

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
02.12.2024	43 526 040.27		4 111 617.9675	10.5861	10.5861	10.5861	29.11.2024
03.12.2024	43 822 088.58		4 118 580.9722	10.6401	10.6401	10.6401	02.12.2024
04.12.2024	44 098 347.61		4 119 664.0797	10.7044	10.7044	10.7044	03.12.2024
05.12.2024	44 198 811.31		4 124 784.9938	10.7154	10.7154	10.7154	04.12.2024
06.12.2024	44 250 259.18		4 133 182.2300	10.7061	10.7061	10.7061	05.12.2024
09.12.2024	44 229 317.83		4 140 692.4320	10.6816	10.6816	10.6816	06.12.2024
10.12.2024	44 325 839.43		4 143 931.5583	10.6966	10.6966	10.6966	09.12.2024
11.12.2024	44 353 835.32		4 148 111.7123	10.6925	10.6925	10.6925	10.12.2024
12.12.2024	44 321 532.00		4 148 980.3917	10.6825	10.6825	10.6825	11.12.2024
13.12.2024	44 476 129.48		4 154 185.1984	10.7063	10.7063	10.7063	12.12.2024
16.12.2024	44 282 432.69		4 153 171.2770	10.6623	10.6623	10.6623	13.12.2024
17.12.2024	44 279 002.92		4 158 987.7585	10.6466	10.6466	10.6466	16.12.2024
18.12.2024	44 426 048.40		4 171 230.2797	10.6506	10.6506	10.6506	17.12.2024
19.12.2024	44 395 976.96		4 174 280.2216	10.6356	10.6356	10.6356	18.12.2024
20.12.2024	44 068 927.75		4 175 730.6617	10.5536	10.5536	10.5536	19.12.2024
23.12.2024	44 082 032.21		4 181 253.9772	10.5428	10.5428	10.5428	20.12.2024
27.12.2024	44 247 591.35		4 181 703.1713	10.5812	10.5812	10.5812	23.12.2024
30.12.2024	44 379 773.57		4 183 560.3834	10.6081	10.6081	10.6081	27.12.2024
31.12.2024	44 169 140.45		4 181 749.3569	10.5624	10.5624	10.5624	30.12.2024

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	134 012 370.74	68 519 437.14	6 443 145.7183	10.6345	10.6345	10.6345	29.11.2024
03.12.2024	134 632 329.03	68 836 416.78	6 439 803.5630	10.6892	10.6892	10.6892	02.12.2024
04.12.2024	135 514 110.23	69 287 264.35	6 442 346.9934	10.7550	10.7550	10.7550	03.12.2024
05.12.2024	135 124 874.89	69 088 251.48	6 431 867.4815	10.7416	10.7416	10.7416	04.12.2024
06.12.2024	135 231 937.42	69 142 991.68	6 428 230.4798	10.7561	10.7561	10.7561	05.12.2024
09.12.2024	134 945 954.47	68 996 770.92	6 429 676.4408	10.7310	10.7310	10.7310	06.12.2024
10.12.2024	135 109 101.77	69 080 186.81	6 428 016.0365	10.7467	10.7467	10.7467	09.12.2024
11.12.2024	134 823 787.75	68 934 308.07	6 428 343.5926	10.7235	10.7235	10.7235	10.12.2024
12.12.2024	135 150 136.31	69 101 167.44	6 436 113.8961	10.7365	10.7365	10.7365	11.12.2024
13.12.2024	135 352 315.23	69 204 539.88	6 428 885.4242	10.7646	10.7646	10.7646	12.12.2024
16.12.2024	135 014 508.52	69 031 822.05	6 429 011.9179	10.7375	10.7375	10.7375	13.12.2024
17.12.2024	134 566 232.99	68 802 622.41	6 430 277.4379	10.6998	10.6998	10.6998	16.12.2024
18.12.2024	134 572 187.73	68 805 667.02	6 430 328.1817	10.7002	10.7002	10.7002	17.12.2024
19.12.2024	134 488 594.83	68 762 926.65	6 435 150.8099	10.6855	10.6855	10.6855	18.12.2024
20.12.2024	132 186 877.39	67 586 077.21	6 374 728.3410	10.6022	10.6022	10.6022	19.12.2024
23.12.2024	132 058 483.41	67 520 430.41	6 375 227.4083	10.5911	10.5911	10.5911	20.12.2024
27.12.2024	132 620 953.75	67 808 016.93	6 376 614.5136	10.6339	10.6339	10.6339	23.12.2024
30.12.2024	132 940 505.28	67 971 401.03	6 376 705.5879	10.6593	10.6593	10.6593	27.12.2024
31.12.2024	132 343 760.87	67 666 290.46	6 377 062.6432	10.6109	10.6109	10.6109	30.12.2024

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	22 363 774.85		2 131 409.6195	10.4925	10.4925	10.4925	29.11.2024
03.12.2024	22 543 125.42		2 137 620.4469	10.5459	10.5459	10.5459	02.12.2024
04.12.2024	22 763 156.48		2 145 842.0520	10.6080	10.6080	10.6080	03.12.2024
05.12.2024	22 829 686.97		2 149 521.0519	10.6208	10.6208	10.6208	04.12.2024
06.12.2024	22 817 332.50		2 149 968.1270	10.6129	10.6129	10.6129	05.12.2024
09.12.2024	22 749 091.11		2 148 604.8440	10.5878	10.5878	10.5878	06.12.2024
10.12.2024	22 777 978.50		2 148 478.8112	10.6019	10.6019	10.6019	09.12.2024
11.12.2024	22 800 155.47		2 151 652.9441	10.5966	10.5966	10.5966	10.12.2024
12.12.2024	22 798 958.38		2 154 161.4217	10.5837	10.5837	10.5837	11.12.2024
13.12.2024	22 560 798.35		2 126 297.8157	10.6104	10.6104	10.6104	12.12.2024
16.12.2024	22 484 418.11		2 128 099.2578	10.5655	10.5655	10.5655	13.12.2024
17.12.2024	22 488 446.40		2 131 484.1933	10.5506	10.5506	10.5506	16.12.2024
18.12.2024	22 502 908.18		2 131 645.7306	10.5566	10.5566	10.5566	17.12.2024
19.12.2024	22 499 022.79		2 134 559.5940	10.5404	10.5404	10.5404	18.12.2024
20.12.2024	22 329 290.23		2 136 980.1946	10.4490	10.4490	10.4490	19.12.2024
23.12.2024	22 296 900.42		2 136 437.2613	10.4365	10.4365	10.4365	20.12.2024
27.12.2024	22 402 740.22		2 137 634.5614	10.4802	10.4802	10.4802	23.12.2024
30.12.2024	22 484 513.77		2 139 212.5841	10.5106	10.5106	10.5106	27.12.2024
31.12.2024	22 468 366.48		2 147 311.6262	10.4635	10.4635	10.4635	30.12.2024

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	35 533 909.30	18 168 199.33	1 725 594.7059	10.5287	10.5287	10.5287	29.11.2024
03.12.2024	35 781 615.52	18 294 849.51	1 728 761.5554	10.5826	10.5826	10.5826	02.12.2024
04.12.2024	35 953 631.80	18 382 800.04	1 726 661.4447	10.6464	10.6464	10.6464	03.12.2024
05.12.2024	35 945 655.07	18 378 721.60	1 728 103.3629	10.6352	10.6352	10.6352	04.12.2024
06.12.2024	36 000 511.25	18 406 769.12	1 728 191.0537	10.6509	10.6509	10.6509	05.12.2024
09.12.2024	35 942 293.84	18 377 003.03	1 729 541.7571	10.6254	10.6254	10.6254	06.12.2024
10.12.2024	36 002 877.53	18 407 978.98	1 730 053.2610	10.6401	10.6401	10.6401	09.12.2024
11.12.2024	35 907 358.88	18 359 141.07	1 729 424.1676	10.6158	10.6158	10.6158	10.12.2024
12.12.2024	35 970 544.55	18 391 447.39	1 730 844.6529	10.6257	10.6257	10.6257	11.12.2024
13.12.2024	36 076 301.19	18 445 519.90	1 730 954.5939	10.6563	10.6563	10.6563	12.12.2024
16.12.2024	35 961 269.32	18 386 705.04	1 729 906.0832	10.6287	10.6287	10.6287	13.12.2024
17.12.2024	35 871 210.99	18 340 658.95	1 731 509.2984	10.5923	10.5923	10.5923	16.12.2024
18.12.2024	35 874 696.97	18 342 441.30	1 731 291.8398	10.5947	10.5947	10.5947	17.12.2024
19.12.2024	35 900 705.83	18 355 739.42	1 735 142.9455	10.5788	10.5788	10.5788	18.12.2024
20.12.2024	35 615 473.92	18 209 902.66	1 736 414.6685	10.4871	10.4871	10.4871	19.12.2024
23.12.2024	35 570 805.38	18 187 064.00	1 736 324.1468	10.4745	10.4745	10.4745	20.12.2024
27.12.2024	35 638 217.97	18 221 531.51	1 731 671.5493	10.5225	10.5225	10.5225	23.12.2024
30.12.2024	35 826 901.65	18 318 003.94	1 736 020.5826	10.5517	10.5517	10.5517	27.12.2024
31.12.2024	35 695 305.37	18 250 719.83	1 737 863.4873	10.5018	10.5018	10.5018	30.12.2024

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
02.12.2024	49 016 726.68		4 371 053.0833	11.2139	11.2139	11.2139	29.11.2024
03.12.2024	49 351 980.77		4 379 667.8357	11.2684	11.2684	11.2684	02.12.2024
04.12.2024	50 045 000.72		4 403 864.2027	11.3639	11.3639	11.3639	03.12.2024
05.12.2024	50 055 829.28		4 401 789.9267	11.3717	11.3717	11.3717	04.12.2024
06.12.2024	50 070 059.30		4 404 140.7195	11.3689	11.3689	11.3689	05.12.2024
09.12.2024	50 036 396.44		4 415 804.6325	11.3312	11.3312	11.3312	06.12.2024
10.12.2024	50 263 014.83		4 426 632.7727	11.3547	11.3547	11.3547	09.12.2024
11.12.2024	50 399 777.40		4 449 426.2084	11.3273	11.3273	11.3273	10.12.2024
12.12.2024	50 689 408.48		4 477 627.7681	11.3206	11.3206	11.3206	11.12.2024
13.12.2024	50 956 206.37		4 481 535.1290	11.3703	11.3703	11.3703	12.12.2024
16.12.2024	50 808 206.77		4 487 069.0396	11.3233	11.3233	11.3233	13.12.2024
17.12.2024	50 809 284.78		4 494 055.2698	11.3059	11.3059	11.3059	16.12.2024
18.12.2024	51 178 491.63		4 524 131.8717	11.3123	11.3123	11.3123	17.12.2024
19.12.2024	51 134 504.75		4 531 157.7759	11.2851	11.2851	11.2851	18.12.2024
20.12.2024	50 600 496.60		4 543 208.3027	11.1376	11.1376	11.1376	19.12.2024
23.12.2024	50 614 446.55		4 543 282.1674	11.1405	11.1405	11.1405	20.12.2024
27.12.2024	51 126 965.29		4 554 695.7610	11.2251	11.2251	11.2251	23.12.2024
30.12.2024	51 623 945.98		4 577 840.8197	11.2769	11.2769	11.2769	27.12.2024
31.12.2024	51 613 704.66		4 604 367.2062	11.2097	11.2097	11.2097	30.12.2024

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	39 864 843.68	20 382 570.92	1 829 205.6548	11.1429	11.1429	11.1429	29.11.2024
03.12.2024	40 004 063.28	20 453 752.77	1 826 658.7030	11.1974	11.1974	11.1974	02.12.2024
04.12.2024	40 407 064.61	20 659 804.08	1 829 369.1648	11.2934	11.2934	11.2934	03.12.2024
05.12.2024	40 358 659.15	20 635 054.76	1 830 080.5051	11.2755	11.2755	11.2755	04.12.2024
06.12.2024	40 465 327.52	20 689 593.43	1 831 322.7694	11.2976	11.2976	11.2976	05.12.2024
09.12.2024	40 377 633.09	20 644 755.98	1 833 471.5019	11.2599	11.2599	11.2599	06.12.2024
10.12.2024	40 462 970.35	20 688 388.23	1 833 429.2595	11.2840	11.2840	11.2840	09.12.2024
11.12.2024	40 339 847.35	20 625 436.44	1 835 598.3021	11.2364	11.2364	11.2364	10.12.2024
12.12.2024	40 485 615.52	20 699 966.52	1 839 361.6673	11.2539	11.2539	11.2539	11.12.2024
13.12.2024	40 696 230.42	20 807 652.21	1 840 138.2669	11.3077	11.3077	11.3077	12.12.2024
16.12.2024	40 523 576.77	20 719 375.80	1 837 017.9263	11.2788	11.2788	11.2788	13.12.2024
17.12.2024	40 426 471.26	20 669 726.54	1 839 132.0079	11.2388	11.2388	11.2388	16.12.2024
18.12.2024	40 563 997.32	20 740 042.50	1 844 991.2353	11.2413	11.2413	11.2413	17.12.2024
19.12.2024	40 471 748.20	20 692 876.27	1 845 175.3200	11.2146	11.2146	11.2146	18.12.2024
20.12.2024	39 966 170.03	20 434 378.26	1 846 319.4409	11.0676	11.0676	11.0676	19.12.2024
23.12.2024	39 978 423.05	20 440 643.13	1 846 432.0742	11.0703	11.0703	11.0703	20.12.2024
27.12.2024	40 347 020.34	20 629 103.93	1 848 751.6948	11.1584	11.1584	11.1584	23.12.2024
30.12.2024	40 487 933.39	20 701 151.63	1 846 884.1824	11.2087	11.2087	11.2087	27.12.2024
31.12.2024	40 273 962.36	20 591 749.98	1 848 676.5599	11.1386	11.1386	11.1386	30.12.2024

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	27 742 275.39		2 485 453.1573	11.1619	11.1619	11.1619	29.11.2024
03.12.2024	27 887 263.25		2 486 006.5879	11.2177	11.2177	11.2177	02.12.2024
04.12.2024	28 143 488.62		2 487 767.3862	11.3127	11.3127	11.3127	03.12.2024
05.12.2024	28 134 172.41		2 485 020.3609	11.3215	11.3215	11.3215	04.12.2024
06.12.2024	28 136 982.51		2 485 725.3040	11.3194	11.3194	11.3194	05.12.2024
09.12.2024	28 061 115.15		2 487 207.1085	11.2822	11.2822	11.2822	06.12.2024
10.12.2024	28 138 907.72		2 488 904.2757	11.3057	11.3057	11.3057	09.12.2024
11.12.2024	28 069 311.04		2 488 768.5657	11.2784	11.2784	11.2784	10.12.2024
12.12.2024	28 054 667.17		2 489 057.7318	11.2712	11.2712	11.2712	11.12.2024
13.12.2024	27 122 827.64		2 395 407.0817	11.3228	11.3228	11.3228	12.12.2024
16.12.2024	26 967 232.38		2 391 990.8209	11.2740	11.2740	11.2740	13.12.2024
17.12.2024	26 944 727.20		2 393 762.6282	11.2562	11.2562	11.2562	16.12.2024
18.12.2024	26 984 556.59		2 395 921.5619	11.2627	11.2627	11.2627	17.12.2024
19.12.2024	26 944 493.10		2 398 155.7984	11.2355	11.2355	11.2355	18.12.2024
20.12.2024	26 590 399.89		2 398 173.5109	11.0878	11.0878	11.0878	19.12.2024
23.12.2024	26 531 326.83		2 392 359.3495	11.0900	11.0900	11.0900	20.12.2024
27.12.2024	26 739 556.06		2 392 970.5121	11.1742	11.1742	11.1742	23.12.2024
30.12.2024	26 868 313.53		2 393 380.0543	11.2261	11.2261	11.2261	27.12.2024
31.12.2024	26 715 561.79		2 394 061.9209	11.1591	11.1591	11.1591	30.12.2024

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	40 343 086.01	20 627 092.34	1 854 657.7922	11.1218	11.1218	11.1218	29.11.2024
03.12.2024	40 545 995.47	20 730 838.30	1 854 702.0844	11.1774	11.1774	11.1774	02.12.2024
04.12.2024	40 898 490.20	20 911 065.99	1 854 939.1892	11.2732	11.2732	11.2732	03.12.2024
05.12.2024	40 562 547.99	20 739 301.47	1 842 502.8126	11.2560	11.2560	11.2560	04.12.2024
06.12.2024	40 633 483.03	20 775 569.98	1 841 924.6863	11.2793	11.2793	11.2793	05.12.2024
09.12.2024	40 513 168.88	20 714 054.33	1 842 645.3909	11.2415	11.2415	11.2415	06.12.2024
10.12.2024	40 600 300.09	20 758 603.81	1 842 656.3457	11.2656	11.2656	11.2656	09.12.2024
11.12.2024	40 440 319.43	20 676 807.00	1 843 133.0548	11.2183	11.2183	11.2183	10.12.2024
12.12.2024	40 522 122.47	20 718 632.23	1 844 053.9215	11.2354	11.2354	11.2354	11.12.2024
13.12.2024	40 715 871.96	20 817 694.77	1 844 057.8429	11.2891	11.2891	11.2891	12.12.2024
16.12.2024	40 620 874.38	20 769 123.28	1 844 462.1015	11.2603	11.2603	11.2603	13.12.2024
17.12.2024	40 496 635.56	20 705 600.98	1 845 337.0533	11.2205	11.2205	11.2205	16.12.2024
18.12.2024	40 517 160.36	20 716 095.14	1 845 840.2653	11.2231	11.2231	11.2231	17.12.2024
19.12.2024	40 411 319.58	20 661 979.61	1 845 434.3996	11.1963	11.1963	11.1963	18.12.2024
20.12.2024	39 869 441.08	20 384 921.53	1 844 967.5199	11.0489	11.0489	11.0489	19.12.2024
23.12.2024	39 863 334.58	20 381 799.33	1 844 327.5295	11.0511	11.0511	11.0511	20.12.2024
27.12.2024	40 183 002.99	20 545 243.19	1 844 442.4353	11.1390	11.1390	11.1390	23.12.2024
30.12.2024	40 372 324.24	20 642 041.61	1 844 804.8060	11.1893	11.1893	11.1893	27.12.2024
31.12.2024	40 037 881.03	20 471 043.51	1 840 996.5244	11.1195	11.1195	11.1195	30.12.2024



9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	5 996 797.37		522 365.2251	11.4801	11.4801	11.4801	29.11.2024
03.12.2024	6 027 369.50		522 368.6579	11.5385	11.5385	11.5385	02.12.2024
04.12.2024	6 098 185.08		523 543.1554	11.6479	11.6479	11.6479	03.12.2024
05.12.2024	6 103 998.66		523 560.2630	11.6586	11.6586	11.6586	04.12.2024
06.12.2024	6 107 252.42		523 627.8680	11.6633	11.6633	11.6633	05.12.2024
09.12.2024	6 101 164.67		524 984.5891	11.6216	11.6216	11.6216	06.12.2024
10.12.2024	6 115 954.47		525 001.6495	11.6494	11.6494	11.6494	09.12.2024
11.12.2024	6 091 313.39		524 714.9115	11.6088	11.6088	11.6088	10.12.2024
12.12.2024	6 090 014.37		524 983.0931	11.6004	11.6004	11.6004	11.12.2024
13.12.2024	6 125 251.67		525 026.4062	11.6666	11.6666	11.6666	12.12.2024
16.12.2024	6 100 097.83		525 072.8524	11.6176	11.6176	11.6176	13.12.2024
17.12.2024	6 089 350.57		524 904.9399	11.6009	11.6009	11.6009	16.12.2024
18.12.2024	6 098 465.65		525 283.4736	11.6099	11.6099	11.6099	17.12.2024
19.12.2024	6 077 654.91		525 123.9355	11.5738	11.5738	11.5738	18.12.2024
20.12.2024	5 975 705.57		525 115.0395	11.3798	11.3798	11.3798	19.12.2024
23.12.2024	6 019 378.81		528 578.0942	11.3879	11.3879	11.3879	20.12.2024
27.12.2024	6 081 719.97		528 774.3176	11.5015	11.5015	11.5015	23.12.2024
30.12.2024	6 107 003.45		527 804.2979	11.5706	11.5706	11.5706	27.12.2024
31.12.2024	6 059 654.97		527 332.7992	11.4911	11.4911	11.4911	30.12.2024

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	8 072 068.82	4 127 183.25	358 756.4615	11.5041	11.5041	11.5041	29.11.2024
03.12.2024	7 681 246.47	3 927 358.96	339 561.6825	11.5660	11.5660	11.5660	02.12.2024
04.12.2024	7 760 324.65	3 967 790.99	339 624.8129	11.6829	11.6829	11.6829	03.12.2024
05.12.2024	7 752 408.33	3 963 743.44	339 761.5015	11.6663	11.6663	11.6663	04.12.2024
06.12.2024	7 772 772.57	3 974 155.51	339 761.5015	11.6969	11.6969	11.6969	05.12.2024
09.12.2024	7 745 333.29	3 960 126.03	339 793.6142	11.6545	11.6545	11.6545	06.12.2024
10.12.2024	7 764 180.88	3 969 762.65	339 788.6142	11.6830	11.6830	11.6830	09.12.2024
11.12.2024	7 723 498.47	3 948 962.06	339 799.1549	11.6215	11.6215	11.6215	10.12.2024
12.12.2024	7 743 301.52	3 959 087.20	340 181.6257	11.6382	11.6382	11.6382	11.12.2024
13.12.2024	7 790 392.64	3 983 164.51	340 190.0909	11.7086	11.7086	11.7086	12.12.2024
16.12.2024	7 770 275.33	3 972 878.69	340 194.2980	11.6783	11.6783	11.6783	13.12.2024
17.12.2024	7 743 416.83	3 959 146.16	340 194.2980	11.6379	11.6379	11.6379	16.12.2024
18.12.2024	7 714 932.60	3 944 582.40	338 798.8407	11.6428	11.6428	11.6428	17.12.2024
19.12.2024	7 686 699.56	3 930 147.08	338 602.9857	11.6069	11.6069	11.6069	18.12.2024
20.12.2024	7 557 860.63	3 864 272.78	338 607.3994	11.4123	11.4123	11.4123	19.12.2024
23.12.2024	7 560 280.76	3 865 510.17	338 477.2371	11.4203	11.4203	11.4203	20.12.2024
27.12.2024	7 640 226.11	3 906 385.58	338 537.6259	11.5390	11.5390	11.5390	23.12.2024
30.12.2024	7 666 172.48	3 919 651.75	337 712.9119	11.6065	11.6065	11.6065	27.12.2024
31.12.2024	7 613 483.60	3 892 712.35	337 787.1863	11.5242	11.5242	11.5242	30.12.2024

11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	16 861 675.97		1 495 700.3556	11.2734	11.2734	11.2734	29.11.2024
03.12.2024	16 961 224.94		1 496 782.0650	11.3318	11.3318	11.3318	02.12.2024
04.12.2024	17 085 006.32		1 499 008.7606	11.3975	11.3975	11.3975	03.12.2024
05.12.2024	17 111 915.95		1 502 750.3745	11.3871	11.3871	11.3871	04.12.2024
06.12.2024	17 171 375.66		1 505 369.4879	11.4068	11.4068	11.4068	05.12.2024
09.12.2024	17 141 763.15		1 505 638.7024	11.3850	11.3850	11.3850	06.12.2024
10.12.2024	17 182 132.41		1 506 601.8573	11.4046	11.4046	11.4046	09.12.2024
11.12.2024	17 198 879.21		1 510 391.9565	11.3870	11.3870	11.3870	10.12.2024
12.12.2024	17 227 010.67		1 511 178.3938	11.3997	11.3997	11.3997	11.12.2024
13.12.2024	17 267 333.93		1 510 853.5639	11.4289	11.4289	11.4289	12.12.2024
16.12.2024	17 226 830.82		1 510 930.2851	11.4015	11.4015	11.4015	13.12.2024
17.12.2024	17 187 467.95		1 512 503.4076	11.3636	11.3636	11.3636	16.12.2024
18.12.2024	17 405 803.74		1 530 912.5487	11.3696	11.3696	11.3696	17.12.2024
19.12.2024	17 344 606.39		1 527 175.0795	11.3573	11.3573	11.3573	18.12.2024
20.12.2024	17 223 960.73		1 527 359.4746	11.2770	11.2770	11.2770	19.12.2024
23.12.2024	17 199 222.19		1 527 299.4161	11.2612	11.2612	11.2612	20.12.2024
27.12.2024	17 259 424.17		1 527 291.3751	11.3007	11.3007	11.3007	23.12.2024
30.12.2024	17 330 937.45		1 530 249.1224	11.3256	11.3256	11.3256	27.12.2024
31.12.2024	17 254 677.42		1 530 389.3937	11.2747	11.2747	11.2747	30.12.2024

12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.12.2024	19 754 233.49		1 757 362.6155	11.2408	11.2408	11.2408	29.11.2024
03.12.2024	19 895 915.12		1 760 711.0401	11.2999	11.2999	11.2999	02.12.2024
04.12.2024	20 066 919.84		1 764 769.3639	11.3708	11.3708	11.3708	03.12.2024
05.12.2024	20 131 112.17		1 772 056.3045	11.3603	11.3603	11.3603	04.12.2024
06.12.2024	20 274 667.31		1 781 197.1163	11.3826	11.3826	11.3826	05.12.2024
09.12.2024	20 309 637.32		1 787 970.9475	11.3590	11.3590	11.3590	06.12.2024
10.12.2024	20 400 572.12		1 792 615.6007	11.3803	11.3803	11.3803	09.12.2024
11.12.2024	20 343 886.07		1 791 001.9875	11.3589	11.3589	11.3589	10.12.2024
12.12.2024	20 411 700.75		1 794 827.0817	11.3725	11.3725	11.3725	11.12.2024
13.12.2024	20 497 241.18		1 797 043.5589	11.4061	11.4061	11.4061	12.12.2024
16.12.2024	20 463 171.53		1 798 329.5390	11.3790	11.3790	11.3790	13.12.2024
17.12.2024	20 455 020.16		1 803 567.7776	11.3414	11.3414	11.3414	16.12.2024
18.12.2024	20 340 818.06		1 792 443.0736	11.3481	11.3481	11.3481	17.12.2024
19.12.2024	20 350 277.43		1 795 551.1636	11.3337	11.3337	11.3337	18.12.2024
20.12.2024	20 262 429.83		1 802 491.4053	11.2413	11.2413	11.2413	19.12.2024
23.12.2024	20 230 658.36		1 801 734.6283	11.2284	11.2284	11.2284	20.12.2024
27.12.2024	20 326 675.29		1 802 867.8336	11.2746	11.2746	11.2746	23.12.2024
30.12.2024	20 472 287.37		1 811 118.6465	11.3037	11.3037	11.3037	27.12.2024
31.12.2024	20 411 343.88		1 814 526.5626	11.2489	11.2489	11.2489	30.12.2024

13. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.12.2024	9 486 904.12		843 366.4522	11.2489	11.2489	11.2489	29.11.2024
03.12.2024	9 585 900.95		847 754.4018	11.3074	11.3074	11.3074	02.12.2024
04.12.2024	9 690 149.06		851 639.8606	11.3782	11.3782	11.3782	03.12.2024
05.12.2024	9 693 597.49		852 626.5356	11.3691	11.3691	11.3691	04.12.2024
06.12.2024	9 713 746.71		852 626.5356	11.3927	11.3927	11.3927	05.12.2024
09.12.2024	9 732 828.01		856 170.1130	11.3679	11.3679	11.3679	06.12.2024
10.12.2024	9 816 625.88		861 959.7036	11.3887	11.3887	11.3887	09.12.2024
11.12.2024	9 815 607.57		863 604.1462	11.3659	11.3659	11.3659	10.12.2024
12.12.2024	9 821 699.69		863 260.4165	11.3774	11.3774	11.3774	11.12.2024
13.12.2024	9 862 002.14		864 040.6618	11.4138	11.4138	11.4138	12.12.2024
16.12.2024	9 864 212.34		866 302.2046	11.3866	11.3866	11.3866	13.12.2024
17.12.2024	9 832 438.81		866 301.2046	11.3499	11.3499	11.3499	16.12.2024
18.12.2024	10 151 892.01		893 811.0598	11.3580	11.3580	11.3580	17.12.2024
19.12.2024	10 251 790.26		903 790.5908	11.3431	11.3431	11.3431	18.12.2024
20.12.2024	10 173 522.78		904 556.7680	11.2470	11.2470	11.2470	19.12.2024
23.12.2024	10 161 594.39		904 583.3972	11.2335	11.2335	11.2335	20.12.2024
27.12.2024	10 227 352.68		906 291.7629	11.2848	11.2848	11.2848	23.12.2024
30.12.2024	10 363 604.79		915 762.3066	11.3169	11.3169	11.3169	27.12.2024
31.12.2024	10 326 794.69		917 011.0223	11.2614	11.2614	11.2614	30.12.2024

14. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.12.2024	30 359 680.57		2 589 604.2655	11.7237	11.7237	11.7237	29.11.2024
03.12.2024	30 558 774.05		2 593 730.0464	11.7818	11.7818	11.7818	02.12.2024
04.12.2024	30 841 396.34		2 594 531.9429	11.8871	11.8871	11.8871	03.12.2024
05.12.2024	30 807 959.57		2 594 844.8598	11.8728	11.8728	11.8728	04.12.2024
06.12.2024	30 892 926.58		2 593 875.3030	11.9100	11.9100	11.9100	05.12.2024
09.12.2024	30 719 787.08		2 587 276.2381	11.8734	11.8734	11.8734	06.12.2024
10.12.2024	30 817 265.98		2 587 793.0301	11.9087	11.9087	11.9087	09.12.2024
11.12.2024	30 726 728.12		2 590 226.0253	11.8626	11.8626	11.8626	10.12.2024
12.12.2024	30 821 405.04		2 593 798.7207	11.8827	11.8827	11.8827	11.12.2024
13.12.2024	30 989 895.20		2 593 999.6988	11.9468	11.9468	11.9468	12.12.2024
16.12.2024	30 895 412.56		2 591 883.8793	11.9201	11.9201	11.9201	13.12.2024
17.12.2024	30 813 727.80		2 593 265.4076	11.8822	11.8822	11.8822	16.12.2024
18.12.2024	30 852 392.11		2 593 607.7095	11.8956	11.8956	11.8956	17.12.2024
19.12.2024	30 838 098.46		2 598 099.1636	11.8695	11.8695	11.8695	18.12.2024
20.12.2024	30 421 126.77		2 598 942.5134	11.7052	11.7052	11.7052	19.12.2024
23.12.2024	30 538 877.85		2 608 223.1344	11.7087	11.7087	11.7087	20.12.2024
27.12.2024	30 862 321.05		2 614 989.0638	11.8021	11.8021	11.8021	23.12.2024
30.12.2024	30 996 072.01		2 613 680.9542	11.8592	11.8592	11.8592	27.12.2024
31.12.2024	30 811 401.38		2 615 999.2164	11.7781	11.7781	11.7781	30.12.2024

15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.12.2024	9 534 611.88		810 552.2396	11.7631	11.7631	11.7631	29.11.2024
03.12.2024	9 613 023.83		813 064.8978	11.8232	11.8232	11.8232	02.12.2024
04.12.2024	9 750 555.75		817 435.6518	11.9282	11.9282	11.9282	03.12.2024
05.12.2024	9 740 635.93		817 489.5256	11.9153	11.9153	11.9153	04.12.2024
06.12.2024	9 777 292.68		817 960.8320	11.9533	11.9533	11.9533	05.12.2024
09.12.2024	9 748 990.73		818 061.7978	11.9172	11.9172	11.9172	06.12.2024
10.12.2024	9 807 684.11		820 593.4695	11.9519	11.9519	11.9519	09.12.2024
11.12.2024	9 773 029.89		820 791.3583	11.9068	11.9068	11.9068	10.12.2024
12.12.2024	9 800 785.58		821 782.6350	11.9263	11.9263	11.9263	11.12.2024
13.12.2024	9 857 441.00		822 126.2455	11.9902	11.9902	11.9902	12.12.2024
16.12.2024	9 835 814.89		822 163.2206	11.9633	11.9633	11.9633	13.12.2024
17.12.2024	9 854 589.19		826 322.1833	11.9258	11.9258	11.9258	16.12.2024
18.12.2024	9 861 625.74		825 958.8087	11.9396	11.9396	11.9396	17.12.2024
19.12.2024	9 845 534.83		826 414.7157	11.9136	11.9136	11.9136	18.12.2024
20.12.2024	9 709 463.12		826 439.5242	11.7485	11.7485	11.7485	19.12.2024
23.12.2024	9 711 695.96		826 439.5242	11.7512	11.7512	11.7512	20.12.2024
27.12.2024	9 801 077.99		827 413.7452	11.8454	11.8454	11.8454	23.12.2024
30.12.2024	9 859 476.62		828 341.2103	11.9027	11.9027	11.9027	27.12.2024
31.12.2024	9 794 286.69		828 462.5948	11.8222	11.8222	11.8222	30.12.2024

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
02.12.2024	17 702 868.55		1 457 081.9043	12.1495	12.1495	12.1495	29.11.2024
03.12.2024	17 777 291.46		1 455 628.3503	12.2128	12.2128	12.2128	02.12.2024
04.12.2024	17 963 646.26		1 455 906.6543	12.3385	12.3385	12.3385	03.12.2024
05.12.2024	17 820 754.01		1 445 793.6824	12.3259	12.3259	12.3259	04.12.2024
06.12.2024	17 942 542.08		1 449 838.1910	12.3755	12.3755	12.3755	05.12.2024
09.12.2024	17 901 320.66		1 451 429.0476	12.3336	12.3336	12.3336	06.12.2024
10.12.2024	17 955 447.45		1 450 822.6806	12.3760	12.3760	12.3760	09.12.2024
11.12.2024	17 868 868.14		1 450 912.0595	12.3156	12.3156	12.3156	10.12.2024
12.12.2024	17 916 584.98		1 452 303.2203	12.3367	12.3367	12.3367	11.12.2024
13.12.2024	18 058 923.60		1 453 940.3711	12.4207	12.4207	12.4207	12.12.2024
16.12.2024	18 019 565.24		1 453 968.9263	12.3934	12.3934	12.3934	13.12.2024
17.12.2024	17 965 106.02		1 453 988.7996	12.3557	12.3557	12.3557	16.12.2024
18.12.2024	17 989 482.70		1 453 791.2423	12.3742	12.3742	12.3742	17.12.2024
19.12.2024	17 940 226.18		1 453 956.8497	12.3389	12.3389	12.3389	18.12.2024
20.12.2024	17 624 628.57		1 453 960.8419	12.1218	12.1218	12.1218	19.12.2024
23.12.2024	17 639 398.62		1 453 974.7102	12.1318	12.1318	12.1318	20.12.2024
27.12.2024	17 829 842.17		1 454 482.2710	12.2585	12.2585	12.2585	23.12.2024
30.12.2024	17 879 982.61		1 449 451.0404	12.3357	12.3357	12.3357	27.12.2024
31.12.2024	17 742 354.24		1 449 689.1225	12.2387	12.2387	12.2387	30.12.2024