		2 088 278.1494	10.3377	10.3377	10.3377	07.11.2024
11.11.2024	21 658 824.60		2 093 940.3831	10.3436	10.3436	10.3436	08.11.2024
12.11.2024	21 722 305.77		2 100 086.1216	10.3435	10.3435	10.3435	11.11.2024
13.11.2024	21 834 804.10		2 103 301.2547	10.3812	10.3812	10.3812	12.11.2024
14.11.2024	21 916 937.21		2 102 766.4966	10.4229	10.4229	10.4229	13.11.2024
15.11.2024	21 913 860.35		2 105 434.2852	10.4082	10.4082	10.4082	14.11.2024
18.11.2024	21 916 469.48		2 105 249.6821	10.4104	10.4104	10.4104	15.11.2024
19.11.2024	21 870 443.07		2 106 395.1770	10.3829	10.3829	10.3829	18.11.2024
20.11.2024	21 935 423.73		2 113 916.5409	10.3767	10.3767	10.3767	19.11.2024
21.11.2024	21 921 791.84		2 109 904.5180	10.3899	10.3899	10.3899	20.11.2024
22.11.2024	21 994 457.71		2 114 981.8625	10.3994	10.3994	10.3994	21.11.2024
25.11.2024	22 066 304.50		2 115 036.8011	10.4331	10.4331	10.4331	22.11.2024
26.11.2024	22 230 595.27		2 115 793.4612	10.5070	10.5070	10.5070	25.11.2024
27.11.2024	22 322 278.98		2 122 219.4163	10.5184	10.5184	10.5184	26.11.2024
28.11.2024	22 330 100.31		2 121 895.0764	10.5237	10.5237	10.5237	27.11.2024
29.11.2024	22 275 350.08		2 122 979.1299	10.4925	10.4925	10.4925	28.11.2024

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
01.11.2024	34 604 759.44	17 693 132.55	1 722 060.0952	10.2744	10.2744	10.2744	31.10.2024
04.11.2024	34 609 504.08	17 695 558.45	1 722 306.5814	10.2743	10.2743	10.2743	01.11.2024
05.11.2024	34 414 879.83	17 596 048.65	1 723 983.4144	10.2066	10.2066	10.2066	04.11.2024
06.11.2024	34 450 962.25	17 614 497.30	1 724 679.0192	10.2132	10.2132	10.2132	05.11.2024
07.11.2024	34 536 101.84	17 658 028.48	1 724 237.2651	10.2411	10.2411	10.2411	06.11.2024
08.11.2024	35 164 512.07	17 979 329.53	1 733 336.6894	10.3727	10.3727	10.3727	07.11.2024
11.11.2024	35 168 283.27	17 981 257.71	1 732 639.0639	10.3780	10.3780	10.3780	08.11.2024
12.11.2024	35 163 495.63	17 978 809.83	1 732 407.5498	10.3779	10.3779	10.3779	11.11.2024
13.11.2024	35 333 993.94	18 065 984.23	1 734 289.7243	10.4169	10.4169	10.4169	12.11.2024
14.11.2024	35 473 854.79	18 137 493.95	1 734 282.6551	10.4582	10.4582	10.4582	13.11.2024
15.11.2024	35 506 165.51	18 154 014.16	1 738 363.6439	10.4432	10.4432	10.4432	14.11.2024
18.11.2024	35 495 370.35	18 148 494.68	1 737 558.5487	10.4448	10.4448	10.4448	15.11.2024
19.11.2024	35 420 248.91	18 110 085.70	1 738 193.0797	10.4189	10.4189	10.4189	18.11.2024
20.11.2024	35 365 212.11	18 081 945.83	1 737 287.6630	10.4081	10.4081	10.4081	19.11.2024
21.11.2024	35 365 142.09	18 081 910.03	1 734 435.3763	10.4252	10.4252	10.4252	20.11.2024
22.11.2024	35 403 457.47	18 101 500.37	1 734 457.2535	10.4364	10.4364	10.4364	21.11.2024
25.11.2024	35 561 423.19	18 182 266.96	1 736 808.2595	10.4688	10.4688	10.4688	22.11.2024
26.11.2024	35 556 370.44	18 179 683.53	1 724 317.1021	10.5431	10.5431	10.5431	25.11.2024
27.11.2024	35 595 684.62	18 199 784.55	1 724 146.6011	10.5558	10.5558	10.5558	26.11.2024
28.11.2024	35 619 454.39	18 211 937.84	1 724 519.7994	10.5606	10.5606	10.5606	27.11.2024
29.11.2024	35 480 211.57	18 140 744.12	1 722 985.5980	10.5287	10.5287	10.5287	28.11.2024

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
01.11.2024	45 474 684.27		4 195 547.4163	10.8388	10.8388	10.8388	31.10.2024
04.11.2024	45 526 999.07		4 200 443.3510	10.8386	10.8386	10.8386	01.11.2024
05.11.2024	45 245 046.57		4 214 898.1942	10.7346	10.7346	10.7346	04.11.2024
06.11.2024	45 305 528.90		4 218 182.5044	10.7405	10.7405	10.7405	05.11.2024
07.11.2024	45 635 883.73		4 226 704.8790	10.7970	10.7970	10.7970	06.11.2024
08.11.2024	46 579 660.84		4 227 329.6552	11.0187	11.0187	11.0187	07.11.2024
11.11.2024	46 660 564.81		4 229 712.0572	11.0316	11.0316	11.0316	08.11.2024
12.11.2024	46 835 859.92		4 245 735.3746	11.0313	11.0313	11.0313	11.11.2024
13.11.2024	47 460 127.86		4 284 877.7341	11.0762	11.0762	11.0762	12.11.2024
14.11.2024	47 769 377.66		4 286 970.5199	11.1429	11.1429	11.1429	13.11.2024
15.11.2024	47 710 160.90		4 286 649.8936	11.1299	11.1299	11.1299	14.11.2024
18.11.2024	47 636 277.85		4 283 554.4954	11.1207	11.1207	11.1207	15.11.2024
19.11.2024	47 632 157.21		4 300 893.7697	11.0749	11.0749	11.0749	18.11.2024
20.11.2024	47 684 117.77		4 307 826.3405	11.0692	11.0692	11.0692	19.11.2024
21.11.2024	47 736 247.08		4 306 700.1753	11.0842	11.0842	11.0842	20.11.2024
22.11.2024	48 046 310.09		4 323 183.9501	11.1136	11.1136	11.1136	21.11.2024
25.11.2024	48 417 035.99		4 337 730.6707	11.1618	11.1618	11.1618	22.11.2024
26.11.2024	48 896 992.13		4 338 102.5536	11.2715	11.2715	11.2715	25.11.2024
27.11.2024	49 047 537.19		4 351 771.1659	11.2707	11.2707	11.2707	26.11.2024
28.11.2024	49 156 242.00		4 357 301.1775	11.2814	11.2814	11.2814	27.11.2024
29.11.2024	48 949 620.23		4 365 018.1132	11.2141	11.2141	11.2141	28.11.2024

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
01.11.2024	37 742 779.18	19 297 576.57	1 791 622.3445	10.7710	10.7710	10.7710	31.10.2024
04.11.2024	37 737 934.89	19 295 099.72	1 791 404.0196	10.7709	10.7709	10.7709	01.11.2024
05.11.2024	37 560 767.18	19 204 515.31	1 800 400.4395	10.6668	10.6668	10.6668	04.11.2024
06.11.2024	37 559 533.50	19 203 884.54	1 799 208.2945	10.6735	10.6735	10.6735	05.11.2024
07.11.2024	37 819 411.11	19 336 757.85	1 802 297.9439	10.7289	10.7289	10.7289	06.11.2024
08.11.2024	38 608 860.21	19 740 396.77	1 802 857.7005	10.9495	10.9495	10.9495	07.11.2024
11.11.2024	38 657 914.58	19 765 477.87	1 803 169.8585	10.9615	10.9615	10.9615	08.11.2024
12.11.2024	38 668 862.32	19 771 075.36	1 803 689.3377	10.9615	10.9615	10.9615	11.11.2024
13.11.2024	38 860 271.40	19 868 941.27	1 804 996.3931	11.0077	11.0077	11.0077	12.11.2024
14.11.2024	39 109 776.99	19 996 511.45	1 805 786.3073	11.0736	11.0736	11.0736	13.11.2024
15.11.2024	39 060 213.52	19 971 170.05	1 805 670.9603	11.0602	11.0602	11.0602	14.11.2024
18.11.2024	39 032 834.68	19 957 171.47	1 805 975.6530	11.0506	11.0506	11.0506	15.11.2024
19.11.2024	38 904 586.66	19 891 599.30	1 807 171.6824	11.0070	11.0070	11.0070	18.11.2024
20.11.2024	38 945 329.34	19 912 430.70	1 810 818.4158	10.9964	10.9964	10.9964	19.11.2024
21.11.2024	39 015 951.93	19 948 539.46	1 810 985.8930	11.0153	11.0153	11.0153	20.11.2024
22.11.2024	39 266 350.55	20 076 566.24	1 817 519.6575	11.0461	11.0461	11.0461	21.11.2024
25.11.2024	39 590 387.69	20 242 243.80	1 824 897.4137	11.0923	11.0923	11.0923	22.11.2024
26.11.2024	40 003 749.21	20 453 592.19	1 826 138.3638	11.2005	11.2005	11.2005	25.11.2024
27.11.2024	40 018 776.95	20 461 275.75	1 826 811.6210	11.2005	11.2005	11.2005	26.11.2024
28.11.2024	40 049 503.27	20 476 985.87	1 826 590.4865	11.2105	11.2105	11.2105	27.11.2024
29.11.2024	39 823 082.60	20 361 218.82	1 827 286.2611	11.1429	11.1429	11.1429	28.11.2024

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
01.11.2024	26 769 484.82		2 481 674.2707	10.7869	10.7869	10.7869	31.10.2024
04.11.2024	26 762 231.67		2 481 021.2948	10.7868	10.7868	10.7868	01.11.2024
05.11.2024	26 514 771.11		2 482 073.8732	10.6825	10.6825	10.6825	04.11.2024
06.11.2024	26 544 642.12		2 483 568.0591	10.6881	10.6881	10.6881	05.11.2024
07.11.2024	26 684 147.96		2 483 512.2479	10.7445	10.7445	10.7445	06.11.2024
08.11.2024	27 233 244.84		2 483 520.1898	10.9656	10.9656	10.9656	07.11.2024
11.11.2024	27 278 519.20		2 484 526.1212	10.9794	10.9794	10.9794	08.11.2024
12.11.2024	27 278 822.69		2 484 562.1148	10.9793	10.9793	10.9793	11.11.2024
13.11.2024	27 427 772.42		2 487 807.3425	11.0249	11.0249	11.0249	12.11.2024
14.11.2024	27 626 686.93		2 490 841.3161	11.0913	11.0913	11.0913	13.11.2024
15.11.2024	27 566 121.28		2 488 364.4923	11.0780	11.0780	11.0780	14.11.2024
18.11.2024	27 458 173.65		2 480 703.8751	11.0687	11.0687	11.0687	15.11.2024
19.11.2024	27 350 476.54		2 481 297.7516	11.0226	11.0226	11.0226	18.11.2024
20.11.2024	27 366 312.14		2 484 072.3742	11.0167	11.0167	11.0167	19.11.2024
21.11.2024	27 339 305.29		2 478 294.9227	11.0315	11.0315	11.0315	20.11.2024
22.11.2024	27 426 961.90		2 479 572.8970	11.0612	11.0612	11.0612	21.11.2024
25.11.2024	27 554 775.51		2 480 354.4856	11.1092	11.1092	11.1092	22.11.2024
26.11.2024	27 842 647.76		2 481 769.9013	11.2189	11.2189	11.2189	25.11.2024
27.11.2024	27 839 811.74		2 481 824.7116	11.2175	11.2175	11.2175	26.11.2024
28.11.2024	27 914 172.07		2 485 864.9323	11.2292	11.2292	11.2292	27.11.2024
29.11.2024	27 738 714.76		2 485 131.3430	11.1619	11.1619	11.1619	28.11.2024

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
01.11.2024	38 879 399.99	19 878 721.56	1 849 502.3106	10.7481	10.7481	10.7481	31.10.2024
04.11.2024	38 879 188.00	19 878 613.17	1 849 502.3106	10.7481	10.7481	10.7481	01.11.2024
05.11.2024	38 499 834.64	19 684 652.88	1 849 483.2826	10.6433	10.6433	10.6433	04.11.2024
06.11.2024	38 571 854.29	19 721 475.94	1 851 787.9894	10.6500	10.6500	10.6500	05.11.2024
07.11.2024	38 766 854.08	19 821 177.75	1 851 479.1656	10.7056	10.7056	10.7056	06.11.2024
08.11.2024	39 483 878.63	20 187 786.58	1 847 593.0522	10.9265	10.9265	10.9265	07.11.2024
11.11.2024	39 531 194.16	20 211 978.63	1 847 618.9303	10.9395	10.9395	10.9395	08.11.2024
12.11.2024	39 634 532.61	20 264 814.74	1 852 453.4014	10.9394	10.9394	10.9394	11.11.2024
13.11.2024	39 806 287.66	20 352 631.70	1 852 562.3760	10.9862	10.9862	10.9862	12.11.2024
14.11.2024	39 970 324.27	20 436 502.29	1 849 168.3064	11.0517	11.0517	11.0517	13.11.2024
15.11.2024	39 894 859.32	20 397 917.67	1 847 975.6504	11.0380	11.0380	11.0380	14.11.2024
18.11.2024	39 869 223.26	20 384 810.16	1 848 433.0937	11.0282	11.0282	11.0282	15.11.2024
19.11.2024	39 759 409.35	20 328 663.20	1 850 698.6291	10.9843	10.9843	10.9843	18.11.2024
20.11.2024	39 717 818.45	20 307 398.11	1 850 558.8861	10.9737	10.9737	10.9737	19.11.2024
21.11.2024	39 788 307.46	20 343 438.57	1 850 680.4484	10.9924	10.9924	10.9924	20.11.2024
22.11.2024	39 911 594.04	20 406 474.00	1 851 161.6031	11.0236	11.0236	11.0236	21.11.2024
25.11.2024	40 085 216.32	20 495 245.66	1 851 462.8188	11.0698	11.0698	11.0698	22.11.2024
26.11.2024	40 487 017.97	20 700 683.58	1 851 819.7123	11.1786	11.1786	11.1786	25.11.2024
27.11.2024	40 487 339.62	20 700 848.04	1 851 868.3611	11.1784	11.1784	11.1784	26.11.2024
28.11.2024	40 536 750.67	20 726 111.51	1 852 299.4566	11.1894	11.1894	11.1894	27.11.2024
29.11.2024	40 321 384.45	20 615 996.51	1 853 658.5567	11.1218	11.1218	11.1218	28.11.2024

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
01.11.2024	5 857 012.04		530 300.3049	11.0447	11.0447	11.0447	31.10.2024
04.11.2024	5 852 868.05		529 942.9865	11.0443	11.0443	11.0443	01.11.2024
05.11.2024	5 783 672.08		530 137.4977	10.9098	10.9098	10.9098	04.11.2024
06.11.2024	5 785 956.95		530 022.9090	10.9164	10.9164	10.9164	05.11.2024
07.11.2024	5 830 137.59		530 335.2869	10.9933	10.9933	10.9933	06.11.2024
08.11.2024	5 976 203.03		530 353.3224	11.2683	11.2683	11.2683	07.11.2024
11.11.2024	5 989 110.17		530 394.7757	11.2918	11.2918	11.2918	08.11.2024
12.11.2024	5 991 108.57		530 578.0024	11.2917	11.2917	11.2917	11.11.2024
13.11.2024	6 020 194.27		530 902.5740	11.3395	11.3395	11.3395	12.11.2024
14.11.2024	6 059 137.57		530 950.3600	11.4119	11.4119	11.4119	13.11.2024
15.11.2024	6 052 233.20		530 954.6765	11.3988	11.3988	11.3988	14.11.2024
18.11.2024	5 978 273.19		525 307.6908	11.3805	11.3805	11.3805	15.11.2024
19.11.2024	5 946 197.09		525 526.4423	11.3147	11.3147	11.3147	18.11.2024
20.11.2024	5 947 182.81		525 707.0694	11.3127	11.3127	11.3127	19.11.2024
21.11.2024	5 922 355.63		522 742.0286	11.3294	11.3294	11.3294	20.11.2024
22.11.2024	5 932 909.14		521 925.4008	11.3674	11.3674	11.3674	21.11.2024
25.11.2024	5 963 497.91		521 925.4008	11.4260	11.4260	11.4260	22.11.2024
26.11.2024	6 030 813.66		521 942.6456	11.5546	11.5546	11.5546	25.11.2024
27.11.2024	6 031 375.63		522 112.0043	11.5519	11.5519	11.5519	26.11.2024
28.11.2024	6 041 609.14		522 274.5332	11.5679	11.5679	11.5679	27.11.2024
29.11.2024	5 996 289.56		522 318.8833	11.4801	11.4801	11.4801	28.11.2024

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
01.11.2024	7 827 166.37	4 001 966.62	361 707.3489	11.0641	11.0641	11.0641	31.10.2024
04.11.2024	7 826 970.22	4 001 866.33	361 707.3489	11.0638	11.0638	11.0638	01.11.2024
05.11.2024	7 732 658.65	3 953 645.59	361 772.4430	10.9285	10.9285	10.9285	04.11.2024
06.11.2024	7 738 148.41	3 956 452.46	361 778.8327	10.9361	10.9361	10.9361	05.11.2024
07.11.2024	7 799 898.58	3 988 024.82	362 144.0759	11.0123	11.0123	11.0123	06.11.2024
08.11.2024	7 879 948.63	4 028 953.76	356 807.1193	11.2917	11.2917	11.2917	07.11.2024
11.11.2024	7 884 900.60	4 031 485.66	356 306.3756	11.3147	11.3147	11.3147	08.11.2024
12.11.2024	7 884 930.46	4 031 500.93	356 310.7292	11.3146	11.3146	11.3146	11.11.2024
13.11.2024	7 921 615.40	4 050 257.64	356 395.5517	11.3645	11.3645	11.3645	12.11.2024
14.11.2024	7 971 474.34	4 075 750.11	356 399.8862	11.4359	11.4359	11.4359	13.11.2024
15.11.2024	7 962 066.31	4 070 939.86	356 399.8862	11.4224	11.4224	11.4224	14.11.2024
18.11.2024	7 949 596.79	4 064 564.30	356 421.4490	11.4038	11.4038	11.4038	15.11.2024
19.11.2024	7 934 684.94	4 056 939.99	357 734.8996	11.3406	11.3406	11.3406	18.11.2024
20.11.2024	7 929 968.59	4 054 528.56	357 740.9803	11.3337	11.3337	11.3337	19.11.2024
21.11.2024	7 944 364.75	4 061 889.20	357 740.9803	11.3543	11.3543	11.3543	20.11.2024
22.11.2024	7 972 239.15	4 076 141.15	357 752.1791	11.3938	11.3938	11.3938	21.11.2024
25.11.2024	8 011 879.77	4 096 409.08	357 752.1791	11.4504	11.4504	11.4504	22.11.2024
26.11.2024	8 101 651.76	4 142 308.77	357 752.1791	11.5787	11.5787	11.5787	25.11.2024
27.11.2024	8 102 154.92	4 142 566.03	357 826.6318	11.5770	11.5770	11.5770	26.11.2024
28.11.2024	8 132 545.25	4 158 104.36	358 690.4134	11.5925	11.5925	11.5925	27.11.2024
29.11.2024	8 070 701.22	4 126 484.01	358 694.6626	11.5042	11.5042	11.5042	28.11.2024

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
01.11.2024	15 591 210.17		1 414 039.1598	11.0260	11.0260	11.0260	31.10.2024
04.11.2024	15 653 629.53		1 419 719.4189	11.0259	11.0259	11.0259	01.11.2024
05.11.2024	15 627 748.02		1 425 235.6408	10.9650	10.9650	10.9650	04.11.2024
06.11.2024	15 644 933.93		1 425 307.6414	10.9765	10.9765	10.9765	05.11.2024
07.11.2024	15 715 258.78		1 429 521.0706	10.9934	10.9934	10.9934	06.11.2024
08.11.2024	15 912 502.25		1 432 807.4130	11.1058	11.1058	11.1058	07.11.2024
11.11.2024	15 926 200.56		1 433 854.9737	11.1073	11.1073	11.1073	08.11.2024
12.11.2024	16 098 116.07		1 449 342.0571	11.1072	11.1072	11.1072	11.11.2024
13.11.2024	16 231 071.08		1 455 302.6428	11.1531	11.1531	11.1531	12.11.2024
14.11.2024	16 346 937.44		1 459 313.9855	11.2018	11.2018	11.2018	13.11.2024
15.11.2024	16 330 792.84		1 460 186.8739	11.1840	11.1840	11.1840	14.11.2024
18.11.2024	16 356 420.19		1 461 804.2441	11.1892	11.1892	11.1892	15.11.2024
19.11.2024	16 335 349.36		1 462 784.2483	11.1673	11.1673	11.1673	18.11.2024
20.11.2024	16 312 598.52		1 462 739.1630	11.1521	11.1521	11.1521	19.11.2024
21.11.2024	16 411 278.03		1 468 927.2212	11.1723	11.1723	11.1723	20.11.2024
22.11.2024	16 469 657.86		1 473 268.7974	11.1790	11.1790	11.1790	21.11.2024
25.11.2024	16 518 078.02		1 474 057.2208	11.2059	11.2059	11.2059	22.11.2024
26.11.2024	16 669 145.51		1 478 074.7200	11.2776	11.2776	11.2776	25.11.2024
27.11.2024	16 809 795.27		1 488 228.4161	11.2952	11.2952	11.2952	26.11.2024
28.11.2024	16 864 576.59		1 492 633.2682	11.2985	11.2985	11.2985	27.11.2024
29.11.2024	16 830 540.54		1 492 935.4919	11.2735	11.2735	11.2735	28.11.2024

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
01.11.2024	18 395 696.01		1 675 927.3469	10.9764	10.9764	10.9764	31.10.2024
04.11.2024	18 428 045.43		1 678 893.8548	10.9763	10.9763	10.9763	01.11.2024
05.11.2024	18 349 065.48		1 682 125.5694	10.9083	10.9083	10.9083	04.11.2024
06.11.2024	18 354 051.48		1 680 774.4767	10.9200	10.9200	10.9200	05.11.2024
07.11.2024	18 432 388.07		1 684 451.9480	10.9427	10.9427	10.9427	06.11.2024
08.11.2024	18 689 884.68		1 688 096.4469	11.0716	11.0716	11.0716	07.11.2024
11.11.2024	18 706 050.87		1 689 068.3211	11.0748	11.0748	11.0748	08.11.2024
12.11.2024	18 784 956.55		1 696 201.8086	11.0747	11.0747	11.0747	11.11.2024
13.11.2024	18 975 249.83		1 706 077.0237	11.1222	11.1222	11.1222	12.11.2024
14.11.2024	19 101 586.23		1 709 532.5886	11.1736	11.1736	11.1736	13.11.2024
15.11.2024	19 089 126.83		1 711 190.3730	11.1555	11.1555	11.1555	14.11.2024
18.11.2024	19 141 493.48		1 715 587.6834	11.1574	11.1574	11.1574	15.11.2024
19.11.2024	19 190 588.13		1 724 145.6921	11.1305	11.1305	11.1305	18.11.2024
20.11.2024	19 213 342.22		1 728 425.5455	11.1161	11.1161	11.1161	19.11.2024
21.11.2024	19 349 035.18		1 737 546.9193	11.1358	11.1358	11.1358	20.11.2024
22.11.2024	19 387 103.52		1 739 570.7441	11.1448	11.1448	11.1448	21.11.2024
25.11.2024	19 484 605.06		1 743 741.6567	11.1740	11.1740	11.1740	22.11.2024
26.11.2024	19 669 395.25		1 748 232.9056	11.2510	11.2510	11.2510	25.11.2024
27.11.2024	19 695 948.79		1 748 001.1123	11.2677	11.2677	11.2677	26.11.2024
28.11.2024	19 723 564.21		1 749 725.8463	11.2724	11.2724	11.2724	27.11.2024
29.11.2024	19 718 751.05		1 754 202.9730	11.2409	11.2409	11.2409	28.11.2024

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
01.11.2024	9 063 956.90		825 525.9945	10.9796	10.9796	10.9796	31.10.2024
04.11.2024	9 063 901.41		825 539.4540	10.9794	10.9794	10.9794	01.11.2024
05.11.2024	9 002 957.20		825 599.7082	10.9047	10.9047	10.9047	04.11.2024
06.11.2024	9 013 514.95		825 649.5791	10.9169	10.9169	10.9169	05.11.2024
07.11.2024	9 053 010.53		827 251.6040	10.9435	10.9435	10.9435	06.11.2024
08.11.2024	9 185 352.33		829 112.1327	11.0785	11.0785	11.0785	07.11.2024
11.11.2024	9 176 213.91		827 820.4658	11.0848	11.0848	11.0848	08.11.2024
12.11.2024	9 201 302.29		830 091.3590	11.0847	11.0847	11.0847	11.11.2024
13.11.2024	9 257 999.25		831 686.9514	11.1316	11.1316	11.1316	12.11.2024
14.11.2024	9 289 062.62		830 769.7446	11.1813	11.1813	11.1813	13.11.2024
15.11.2024	9 290 916.06		832 290.5615	11.1631	11.1631	11.1631	14.11.2024
18.11.2024	9 293 595.73		832 555.3329	11.1627	11.1627	11.1627	15.11.2024
19.11.2024	9 272 167.18		833 072.5783	11.1301	11.1301	11.1301	18.11.2024
20.11.2024	9 262 733.97		833 147.7300	11.1178	11.1178	11.1178	19.11.2024
21.11.2024	9 280 340.95		833 174.6686	11.1385	11.1385	11.1385	20.11.2024
22.11.2024	9 304 907.65		834 658.9765	11.1482	11.1482	11.1482	21.11.2024
25.11.2024	9 340 863.35		835 485.6184	11.1802	11.1802	11.1802	22.11.2024
26.11.2024	9 421 375.01		836 838.5117	11.2583	11.2583	11.2583	25.11.2024
27.11.2024	9 441 774.20		837 332.6386	11.2760	11.2760	11.2760	26.11.2024
28.11.2024	9 434 641.95		836 243.5781	11.2822	11.2822	11.2822	27.11.2024
29.11.2024	9 456 610.33		840 670.6220	11.2489	11.2489	11.2489	28.11.2024

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
01.11.2024	28 943 350.41		2 550 503.3228	11.3481	11.3481	11.3481	31.10.2024
04.11.2024	28 958 321.29		2 551 841.4336	11.3480	11.3480	11.3480	01.11.2024
05.11.2024	28 668 489.89		2 552 258.7807	11.2326	11.2326	11.2326	04.11.2024
06.11.2024	28 687 563.35		2 550 565.3508	11.2475	11.2475	11.2475	05.11.2024
07.11.2024	28 995 866.92		2 565 699.9196	11.3013	11.3013	11.3013	06.11.2024
08.11.2024	29 569 822.51		2 566 942.2009	11.5195	11.5195	11.5195	07.11.2024
11.11.2024	29 583 058.93		2 564 919.6758	11.5337	11.5337	11.5337	08.11.2024
12.11.2024	29 574 111.05		2 564 152.6585	11.5337	11.5337	11.5337	11.11.2024
13.11.2024	29 739 949.69		2 565 646.7217	11.5916	11.5916	11.5916	12.11.2024
14.11.2024	29 976 341.95		2 569 168.1911	11.6677	11.6677	11.6677	13.11.2024
15.11.2024	29 988 816.34		2 574 255.7051	11.6495	11.6495	11.6495	14.11.2024
18.11.2024	29 950 277.39		2 574 325.4762	11.6342	11.6342	11.6342	15.11.2024
19.11.2024	29 809 858.18		2 574 758.8224	11.5777	11.5777	11.5777	18.11.2024
20.11.2024	29 810 918.91		2 577 780.4437	11.5646	11.5646	11.5646	19.11.2024
21.11.2024	29 895 534.92		2 579 721.2035	11.5887	11.5887	11.5887	20.11.2024
22.11.2024	29 974 164.89		2 580 224.7198	11.6169	11.6169	11.6169	21.11.2024
25.11.2024	30 137 079.41		2 584 575.4387	11.6604	11.6604	11.6604	22.11.2024
26.11.2024	30 434 427.69		2 585 073.9469	11.7731	11.7731	11.7731	25.11.2024
27.11.2024	30 457 169.34		2 585 394.3665	11.7805	11.7805	11.7805	26.11.2024
28.11.2024	30 503 199.62		2 586 525.4410	11.7931	11.7931	11.7931	27.11.2024
29.11.2024	30 349 319.47		2 588 717.4178	11.7237	11.7237	11.7237	28.11.2024

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
01.11.2024	8 671 999.30		760 838.2534	11.3980	11.3980	11.3980	31.10.2024
04.11.2024	8 684 699.32		761 970.1606	11.3977	11.3977	11.3977	01.11.2024
05.11.2024	8 596 780.63		762 083.1267	11.2806	11.2806	11.2806	04.11.2024
06.11.2024	8 646 497.43		765 451.9371	11.2959	11.2959	11.2959	05.11.2024
07.11.2024	8 726 705.33		768 864.3949	11.3501	11.3501	11.3501	06.11.2024
08.11.2024	8 954 039.03		774 204.7696	11.5655	11.5655	11.5655	07.11.2024
11.11.2024	8 967 963.07		774 357.5666	11.5812	11.5812	11.5812	08.11.2024
12.11.2024	8 988 572.05		776 144.0532	11.5811	11.5811	11.5811	11.11.2024
13.11.2024	9 064 508.67		778 870.5909	11.6380	11.6380	11.6380	12.11.2024
14.11.2024	9 122 629.33		778 915.4773	11.7120	11.7120	11.7120	13.11.2024
15.11.2024	9 138 027.99		781 456.0270	11.6936	11.6936	11.6936	14.11.2024
18.11.2024	9 113 693.09		780 398.5579	11.6783	11.6783	11.6783	15.11.2024
19.11.2024	9 116 262.01		784 455.7202	11.6211	11.6211	11.6211	18.11.2024
20.11.2024	9 097 506.41		783 678.2868	11.6087	11.6087	11.6087	19.11.2024
21.11.2024	9 195 116.16		790 467.8265	11.6325	11.6325	11.6325	20.11.2024
22.11.2024	9 262 699.55		794 416.3339	11.6598	11.6598	11.6598	21.11.2024
25.11.2024	9 321 594.46		796 539.3290	11.7026	11.7026	11.7026	22.11.2024
26.11.2024	9 570 021.69		810 228.3424	11.8115	11.8115	11.8115	25.11.2024
27.11.2024	9 578 814.72		810 429.2810	11.8194	11.8194	11.8194	26.11.2024
28.11.2024	9 607 425.17		811 943.0319	11.8326	11.8326	11.8326	27.11.2024
29.11.2024	9 551 244.37		811 963.8470	11.7631	11.7631	11.7631	28.11.2024

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
01.11.2024	17 007 988.91		1 452 853.3821	11.7066	11.7066	11.7066	31.10.2024
04.11.2024	17 007 860.84		1 452 860.1995	11.7065	11.7065	11.7065	01.11.2024
05.11.2024	16 791 611.90		1 453 110.1030	11.5556	11.5556	11.5556	04.11.2024
06.11.2024	16 815 240.19		1 452 921.0440	11.5734	11.5734	11.5734	05.11.2024
07.11.2024	16 931 581.82		1 453 431.1495	11.6494	11.6494	11.6494	06.11.2024
08.11.2024	17 330 218.40		1 453 220.7301	11.9254	11.9254	11.9254	07.11.2024
11.11.2024	17 406 200.29		1 456 487.3070	11.9508	11.9508	11.9508	08.11.2024
12.11.2024	17 406 290.99		1 456 502.1459	11.9507	11.9507	11.9507	11.11.2024
13.11.2024	17 506 259.35		1 457 123.1053	12.0143	12.0143	12.0143	12.11.2024
14.11.2024	17 630 343.84		1 457 136.2263	12.0993	12.0993	12.0993	13.11.2024
15.11.2024	17 593 147.97		1 456 393.2574	12.0799	12.0799	12.0799	14.11.2024
18.11.2024	17 554 660.89		1 456 366.8392	12.0537	12.0537	12.0537	15.11.2024
19.11.2024	17 478 278.63		1 459 647.8432	11.9743	11.9743	11.9743	18.11.2024
20.11.2024	17 461 447.42		1 459 492.5694	11.9641	11.9641	11.9641	19.11.2024
21.11.2024	17 493 354.03		1 458 879.0232	11.9910	11.9910	11.9910	20.11.2024
22.11.2024	17 584 161.09		1 461 898.5277	12.0283	12.0283	12.0283	21.11.2024
25.11.2024	17 663 309.74		1 461 923.0996	12.0822	12.0822	12.0822	22.11.2024
26.11.2024	17 828 399.18		1 459 230.9012	12.2177	12.2177	12.2177	25.11.2024
27.11.2024	17 846 876.74		1 459 996.9686	12.2239	12.2239	12.2239	26.11.2024
28.11.2024	17 874 726.23		1 460 009.0580	12.2429	12.2429	12.2429	27.11.2024
29.11.2024	17 739 105.59		1 460 061.4458	12.1496	12.1496	12.1496	28.11.2024