

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
03.02.2025	45 211 519.41		4 233 514.5833	10.6794	10.6794	10.6794	31.01.2025
04.02.2025	45 372 585.42		4 238 207.4203	10.7056	10.7056	10.7056	03.02.2025
05.02.2025	45 484 790.91		4 238 503.4102	10.7313	10.7313	10.7313	04.02.2025
06.02.2025	45 515 528.72		4 239 432.6521	10.7362	10.7362	10.7362	05.02.2025
07.02.2025	45 591 369.50		4 240 833.1212	10.7506	10.7506	10.7506	06.02.2025
10.02.2025	45 699 587.19		4 240 861.9915	10.7760	10.7760	10.7760	07.02.2025
11.02.2025	45 463 479.59		4 241 135.7041	10.7196	10.7196	10.7196	10.02.2025
12.02.2025	45 748 979.84		4 242 873.7487	10.7825	10.7825	10.7825	11.02.2025
13.02.2025	45 627 571.75		4 248 251.2337	10.7403	10.7403	10.7403	12.02.2025
14.02.2025	45 444 986.31		4 247 293.6505	10.6998	10.6998	10.6998	13.02.2025
17.02.2025	45 623 858.71		4 244 440.3237	10.7491	10.7491	10.7491	14.02.2025
18.02.2025	45 494 837.11		4 243 685.3066	10.7206	10.7206	10.7206	17.02.2025
19.02.2025	45 505 410.15		4 244 676.4539	10.7206	10.7206	10.7206	18.02.2025
20.02.2025	45 676 423.45		4 251 906.1280	10.7426	10.7426	10.7426	19.02.2025
21.02.2025	45 654 952.08		4 251 893.9004	10.7376	10.7376	10.7376	20.02.2025
24.02.2025	45 508 469.46		4 251 554.4046	10.7040	10.7040	10.7040	21.02.2025
25.02.2025	45 444 348.64		4 254 565.0889	10.6813	10.6813	10.6813	24.02.2025
26.02.2025	45 174 176.02		4 235 423.1748	10.6658	10.6658	10.6658	25.02.2025
27.02.2025	45 099 874.75		4 239 832.8832	10.6372	10.6372	10.6372	26.02.2025
28.02.2025	45 183 452.42		4 241 124.4934	10.6536	10.6536	10.6536	27.02.2025

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
03.02.2025	134 418 489.30	68 727 082.26	6 406 043.3334	10.7285	10.7285	10.7285	31.01.2025
04.02.2025	134 837 932.90	68 941 540.37	6 410 725.4256	10.7541	10.7541	10.7541	03.02.2025
05.02.2025	135 137 304.13	69 094 606.45	6 417 229.4092	10.7670	10.7670	10.7670	04.02.2025
06.02.2025	135 243 474.53	69 148 890.51	6 418 058.3554	10.7741	10.7741	10.7741	05.02.2025
07.02.2025	135 594 628.82	69 328 432.85	6 422 486.9749	10.7946	10.7946	10.7946	06.02.2025
10.02.2025	135 948 733.06	69 509 483.47	6 421 651.7555	10.8242	10.8242	10.8242	07.02.2025
11.02.2025	135 690 210.82	69 377 303.15	6 424 561.6451	10.7988	10.7988	10.7988	10.02.2025
12.02.2025	136 134 636.28	69 604 534.28	6 426 118.0654	10.8315	10.8315	10.8315	11.02.2025
13.02.2025	135 675 970.85	69 370 022.37	6 429 910.3935	10.7886	10.7886	10.7886	12.02.2025
14.02.2025	135 283 137.43	69 169 169.83	6 435 325.8024	10.7484	10.7484	10.7484	13.02.2025
17.02.2025	135 978 729.19	69 524 820.25	6 438 937.8288	10.7976	10.7976	10.7976	14.02.2025
18.02.2025	135 675 716.95	69 369 892.55	6 441 478.7968	10.7692	10.7692	10.7692	17.02.2025
19.02.2025	135 796 518.02	69 431 657.16	6 447 217.2699	10.7692	10.7692	10.7692	18.02.2025
20.02.2025	136 069 780.49	69 571 374.04	6 447 255.3141	10.7909	10.7909	10.7909	19.02.2025
21.02.2025	136 248 526.82	69 662 765.59	6 458 371.6386	10.7864	10.7864	10.7864	20.02.2025
24.02.2025	135 820 115.86	69 443 722.54	6 458 951.9228	10.7515	10.7515	10.7515	21.02.2025
25.02.2025	135 548 940.96	69 305 073.02	6 458 991.0989	10.7300	10.7300	10.7300	24.02.2025
26.02.2025	135 506 981.62	69 283 619.55	6 466 651.2402	10.7140	10.7140	10.7140	25.02.2025
27.02.2025	135 455 973.28	69 257 539.40	6 481 188.5530	10.6859	10.6859	10.6859	26.02.2025
28.02.2025	135 582 421.55	69 322 191.37	6 477 664.7411	10.7017	10.7017	10.7017	27.02.2025

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
03.02.2025	22 756 427.73		2 152 368.4297	10.5727	10.5727	10.5727	31.01.2025
04.02.2025	22 817 838.60		2 153 228.6154	10.5970	10.5970	10.5970	03.02.2025
05.02.2025	22 890 778.28		2 155 367.7662	10.6204	10.6204	10.6204	04.02.2025
06.02.2025	22 849 238.40		2 150 240.3582	10.6264	10.6264	10.6264	05.02.2025
07.02.2025	22 908 283.57		2 152 842.4069	10.6409	10.6409	10.6409	06.02.2025
10.02.2025	22 959 385.03		2 152 733.7945	10.6652	10.6652	10.6652	07.02.2025
11.02.2025	22 829 054.64		2 152 055.3831	10.6080	10.6080	10.6080	10.02.2025
12.02.2025	22 834 169.93		2 139 830.4306	10.6710	10.6710	10.6710	11.02.2025
13.02.2025	22 763 040.88		2 141 226.4108	10.6308	10.6308	10.6308	12.02.2025
14.02.2025	22 699 613.29		2 143 152.3873	10.5917	10.5917	10.5917	13.02.2025
17.02.2025	22 871 413.49		2 149 286.9176	10.6414	10.6414	10.6414	14.02.2025
18.02.2025	22 823 422.24		2 150 049.4504	10.6153	10.6153	10.6153	17.02.2025
19.02.2025	22 826 908.26		2 150 380.8539	10.6153	10.6153	10.6153	18.02.2025
20.02.2025	22 898 669.03		2 153 338.1906	10.6340	10.6340	10.6340	19.02.2025
21.02.2025	22 869 409.82		2 151 866.3747	10.6277	10.6277	10.6277	20.02.2025
24.02.2025	22 851 645.43		2 156 564.9679	10.5963	10.5963	10.5963	21.02.2025
25.02.2025	22 826 769.55		2 158 897.3778	10.5733	10.5733	10.5733	24.02.2025
26.02.2025	22 813 649.02		2 160 791.5674	10.5580	10.5580	10.5580	25.02.2025
27.02.2025	22 759 492.52		2 161 226.8742	10.5308	10.5308	10.5308	26.02.2025
28.02.2025	22 906 123.97		2 171 877.4206	10.5467	10.5467	10.5467	27.02.2025

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
03.02.2025	37 752 276.42	19 302 432.43	1 819 030.9264	10.6114	10.6114	10.6114	31.01.2025
04.02.2025	37 826 046.04	19 340 150.24	1 818 599.7919	10.6346	10.6346	10.6346	03.02.2025
05.02.2025	37 901 001.72	19 378 474.47	1 820 367.7931	10.6454	10.6454	10.6454	04.02.2025
06.02.2025	37 882 768.56	19 369 152.00	1 818 110.2444	10.6535	10.6535	10.6535	05.02.2025
07.02.2025	37 932 970.82	19 394 820.01	1 816 981.0519	10.6742	10.6742	10.6742	06.02.2025
10.02.2025	38 064 947.16	19 462 298.44	1 818 453.8919	10.7027	10.7027	10.7027	07.02.2025
11.02.2025	37 969 580.16	19 413 538.07	1 818 415.3987	10.6761	10.6761	10.6761	10.02.2025
12.02.2025	38 132 372.93	19 496 772.69	1 820 649.9878	10.7087	10.7087	10.7087	11.02.2025
13.02.2025	37 901 660.80	19 378 811.45	1 816 528.6616	10.6680	10.6680	10.6680	12.02.2025
14.02.2025	37 789 672.32	19 321 552.65	1 817 761.9028	10.6293	10.6293	10.6293	13.02.2025
17.02.2025	38 041 483.50	19 450 301.66	1 821 333.1819	10.6792	10.6792	10.6792	14.02.2025
18.02.2025	37 996 527.39	19 427 315.97	1 823 621.1769	10.6532	10.6532	10.6532	17.02.2025
19.02.2025	38 011 449.87	19 434 945.71	1 824 338.9196	10.6531	10.6531	10.6531	18.02.2025
20.02.2025	38 117 951.81	19 489 399.29	1 826 300.3691	10.6715	10.6715	10.6715	19.02.2025
21.02.2025	38 097 169.69	19 478 773.56	1 826 285.2221	10.6658	10.6658	10.6658	20.02.2025
24.02.2025	38 020 137.43	19 439 387.59	1 828 184.1632	10.6332	10.6332	10.6332	21.02.2025
25.02.2025	37 937 126.00	19 396 944.52	1 827 979.0883	10.6111	10.6111	10.6111	24.02.2025
26.02.2025	37 887 578.55	19 371 611.31	1 828 363.2704	10.5951	10.5951	10.5951	25.02.2025
27.02.2025	37 863 100.79	19 359 096.03	1 831 801.0134	10.5683	10.5683	10.5683	26.02.2025
28.02.2025	38 026 839.61	19 442 814.36	1 837 059.4868	10.5837	10.5837	10.5837	27.02.2025

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
03.02.2025	54 453 123.45		4 770 196.4213	11.4153	11.4153	11.4153	31.01.2025
04.02.2025	54 550 339.27		4 771 225.2222	11.4332	11.4332	11.4332	03.02.2025
05.02.2025	54 888 531.67		4 795 379.0179	11.4461	11.4461	11.4461	04.02.2025
06.02.2025	54 944 627.72		4 794 571.2977	11.4598	11.4598	11.4598	05.02.2025
07.02.2025	55 001 006.62		4 795 410.8140	11.4695	11.4695	11.4695	06.02.2025
10.02.2025	55 262 797.58		4 798 778.1065	11.5160	11.5160	11.5160	07.02.2025
11.02.2025	55 005 595.67		4 805 793.9898	11.4457	11.4457	11.4457	10.02.2025
12.02.2025	55 811 702.42		4 843 408.5762	11.5232	11.5232	11.5232	11.02.2025
13.02.2025	55 644 783.26		4 847 327.5315	11.4795	11.4795	11.4795	12.02.2025
14.02.2025	55 436 177.30		4 849 737.8725	11.4308	11.4308	11.4308	13.02.2025
17.02.2025	55 736 737.19		4 852 385.4513	11.4865	11.4865	11.4865	14.02.2025
18.02.2025	55 588 052.38		4 859 277.1422	11.4396	11.4396	11.4396	17.02.2025
19.02.2025	55 860 543.58		4 883 155.3808	11.4394	11.4394	11.4394	18.02.2025
20.02.2025	56 171 582.33		4 886 974.9437	11.4941	11.4941	11.4941	19.02.2025
21.02.2025	56 304 772.93		4 894 294.3277	11.5042	11.5042	11.5042	20.02.2025
24.02.2025	56 235 160.22		4 914 364.2218	11.4430	11.4430	11.4430	21.02.2025
25.02.2025	55 950 714.38		4 917 653.1043	11.3775	11.3775	11.3775	24.02.2025
26.02.2025	55 857 862.17		4 922 193.5443	11.3482	11.3482	11.3482	25.02.2025
27.02.2025	55 701 603.27		4 932 295.1728	11.2932	11.2932	11.2932	26.02.2025
28.02.2025	55 857 955.56		4 937 723.1122	11.3125	11.3125	11.3125	27.02.2025

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
03.02.2025	42 773 668.02	21 869 829.19	1 928 496.9239	11.3403	11.3403	11.3403	31.01.2025
04.02.2025	42 852 102.95	21 909 932.33	1 929 131.3105	11.3574	11.3574	11.3574	03.02.2025
05.02.2025	42 834 712.30	21 901 040.63	1 928 500.0152	11.3565	11.3565	11.3565	04.02.2025
06.02.2025	42 925 849.14	21 947 638.16	1 929 936.6971	11.3722	11.3722	11.3722	05.02.2025
07.02.2025	43 022 851.47	21 997 234.66	1 931 552.3102	11.3884	11.3884	11.3884	06.02.2025
10.02.2025	43 264 162.38	22 120 614.97	1 933 857.2402	11.4386	11.4386	11.4386	07.02.2025
11.02.2025	43 152 563.99	22 063 555.62	1 935 039.9875	11.4021	11.4021	11.4021	10.02.2025
12.02.2025	43 368 287.28	22 173 853.19	1 937 073.9434	11.4471	11.4471	11.4471	11.02.2025
13.02.2025	43 330 133.85	22 154 345.65	1 942 829.5258	11.4031	11.4031	11.4031	12.02.2025
14.02.2025	43 159 752.50	22 067 231.05	1 943 346.1403	11.3553	11.3553	11.3553	13.02.2025
17.02.2025	43 459 660.90	22 220 571.78	1 947 491.0220	11.4098	11.4098	11.4098	14.02.2025
18.02.2025	43 335 859.39	22 157 273.07	1 949 785.3728	11.3640	11.3640	11.3640	17.02.2025
19.02.2025	43 946 064.13	22 469 265.80	1 977 242.9664	11.3639	11.3639	11.3639	18.02.2025
20.02.2025	44 183 646.82	22 590 739.90	1 978 735.9309	11.4168	11.4168	11.4168	19.02.2025
21.02.2025	44 265 477.45	22 632 579.24	1 980 602.9513	11.4271	11.4271	11.4271	20.02.2025
24.02.2025	44 063 432.61	22 529 275.35	1 982 275.7888	11.3654	11.3654	11.3654	21.02.2025
25.02.2025	43 839 892.99	22 414 981.36	1 983 328.1822	11.3017	11.3017	11.3017	24.02.2025
26.02.2025	43 881 940.40	22 436 479.86	1 990 486.3995	11.2719	11.2719	11.2719	25.02.2025
27.02.2025	43 707 714.09	22 347 399.36	1 992 081.8015	11.2181	11.2181	11.2181	26.02.2025
28.02.2025	43 690 326.51	22 338 509.23	1 988 012.7105	11.2366	11.2366	11.2366	27.02.2025

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
03.02.2025	27 344 377.05		2 405 253.8319	11.3686	11.3686	11.3686	31.01.2025
04.02.2025	27 391 027.87		2 405 618.8063	11.3863	11.3863	11.3863	03.02.2025
05.02.2025	27 418 283.23		2 405 918.8877	11.3962	11.3962	11.3962	04.02.2025
06.02.2025	27 430 452.60		2 404 065.3554	11.4100	11.4100	11.4100	05.02.2025
07.02.2025	27 456 315.55		2 404 242.7818	11.4199	11.4199	11.4199	06.02.2025
10.02.2025	27 567 044.56		2 404 255.8510	11.4659	11.4659	11.4659	07.02.2025
11.02.2025	27 384 944.17		2 403 047.5955	11.3959	11.3959	11.3959	10.02.2025
12.02.2025	27 586 296.05		2 404 389.2297	11.4733	11.4733	11.4733	11.02.2025
13.02.2025	27 503 980.83		2 406 253.8219	11.4302	11.4302	11.4302	12.02.2025
14.02.2025	27 434 349.91		2 410 262.6649	11.3823	11.3823	11.3823	13.02.2025
17.02.2025	27 573 238.90		2 410 723.7973	11.4377	11.4377	11.4377	14.02.2025
18.02.2025	27 482 868.56		2 412 482.9270	11.3919	11.3919	11.3919	17.02.2025
19.02.2025	27 491 367.78		2 413 231.9013	11.3919	11.3919	11.3919	18.02.2025
20.02.2025	27 622 377.15		2 413 345.6240	11.4457	11.4457	11.4457	19.02.2025
21.02.2025	27 670 264.27		2 415 545.0630	11.4551	11.4551	11.4551	20.02.2025
24.02.2025	27 593 566.10		2 421 552.4196	11.3950	11.3950	11.3950	21.02.2025
25.02.2025	27 421 782.69		2 420 209.2801	11.3303	11.3303	11.3303	24.02.2025
26.02.2025	27 373 517.79		2 422 231.7673	11.3009	11.3009	11.3009	25.02.2025
27.02.2025	27 235 766.96		2 421 638.0447	11.2468	11.2468	11.2468	26.02.2025
28.02.2025	27 283 661.31		2 421 737.2189	11.2662	11.2662	11.2662	27.02.2025

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
03.02.2025	41 322 967.87	21 128 097.98	1 864 921.2393	11.3292	11.3292	11.3292	31.01.2025
04.02.2025	41 377 798.74	21 156 132.56	1 864 582.5997	11.3463	11.3463	11.3463	03.02.2025
05.02.2025	41 417 027.82	21 176 190.07	1 866 945.7427	11.3427	11.3427	11.3427	04.02.2025
06.02.2025	41 487 424.62	21 212 183.38	1 867 472.0856	11.3588	11.3588	11.3588	05.02.2025
07.02.2025	41 535 879.57	21 236 958.00	1 866 993.9883	11.3749	11.3749	11.3749	06.02.2025
10.02.2025	41 738 476.37	21 340 544.10	1 867 864.2815	11.4251	11.4251	11.4251	07.02.2025
11.02.2025	41 566 618.72	21 252 674.68	1 866 209.8694	11.3881	11.3881	11.3881	10.02.2025
12.02.2025	41 841 105.77	21 393 017.68	1 871 139.2513	11.4332	11.4332	11.4332	11.02.2025
13.02.2025	41 699 703.86	21 320 720.03	1 871 916.4239	11.3898	11.3898	11.3898	12.02.2025
14.02.2025	41 540 861.67	21 239 505.31	1 872 578.9637	11.3424	11.3424	11.3424	13.02.2025
17.02.2025	41 816 056.50	21 380 210.19	1 875 884.4835	11.3974	11.3974	11.3974	14.02.2025
18.02.2025	41 448 102.56	21 192 078.33	1 866 853.6493	11.3518	11.3518	11.3518	17.02.2025
19.02.2025	41 530 220.63	21 234 064.63	1 870 553.9391	11.3518	11.3518	11.3518	18.02.2025
20.02.2025	41 725 281.97	21 333 797.91	1 870 569.3656	11.4050	11.4050	11.4050	19.02.2025
21.02.2025	41 782 198.16	21 362 898.70	1 871 461.8774	11.4151	11.4151	11.4151	20.02.2025
24.02.2025	41 549 890.29	21 244 121.57	1 871 113.4459	11.3537	11.3537	11.3537	21.02.2025
25.02.2025	41 492 896.99	21 214 981.36	1 879 014.9614	11.2905	11.2905	11.2905	24.02.2025
26.02.2025	41 853 325.48	21 399 265.52	1 900 303.1494	11.2610	11.2610	11.2610	25.02.2025
27.02.2025	41 756 261.20	21 349 637.34	1 904 766.4012	11.2085	11.2085	11.2085	26.02.2025
28.02.2025	41 844 031.81	21 394 513.74	1 905 663.5976	11.2268	11.2268	11.2268	27.02.2025



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
03.02.2025	6 249 683.39		531 010.2394	11.7694	11.7694	11.7694	31.01.2025
04.02.2025	6 253 539.86		531 010.2394	11.7767	11.7767	11.7767	03.02.2025
05.02.2025	6 272 520.89		533 086.2615	11.7664	11.7664	11.7664	04.02.2025
06.02.2025	6 286 449.12		533 153.9134	11.7911	11.7911	11.7911	05.02.2025
07.02.2025	6 294 146.47		533 428.1712	11.7994	11.7994	11.7994	06.02.2025
10.02.2025	6 327 839.19		533 445.0364	11.8622	11.8622	11.8622	07.02.2025
11.02.2025	6 383 386.53		541 872.7424	11.7802	11.7802	11.7802	10.02.2025
12.02.2025	6 422 571.44		541 146.4524	11.8685	11.8685	11.8685	11.02.2025
13.02.2025	6 403 131.60		541 309.0961	11.8290	11.8290	11.8290	12.02.2025
14.02.2025	6 375 759.86		541 355.3603	11.7774	11.7774	11.7774	13.02.2025
17.02.2025	6 424 918.30		542 626.8734	11.8404	11.8404	11.8404	14.02.2025
18.02.2025	6 393 932.50		542 635.2768	11.7831	11.7831	11.7831	17.02.2025
19.02.2025	6 403 501.83		543 449.5686	11.7831	11.7831	11.7831	18.02.2025
20.02.2025	6 445 936.41		543 466.4571	11.8608	11.8608	11.8608	19.02.2025
21.02.2025	6 456 830.75		543 466.4571	11.8808	11.8808	11.8808	20.02.2025
24.02.2025	7 014 623.99		594 064.4182	11.8079	11.8079	11.8079	21.02.2025
25.02.2025	6 958 805.38		594 064.4182	11.7139	11.7139	11.7139	24.02.2025
26.02.2025	6 936 366.21		594 072.4859	11.6760	11.6760	11.6760	25.02.2025
27.02.2025	6 894 476.32		594 193.4596	11.6031	11.6031	11.6031	26.02.2025
28.02.2025	6 909 190.43		594 356.8225	11.6247	11.6247	11.6247	27.02.2025

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
03.02.2025	7 822 677.28	3 999 671.38	338 879.0391	11.8027	11.8027	11.8027	31.01.2025
04.02.2025	7 827 132.79	4 001 949.45	338 879.0391	11.8094	11.8094	11.8094	03.02.2025
05.02.2025	7 708 300.59	3 941 191.51	334 432.5469	11.7847	11.7847	11.7847	04.02.2025
06.02.2025	7 726 751.93	3 950 625.53	334 453.9933	11.8122	11.8122	11.8122	05.02.2025
07.02.2025	7 737 593.74	3 956 168.86	334 486.0032	11.8276	11.8276	11.8276	06.02.2025
10.02.2025	7 821 496.83	3 999 067.83	336 203.0430	11.8948	11.8948	11.8948	07.02.2025
11.02.2025	7 789 096.32	3 982 501.71	336 202.2254	11.8456	11.8456	11.8456	10.02.2025
12.02.2025	7 853 104.85	4 015 228.75	337 369.9858	11.9016	11.9016	11.9016	11.02.2025
13.02.2025	7 828 400.99	4 002 597.87	337 461.9498	11.8609	11.8609	11.8609	12.02.2025
14.02.2025	7 809 406.56	3 992 886.17	338 097.0051	11.8099	11.8099	11.8099	13.02.2025
17.02.2025	7 851 078.33	4 014 192.61	338 097.0051	11.8729	11.8729	11.8729	14.02.2025
18.02.2025	7 823 323.76	4 000 001.92	338 536.9876	11.8156	11.8156	11.8156	17.02.2025
19.02.2025	7 823 684.61	4 000 186.42	338 553.6611	11.8155	11.8155	11.8155	18.02.2025
20.02.2025	7 863 419.09	4 020 502.34	338 053.6611	11.8931	11.8931	11.8931	19.02.2025
21.02.2025	7 877 207.30	4 027 552.14	338 053.6611	11.9139	11.9139	11.9139	20.02.2025
24.02.2025	7 857 927.08	4 017 694.32	339 531.9292	11.8330	11.8330	11.8330	21.02.2025
25.02.2025	7 817 998.52	3 997 279.17	340 715.9019	11.7320	11.7320	11.7320	24.02.2025
26.02.2025	7 790 057.16	3 982 992.98	340 717.2631	11.6900	11.6900	11.6900	25.02.2025
27.02.2025	7 743 898.07	3 959 392.21	340 789.6127	11.6183	11.6183	11.6183	26.02.2025
28.02.2025	7 763 702.94	3 969 518.28	341 046.5409	11.6392	11.6392	11.6392	27.02.2025

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
03.02.2025	20 499 361.14		1 804 761.6136	11.3585	11.3585	11.3585	31.01.2025
04.02.2025	20 638 202.24		1 811 640.1343	11.3920	11.3920	11.3920	03.02.2025
05.02.2025	20 739 651.25		1 816 595.6178	11.4168	11.4168	11.4168	04.02.2025
06.02.2025	20 913 998.20		1 831 282.0934	11.4204	11.4204	11.4204	05.02.2025
07.02.2025	21 048 198.19		1 839 102.4432	11.4448	11.4448	11.4448	06.02.2025
10.02.2025	21 237 044.93		1 851 016.9464	11.4732	11.4732	11.4732	07.02.2025
11.02.2025	21 275 408.82		1 858 813.7579	11.4457	11.4457	11.4457	10.02.2025
12.02.2025	21 497 504.81		1 873 118.7364	11.4769	11.4769	11.4769	11.02.2025
13.02.2025	21 558 417.09		1 885 829.9481	11.4318	11.4318	11.4318	12.02.2025
14.02.2025	21 545 785.53		1 890 913.8776	11.3944	11.3944	11.3944	13.02.2025
17.02.2025	21 792 844.32		1 903 848.4379	11.4467	11.4467	11.4467	14.02.2025
18.02.2025	21 744 301.59		1 904 140.3691	11.4195	11.4195	11.4195	17.02.2025
19.02.2025	21 950 657.00		1 922 215.3327	11.4195	11.4195	11.4195	18.02.2025
20.02.2025	22 011 740.88		1 926 496.1538	11.4258	11.4258	11.4258	19.02.2025
21.02.2025	22 061 679.77		1 932 177.3944	11.4180	11.4180	11.4180	20.02.2025
24.02.2025	22 038 510.79		1 935 466.2062	11.3867	11.3867	11.3867	21.02.2025
25.02.2025	22 067 877.89		1 940 028.5585	11.3750	11.3750	11.3750	24.02.2025
26.02.2025	22 097 857.18		1 945 348.8840	11.3593	11.3593	11.3593	25.02.2025
27.02.2025	22 196 025.99		1 958 372.4561	11.3339	11.3339	11.3339	26.02.2025
28.02.2025	22 299 114.36		1 964 080.8626	11.3535	11.3535	11.3535	27.02.2025

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
03.02.2025	23 439 110.18		2 064 465.1149	11.3536	11.3536	11.3536	31.01.2025
04.02.2025	23 642 684.40		2 076 843.9765	11.3839	11.3839	11.3839	03.02.2025
05.02.2025	23 758 512.99		2 083 580.6789	11.4027	11.4027	11.4027	04.02.2025
06.02.2025	23 863 518.83		2 091 512.6919	11.4097	11.4097	11.4097	05.02.2025
07.02.2025	23 983 897.80		2 097 667.6533	11.4336	11.4336	11.4336	06.02.2025
10.02.2025	24 309 258.66		2 119 934.6250	11.4670	11.4670	11.4670	07.02.2025
11.02.2025	24 369 384.67		2 130 904.6261	11.4362	11.4362	11.4362	10.02.2025
12.02.2025	24 646 249.23		2 148 865.7344	11.4694	11.4694	11.4694	11.02.2025
13.02.2025	24 660 148.73		2 158 452.2242	11.4249	11.4249	11.4249	12.02.2025
14.02.2025	24 978 673.92		2 193 557.5504	11.3873	11.3873	11.3873	13.02.2025
17.02.2025	25 229 369.18		2 205 362.5378	11.4400	11.4400	11.4400	14.02.2025
18.02.2025	25 669 137.62		2 249 749.3836	11.4098	11.4098	11.4098	17.02.2025
19.02.2025	25 769 940.39		2 258 587.3103	11.4098	11.4098	11.4098	18.02.2025
20.02.2025	25 869 607.04		2 265 116.6311	11.4209	11.4209	11.4209	19.02.2025
21.02.2025	26 058 272.91		2 282 434.0530	11.4169	11.4169	11.4169	20.02.2025
24.02.2025	26 244 169.91		2 306 174.6628	11.3800	11.3800	11.3800	21.02.2025
25.02.2025	26 243 255.49		2 310 389.2353	11.3588	11.3588	11.3588	24.02.2025
26.02.2025	26 313 422.40		2 320 483.9066	11.3396	11.3396	11.3396	25.02.2025
27.02.2025	26 402 328.32		2 334 658.4982	11.3089	11.3089	11.3089	26.02.2025
28.02.2025	26 746 011.34		2 360 875.0885	11.3289	11.3289	11.3289	27.02.2025

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
03.02.2025	12 381 588.29		1 089 395.3817	11.3656	11.3656	11.3656	31.01.2025
04.02.2025	12 672 754.76		1 112 318.2240	11.3931	11.3931	11.3931	03.02.2025
05.02.2025	12 758 200.06		1 118 218.4060	11.4094	11.4094	11.4094	04.02.2025
06.02.2025	13 265 273.69		1 161 902.8722	11.4169	11.4169	11.4169	05.02.2025
07.02.2025	13 396 466.59		1 171 063.5519	11.4396	11.4396	11.4396	06.02.2025
10.02.2025	13 520 756.75		1 178 702.1524	11.4709	11.4709	11.4709	07.02.2025
11.02.2025	13 527 596.59		1 182 545.9459	11.4394	11.4394	11.4394	10.02.2025
12.02.2025	13 676 023.38		1 191 974.2708	11.4734	11.4734	11.4734	11.02.2025
13.02.2025	13 700 210.22		1 198 542.2108	11.4307	11.4307	11.4307	12.02.2025
14.02.2025	13 788 985.93		1 210 200.9188	11.3940	11.3940	11.3940	13.02.2025
17.02.2025	14 038 672.62		1 226 437.5770	11.4467	11.4467	11.4467	14.02.2025
18.02.2025	14 124 938.55		1 237 090.7028	11.4179	11.4179	11.4179	17.02.2025
19.02.2025	14 187 855.54		1 242 604.3363	11.4178	11.4178	11.4178	18.02.2025
20.02.2025	14 264 336.30		1 248 199.5452	11.4279	11.4279	11.4279	19.02.2025
21.02.2025	14 314 840.96		1 253 155.8280	11.4230	11.4230	11.4230	20.02.2025
24.02.2025	14 448 717.93		1 268 802.0834	11.3877	11.3877	11.3877	21.02.2025
25.02.2025	14 563 392.03		1 281 265.7034	11.3664	11.3664	11.3664	24.02.2025
26.02.2025	14 621 662.45		1 288 495.5274	11.3479	11.3479	11.3479	25.02.2025
27.02.2025	14 656 046.98		1 294 891.2994	11.3184	11.3184	11.3184	26.02.2025
28.02.2025	14 712 056.83		1 297 565.9121	11.3382	11.3382	11.3382	27.02.2025

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
03.02.2025	34 448 492.77		2 878 960.5997	11.9656	11.9656	11.9656	31.01.2025
04.02.2025	35 097 637.20		2 927 492.1469	11.9890	11.9890	11.9890	03.02.2025
05.02.2025	35 249 713.14		2 938 424.8848	11.9961	11.9961	11.9961	04.02.2025
06.02.2025	35 322 285.92		2 940 734.6314	12.0114	12.0114	12.0114	05.02.2025
07.02.2025	35 589 561.26		2 958 137.6014	12.0311	12.0311	12.0311	06.02.2025
10.02.2025	35 952 816.76		2 974 029.3618	12.0889	12.0889	12.0889	07.02.2025
11.02.2025	36 753 789.84		3 051 596.1127	12.0441	12.0441	12.0441	10.02.2025
12.02.2025	36 980 169.01		3 058 901.0667	12.0894	12.0894	12.0894	11.02.2025
13.02.2025	36 951 465.42		3 067 756.0883	12.0451	12.0451	12.0451	12.02.2025
14.02.2025	36 997 580.02		3 082 727.7085	12.0016	12.0016	12.0016	13.02.2025
17.02.2025	37 242 987.14		3 088 073.5086	12.0603	12.0603	12.0603	14.02.2025
18.02.2025	37 206 580.74		3 098 249.5510	12.0089	12.0089	12.0089	17.02.2025
19.02.2025	37 298 666.63		3 105 922.6000	12.0089	12.0089	12.0089	18.02.2025
20.02.2025	37 614 052.24		3 122 466.4419	12.0463	12.0463	12.0463	19.02.2025
21.02.2025	37 708 248.82		3 126 554.6452	12.0606	12.0606	12.0606	20.02.2025
24.02.2025	37 586 485.98		3 133 853.0852	11.9937	11.9937	11.9937	21.02.2025
25.02.2025	37 470 169.23		3 141 083.9675	11.9291	11.9291	11.9291	24.02.2025
26.02.2025	37 497 721.62		3 152 865.6372	11.8932	11.8932	11.8932	25.02.2025
27.02.2025	37 761 395.13		3 190 768.5697	11.8346	11.8346	11.8346	26.02.2025
28.02.2025	38 237 709.28		3 224 119.3632	11.8599	11.8599	11.8599	27.02.2025

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
03.02.2025	10 892 588.23		906 152.9771	12.0207	12.0207	12.0207	31.01.2025
04.02.2025	10 988 522.21		912 406.9422	12.0434	12.0434	12.0434	03.02.2025
05.02.2025	11 116 516.88		922 747.4327	12.0472	12.0472	12.0472	04.02.2025
06.02.2025	11 661 398.37		966 750.3724	12.0625	12.0625	12.0625	05.02.2025
07.02.2025	11 701 518.58		968 529.8624	12.0817	12.0817	12.0817	06.02.2025
10.02.2025	11 794 926.49		971 801.6284	12.1372	12.1372	12.1372	07.02.2025
11.02.2025	11 915 374.63		985 493.3822	12.0908	12.0908	12.0908	10.02.2025
12.02.2025	12 008 082.49		989 367.3951	12.1371	12.1371	12.1371	11.02.2025
13.02.2025	12 033 669.51		995 062.9216	12.0934	12.0934	12.0934	12.02.2025
14.02.2025	12 033 070.81		998 569.5441	12.0503	12.0503	12.0503	13.02.2025
17.02.2025	12 124 316.61		1 001 194.3683	12.1099	12.1099	12.1099	14.02.2025
18.02.2025	12 134 098.40		1 006 203.1923	12.0593	12.0593	12.0593	17.02.2025
19.02.2025	12 161 565.14		1 008 483.4879	12.0593	12.0593	12.0593	18.02.2025
20.02.2025	12 256 901.20		1 013 257.3401	12.0965	12.0965	12.0965	19.02.2025
21.02.2025	12 301 373.91		1 015 775.7410	12.1103	12.1103	12.1103	20.02.2025
24.02.2025	12 238 838.79		1 016 180.9940	12.0440	12.0440	12.0440	21.02.2025
25.02.2025	12 192 689.04		1 017 858.1359	11.9788	11.9788	11.9788	24.02.2025
26.02.2025	12 330 842.17		1 032 441.0050	11.9434	11.9434	11.9434	25.02.2025
27.02.2025	12 289 539.83		1 034 007.9844	11.8853	11.8853	11.8853	26.02.2025
28.02.2025	12 379 160.74		1 039 311.6718	11.9109	11.9109	11.9109	27.02.2025

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
03.02.2025	18 880 101.67		1 509 459.9327	12.5079	12.5079	12.5079	31.01.2025
04.02.2025	18 900 369.01		1 509 331.6397	12.5223	12.5223	12.5223	03.02.2025
05.02.2025	18 802 729.96		1 503 282.1315	12.5078	12.5078	12.5078	04.02.2025
06.02.2025	18 848 089.34		1 503 673.2816	12.5347	12.5347	12.5347	05.02.2025
07.02.2025	18 882 248.19		1 504 086.4412	12.5540	12.5540	12.5540	06.02.2025
10.02.2025	18 998 719.19		1 504 094.3868	12.6313	12.6313	12.6313	07.02.2025
11.02.2025	19 007 929.61		1 512 131.6582	12.5703	12.5703	12.5703	10.02.2025
12.02.2025	19 131 169.23		1 514 940.8563	12.6283	12.6283	12.6283	11.02.2025
13.02.2025	19 102 352.29		1 517 723.2703	12.5862	12.5862	12.5862	12.02.2025
14.02.2025	19 167 168.69		1 528 451.0877	12.5403	12.5403	12.5403	13.02.2025
17.02.2025	19 367 289.23		1 536 345.8340	12.6061	12.6061	12.6061	14.02.2025
18.02.2025	19 271 965.72		1 536 667.7459	12.5414	12.5414	12.5414	17.02.2025
19.02.2025	19 284 627.02		1 537 679.9444	12.5414	12.5414	12.5414	18.02.2025
20.02.2025	19 365 947.29		1 536 966.3382	12.6001	12.6001	12.6001	19.02.2025
21.02.2025	19 524 879.88		1 546 242.6776	12.6273	12.6273	12.6273	20.02.2025
24.02.2025	19 989 084.53		1 593 849.6206	12.5414	12.5414	12.5414	21.02.2025
25.02.2025	19 827 143.32		1 593 530.6178	12.4423	12.4423	12.4423	24.02.2025
26.02.2025	19 760 764.09		1 594 344.3499	12.3943	12.3943	12.3943	25.02.2025
27.02.2025	19 634 620.73		1 594 424.7263	12.3145	12.3145	12.3145	26.02.2025
28.02.2025	19 683 484.41		1 594 440.9275	12.3451	12.3451	12.3451	27.02.2025