

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
04.03.2025	45 407 786.74		4 250 569.8959	10.6828	10.6828	10.6828	28.02.2025
05.03.2025	45 420 425.72		4 252 121.8264	10.6818	10.6818	10.6818	04.03.2025
06.03.2025	44 688 671.55		4 252 490.4248	10.5088	10.5088	10.5088	05.03.2025
07.03.2025	44 178 389.98		4 253 054.3564	10.3875	10.3875	10.3875	06.03.2025
10.03.2025	43 807 863.50		4 252 818.5698	10.3009	10.3009	10.3009	07.03.2025
11.03.2025	43 867 676.69		4 256 086.4749	10.3070	10.3070	10.3070	10.03.2025
12.03.2025	43 728 445.44		4 261 448.0610	10.2614	10.2614	10.2614	11.03.2025
13.03.2025	43 160 986.28		4 238 805.3219	10.1823	10.1823	10.1823	12.03.2025
14.03.2025	43 249 015.74		4 240 811.1396	10.1983	10.1983	10.1983	13.03.2025
17.03.2025	43 261 766.45		4 246 652.0850	10.1873	10.1873	10.1873	14.03.2025
18.03.2025	43 392 692.44		4 244 242.6291	10.2239	10.2239	10.2239	17.03.2025
19.03.2025	43 644 663.01		4 257 207.0060	10.2519	10.2519	10.2519	18.03.2025
20.03.2025	43 591 348.48		4 257 296.8092	10.2392	10.2392	10.2392	19.03.2025
21.03.2025	43 761 337.68		4 258 319.2177	10.2767	10.2767	10.2767	20.03.2025
24.03.2025	43 745 980.81		4 255 690.7180	10.2794	10.2794	10.2794	21.03.2025
25.03.2025	43 791 771.44		4 256 499.8152	10.2882	10.2882	10.2882	24.03.2025
26.03.2025	43 893 671.29		4 258 689.2094	10.3069	10.3069	10.3069	25.03.2025
27.03.2025	43 941 310.73		4 259 748.9688	10.3155	10.3155	10.3155	26.03.2025
28.03.2025	43 844 696.59		4 258 122.5285	10.2967	10.2967	10.2967	27.03.2025
31.03.2025	43 829 564.04		4 262 421.5400	10.2828	10.2828	10.2828	28.03.2025

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	135 962 203.40	69 516 370.75	6 477 674.5728	10.7317	10.7317	10.7317	28.02.2025
05.03.2025	134 577 252.72	68 808 256.71	6 479 183.0734	10.6199	10.6199	10.6199	04.03.2025
06.03.2025	133 806 612.87	68 414 234.81	6 480 851.2609	10.5564	10.5564	10.5564	05.03.2025
07.03.2025	132 328 511.69	67 658 493.68	6 483 702.8192	10.4352	10.4352	10.4352	06.03.2025
10.03.2025	131 230 185.12	67 096 928.22	6 484 321.8267	10.3476	10.3476	10.3476	07.03.2025
11.03.2025	131 276 861.94	67 120 793.70	6 482 386.3059	10.3543	10.3543	10.3543	10.03.2025
12.03.2025	130 548 608.60	66 748 443.68	6 478 959.0562	10.3023	10.3023	10.3023	11.03.2025
13.03.2025	129 630 239.96	66 278 889.25	6 480 011.7723	10.2282	10.2282	10.2282	12.03.2025
14.03.2025	129 456 249.27	66 189 929.22	6 460 966.6452	10.2446	10.2446	10.2446	13.03.2025
17.03.2025	129 101 878.30	66 008 742.22	6 449 882.4116	10.2341	10.2341	10.2341	14.03.2025
18.03.2025	129 547 035.35	66 236 347.41	6 449 081.6959	10.2707	10.2707	10.2707	17.03.2025
19.03.2025	129 879 704.01	66 406 438.19	6 447 940.6655	10.2989	10.2989	10.2989	18.03.2025
20.03.2025	129 661 042.21	66 294 638.19	6 445 162.5024	10.2860	10.2860	10.2860	19.03.2025
21.03.2025	130 196 620.58	66 568 475.06	6 447 225.7434	10.3251	10.3251	10.3251	20.03.2025
24.03.2025	130 657 123.00	66 803 926.21	6 469 294.8652	10.3263	10.3263	10.3263	21.03.2025
25.03.2025	130 768 634.61	66 860 941.19	6 468 927.2175	10.3357	10.3357	10.3357	24.03.2025
26.03.2025	131 094 029.39	67 027 312.90	6 466 729.3242	10.3649	10.3649	10.3649	25.03.2025
27.03.2025	130 761 142.21	66 857 110.39	6 450 372.6934	10.3648	10.3648	10.3648	26.03.2025
28.03.2025	130 619 381.03	66 784 629.05	6 456 530.4517	10.3437	10.3437	10.3437	27.03.2025
31.03.2025	130 587 662.40	66 768 411.57	6 463 335.4739	10.3303	10.3303	10.3303	28.03.2025

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	23 015 595.00		2 176 762.2174	10.5733	10.5733	10.5733	28.02.2025
05.03.2025	23 022 831.01		2 177 150.6835	10.5748	10.5748	10.5748	04.03.2025
06.03.2025	22 649 911.84		2 176 955.2697	10.4044	10.4044	10.4044	05.03.2025
07.03.2025	22 395 453.80		2 176 874.1884	10.2879	10.2879	10.2879	06.03.2025
10.03.2025	22 223 905.88		2 178 401.9449	10.2019	10.2019	10.2019	07.03.2025
11.03.2025	22 243 385.77		2 178 635.7275	10.2098	10.2098	10.2098	10.03.2025
12.03.2025	22 146 913.60		2 179 473.6022	10.1616	10.1616	10.1616	11.03.2025
13.03.2025	21 994 238.70		2 181 093.6493	10.0840	10.0840	10.0840	12.03.2025
14.03.2025	22 046 489.21		2 182 698.0237	10.1006	10.1006	10.1006	13.03.2025
17.03.2025	21 998 192.66		2 180 323.1525	10.0894	10.0894	10.0894	14.03.2025
18.03.2025	22 096 130.64		2 181 768.5245	10.1276	10.1276	10.1276	17.03.2025
19.03.2025	22 170 115.31		2 183 253.9575	10.1546	10.1546	10.1546	18.03.2025
20.03.2025	22 144 994.66		2 183 238.8120	10.1432	10.1432	10.1432	19.03.2025
21.03.2025	22 247 692.49		2 184 224.6941	10.1856	10.1856	10.1856	20.03.2025
24.03.2025	22 256 813.06		2 183 939.2064	10.1911	10.1911	10.1911	21.03.2025
25.03.2025	22 292 858.54		2 185 329.5515	10.2011	10.2011	10.2011	24.03.2025
26.03.2025	22 434 603.89		2 195 025.7139	10.2207	10.2207	10.2207	25.03.2025
27.03.2025	22 455 050.52		2 195 722.3837	10.2267	10.2267	10.2267	26.03.2025
28.03.2025	22 374 501.88		2 191 431.5678	10.2100	10.2100	10.2100	27.03.2025
31.03.2025	22 355 271.68		2 193 070.5389	10.1936	10.1936	10.1936	28.03.2025

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)							
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	38 106 856.35	19 483 726.27	1 836 167.7868	10.6111	10.6111	10.6111	28.02.2025
05.03.2025	37 715 189.40	19 283 470.14	1 835 980.3963	10.5031	10.5031	10.5031	04.03.2025
06.03.2025	37 623 829.34	19 236 758.48	1 842 276.8294	10.4418	10.4418	10.4418	05.03.2025
07.03.2025	37 375 824.48	19 109 955.61	1 850 581.5665	10.3265	10.3265	10.3265	06.03.2025
10.03.2025	37 094 070.04	18 965 896.85	1 852 108.3984	10.2402	10.2402	10.2402	07.03.2025
11.03.2025	37 179 777.11	19 009 718.18	1 854 868.6379	10.2486	10.2486	10.2486	10.03.2025
12.03.2025	36 928 365.88	18 881 173.66	1 852 159.3085	10.1941	10.1941	10.1941	11.03.2025
13.03.2025	36 664 439.67	18 746 230.33	1 852 191.6644	10.1211	10.1211	10.1211	12.03.2025
14.03.2025	36 744 389.73	18 787 108.15	1 853 098.7710	10.1382	10.1382	10.1382	13.03.2025
17.03.2025	36 650 344.37	18 739 023.52	1 850 291.9297	10.1276	10.1276	10.1276	14.03.2025
18.03.2025	36 889 360.68	18 861 230.62	1 855 440.3891	10.1654	10.1654	10.1654	17.03.2025
19.03.2025	37 025 729.52	18 930 954.90	1 857 364.1039	10.1924	10.1924	10.1924	18.03.2025
20.03.2025	37 042 589.77	18 939 575.41	1 860 292.8302	10.1810	10.1810	10.1810	19.03.2025
21.03.2025	37 218 393.43	19 029 462.39	1 861 106.9505	10.2248	10.2248	10.2248	20.03.2025
24.03.2025	37 224 057.37	19 032 358.32	1 860 674.1459	10.2287	10.2287	10.2287	21.03.2025
25.03.2025	37 285 748.89	19 063 900.69	1 861 822.6650	10.2394	10.2394	10.2394	24.03.2025
26.03.2025	37 385 007.61	19 114 650.87	1 861 308.8456	10.2695	10.2695	10.2695	25.03.2025
27.03.2025	37 388 954.89	19 116 669.08	1 861 936.0979	10.2671	10.2671	10.2671	26.03.2025
28.03.2025	37 331 185.34	19 087 131.98	1 862 515.8812	10.2480	10.2480	10.2480	27.03.2025
31.03.2025	37 340 812.76	19 092 054.40	1 865 885.3521	10.2322	10.2322	10.2322	28.03.2025

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	56 041 661.52		4 939 792.5524	11.3449	11.3449	11.3449	28.02.2025
05.03.2025	56 237 920.93		4 975 739.4932	11.3024	11.3024	11.3024	04.03.2025
06.03.2025	55 372 156.23		4 998 436.1030	11.0779	11.0779	11.0779	05.03.2025
07.03.2025	54 942 286.96		5 010 032.3744	10.9665	10.9665	10.9665	06.03.2025
10.03.2025	54 390 878.53		5 011 089.9968	10.8541	10.8541	10.8541	07.03.2025
11.03.2025	54 470 499.63		5 019 713.8868	10.8513	10.8513	10.8513	10.03.2025
12.03.2025	54 465 620.40		5 063 919.4222	10.7556	10.7556	10.7556	11.03.2025
13.03.2025	54 062 300.80		5 077 517.4452	10.6474	10.6474	10.6474	12.03.2025
14.03.2025	54 272 189.62		5 083 699.6246	10.6757	10.6757	10.6757	13.03.2025
17.03.2025	54 161 969.79		5 081 309.1955	10.6591	10.6591	10.6591	14.03.2025
18.03.2025	54 499 169.05		5 080 597.6633	10.7269	10.7269	10.7269	17.03.2025
19.03.2025	54 961 353.97		5 108 464.1486	10.7589	10.7589	10.7589	18.03.2025
20.03.2025	54 877 647.77		5 109 435.6510	10.7405	10.7405	10.7405	19.03.2025
21.03.2025	55 159 736.94		5 110 138.9475	10.7942	10.7942	10.7942	20.03.2025
24.03.2025	55 303 898.71		5 122 860.7010	10.7955	10.7955	10.7955	21.03.2025
25.03.2025	55 346 946.16		5 123 287.6559	10.8030	10.8030	10.8030	24.03.2025
26.03.2025	55 589 756.14		5 126 058.1026	10.8445	10.8445	10.8445	25.03.2025
27.03.2025	55 779 028.49		5 137 956.1527	10.8563	10.8563	10.8563	26.03.2025
28.03.2025	55 684 406.45		5 144 876.7633	10.8233	10.8233	10.8233	27.03.2025
31.03.2025	55 591 544.22		5 149 452.9386	10.7956	10.7956	10.7956	28.03.2025

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	43 905 460.00	22 448 505.24	1 992 010.5088	11.2693	11.2693	11.2693	28.02.2025
05.03.2025	43 598 779.74	22 291 702.11	2 005 976.3056	11.1126	11.1126	11.1126	04.03.2025
06.03.2025	43 236 677.94	22 106 562.40	2 008 904.9706	11.0043	11.0043	11.0043	05.03.2025
07.03.2025	42 868 226.99	21 918 176.42	2 011 867.9583	10.8944	10.8944	10.8944	06.03.2025
10.03.2025	42 453 331.61	21 706 043.78	2 013 152.3369	10.7821	10.7821	10.7821	07.03.2025
11.03.2025	42 528 239.99	21 744 343.83	2 017 058.5718	10.7802	10.7802	10.7802	10.03.2025
12.03.2025	42 160 923.74	21 556 538.01	2 018 672.5810	10.6786	10.6786	10.6786	11.03.2025
13.03.2025	41 764 898.48	21 354 053.51	2 019 142.6194	10.5758	10.5758	10.5758	12.03.2025
14.03.2025	41 780 979.70	21 362 275.71	2 014 426.6105	10.6046	10.6046	10.6046	13.03.2025
17.03.2025	41 673 997.19	21 307 576.42	2 012 318.8741	10.5886	10.5886	10.5886	14.03.2025
18.03.2025	42 012 278.41	21 480 536.86	2 015 922.6630	10.6554	10.6554	10.6554	17.03.2025
19.03.2025	42 177 754.47	21 565 143.43	2 017 901.2149	10.6869	10.6869	10.6869	18.03.2025
20.03.2025	42 107 049.23	21 528 992.41	2 017 979.3597	10.6686	10.6686	10.6686	19.03.2025
21.03.2025	42 383 281.42	21 670 227.69	2 020 865.9143	10.7232	10.7232	10.7232	20.03.2025
24.03.2025	43 003 813.30	21 987 500.60	2 050 529.9006	10.7228	10.7228	10.7228	21.03.2025
25.03.2025	43 051 037.01	22 011 645.70	2 051 227.9871	10.7310	10.7310	10.7310	24.03.2025
26.03.2025	43 259 669.93	22 118 318.02	2 051 385.3207	10.7821	10.7821	10.7821	25.03.2025
27.03.2025	43 344 986.56	22 161 939.72	2 054 951.0314	10.7847	10.7847	10.7847	26.03.2025
28.03.2025	43 244 841.36	22 110 736.29	2 056 873.2230	10.7497	10.7497	10.7497	27.03.2025
31.03.2025	43 192 191.12	22 083 816.65	2 059 477.0058	10.7230	10.7230	10.7230	28.03.2025

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	27 362 682.71		2 422 062.4094	11.2973	11.2973	11.2973	28.02.2025
05.03.2025	27 269 849.35		2 422 523.9640	11.2568	11.2568	11.2568	04.03.2025
06.03.2025	26 810 177.41		2 430 347.9936	11.0314	11.0314	11.0314	05.03.2025
07.03.2025	26 539 056.77		2 429 962.7954	10.9216	10.9216	10.9216	06.03.2025
10.03.2025	26 280 443.28		2 431 807.6944	10.8070	10.8070	10.8070	07.03.2025
11.03.2025	26 283 975.62		2 432 230.6433	10.8065	10.8065	10.8065	10.03.2025
12.03.2025	26 033 777.60		2 432 068.9455	10.7044	10.7044	10.7044	11.03.2025
13.03.2025	25 760 624.14		2 432 121.9291	10.5918	10.5918	10.5918	12.03.2025
14.03.2025	25 770 786.54		2 426 229.5553	10.6217	10.6217	10.6217	13.03.2025
17.03.2025	25 729 431.99		2 427 757.6474	10.5980	10.5980	10.5980	14.03.2025
18.03.2025	26 506 452.83		2 484 069.8185	10.6706	10.6706	10.6706	17.03.2025
19.03.2025	26 595 442.45		2 484 507.7909	10.7045	10.7045	10.7045	18.03.2025
20.03.2025	26 616 628.17		2 491 033.3388	10.6850	10.6850	10.6850	19.03.2025
21.03.2025	26 784 795.84		2 493 168.8866	10.7433	10.7433	10.7433	20.03.2025
24.03.2025	26 825 199.38		2 496 410.1941	10.7455	10.7455	10.7455	21.03.2025
25.03.2025	26 815 606.77		2 493 522.6879	10.7541	10.7541	10.7541	24.03.2025
26.03.2025	26 934 194.29		2 494 173.1366	10.7988	10.7988	10.7988	25.03.2025
27.03.2025	26 976 628.48		2 495 449.7377	10.8103	10.8103	10.8103	26.03.2025
28.03.2025	26 897 651.36		2 496 095.9769	10.7759	10.7759	10.7759	27.03.2025
31.03.2025	26 830 729.64		2 496 658.8673	10.7467	10.7467	10.7467	28.03.2025

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)							
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	41 982 380.75	21 465 250.43	1 906 597.3077	11.2584	11.2584	11.2584	28.02.2025
05.03.2025	41 447 141.27	21 191 586.83	1 908 693.1643	11.1027	11.1027	11.1027	04.03.2025
06.03.2025	41 045 365.22	20 986 162.00	1 909 114.5995	10.9926	10.9926	10.9926	05.03.2025
07.03.2025	40 717 999.30	20 818 782.46	1 912 815.0529	10.8838	10.8838	10.8838	06.03.2025
10.03.2025	40 256 835.75	20 582 993.28	1 911 402.0262	10.7685	10.7685	10.7685	07.03.2025
11.03.2025	40 376 418.77	20 644 135.11	1 917 032.6931	10.7688	10.7688	10.7688	10.03.2025
12.03.2025	39 974 386.43	20 438 579.24	1 917 153.2718	10.6609	10.6609	10.6609	11.03.2025
13.03.2025	39 574 919.01	20 234 334.79	1 917 156.0717	10.5543	10.5543	10.5543	12.03.2025
14.03.2025	39 742 076.00	20 319 800.80	1 919 777.4411	10.5845	10.5845	10.5845	13.03.2025
17.03.2025	40 079 832.84	20 492 493.13	1 940 248.8473	10.5618	10.5618	10.5618	14.03.2025
18.03.2025	40 354 431.37	20 632 893.13	1 940 242.5123	10.6342	10.6342	10.6342	17.03.2025
19.03.2025	40 507 993.73	20 711 408.32	1 941 390.1260	10.6683	10.6683	10.6683	18.03.2025
20.03.2025	40 433 488.50	20 673 314.40	1 941 459.6490	10.6483	10.6483	10.6483	19.03.2025
21.03.2025	40 674 182.55	20 796 379.31	1 942 135.2514	10.7080	10.7080	10.7080	20.03.2025
24.03.2025	40 680 226.65	20 799 469.61	1 942 301.5676	10.7087	10.7087	10.7087	21.03.2025
25.03.2025	40 852 054.57	20 887 323.83	1 948 864.7898	10.7177	10.7177	10.7177	24.03.2025
26.03.2025	41 102 295.92	21 015 270.20	1 950 727.1490	10.7730	10.7730	10.7730	25.03.2025
27.03.2025	41 092 196.60	21 010 106.50	1 949 809.6955	10.7755	10.7755	10.7755	26.03.2025
28.03.2025	40 953 271.53	20 939 075.24	1 949 835.7822	10.7389	10.7389	10.7389	27.03.2025
31.03.2025	41 000 716.99	20 963 333.72	1 957 288.5769	10.7104	10.7104	10.7104	28.03.2025

9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	6 926 117.96		594 366.9215	11.6529	11.6529	11.6529	28.02.2025
05.03.2025	6 887 646.47		594 454.8689	11.5865	11.5865	11.5865	04.03.2025
06.03.2025	6 716 688.21		593 378.9597	11.3194	11.3194	11.3194	05.03.2025
07.03.2025	6 662 827.04		593 647.0655	11.2235	11.2235	11.2235	06.03.2025
10.03.2025	6 581 425.27		593 664.7961	11.0861	11.0861	11.0861	07.03.2025
11.03.2025	6 578 006.77		593 707.0697	11.0795	11.0795	11.0795	10.03.2025
12.03.2025	6 494 058.79		594 089.6462	10.9311	10.9311	10.9311	11.03.2025
13.03.2025	6 279 881.26		581 908.7929	10.7919	10.7919	10.7919	12.03.2025
14.03.2025	6 305 463.37		581 959.5031	10.8349	10.8349	10.8349	13.03.2025
17.03.2025	6 182 851.20		572 329.0947	10.8030	10.8030	10.8030	14.03.2025
18.03.2025	6 245 648.39		572 568.5707	10.9081	10.9081	10.9081	17.03.2025
19.03.2025	6 274 067.45		573 024.6588	10.9490	10.9490	10.9490	18.03.2025
20.03.2025	6 259 171.45		573 042.8339	10.9227	10.9227	10.9227	19.03.2025
21.03.2025	6 294 091.75		572 204.1372	10.9997	10.9997	10.9997	20.03.2025
24.03.2025	6 294 860.09		572 230.5616	11.0006	11.0006	11.0006	21.03.2025
25.03.2025	6 319 864.30		574 039.5992	11.0095	11.0095	11.0095	24.03.2025
26.03.2025	6 350 994.83		573 408.8689	11.0759	11.0759	11.0759	25.03.2025
27.03.2025	6 360 111.14		573 561.1405	11.0888	11.0888	11.0888	26.03.2025
28.03.2025	6 334 608.42		573 759.0003	11.0405	11.0405	11.0405	27.03.2025
31.03.2025	6 310 832.51		573 805.8639	10.9982	10.9982	10.9982	28.03.2025

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
04.03.2025	8 194 377.62	4 189 718.75	359 117.4855	11.6667	11.6667	11.6667	28.02.2025
05.03.2025	8 071 785.16	4 127 038.22	359 195.0958	11.4897	11.4897	11.4897	04.03.2025
06.03.2025	7 985 407.81	4 082 874.18	359 973.2099	11.3422	11.3422	11.3422	05.03.2025
07.03.2025	7 923 213.18	4 051 074.57	360 182.0016	11.2473	11.2473	11.2473	06.03.2025
10.03.2025	7 861 345.17	4 019 441.96	361 782.3856	11.1101	11.1101	11.1101	07.03.2025
11.03.2025	7 875 164.48	4 026 507.66	362 610.8190	11.1042	11.1042	11.1042	10.03.2025
12.03.2025	7 769 212.26	3 972 335.15	362 754.6384	10.9505	10.9505	10.9505	11.03.2025
13.03.2025	7 678 653.85	3 926 033.37	362 854.5898	10.8199	10.8199	10.8199	12.03.2025
14.03.2025	7 708 918.26	3 941 507.32	362 859.1878	10.8624	10.8624	10.8624	13.03.2025
17.03.2025	7 653 557.20	3 913 201.66	361 259.1878	10.8321	10.8321	10.8321	14.03.2025
18.03.2025	7 728 943.99	3 951 746.31	361 374.0103	10.9353	10.9353	10.9353	17.03.2025
19.03.2025	7 757 838.40	3 966 519.79	361 392.0259	10.9757	10.9757	10.9757	18.03.2025
20.03.2025	7 739 179.35	3 956 979.57	361 392.0259	10.9493	10.9493	10.9493	19.03.2025
21.03.2025	7 794 517.22	3 985 273.37	361 392.0259	11.0276	11.0276	11.0276	20.03.2025
24.03.2025	7 795 209.72	3 985 627.44	361 450.6759	11.0268	11.0268	11.0268	21.03.2025
25.03.2025	7 801 882.32	3 989 039.09	361 450.6759	11.0362	11.0362	11.0362	24.03.2025
26.03.2025	7 856 884.76	4 017 161.39	361 457.4381	11.1138	11.1138	11.1138	25.03.2025
27.03.2025	7 861 129.93	4 019 331.91	361 533.5388	11.1175	11.1175	11.1175	26.03.2025
28.03.2025	7 825 415.81	4 001 071.57	361 533.5388	11.0669	11.0669	11.0669	27.03.2025
31.03.2025	7 796 057.08	3 986 060.69	361 538.0341	11.0253	11.0253	11.0253	28.03.2025

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
04.03.2025	22 448 356.82		1 972 121.6100	11.3828	11.3828	11.3828	28.02.2025
05.03.2025	22 268 011.30		1 975 174.8714	11.2739	11.2739	11.2739	04.03.2025
06.03.2025	22 198 873.84		1 978 343.7199	11.2209	11.2209	11.2209	05.03.2025
07.03.2025	22 033 529.60		1 987 330.5590	11.0870	11.0870	11.0870	06.03.2025
10.03.2025	21 960 582.56		1 996 603.2868	10.9990	10.9990	10.9990	07.03.2025
11.03.2025	22 070 958.56		2 005 291.2703	11.0064	11.0064	11.0064	10.03.2025
12.03.2025	22 042 325.51		2 010 735.1928	10.9623	10.9623	10.9623	11.03.2025
13.03.2025	22 390 800.86		2 054 594.1259	10.8979	10.8979	10.8979	12.03.2025
14.03.2025	22 542 344.63		2 066 029.9017	10.9109	10.9109	10.9109	13.03.2025
17.03.2025	22 588 925.00		2 072 827.4416	10.8976	10.8976	10.8976	14.03.2025
18.03.2025	22 729 922.46		2 079 816.0991	10.9288	10.9288	10.9288	17.03.2025
19.03.2025	22 858 643.21		2 086 513.1597	10.9554	10.9554	10.9554	18.03.2025
20.03.2025	22 861 930.32		2 089 342.1313	10.9422	10.9422	10.9422	19.03.2025
21.03.2025	23 061 099.85		2 100 942.9655	10.9765	10.9765	10.9765	20.03.2025
24.03.2025	23 099 301.94		2 104 258.4610	10.9774	10.9774	10.9774	21.03.2025
25.03.2025	23 116 215.82		2 103 415.9757	10.9898	10.9898	10.9898	24.03.2025
26.03.2025	23 201 472.66		2 106 109.4744	11.0163	11.0163	11.0163	25.03.2025
27.03.2025	23 229 457.13		2 108 315.1854	11.0180	11.0180	11.0180	26.03.2025
28.03.2025	23 263 489.81		2 115 269.9362	10.9979	10.9979	10.9979	27.03.2025
31.03.2025	23 332 174.22		2 123 267.8382	10.9888	10.9888	10.9888	28.03.2025

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
04.03.2025	27 002 570.21		2 377 571.2572	11.3572	11.3572	11.3572	28.02.2025
05.03.2025	26 758 902.25		2 380 484.6805	11.2409	11.2409	11.2409	04.03.2025
06.03.2025	26 788 585.02		2 396 649.9431	11.1775	11.1775	11.1775	05.03.2025
07.03.2025	26 593 958.82		2 406 647.8512	11.0502	11.0502	11.0502	06.03.2025
10.03.2025	26 481 871.16		2 417 620.6726	10.9537	10.9537	10.9537	07.03.2025
11.03.2025	26 673 080.05		2 433 534.1998	10.9606	10.9606	10.9606	10.03.2025
12.03.2025	26 657 798.21		2 445 432.0223	10.9011	10.9011	10.9011	11.03.2025
13.03.2025	26 744 569.56		2 470 406.0516	10.8260	10.8260	10.8260	12.03.2025
14.03.2025	26 872 822.63		2 478 271.2254	10.8434	10.8434	10.8434	13.03.2025
17.03.2025	26 662 998.98		2 462 023.6632	10.8297	10.8297	10.8297	14.03.2025
18.03.2025	26 774 651.51		2 463 358.6702	10.8692	10.8692	10.8692	17.03.2025
19.03.2025	26 979 992.79		2 475 776.3380	10.8976	10.8976	10.8976	18.03.2025
20.03.2025	26 989 025.86		2 480 151.9738	10.8820	10.8820	10.8820	19.03.2025
21.03.2025	27 322 919.10		2 501 496.6905	10.9226	10.9226	10.9226	20.03.2025
24.03.2025	27 370 650.68		2 505 803.4865	10.9229	10.9229	10.9229	21.03.2025
25.03.2025	27 221 410.55		2 488 877.6295	10.9372	10.9372	10.9372	24.03.2025
26.03.2025	27 338 892.89		2 492 447.6420	10.9687	10.9687	10.9687	25.03.2025
27.03.2025	27 445 497.28		2 501 789.7835	10.9703	10.9703	10.9703	26.03.2025
28.03.2025	27 557 061.72		2 517 592.8925	10.9458	10.9458	10.9458	27.03.2025
31.03.2025	27 609 751.58		2 525 243.0109	10.9335	10.9335	10.9335	28.03.2025

13. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	15 033 102.76		1 322 721.1790	11.3653	11.3653	11.3653	28.02.2025
05.03.2025	15 140 652.72		1 345 237.9836	11.2550	11.2550	11.2550	04.03.2025
06.03.2025	15 094 670.32		1 348 568.2574	11.1931	11.1931	11.1931	05.03.2025
07.03.2025	15 006 264.50		1 355 501.7703	11.0706	11.0706	11.0706	06.03.2025
10.03.2025	14 948 327.59		1 362 210.1074	10.9736	10.9736	10.9736	07.03.2025
11.03.2025	15 202 754.99		1 384 230.9485	10.9828	10.9828	10.9828	10.03.2025
12.03.2025	15 117 614.16		1 384 224.8249	10.9214	10.9214	10.9214	11.03.2025
13.03.2025	15 110 812.68		1 393 159.0573	10.8464	10.8464	10.8464	12.03.2025
14.03.2025	15 180 495.93		1 397 238.1177	10.8646	10.8646	10.8646	13.03.2025
17.03.2025	15 200 580.19		1 400 829.8227	10.8511	10.8511	10.8511	14.03.2025
18.03.2025	15 273 817.18		1 402 202.2877	10.8927	10.8927	10.8927	17.03.2025
19.03.2025	15 377 489.60		1 408 256.1425	10.9195	10.9195	10.9195	18.03.2025
20.03.2025	15 395 774.71		1 411 835.2883	10.9048	10.9048	10.9048	19.03.2025
21.03.2025	15 477 974.75		1 413 421.2740	10.9507	10.9507	10.9507	20.03.2025
24.03.2025	15 615 656.96		1 425 649.1233	10.9534	10.9534	10.9534	21.03.2025
25.03.2025	15 724 358.22		1 433 309.0819	10.9707	10.9707	10.9707	24.03.2025
26.03.2025	15 795 465.22		1 435 536.7436	11.0032	11.0032	11.0032	25.03.2025
27.03.2025	15 975 497.72		1 451 915.2965	11.0031	11.0031	11.0031	26.03.2025
28.03.2025	16 079 580.30		1 464 496.1541	10.9796	10.9796	10.9796	27.03.2025
31.03.2025	16 113 522.03		1 469 465.7872	10.9656	10.9656	10.9656	28.03.2025

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
04.03.2025	38 500 257.88		3 237 859.4584	11.8907	11.8907	11.8907	28.02.2025
05.03.2025	38 049 002.02		3 244 324.0149	11.7279	11.7279	11.7279	04.03.2025
06.03.2025	37 724 764.25		3 247 581.2987	11.6163	11.6163	11.6163	05.03.2025
07.03.2025	37 476 784.47		3 258 804.1075	11.5002	11.5002	11.5002	06.03.2025
10.03.2025	37 084 150.86		3 260 980.1837	11.3721	11.3721	11.3721	07.03.2025
11.03.2025	37 168 810.50		3 268 721.4064	11.3711	11.3711	11.3711	10.03.2025
12.03.2025	36 727 309.20		3 263 219.3919	11.2549	11.2549	11.2549	11.03.2025
13.03.2025	36 489 178.66		3 272 880.8767	11.1489	11.1489	11.1489	12.03.2025
14.03.2025	36 589 210.90		3 272 760.2957	11.1799	11.1799	11.1799	13.03.2025
17.03.2025	36 333 631.85		3 256 107.0237	11.1586	11.1586	11.1586	14.03.2025
18.03.2025	36 645 414.55		3 263 064.4984	11.2304	11.2304	11.2304	17.03.2025
19.03.2025	36 822 804.30		3 270 335.9010	11.2596	11.2596	11.2596	18.03.2025
20.03.2025	36 769 740.49		3 272 162.5227	11.2371	11.2371	11.2371	19.03.2025
21.03.2025	36 966 147.58		3 272 761.4960	11.2951	11.2951	11.2951	20.03.2025
24.03.2025	36 975 327.20		3 274 489.8926	11.2919	11.2919	11.2919	21.03.2025
25.03.2025	37 244 898.49		3 293 711.7797	11.3079	11.3079	11.3079	24.03.2025
26.03.2025	37 444 799.45		3 295 447.1200	11.3626	11.3626	11.3626	25.03.2025
27.03.2025	37 479 534.03		3 296 697.8787	11.3688	11.3688	11.3688	26.03.2025
28.03.2025	37 372 019.12		3 299 197.7629	11.3276	11.3276	11.3276	27.03.2025
31.03.2025	37 334 048.44		3 303 309.2773	11.3020	11.3020	11.3020	28.03.2025

15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	12 465 032.71		1 043 850.7768	11.9414	11.9414	11.9414	28.02.2025
05.03.2025	12 318 877.43		1 045 812.8111	11.7792	11.7792	11.7792	04.03.2025
06.03.2025	12 286 121.29		1 053 061.1007	11.6671	11.6671	11.6671	05.03.2025
07.03.2025	12 167 675.71		1 053 166.1543	11.5534	11.5534	11.5534	06.03.2025
10.03.2025	12 184 564.94		1 066 615.4019	11.4236	11.4236	11.4236	07.03.2025
11.03.2025	12 240 914.72		1 071 448.5531	11.4246	11.4246	11.4246	10.03.2025
12.03.2025	12 127 232.15		1 072 870.1711	11.3035	11.3035	11.3035	11.03.2025
13.03.2025	12 053 990.92		1 076 791.4509	11.1944	11.1944	11.1944	12.03.2025
14.03.2025	12 189 325.94		1 085 742.3101	11.2267	11.2267	11.2267	13.03.2025
17.03.2025	12 175 479.97		1 087 346.1093	11.1974	11.1974	11.1974	14.03.2025
18.03.2025	12 266 620.44		1 087 880.8342	11.2757	11.2757	11.2757	17.03.2025
19.03.2025	12 294 198.49		1 087 195.6295	11.3082	11.3082	11.3082	18.03.2025
20.03.2025	12 267 689.61		1 087 222.0925	11.2835	11.2835	11.2835	19.03.2025
21.03.2025	12 384 222.62		1 091 421.2814	11.3469	11.3469	11.3469	20.03.2025
24.03.2025	12 401 682.17		1 093 281.0180	11.3435	11.3435	11.3435	21.03.2025
25.03.2025	12 428 478.38		1 093 945.4899	11.3611	11.3611	11.3611	24.03.2025
26.03.2025	12 499 844.82		1 094 511.1229	11.4205	11.4205	11.4205	25.03.2025
27.03.2025	12 554 892.55		1 098 716.4067	11.4269	11.4269	11.4269	26.03.2025
28.03.2025	12 562 047.36		1 103 507.0452	11.3837	11.3837	11.3837	27.03.2025
31.03.2025	12 574 949.30		1 107 262.2950	11.3568	11.3568	11.3568	28.03.2025

16. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестираш							
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
04.03.2025	20 182 490.25		1 631 072.5015	12.3738	12.3738	12.3738	28.02.2025
05.03.2025	20 010 937.03		1 642 319.4113	12.1846	12.1846	12.1846	04.03.2025
06.03.2025	19 774 799.99		1 643 559.3994	12.0317	12.0317	12.0317	05.03.2025
07.03.2025	19 517 056.53		1 635 790.3778	11.9313	11.9313	11.9313	06.03.2025
10.03.2025	19 255 951.52		1 635 936.2671	11.7706	11.7706	11.7706	07.03.2025
11.03.2025	19 277 293.40		1 638 424.6053	11.7657	11.7657	11.7657	10.03.2025
12.03.2025	18 929 862.63		1 633 206.2996	11.5906	11.5906	11.5906	11.03.2025
13.03.2025	18 763 824.43		1 638 004.2365	11.4553	11.4553	11.4553	12.03.2025
14.03.2025	18 927 295.41		1 645 652.3799	11.5014	11.5014	11.5014	13.03.2025
17.03.2025	18 949 057.86		1 652 965.5963	11.4637	11.4637	11.4637	14.03.2025
18.03.2025	19 703 530.14		1 702 961.8582	11.5702	11.5702	11.5702	17.03.2025
19.03.2025	19 768 699.20		1 703 451.5254	11.6051	11.6051	11.6051	18.03.2025
20.03.2025	19 734 875.73		1 705 179.2037	11.5735	11.5735	11.5735	19.03.2025
21.03.2025	19 918 725.90		1 708 856.8817	11.6562	11.6562	11.6562	20.03.2025
24.03.2025	19 929 265.24		1 710 718.1890	11.6496	11.6496	11.6496	21.03.2025
25.03.2025	19 965 321.48		1 710 752.4398	11.6705	11.6705	11.6705	24.03.2025
26.03.2025	20 122 096.61		1 712 096.6611	11.7529	11.7529	11.7529	25.03.2025
27.03.2025	20 143 602.56		1 712 523.9812	11.7625	11.7625	11.7625	26.03.2025
28.03.2025	20 061 696.95		1 714 241.2605	11.7030	11.7030	11.7030	27.03.2025
31.03.2025	19 994 747.52		1 714 313.7956	11.6634	11.6634	11.6634	28.03.2025