

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
02.01.2025	44 162 922.48		4 188 720.4202	10.5433	10.5433	10.5433	31.12.2024
03.01.2025	44 092 697.46		4 189 523.8485	10.5245	10.5245	10.5245	02.01.2025
06.01.2025	44 411 642.89		4 196 226.3850	10.5837	10.5837	10.5837	03.01.2025
07.01.2025	44 463 366.35		4 197 273.1816	10.5934	10.5934	10.5934	06.01.2025
08.01.2025	44 374 760.87		4 203 656.0616	10.5562	10.5562	10.5562	07.01.2025
09.01.2025	44 459 465.77		4 214 499.6778	10.5492	10.5492	10.5492	08.01.2025
10.01.2025	44 594 909.64		4 222 374.0198	10.5616	10.5616	10.5616	09.01.2025
13.01.2025	44 594 780.26		4 222 366.3961	10.5616	10.5616	10.5616	10.01.2025
14.01.2025	44 400 170.81		4 227 205.6949	10.5034	10.5034	10.5034	13.01.2025
15.01.2025	44 487 577.64		4 233 398.3142	10.5087	10.5087	10.5087	14.01.2025
16.01.2025	44 350 564.87		4 235 381.8214	10.4714	10.4714	10.4714	15.01.2025
17.01.2025	44 807 431.56		4 238 715.7998	10.5710	10.5710	10.5710	16.01.2025
20.01.2025	44 873 142.96		4 239 776.6996	10.5838	10.5838	10.5838	17.01.2025
21.01.2025	45 123 499.96		4 245 695.0045	10.6281	10.6281	10.6281	20.01.2025
22.01.2025	45 187 780.38		4 251 748.6939	10.6280	10.6280	10.6280	21.01.2025
23.01.2025	45 238 049.75		4 253 188.1467	10.6363	10.6363	10.6363	22.01.2025
24.01.2025	45 311 232.70		4 254 144.6832	10.6511	10.6511	10.6511	23.01.2025
27.01.2025	45 367 838.90		4 251 336.3492	10.6714	10.6714	10.6714	24.01.2025
28.01.2025	45 156 655.20		4 252 808.1981	10.6181	10.6181	10.6181	27.01.2025
29.01.2025	45 051 721.81		4 251 285.0113	10.5972	10.5972	10.5972	28.01.2025
30.01.2025	45 269 599.96		4 253 461.0717	10.6430	10.6430	10.6430	29.01.2025
31.01.2025	45 055 832.41		4 232 672.9091	10.6448	10.6448	10.6448	30.01.2025

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
02.01.2025	131 637 280.14	67 305 072.60	6 345 862.7881	10.6061	10.6061	10.6061	31.12.2024
03.01.2025	131 582 323.22	67 276 973.57	6 345 862.7881	10.6017	10.6017	10.6017	02.01.2025
06.01.2025	132 063 499.00	67 522 994.84	6 350 894.9750	10.6320	10.6320	10.6320	03.01.2025
07.01.2025	132 107 741.93	67 545 615.89	6 346 803.9521	10.6425	10.6425	10.6425	06.01.2025
08.01.2025	131 849 878.51	67 413 772.42	6 346 978.8348	10.6214	10.6214	10.6214	07.01.2025
09.01.2025	131 601 348.12	67 286 700.85	6 349 084.0744	10.5979	10.5979	10.5979	08.01.2025
10.01.2025	131 756 543.08	67 366 050.77	6 349 147.1401	10.6103	10.6103	10.6103	09.01.2025
13.01.2025	131 757 323.22	67 366 449.65	6 349 187.6318	10.6102	10.6102	10.6102	10.01.2025
14.01.2025	131 028 846.37	66 993 985.35	6 349 359.6057	10.5513	10.5513	10.5513	13.01.2025
15.01.2025	131 132 568.55	67 047 017.66	6 350 598.7648	10.5576	10.5576	10.5576	14.01.2025
16.01.2025	130 738 516.88	66 845 542.24	6 354 602.8042	10.5192	10.5192	10.5192	15.01.2025
17.01.2025	132 489 683.47	67 740 899.50	6 378 948.5340	10.6194	10.6194	10.6194	16.01.2025
20.01.2025	132 749 854.63	67 873 922.90	6 383 708.5937	10.6324	10.6324	10.6324	17.01.2025
21.01.2025	133 454 819.70	68 234 365.82	6 392 324.1988	10.6744	10.6744	10.6744	20.01.2025
22.01.2025	133 534 674.46	68 275 194.91	6 396 152.5098	10.6744	10.6744	10.6744	21.01.2025
23.01.2025	133 738 245.70	68 379 279.23	6 399 672.0185	10.6848	10.6848	10.6848	22.01.2025
24.01.2025	133 948 950.72	68 487 011.00	6 400 925.6623	10.6995	10.6995	10.6995	23.01.2025
27.01.2025	134 200 185.62	68 615 465.36	6 400 637.7995	10.7201	10.7201	10.7201	24.01.2025
28.01.2025	133 558 722.97	68 287 490.72	6 402 366.8102	10.6660	10.6660	10.6660	27.01.2025
29.01.2025	133 384 287.64	68 198 303.35	6 406 116.0492	10.6458	10.6458	10.6458	28.01.2025
30.01.2025	133 847 074.20	68 434 922.36	6 400 473.3425	10.6922	10.6922	10.6922	29.01.2025
31.01.2025	133 874 247.93	68 448 816.07	6 401 068.4072	10.6933	10.6933	10.6933	30.01.2025

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
02.01.2025	22 451 952.11		2 150 681.6861	10.4395	10.4395	10.4395	31.12.2024
03.01.2025	22 408 770.95		2 150 691.1233	10.4193	10.4193	10.4193	02.01.2025
06.01.2025	22 535 188.78		2 151 180.5909	10.4757	10.4757	10.4757	03.01.2025
07.01.2025	22 594 455.34		2 153 829.7120	10.4904	10.4904	10.4904	06.01.2025
08.01.2025	22 597 357.63		2 160 762.5258	10.4580	10.4580	10.4580	07.01.2025
09.01.2025	22 608 219.47		2 163 771.3196	10.4485	10.4485	10.4485	08.01.2025
10.01.2025	22 355 702.30		2 137 146.9381	10.4605	10.4605	10.4605	09.01.2025
13.01.2025	22 368 862.31		2 138 407.8392	10.4605	10.4605	10.4605	10.01.2025
14.01.2025	22 255 843.38		2 140 342.5302	10.3983	10.3983	10.3983	13.01.2025
15.01.2025	22 268 134.69		2 140 859.4658	10.4015	10.4015	10.4015	14.01.2025
16.01.2025	22 205 403.51		2 141 849.7545	10.3674	10.3674	10.3674	15.01.2025
17.01.2025	22 417 377.18		2 141 968.9514	10.4658	10.4658	10.4658	16.01.2025
20.01.2025	22 459 757.71		2 143 619.9082	10.4775	10.4775	10.4775	17.01.2025
21.01.2025	22 543 674.65		2 142 583.8307	10.5217	10.5217	10.5217	20.01.2025
22.01.2025	22 553 341.16		2 143 506.3184	10.5217	10.5217	10.5217	21.01.2025
23.01.2025	22 586 066.32		2 144 410.3953	10.5325	10.5325	10.5325	22.01.2025
24.01.2025	22 599 342.39		2 142 563.1860	10.5478	10.5478	10.5478	23.01.2025
27.01.2025	22 645 662.69		2 143 048.1735	10.5670	10.5670	10.5670	24.01.2025
28.01.2025	22 555 172.06		2 144 703.3356	10.5167	10.5167	10.5167	27.01.2025
29.01.2025	22 563 144.88		2 149 966.3842	10.4947	10.4947	10.4947	28.01.2025
30.01.2025	22 658 162.01		2 150 281.8835	10.5373	10.5373	10.5373	29.01.2025
31.01.2025	22 679 442.56		2 152 183.7883	10.5379	10.5379	10.5379	30.01.2025

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
02.01.2025	35 673 031.04	18 239 331.15	1 738 424.8046	10.4919	10.4919	10.4919	31.12.2024
03.01.2025	35 658 156.94	18 231 726.14	1 738 706.5142	10.4858	10.4858	10.4858	02.01.2025
06.01.2025	35 773 986.92	18 290 949.07	1 739 740.8011	10.5136	10.5136	10.5136	03.01.2025
07.01.2025	35 875 164.51	18 342 680.35	1 742 135.5419	10.5288	10.5288	10.5288	06.01.2025
08.01.2025	35 825 777.43	18 317 429.14	1 742 412.2304	10.5127	10.5127	10.5127	07.01.2025
09.01.2025	35 783 148.28	18 295 633.20	1 744 636.0470	10.4868	10.4868	10.4868	08.01.2025
10.01.2025	35 822 453.48	18 315 729.63	1 744 586.2509	10.4986	10.4986	10.4986	09.01.2025
13.01.2025	35 808 501.71	18 308 596.20	1 743 908.2032	10.4986	10.4986	10.4986	10.01.2025
14.01.2025	35 597 817.08	18 200 874.86	1 743 970.1405	10.4365	10.4365	10.4365	13.01.2025
15.01.2025	35 660 665.62	18 233 008.81	1 746 341.7902	10.4407	10.4407	10.4407	14.01.2025
16.01.2025	35 545 304.47	18 174 025.59	1 746 564.5538	10.4056	10.4056	10.4056	15.01.2025
17.01.2025	35 903 824.75	18 357 334.10	1 747 553.2437	10.5046	10.5046	10.5046	16.01.2025
20.01.2025	36 036 160.69	18 424 996.39	1 752 009.8993	10.5165	10.5165	10.5165	17.01.2025
21.01.2025	36 189 714.98	18 503 507.45	1 752 463.3437	10.5586	10.5586	10.5586	20.01.2025
22.01.2025	36 222 993.09	18 520 522.28	1 754 076.7038	10.5586	10.5586	10.5586	21.01.2025
23.01.2025	36 329 907.38	18 575 186.69	1 757 114.9667	10.5714	10.5714	10.5714	22.01.2025
24.01.2025	36 425 464.45	18 624 044.24	1 759 218.4721	10.5865	10.5865	10.5865	23.01.2025
27.01.2025	36 592 299.82	18 709 345.81	1 764 039.6375	10.6060	10.6060	10.6060	24.01.2025
28.01.2025	36 402 020.44	18 612 057.51	1 763 340.6397	10.5550	10.5550	10.5550	27.01.2025
29.01.2025	36 513 036.93	18 668 819.34	1 772 305.9554	10.5336	10.5336	10.5336	28.01.2025
30.01.2025	36 733 810.77	18 781 699.21	1 775 767.0676	10.5767	10.5767	10.5767	29.01.2025
31.01.2025	37 559 443.53	19 203 838.54	1 815 664.2082	10.5768	10.5768	10.5768	30.01.2025

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
02.01.2025	51 430 024.11		4 606 094.2973	11.1656	11.1656	11.1656	31.12.2024
03.01.2025	51 340 232.39		4 607 154.6935	11.1436	11.1436	11.1436	02.01.2025
06.01.2025	51 909 190.57		4 624 464.1630	11.2249	11.2249	11.2249	03.01.2025
07.01.2025	52 224 780.05		4 631 813.7701	11.2752	11.2752	11.2752	06.01.2025
08.01.2025	52 216 982.81		4 645 320.2749	11.2408	11.2408	11.2408	07.01.2025
09.01.2025	52 143 699.96		4 646 194.7513	11.2229	11.2229	11.2229	08.01.2025
10.01.2025	52 347 415.60		4 650 798.8640	11.2556	11.2556	11.2556	09.01.2025
13.01.2025	52 365 226.39		4 652 434.5120	11.2554	11.2554	11.2554	10.01.2025
14.01.2025	52 339 191.80		4 683 841.7322	11.1744	11.1744	11.1744	13.01.2025
15.01.2025	52 541 930.61		4 694 207.4572	11.1929	11.1929	11.1929	14.01.2025
16.01.2025	52 327 076.10		4 696 667.2600	11.1413	11.1413	11.1413	15.01.2025
17.01.2025	53 312 100.26		4 729 874.4581	11.2714	11.2714	11.2714	16.01.2025
20.01.2025	53 408 207.22		4 732 647.2681	11.2851	11.2851	11.2851	17.01.2025
21.01.2025	53 775 172.78		4 739 231.8850	11.3468	11.3468	11.3468	20.01.2025
22.01.2025	53 923 428.22		4 752 351.2488	11.3467	11.3467	11.3467	21.01.2025
23.01.2025	53 962 668.41		4 752 611.2119	11.3543	11.3543	11.3543	22.01.2025
24.01.2025	54 115 307.36		4 755 323.7780	11.3799	11.3799	11.3799	23.01.2025
27.01.2025	54 372 932.81		4 759 165.0057	11.4249	11.4249	11.4249	24.01.2025
28.01.2025	53 991 694.72		4 759 531.0388	11.3439	11.3439	11.3439	27.01.2025
29.01.2025	53 979 118.91		4 779 071.5531	11.2949	11.2949	11.2949	28.01.2025
30.01.2025	54 458 698.49		4 787 860.3129	11.3743	11.3743	11.3743	29.01.2025
31.01.2025	54 228 126.47		4 766 254.8256	11.3775	11.3775	11.3775	30.01.2025

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
02.01.2025	40 183 873.86	20 545 688.46	1 849 379.1298	11.1095	11.1095	11.1095	31.12.2024
03.01.2025	40 160 306.83	20 533 638.83	1 849 426.8240	11.1027	11.1027	11.1027	02.01.2025
06.01.2025	40 386 528.97	20 649 304.37	1 851 514.2109	11.1527	11.1527	11.1527	03.01.2025
07.01.2025	40 601 482.47	20 759 208.35	1 852 935.6560	11.2034	11.2034	11.2034	06.01.2025
08.01.2025	40 590 587.40	20 753 637.79	1 855 280.7220	11.1863	11.1863	11.1863	07.01.2025
09.01.2025	40 467 816.47	20 690 866.01	1 855 478.0743	11.1512	11.1512	11.1512	08.01.2025
10.01.2025	40 598 495.31	20 757 681.04	1 856 098.5606	11.1835	11.1835	11.1835	09.01.2025
13.01.2025	40 627 054.49	20 772 283.12	1 857 407.1481	11.1835	11.1835	11.1835	10.01.2025
14.01.2025	40 359 564.84	20 635 517.83	1 858 609.1064	11.1027	11.1027	11.1027	13.01.2025
15.01.2025	40 430 550.79	20 671 812.37	1 858 648.5381	11.1220	11.1220	11.1220	14.01.2025
16.01.2025	40 251 668.48	20 580 351.30	1 859 171.3522	11.0696	11.0696	11.0696	15.01.2025
17.01.2025	41 142 223.56	21 035 684.88	1 878 462.2587	11.1984	11.1984	11.1984	16.01.2025
20.01.2025	41 222 392.87	21 076 674.80	1 879 839.5947	11.2120	11.2120	11.2120	17.01.2025
21.01.2025	41 436 720.27	21 186 258.66	1 879 745.1873	11.2708	11.2708	11.2708	20.01.2025
22.01.2025	41 483 511.75	21 210 182.76	1 881 871.1778	11.2708	11.2708	11.2708	21.01.2025
23.01.2025	41 732 184.38	21 337 327.06	1 891 560.1942	11.2803	11.2803	11.2803	22.01.2025
24.01.2025	41 829 869.00	21 387 272.41	1 891 792.7125	11.3053	11.3053	11.3053	23.01.2025
27.01.2025	42 074 687.24	21 512 445.99	1 895 439.6334	11.3496	11.3496	11.3496	24.01.2025
28.01.2025	41 973 601.26	21 460 761.55	1 904 304.2090	11.2696	11.2696	11.2696	27.01.2025
29.01.2025	41 921 745.74	21 434 248.24	1 910 034.5210	11.2219	11.2219	11.2219	28.01.2025
30.01.2025	42 340 083.12	21 648 140.75	1 915 706.6521	11.3003	11.3003	11.3003	29.01.2025
31.01.2025	42 417 961.03	21 687 959.09	1 918 805.3688	11.3028	11.3028	11.3028	30.01.2025

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
02.01.2025	26 616 806.45		2 394 792.4076	11.1145	11.1145	11.1145	31.12.2024
03.01.2025	26 563 870.72		2 394 810.6394	11.0923	11.0923	11.0923	02.01.2025
06.01.2025	26 784 946.56		2 397 383.2254	11.1726	11.1726	11.1726	03.01.2025
07.01.2025	26 918 007.70		2 398 512.5923	11.2228	11.2228	11.2228	06.01.2025
08.01.2025	26 811 234.85		2 396 260.3178	11.1888	11.1888	11.1888	07.01.2025
09.01.2025	26 779 642.29		2 397 293.9794	11.1708	11.1708	11.1708	08.01.2025
10.01.2025	26 881 904.74		2 399 570.0156	11.2028	11.2028	11.2028	09.01.2025
13.01.2025	26 889 801.02		2 400 277.5270	11.2028	11.2028	11.2028	10.01.2025
14.01.2025	26 700 639.63		2 400 726.3876	11.1219	11.1219	11.1219	13.01.2025
15.01.2025	26 726 466.69		2 399 022.4226	11.1406	11.1406	11.1406	14.01.2025
16.01.2025	26 627 946.14		2 401 234.8955	11.0893	11.0893	11.0893	15.01.2025
17.01.2025	26 966 617.87		2 403 102.4974	11.2216	11.2216	11.2216	16.01.2025
20.01.2025	27 018 412.52		2 404 758.9611	11.2354	11.2354	11.2354	17.01.2025
21.01.2025	27 201 170.64		2 407 552.2807	11.2983	11.2983	11.2983	20.01.2025
22.01.2025	27 208 163.63		2 408 174.7466	11.2983	11.2983	11.2983	21.01.2025
23.01.2025	27 180 660.52		2 403 883.0962	11.3070	11.3070	11.3070	22.01.2025
24.01.2025	27 240 514.36		2 403 655.6652	11.3330	11.3330	11.3330	23.01.2025
27.01.2025	27 345 820.92		2 403 514.9661	11.3774	11.3774	11.3774	24.01.2025
28.01.2025	27 161 203.99		2 404 128.1368	11.2977	11.2977	11.2977	27.01.2025
29.01.2025	27 067 370.11		2 406 359.2876	11.2483	11.2483	11.2483	28.01.2025
30.01.2025	27 252 326.18		2 405 947.7777	11.3271	11.3271	11.3271	29.01.2025
31.01.2025	27 249 594.56		2 405 167.2379	11.3296	11.3296	11.3296	30.01.2025

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
02.01.2025	39 941 505.57	20 421 767.52	1 841 445.7412	11.0901	11.0901	11.0901	31.12.2024
03.01.2025	39 916 298.38	20 408 879.29	1 841 445.7412	11.0831	11.0831	11.0831	02.01.2025
06.01.2025	40 097 345.24	20 501 447.08	1 841 587.9701	11.1325	11.1325	11.1325	03.01.2025
07.01.2025	40 272 426.14	20 590 964.52	1 841 232.4128	11.1833	11.1833	11.1833	06.01.2025
08.01.2025	40 273 574.37	20 591 551.60	1 844 021.0520	11.1667	11.1667	11.1667	07.01.2025
09.01.2025	40 166 566.72	20 536 839.46	1 844 937.4818	11.1315	11.1315	11.1315	08.01.2025
10.01.2025	40 299 157.01	20 604 631.80	1 845 761.7523	11.1632	11.1632	11.1632	09.01.2025
13.01.2025	40 308 758.77	20 609 541.10	1 846 203.0334	11.1632	11.1632	11.1632	10.01.2025
14.01.2025	40 067 315.08	20 486 092.90	1 848 542.2640	11.0823	11.0823	11.0823	13.01.2025
15.01.2025	40 138 648.56	20 522 565.13	1 848 564.9334	11.1019	11.1019	11.1019	14.01.2025
16.01.2025	39 950 383.86	20 426 306.92	1 848 569.3704	11.0498	11.0498	11.0498	15.01.2025
17.01.2025	40 403 080.18	20 657 766.87	1 847 344.7093	11.1824	11.1824	11.1824	16.01.2025
20.01.2025	40 623 606.54	20 770 520.21	1 855 120.4306	11.1963	11.1963	11.1963	17.01.2025
21.01.2025	40 871 701.54	20 897 369.17	1 856 456.7807	11.2566	11.2566	11.2566	20.01.2025
22.01.2025	40 846 951.65	20 884 714.75	1 855 334.5510	11.2566	11.2566	11.2566	21.01.2025
23.01.2025	40 907 062.21	20 915 448.79	1 856 255.1822	11.2676	11.2676	11.2676	22.01.2025
24.01.2025	41 078 245.33	21 002 973.33	1 859 792.3420	11.2932	11.2932	11.2932	23.01.2025
27.01.2025	41 280 688.34	21 106 480.80	1 861 675.0136	11.3374	11.3374	11.3374	24.01.2025
28.01.2025	40 990 241.00	20 957 977.43	1 861 677.2081	11.2576	11.2576	11.2576	27.01.2025
29.01.2025	40 831 823.30	20 876 979.75	1 862 535.1789	11.2089	11.2089	11.2089	28.01.2025
30.01.2025	41 121 021.72	21 024 844.55	1 862 604.4192	11.2879	11.2879	11.2879	29.01.2025
31.01.2025	41 161 929.07	21 045 760.15	1 864 120.5426	11.2899	11.2899	11.2899	30.01.2025

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
02.01.2025	6 032 259.22		527 910.7771	11.4267	11.4267	11.4267	31.12.2024
03.01.2025	6 018 786.08		527 910.7771	11.4011	11.4011	11.4011	02.01.2025
06.01.2025	6 073 144.33		528 452.5928	11.4923	11.4923	11.4923	03.01.2025
07.01.2025	6 113 733.36		528 469.8241	11.5687	11.5687	11.5687	06.01.2025
08.01.2025	6 103 215.44		528 831.5068	11.5409	11.5409	11.5409	07.01.2025
09.01.2025	6 094 531.32		529 298.5531	11.5144	11.5144	11.5144	08.01.2025
10.01.2025	6 137 067.69		531 044.0647	11.5566	11.5566	11.5566	09.01.2025
13.01.2025	6 137 537.05		531 086.6905	11.5566	11.5566	11.5566	10.01.2025
14.01.2025	6 087 578.19		531 309.1946	11.4577	11.4577	11.4577	13.01.2025
15.01.2025	6 101 165.06		531 267.7040	11.4842	11.4842	11.4842	14.01.2025
16.01.2025	6 073 890.46		531 533.6510	11.4271	11.4271	11.4271	15.01.2025
17.01.2025	6 140 829.48		530 063.2449	11.5851	11.5851	11.5851	16.01.2025
20.01.2025	6 149 956.82		530 173.5877	11.5999	11.5999	11.5999	17.01.2025
21.01.2025	6 211 963.80		531 902.0292	11.6788	11.6788	11.6788	20.01.2025
22.01.2025	6 199 358.76		530 825.5656	11.6787	11.6787	11.6787	21.01.2025
23.01.2025	6 202 225.52		530 427.4048	11.6929	11.6929	11.6929	22.01.2025
24.01.2025	6 222 160.41		530 448.6783	11.7300	11.7300	11.7300	23.01.2025
27.01.2025	6 256 105.52		530 499.5742	11.7929	11.7929	11.7929	24.01.2025
28.01.2025	6 205 765.47		530 520.6673	11.6975	11.6975	11.6975	27.01.2025
29.01.2025	6 167 982.37		530 751.1847	11.6212	11.6212	11.6212	28.01.2025
30.01.2025	6 225 215.47		530 968.6618	11.7243	11.7243	11.7243	29.01.2025
31.01.2025	6 226 228.98		530 969.5104	11.7262	11.7262	11.7262	30.01.2025

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
02.01.2025	7 582 584.92	3 876 914.11	337 852.1703	11.4752	11.4752	11.4752	31.12.2024
03.01.2025	7 576 059.96	3 873 577.95	337 852.1703	11.4653	11.4653	11.4653	02.01.2025
06.01.2025	7 616 938.49	3 894 478.81	337 914.9847	11.5250	11.5250	11.5250	03.01.2025
07.01.2025	7 668 159.74	3 920 667.82	337 920.9690	11.6023	11.6023	11.6023	06.01.2025
08.01.2025	7 662 286.13	3 917 664.69	337 953.2375	11.5923	11.5923	11.5923	07.01.2025
09.01.2025	7 642 424.38	3 907 509.54	338 382.4335	11.5476	11.5476	11.5476	08.01.2025
10.01.2025	7 670 652.04	3 921 942.11	338 386.6993	11.5901	11.5901	11.5901	09.01.2025
13.01.2025	7 670 678.15	3 921 955.46	338 388.8243	11.5901	11.5901	11.5901	10.01.2025
14.01.2025	7 606 456.77	3 889 119.59	338 474.6791	11.4901	11.4901	11.4901	13.01.2025
15.01.2025	7 624 943.23	3 898 571.57	338 487.5404	11.5176	11.5176	11.5176	14.01.2025
16.01.2025	7 586 877.25	3 879 108.74	338 508.9250	11.4594	11.4594	11.4594	15.01.2025
17.01.2025	7 701 929.65	3 937 934.10	338 960.7905	11.6177	11.6177	11.6177	16.01.2025
20.01.2025	7 715 837.87	3 945 045.26	339 137.2238	11.6326	11.6326	11.6326	17.01.2025
21.01.2025	7 766 824.79	3 971 114.46	339 138.9345	11.7094	11.7094	11.7094	20.01.2025
22.01.2025	7 768 154.99	3 971 794.58	339 198.4181	11.7094	11.7094	11.7094	21.01.2025
23.01.2025	7 778 906.09	3 977 291.53	339 193.4181	11.7257	11.7257	11.7257	22.01.2025
24.01.2025	7 803 365.21	3 989 797.28	339 193.4181	11.7626	11.7626	11.7626	23.01.2025
27.01.2025	7 845 283.31	4 011 229.66	339 193.4181	11.8258	11.8258	11.8258	24.01.2025
28.01.2025	7 781 583.19	3 978 660.31	339 199.7288	11.7296	11.7296	11.7296	27.01.2025
29.01.2025	7 732 900.04	3 953 769.01	339 271.8343	11.6537	11.6537	11.6537	28.01.2025
30.01.2025	7 803 384.91	3 989 807.35	339 343.6774	11.7574	11.7574	11.7574	29.01.2025
31.01.2025	7 793 560.76	3 984 784.34	338 878.1930	11.7588	11.7588	11.7588	30.01.2025

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
02.01.2025	17 268 590.75		1 532 184.3326	11.2706	11.2706	11.2706	31.12.2024
03.01.2025	17 255 955.80		1 532 206.1858	11.2622	11.2622	11.2622	02.01.2025
06.01.2025	17 306 807.87		1 533 538.4202	11.2855	11.2855	11.2855	03.01.2025
07.01.2025	17 314 586.90		1 533 542.8728	11.2906	11.2906	11.2906	06.01.2025
08.01.2025	17 311 525.77		1 535 498.8349	11.2742	11.2742	11.2742	07.01.2025
09.01.2025	17 294 445.38		1 537 616.0506	11.2476	11.2476	11.2476	08.01.2025
10.01.2025	17 318 235.26		1 538 423.1114	11.2571	11.2571	11.2571	09.01.2025
13.01.2025	17 344 111.17		1 540 724.5378	11.2571	11.2571	11.2571	10.01.2025
14.01.2025	17 247 725.52		1 541 056.2853	11.1921	11.1921	11.1921	13.01.2025
15.01.2025	17 279 063.33		1 543 833.2795	11.1923	11.1923	11.1923	14.01.2025
16.01.2025	17 223 006.19		1 544 201.1430	11.1533	11.1533	11.1533	15.01.2025
17.01.2025	17 496 722.66		1 554 478.5925	11.2557	11.2557	11.2557	16.01.2025
20.01.2025	19 181 270.21		1 702 810.6423	11.2645	11.2645	11.2645	17.01.2025
21.01.2025	19 397 856.46		1 716 577.7347	11.3003	11.3003	11.3003	20.01.2025
22.01.2025	19 471 898.92		1 723 134.0178	11.3003	11.3003	11.3003	21.01.2025
23.01.2025	19 666 384.42		1 738 581.8238	11.3117	11.3117	11.3117	22.01.2025
24.01.2025	19 805 357.34		1 747 985.9844	11.3304	11.3304	11.3304	23.01.2025
27.01.2025	19 899 995.33		1 753 942.1439	11.3459	11.3459	11.3459	24.01.2025
28.01.2025	19 946 576.82		1 766 135.6788	11.2939	11.2939	11.2939	27.01.2025
29.01.2025	20 029 728.11		1 775 154.8581	11.2834	11.2834	11.2834	28.01.2025
30.01.2025	20 258 715.39		1 788 231.1620	11.3289	11.3289	11.3289	29.01.2025
31.01.2025	20 402 963.92		1 801 716.4717	11.3242	11.3242	11.3242	30.01.2025

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
02.01.2025	20 475 153.90		1 821 635.3886	11.2400	11.2400	11.2400	31.12.2024
03.01.2025	20 458 310.33		1 821 639.7711	11.2307	11.2307	11.2307	02.01.2025
06.01.2025	20 572 127.76		1 827 586.0376	11.2564	11.2564	11.2564	03.01.2025
07.01.2025	20 630 611.01		1 830 817.9150	11.2685	11.2685	11.2685	06.01.2025
08.01.2025	20 622 356.95		1 832 599.2964	11.2531	11.2531	11.2531	07.01.2025
09.01.2025	20 665 627.39		1 841 203.0317	11.2240	11.2240	11.2240	08.01.2025
10.01.2025	20 655 890.85		1 838 207.0159	11.2370	11.2370	11.2370	09.01.2025
13.01.2025	20 683 721.71		1 840 686.6219	11.2370	11.2370	11.2370	10.01.2025
14.01.2025	20 627 798.11		1 847 082.3538	11.1678	11.1678	11.1678	13.01.2025
15.01.2025	20 713 225.76		1 854 072.9004	11.1717	11.1717	11.1717	14.01.2025
16.01.2025	20 577 554.64		1 848 961.0331	11.1293	11.1293	11.1293	15.01.2025
17.01.2025	21 260 170.29		1 891 833.2002	11.2379	11.2379	11.2379	16.01.2025
20.01.2025	21 454 449.13		1 907 600.4560	11.2468	11.2468	11.2468	17.01.2025
21.01.2025	21 663 942.71		1 918 947.8377	11.2895	11.2895	11.2895	20.01.2025
22.01.2025	21 817 924.25		1 932 591.4751	11.2895	11.2895	11.2895	21.01.2025
23.01.2025	21 979 841.53		1 944 714.2561	11.3024	11.3024	11.3024	22.01.2025
24.01.2025	22 265 251.64		1 965 950.1277	11.3254	11.3254	11.3254	23.01.2025
27.01.2025	22 478 697.36		1 980 994.5457	11.3472	11.3472	11.3472	24.01.2025
28.01.2025	22 511 236.51		1 993 975.1772	11.2896	11.2896	11.2896	27.01.2025
29.01.2025	22 831 612.18		2 025 609.5420	11.2715	11.2715	11.2715	28.01.2025
30.01.2025	23 027 500.19		2 033 234.1102	11.3256	11.3256	11.3256	29.01.2025
31.01.2025	23 149 256.84		2 045 043.6938	11.3197	11.3197	11.3197	30.01.2025

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
02.01.2025	10 322 136.25		917 689.9175	11.2480	11.2480	11.2480	31.12.2024
03.01.2025	10 320 258.05		918 403.7820	11.2372	11.2372	11.2372	02.01.2025
06.01.2025	10 347 667.03		918 815.3095	11.2620	11.2620	11.2620	03.01.2025
07.01.2025	10 363 129.60		918 792.6330	11.2791	11.2791	11.2791	06.01.2025
08.01.2025	10 352 993.63		918 818.2467	11.2677	11.2677	11.2677	07.01.2025
09.01.2025	10 373 539.86		923 172.8172	11.2368	11.2368	11.2368	08.01.2025
10.01.2025	10 391 541.05		923 663.8136	11.2503	11.2503	11.2503	09.01.2025
13.01.2025	10 423 998.22		926 551.4947	11.2503	11.2503	11.2503	10.01.2025
14.01.2025	10 362 729.08		926 888.0341	11.1801	11.1801	11.1801	13.01.2025
15.01.2025	10 385 700.66		928 699.1319	11.1831	11.1831	11.1831	14.01.2025
16.01.2025	10 388 034.06		932 223.0984	11.1433	11.1433	11.1433	15.01.2025
17.01.2025	10 637 770.91		945 516.0367	11.2508	11.2508	11.2508	16.01.2025
20.01.2025	10 828 861.42		961 771.2502	11.2593	11.2593	11.2593	17.01.2025
21.01.2025	10 943 125.76		968 259.1213	11.3019	11.3019	11.3019	20.01.2025
22.01.2025	11 137 821.86		985 490.7493	11.3018	11.3018	11.3018	21.01.2025
23.01.2025	11 280 331.60		996 819.4930	11.3163	11.3163	11.3163	22.01.2025
24.01.2025	11 358 776.26		1 001 747.1844	11.3390	11.3390	11.3390	23.01.2025
27.01.2025	11 589 453.35		1 020 223.7890	11.3597	11.3597	11.3597	24.01.2025
28.01.2025	11 738 957.76		1 038 323.9125	11.3057	11.3057	11.3057	27.01.2025
29.01.2025	11 760 503.78		1 041 952.0251	11.2870	11.2870	11.2870	28.01.2025
30.01.2025	11 980 225.87		1 056 638.4405	11.3381	11.3381	11.3381	29.01.2025
31.01.2025	12 033 030.73		1 061 882.4933	11.3318	11.3318	11.3318	30.01.2025

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
02.01.2025	30 714 268.48		2 616 016.2381	11.7409	11.7409	11.7409	31.12.2024
03.01.2025	30 675 906.11		2 616 038.1074	11.7261	11.7261	11.7261	02.01.2025
06.01.2025	30 790 731.03		2 616 263.3502	11.7690	11.7690	11.7690	03.01.2025
07.01.2025	30 953 040.39		2 617 496.3762	11.8254	11.8254	11.8254	06.01.2025
08.01.2025	30 974 476.41		2 621 203.4603	11.8169	11.8169	11.8169	07.01.2025
09.01.2025	30 877 896.61		2 622 726.9184	11.7732	11.7732	11.7732	08.01.2025
10.01.2025	30 934 690.57		2 619 457.6554	11.8096	11.8096	11.8096	09.01.2025
13.01.2025	30 978 058.31		2 623 133.7979	11.8096	11.8096	11.8096	10.01.2025
14.01.2025	30 737 321.11		2 623 655.7830	11.7155	11.7155	11.7155	13.01.2025
15.01.2025	30 809 696.43		2 626 041.0280	11.7324	11.7324	11.7324	14.01.2025
16.01.2025	30 676 896.55		2 628 224.7469	11.6721	11.6721	11.6721	15.01.2025
17.01.2025	31 250 925.34		2 645 020.9591	11.8150	11.8150	11.8150	16.01.2025
20.01.2025	31 544 165.35		2 668 340.4860	11.8216	11.8216	11.8216	17.01.2025
21.01.2025	31 752 223.71		2 672 443.9689	11.8813	11.8813	11.8813	20.01.2025
22.01.2025	31 959 997.97		2 689 937.3830	11.8813	11.8813	11.8813	21.01.2025
23.01.2025	32 645 817.19		2 744 893.2699	11.8933	11.8933	11.8933	22.01.2025
24.01.2025	33 469 452.35		2 805 178.0310	11.9313	11.9313	11.9313	23.01.2025
27.01.2025	33 651 417.58		2 809 413.2920	11.9781	11.9781	11.9781	24.01.2025
28.01.2025	33 576 642.71		2 823 579.1287	11.8915	11.8915	11.8915	27.01.2025
29.01.2025	33 505 268.08		2 828 368.2705	11.8461	11.8461	11.8461	28.01.2025
30.01.2025	34 043 003.23		2 850 773.1251	11.9417	11.9417	11.9417	29.01.2025
31.01.2025	34 152 948.89		2 862 328.1126	11.9319	11.9319	11.9319	30.01.2025

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
02.01.2025	9 769 371.08		828 980.9053	11.7848	11.7848	11.7848	31.12.2024
03.01.2025	9 756 505.44		828 985.0852	11.7692	11.7692	11.7692	02.01.2025
06.01.2025	9 799 214.92		829 627.1530	11.8116	11.8116	11.8116	03.01.2025
07.01.2025	9 850 867.21		830 015.0993	11.8683	11.8683	11.8683	06.01.2025
08.01.2025	9 857 371.95		831 111.6274	11.8605	11.8605	11.8605	07.01.2025
09.01.2025	9 845 848.82		833 217.3874	11.8167	11.8167	11.8167	08.01.2025
10.01.2025	9 901 113.83		835 385.1465	11.8522	11.8522	11.8522	09.01.2025
13.01.2025	9 901 334.28		835 405.9273	11.8521	11.8521	11.8521	10.01.2025
14.01.2025	9 824 703.93		835 568.0212	11.7581	11.7581	11.7581	13.01.2025
15.01.2025	9 840 354.00		835 655.9995	11.7756	11.7756	11.7756	14.01.2025
16.01.2025	9 790 169.61		835 620.6297	11.7160	11.7160	11.7160	15.01.2025
17.01.2025	9 945 636.51		838 421.0300	11.8623	11.8623	11.8623	16.01.2025
20.01.2025	10 035 108.93		845 465.4128	11.8693	11.8693	11.8693	17.01.2025
21.01.2025	10 158 408.46		851 478.5379	11.9303	11.9303	11.9303	20.01.2025
22.01.2025	10 233 027.48		857 736.6635	11.9303	11.9303	11.9303	21.01.2025
23.01.2025	10 308 299.92		863 021.6025	11.9444	11.9444	11.9444	22.01.2025
24.01.2025	10 430 182.52		870 345.6113	11.9840	11.9840	11.9840	23.01.2025
27.01.2025	10 597 780.82		880 860.3365	12.0312	12.0312	12.0312	24.01.2025
28.01.2025	10 536 282.09		882 067.4019	11.9450	11.9450	11.9450	27.01.2025
29.01.2025	10 537 787.06		885 576.1288	11.8994	11.8994	11.8994	28.01.2025
30.01.2025	10 646 253.63		887 542.9914	11.9952	11.9952	11.9952	29.01.2025
31.01.2025	10 756 428.99		897 490.8594	11.9850	11.9850	11.9850	30.01.2025

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
02.01.2025	17 658 380.74		1 449 863.4939	12.1793	12.1793	12.1793	31.12.2024
03.01.2025	17 629 092.23		1 449 865.9513	12.1591	12.1591	12.1591	02.01.2025
06.01.2025	17 707 121.42		1 450 048.2991	12.2114	12.2114	12.2114	03.01.2025
07.01.2025	17 835 642.21		1 450 173.3533	12.2990	12.2990	12.2990	06.01.2025
08.01.2025	17 840 749.88		1 450 638.0236	12.2986	12.2986	12.2986	07.01.2025
09.01.2025	17 761 079.82		1 450 698.1042	12.2431	12.2431	12.2431	08.01.2025
10.01.2025	17 831 985.62		1 450 712.5889	12.2919	12.2919	12.2919	09.01.2025
13.01.2025	17 799 050.45		1 448 035.5080	12.2919	12.2919	12.2919	10.01.2025
14.01.2025	17 672 810.02		1 451 426.8213	12.1762	12.1762	12.1762	13.01.2025
15.01.2025	17 708 447.11		1 451 230.6167	12.2024	12.2024	12.2024	14.01.2025
16.01.2025	17 574 272.00		1 448 431.0164	12.1333	12.1333	12.1333	15.01.2025
17.01.2025	17 878 782.58		1 452 423.2332	12.3096	12.3096	12.3096	16.01.2025
20.01.2025	17 903 224.47		1 453 675.2209	12.3158	12.3158	12.3158	17.01.2025
21.01.2025	18 095 270.47		1 459 996.8052	12.3940	12.3940	12.3940	20.01.2025
22.01.2025	18 122 134.51		1 462 167.4346	12.3940	12.3940	12.3940	21.01.2025
23.01.2025	18 150 171.63		1 462 191.5800	12.4130	12.4130	12.4130	22.01.2025
24.01.2025	18 290 130.93		1 466 952.8976	12.4681	12.4681	12.4681	23.01.2025
27.01.2025	18 421 893.49		1 469 367.0392	12.5373	12.5373	12.5373	24.01.2025
28.01.2025	18 289 025.23		1 471 358.5029	12.4300	12.4300	12.4300	27.01.2025
29.01.2025	18 541 279.21		1 500 268.2439	12.3586	12.3586	12.3586	28.01.2025
30.01.2025	18 766 282.96		1 503 329.1765	12.4831	12.4831	12.4831	29.01.2025
31.01.2025	18 746 018.77		1 503 375.5231	12.4693	12.4693	12.4693	30.01.2025