

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ							
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда							
1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2025	42 793 510.72		4 243 272.0448	10.0850	10.0850	10.0850	30.04.2025
05.05.2025	42 866 343.58		4 243 361.9971	10.1020	10.1020	10.1020	02.05.2025
07.05.2025	43 020 222.76		4 248 334.1944	10.1264	10.1264	10.1264	05.05.2025
08.05.2025	43 138 994.96		4 263 570.9476	10.1180	10.1180	10.1180	07.05.2025
09.05.2025	43 195 017.60		4 266 225.3343	10.1249	10.1249	10.1249	08.05.2025
12.05.2025	43 187 167.68		4 265 454.5627	10.1249	10.1249	10.1249	09.05.2025
13.05.2025	43 274 787.52		4 270 082.9159	10.1344	10.1344	10.1344	12.05.2025
14.05.2025	43 546 660.35		4 272 862.9374	10.1914	10.1914	10.1914	13.05.2025
15.05.2025	43 557 230.19		4 273 822.3396	10.1916	10.1916	10.1916	14.05.2025
16.05.2025	43 546 514.62		4 275 080.6150	10.1861	10.1861	10.1861	15.05.2025
19.05.2025	43 673 388.01		4 277 608.3424	10.2098	10.2098	10.2098	16.05.2025
20.05.2025	43 707 157.84		4 275 788.5819	10.2220	10.2220	10.2220	19.05.2025
21.05.2025	43 805 807.97		4 281 417.0142	10.2316	10.2316	10.2316	20.05.2025
22.05.2025	43 818 713.01		4 280 834.3657	10.2360	10.2360	10.2360	21.05.2025
23.05.2025	43 617 610.41		4 284 503.5018	10.1803	10.1803	10.1803	22.05.2025
27.05.2025	43 568 678.16		4 278 792.4101	10.1825	10.1825	10.1825	23.05.2025
28.05.2025	43 750 970.65		4 279 471.0673	10.2235	10.2235	10.2235	27.05.2025
29.05.2025	43 784 296.17		4 282 241.7185	10.2246	10.2246	10.2246	28.05.2025
30.05.2025	43 786 066.61		4 282 419.3656	10.2246	10.2246	10.2246	29.05.2025

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
02.05.2025	127 396 986.68	65 137 044.98	6 429 392.1148	10.1311	10.1311	10.1311	30.04.2025
05.05.2025	127 594 620.47	65 238 093.53	6 428 815.7535	10.1478	10.1478	10.1478	02.05.2025
07.05.2025	127 983 306.16	65 436 825.37	6 432 679.7345	10.1726	10.1726	10.1726	05.05.2025
08.05.2025	127 866 164.39	65 376 931.73	6 431 903.5274	10.1645	10.1645	10.1645	07.05.2025
09.05.2025	128 009 264.37	65 450 097.59	6 435 301.2500	10.1705	10.1705	10.1705	08.05.2025
12.05.2025	128 108 141.43	65 500 652.63	6 440 274.9551	10.1705	10.1705	10.1705	09.05.2025
13.05.2025	128 275 425.80	65 586 183.77	6 440 218.8218	10.1838	10.1838	10.1838	12.05.2025
14.05.2025	128 804 216.36	65 856 550.09	6 432 480.1886	10.2381	10.2381	10.2381	13.05.2025
15.05.2025	128 908 829.11	65 910 037.74	6 437 335.5913	10.2387	10.2387	10.2387	14.05.2025
16.05.2025	128 625 822.72	65 765 338.87	6 426 552.9356	10.2334	10.2334	10.2334	15.05.2025
19.05.2025	129 026 431.74	65 970 167.01	6 431 644.1131	10.2571	10.2571	10.2571	16.05.2025
20.05.2025	129 520 896.37	66 222 982.76	6 438 737.2021	10.2851	10.2851	10.2851	19.05.2025
21.05.2025	129 348 615.66	66 134 897.03	6 433 993.3152	10.2790	10.2790	10.2790	20.05.2025
22.05.2025	129 300 023.16	66 110 052.08	6 436 388.6204	10.2713	10.2713	10.2713	21.05.2025
23.05.2025	128 684 759.49	65 795 472.76	6 433 377.7592	10.2272	10.2272	10.2272	22.05.2025
27.05.2025	128 600 775.29	65 752 532.32	6 434 637.6900	10.2185	10.2185	10.2185	23.05.2025
28.05.2025	129 149 175.59	66 032 924.94	6 458 617.2806	10.2240	10.2240	10.2240	27.05.2025
29.05.2025	129 549 219.37	66 237 464.08	6 448 483.2341	10.2718	10.2718	10.2718	28.05.2025
30.05.2025	129 574 606.55	66 250 444.34	6 449 749.8385	10.2718	10.2718	10.2718	29.05.2025

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
02.05.2025	22 050 219.84		2 213 294.5175	9.9626	9.9626	9.9626	30.04.2025
05.05.2025	22 086 954.67		2 213 640.9416	9.9777	9.9777	9.9777	02.05.2025
07.05.2025	22 117 907.25		2 211 698.6736	10.0004	10.0004	10.0004	05.05.2025
08.05.2025	22 103 714.44		2 212 644.1384	9.9897	9.9897	9.9897	07.05.2025
09.05.2025	22 115 848.08		2 211 283.6826	10.0014	10.0014	10.0014	08.05.2025
12.05.2025	22 116 927.83		2 211 394.4705	10.0013	10.0013	10.0013	09.05.2025
13.05.2025	22 153 896.83		2 213 200.9216	10.0099	10.0099	10.0099	12.05.2025
14.05.2025	22 318 500.31		2 217 738.2079	10.0636	10.0636	10.0636	13.05.2025
15.05.2025	22 319 916.54		2 217 469.7650	10.0655	10.0655	10.0655	14.05.2025
16.05.2025	22 359 199.36		2 222 590.3096	10.0600	10.0600	10.0600	15.05.2025
19.05.2025	22 488 652.73		2 230 110.0573	10.0841	10.0841	10.0841	16.05.2025
20.05.2025	22 530 541.54		2 231 104.0942	10.0984	10.0984	10.0984	19.05.2025
21.05.2025	22 581 989.44		2 234 550.7724	10.1058	10.1058	10.1058	20.05.2025
22.05.2025	22 595 191.07		2 235 010.5717	10.1097	10.1097	10.1097	21.05.2025
23.05.2025	22 497 190.14		2 237 842.6861	10.0531	10.0531	10.0531	22.05.2025
27.05.2025	22 522 022.86		2 239 789.1826	10.0554	10.0554	10.0554	23.05.2025
28.05.2025	22 599 277.11		2 238 260.1711	10.0968	10.0968	10.0968	27.05.2025
29.05.2025	22 551 182.33		2 232 777.2557	10.1001	10.1001	10.1001	28.05.2025
30.05.2025	22 560 568.89		2 233 709.4071	10.1000	10.1000	10.1000	29.05.2025

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
02.05.2025	36 619 563.46	18 723 285.49	1 872 316.7141	10.0001	10.0001	10.0001	30.04.2025
05.05.2025	36 670 348.80	18 749 251.62	1 872 153.3801	10.0148	10.0148	10.0148	02.05.2025
07.05.2025	36 762 818.31	18 796 530.53	1 872 557.4576	10.0379	10.0379	10.0379	05.05.2025
08.05.2025	36 718 101.97	18 773 667.43	1 872 217.2325	10.0275	10.0275	10.0275	07.05.2025
09.05.2025	36 784 575.76	18 807 654.94	1 873 579.3207	10.0384	10.0384	10.0384	08.05.2025
12.05.2025	36 776 632.16	18 803 593.44	1 873 176.1680	10.0383	10.0383	10.0383	09.05.2025
13.05.2025	36 850 233.27	18 841 225.09	1 874 644.7721	10.0506	10.0506	10.0506	12.05.2025
14.05.2025	37 143 531.80	18 991 186.25	1 880 090.2454	10.1012	10.1012	10.1012	13.05.2025
15.05.2025	37 166 967.16	19 003 168.56	1 880 838.1643	10.1036	10.1036	10.1036	14.05.2025
16.05.2025	37 148 090.65	18 993 517.15	1 880 892.6618	10.0981	10.0981	10.0981	15.05.2025
19.05.2025	37 300 524.48	19 071 455.33	1 884 086.6519	10.1224	10.1224	10.1224	16.05.2025
20.05.2025	37 458 805.34	19 152 383.05	1 886 543.4466	10.1521	10.1521	10.1521	19.05.2025
21.05.2025	37 430 452.85	19 137 886.65	1 886 617.4457	10.1440	10.1440	10.1440	20.05.2025
22.05.2025	37 390 804.89	19 117 614.97	1 886 106.3672	10.1360	10.1360	10.1360	21.05.2025
23.05.2025	37 273 226.18	19 057 497.93	1 888 559.3720	10.0910	10.0910	10.0910	22.05.2025
27.05.2025	37 242 741.50	19 041 911.36	1 888 567.2601	10.0827	10.0827	10.0827	23.05.2025
28.05.2025	37 259 670.12	19 050 566.83	1 888 265.6741	10.0889	10.0889	10.0889	27.05.2025
29.05.2025	37 462 679.19	19 154 363.72	1 889 308.7352	10.1383	10.1383	10.1383	28.05.2025
30.05.2025	37 492 568.25	19 169 645.75	1 890 817.5203	10.1383	10.1383	10.1383	29.05.2025

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
02.05.2025	56 588 939.16		5 415 473.7290	10.4495	10.4495	10.4495	30.04.2025
05.05.2025	56 853 596.67		5 427 436.6322	10.4752	10.4752	10.4752	02.05.2025
07.05.2025	57 343 578.95		5 448 022.7924	10.5256	10.5256	10.5256	05.05.2025
08.05.2025	57 453 443.59		5 465 932.7917	10.5112	10.5112	10.5112	07.05.2025
09.05.2025	57 559 639.64		5 474 235.8441	10.5146	10.5146	10.5146	08.05.2025
12.05.2025	57 628 590.97		5 480 862.1434	10.5145	10.5145	10.5145	09.05.2025
13.05.2025	57 814 234.69		5 485 142.7721	10.5402	10.5402	10.5402	12.05.2025
14.05.2025	58 960 791.35		5 530 726.4479	10.6606	10.6606	10.6606	13.05.2025
15.05.2025	58 943 404.40		5 529 213.3228	10.6604	10.6604	10.6604	14.05.2025
16.05.2025	58 924 685.22		5 530 533.1242	10.6544	10.6544	10.6544	15.05.2025
19.05.2025	59 331 568.89		5 552 707.6251	10.6852	10.6852	10.6852	16.05.2025
20.05.2025	59 476 843.74		5 555 919.6354	10.7051	10.7051	10.7051	19.05.2025
21.05.2025	59 508 902.35		5 561 347.3175	10.7004	10.7004	10.7004	20.05.2025
22.05.2025	59 689 650.95		5 575 475.4678	10.7058	10.7058	10.7058	21.05.2025
23.05.2025	59 379 006.70		5 585 708.0107	10.6305	10.6305	10.6305	22.05.2025
27.05.2025	59 329 838.13		5 587 776.1477	10.6178	10.6178	10.6178	23.05.2025
28.05.2025	59 303 721.44		5 585 598.3914	10.6173	10.6173	10.6173	27.05.2025
29.05.2025	59 894 905.89		5 609 672.5116	10.6771	10.6771	10.6771	28.05.2025
30.05.2025	60 039 888.76		5 623 318.9160	10.6769	10.6769	10.6769	29.05.2025

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
02.05.2025	42 855 626.10	21 911 733.69	2 111 485.6267	10.3774	10.3774	10.3774	30.04.2025
05.05.2025	42 925 583.23	21 947 502.20	2 109 806.7317	10.4026	10.4026	10.4026	02.05.2025
07.05.2025	43 200 643.96	22 088 138.52	2 113 132.7914	10.4528	10.4528	10.4528	05.05.2025
08.05.2025	43 189 477.01	22 082 428.95	2 115 390.0330	10.4389	10.4389	10.4389	07.05.2025
09.05.2025	43 247 858.50	22 112 278.93	2 117 719.1399	10.4416	10.4416	10.4416	08.05.2025
12.05.2025	43 259 883.88	22 118 427.41	2 118 311.0545	10.4415	10.4415	10.4415	09.05.2025
13.05.2025	43 380 385.89	22 180 039.11	2 118 255.6218	10.4709	10.4709	10.4709	12.05.2025
14.05.2025	43 958 485.70	22 475 616.85	2 122 923.1309	10.5871	10.5871	10.5871	13.05.2025
15.05.2025	43 981 304.43	22 487 283.88	2 123 950.0693	10.5875	10.5875	10.5875	14.05.2025
16.05.2025	43 981 315.32	22 487 289.45	2 125 105.5256	10.5817	10.5817	10.5817	15.05.2025
19.05.2025	44 174 770.11	22 586 201.31	2 128 367.3387	10.6120	10.6120	10.6120	16.05.2025
20.05.2025	44 330 927.13	22 666 043.13	2 128 653.9750	10.6481	10.6481	10.6481	19.05.2025
21.05.2025	44 261 801.53	22 630 699.77	2 129 544.7004	10.6270	10.6270	10.6270	20.05.2025
22.05.2025	44 229 018.61	22 613 938.13	2 129 397.2883	10.6199	10.6199	10.6199	21.05.2025
23.05.2025	43 988 250.95	22 490 835.58	2 130 287.2129	10.5577	10.5577	10.5577	22.05.2025
27.05.2025	43 897 313.58	22 444 340.04	2 130 669.2794	10.5339	10.5339	10.5339	23.05.2025
28.05.2025	44 090 782.27	22 543 259.01	2 140 072.0045	10.5339	10.5339	10.5339	27.05.2025
29.05.2025	44 408 584.54	22 705 748.73	2 141 290.2397	10.6038	10.6038	10.6038	28.05.2025
30.05.2025	44 427 575.59	22 715 458.70	2 142 208.9696	10.6038	10.6038	10.6038	29.05.2025

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
02.05.2025	26 083 797.91		2 508 622.5629	10.3977	10.3977	10.3977	30.04.2025
05.05.2025	26 156 921.71		2 508 759.9803	10.4262	10.4262	10.4262	02.05.2025
07.05.2025	26 327 670.25		2 511 070.1708	10.4846	10.4846	10.4846	05.05.2025
08.05.2025	26 289 279.80		2 511 430.0398	10.4679	10.4679	10.4679	07.05.2025
09.05.2025	26 302 074.59		2 511 454.4143	10.4728	10.4728	10.4728	08.05.2025
12.05.2025	26 308 084.87		2 512 031.1253	10.4728	10.4728	10.4728	09.05.2025
13.05.2025	26 386 095.94		2 512 428.6791	10.5022	10.5022	10.5022	12.05.2025
14.05.2025	26 723 782.03		2 512 318.4102	10.6371	10.6371	10.6371	13.05.2025
15.05.2025	26 736 699.63		2 513 234.3752	10.6384	10.6384	10.6384	14.05.2025
16.05.2025	26 712 663.41		2 512 553.0809	10.6317	10.6317	10.6317	15.05.2025
19.05.2025	26 802 488.66		2 512 844.9528	10.6662	10.6662	10.6662	16.05.2025
20.05.2025	26 869 842.55		2 513 019.4223	10.6923	10.6923	10.6923	19.05.2025
21.05.2025	26 858 970.43		2 513 227.4554	10.6870	10.6870	10.6870	20.05.2025
22.05.2025	26 865 234.89		2 512 847.4583	10.6912	10.6912	10.6912	21.05.2025
23.05.2025	26 664 643.95		2 514 127.7413	10.6059	10.6059	10.6059	22.05.2025
27.05.2025	26 613 409.00		2 513 623.5187	10.5877	10.5877	10.5877	23.05.2025
28.05.2025	26 632 509.16		2 515 438.6578	10.5876	10.5876	10.5876	27.05.2025
29.05.2025	26 818 571.59		2 515 937.0340	10.6595	10.6595	10.6595	28.05.2025
30.05.2025	26 859 149.05		2 519 746.4937	10.6595	10.6595	10.6595	29.05.2025

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
02.05.2025	39 071 622.40	19 977 003.32	1 928 266.9635	10.3601	10.3601	10.3601	30.04.2025
05.05.2025	39 224 796.95	20 055 320.22	1 930 609.4743	10.3881	10.3881	10.3881	02.05.2025
07.05.2025	39 456 566.13	20 173 821.92	1 931 139.2106	10.4466	10.4466	10.4466	05.05.2025
08.05.2025	39 396 048.05	20 142 879.52	1 931 227.3144	10.4301	10.4301	10.4301	07.05.2025
09.05.2025	39 389 775.18	20 139 672.25	1 930 163.0193	10.4342	10.4342	10.4342	08.05.2025
12.05.2025	39 389 888.28	20 139 730.08	1 930 170.1716	10.4342	10.4342	10.4342	09.05.2025
13.05.2025	39 514 955.02	20 203 675.69	1 930 184.4755	10.4672	10.4672	10.4672	12.05.2025
14.05.2025	40 029 338.65	20 466 675.86	1 931 093.3534	10.5985	10.5985	10.5985	13.05.2025
15.05.2025	40 074 155.40	20 489 590.30	1 932 955.0638	10.6001	10.6001	10.6001	14.05.2025
16.05.2025	40 069 480.71	20 487 200.17	1 933 903.1444	10.5937	10.5937	10.5937	15.05.2025
19.05.2025	40 202 366.33	20 555 143.51	1 934 043.0921	10.6281	10.6281	10.6281	16.05.2025
20.05.2025	40 367 322.42	20 639 484.22	1 934 338.9368	10.6700	10.6700	10.6700	19.05.2025
21.05.2025	40 275 443.75	20 592 507.40	1 933 826.4749	10.6486	10.6486	10.6486	20.05.2025
22.05.2025	40 291 009.42	20 600 466.00	1 936 098.6067	10.6402	10.6402	10.6402	21.05.2025
23.05.2025	40 028 912.59	20 466 458.02	1 936 711.0031	10.5676	10.5676	10.5676	22.05.2025
27.05.2025	39 924 532.92	20 413 089.54	1 936 998.6558	10.5385	10.5385	10.5385	23.05.2025
28.05.2025	40 511 031.20	20 712 961.35	1 965 468.0659	10.5384	10.5384	10.5384	27.05.2025
29.05.2025	40 807 015.20	20 864 295.57	1 964 599.8251	10.6201	10.6201	10.6201	28.05.2025
30.05.2025	40 819 631.99	20 870 746.43	1 965 208.8258	10.6201	10.6201	10.6201	29.05.2025

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
02.05.2025	6 137 633.81		583 496.2253	10.5187	10.5187	10.5187	30.04.2025
05.05.2025	6 159 618.35		583 519.9189	10.5560	10.5560	10.5560	02.05.2025
07.05.2025	6 217 452.63		583 936.5490	10.6475	10.6475	10.6475	05.05.2025
08.05.2025	6 207 398.13		584 305.8668	10.6235	10.6235	10.6235	07.05.2025
09.05.2025	6 206 740.22		584 097.3525	10.6262	10.6262	10.6262	08.05.2025
12.05.2025	6 206 816.64		584 106.7161	10.6262	10.6262	10.6262	09.05.2025
13.05.2025	6 231 327.84		583 950.1108	10.6710	10.6710	10.6710	12.05.2025
14.05.2025	6 350 538.90		584 281.1283	10.8690	10.8690	10.8690	13.05.2025
15.05.2025	6 348 816.06		583 667.7808	10.8774	10.8774	10.8774	14.05.2025
16.05.2025	6 354 666.18		584 591.6918	10.8703	10.8703	10.8703	15.05.2025
19.05.2025	6 382 889.89		584 874.5336	10.9133	10.9133	10.9133	16.05.2025
20.05.2025	6 412 637.48		585 501.8181	10.9524	10.9524	10.9524	19.05.2025
21.05.2025	6 401 976.23		585 438.9140	10.9353	10.9353	10.9353	20.05.2025
22.05.2025	6 400 597.73		585 139.2028	10.9386	10.9386	10.9386	21.05.2025
23.05.2025	6 335 586.07		585 084.2365	10.8285	10.8285	10.8285	22.05.2025
27.05.2025	6 316 139.41		585 107.2082	10.7948	10.7948	10.7948	23.05.2025
28.05.2025	6 316 644.10		585 162.5135	10.7947	10.7947	10.7947	27.05.2025
29.05.2025	6 369 433.59		584 687.2440	10.8937	10.8937	10.8937	28.05.2025
30.05.2025	6 379 699.07		585 631.6932	10.8937	10.8937	10.8937	29.05.2025

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
02.05.2025	7 713 866.65	3 944 037.39	373 854.8381	10.5496	10.5496	10.5496	30.04.2025
05.05.2025	7 746 821.76	3 960 887.07	374 138.7369	10.5867	10.5867	10.5867	02.05.2025
07.05.2025	7 815 983.49	3 996 248.90	374 216.8402	10.6790	10.6790	10.6790	05.05.2025
08.05.2025	7 698 331.76	3 936 094.53	369 419.1906	10.6548	10.6548	10.6548	07.05.2025
09.05.2025	7 699 690.48	3 936 789.23	369 423.8598	10.6566	10.6566	10.6566	08.05.2025
12.05.2025	7 699 862.75	3 936 877.31	369 433.1966	10.6565	10.6565	10.6565	09.05.2025
13.05.2025	7 735 718.00	3 955 209.81	369 435.5313	10.7061	10.7061	10.7061	12.05.2025
14.05.2025	7 879 573.11	4 028 761.76	369 552.6338	10.9017	10.9017	10.9017	13.05.2025
15.05.2025	7 886 024.01	4 032 060.05	369 552.6338	10.9107	10.9107	10.9107	14.05.2025
16.05.2025	7 887 330.83	4 032 728.22	369 849.0234	10.9037	10.9037	10.9037	15.05.2025
19.05.2025	7 915 903.50	4 047 337.19	369 724.9835	10.9469	10.9469	10.9469	16.05.2025
20.05.2025	7 956 461.66	4 068 074.25	369 729.5281	11.0028	11.0028	11.0028	19.05.2025
21.05.2025	7 941 847.44	4 060 602.12	370 192.5493	10.9689	10.9689	10.9689	20.05.2025
22.05.2025	7 937 048.76	4 058 148.59	370 294.6022	10.9592	10.9592	10.9592	21.05.2025
23.05.2025	7 866 313.70	4 021 982.33	370 294.6022	10.8616	10.8616	10.8616	22.05.2025
27.05.2025	7 839 482.22	4 008 263.61	370 569.4300	10.8165	10.8165	10.8165	23.05.2025
28.05.2025	7 803 068.48	3 989 645.56	368 852.3902	10.8164	10.8164	10.8164	27.05.2025
29.05.2025	7 885 084.64	4 031 579.76	368 942.0823	10.9274	10.9274	10.9274	28.05.2025
30.05.2025	7 886 813.79	4 032 463.86	369 024.0329	10.9274	10.9274	10.9274	29.05.2025

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
02.05.2025	24 234 126.44		2 242 950.6865	10.8046	10.8046	10.8046	30.04.2025
05.05.2025	24 286 750.72		2 245 533.8052	10.8156	10.8156	10.8156	02.05.2025
07.05.2025	24 318 787.61		2 245 008.6097	10.8324	10.8324	10.8324	05.05.2025
08.05.2025	24 301 711.85		2 245 491.2129	10.8224	10.8224	10.8224	07.05.2025
09.05.2025	24 404 691.87		2 252 730.7925	10.8334	10.8334	10.8334	08.05.2025
12.05.2025	24 433 585.82		2 255 400.9129	10.8334	10.8334	10.8334	09.05.2025
13.05.2025	24 501 511.61		2 259 768.6155	10.8425	10.8425	10.8425	12.05.2025
14.05.2025	24 589 282.07		2 260 468.9430	10.8780	10.8780	10.8780	13.05.2025
15.05.2025	24 632 766.37		2 264 164.4300	10.8794	10.8794	10.8794	14.05.2025
16.05.2025	24 731 322.81		2 273 980.8571	10.8758	10.8758	10.8758	15.05.2025
19.05.2025	24 895 450.59		2 285 040.4084	10.8950	10.8950	10.8950	16.05.2025
20.05.2025	24 954 973.12		2 285 519.2490	10.9187	10.9187	10.9187	19.05.2025
21.05.2025	24 976 065.95		2 288 250.5664	10.9149	10.9149	10.9149	20.05.2025
22.05.2025	25 012 253.40		2 292 965.1642	10.9083	10.9083	10.9083	21.05.2025
23.05.2025	24 985 635.41		2 297 738.4182	10.8740	10.8740	10.8740	22.05.2025
27.05.2025	24 986 712.29		2 298 500.4649	10.8709	10.8709	10.8709	23.05.2025
28.05.2025	25 115 715.38		2 309 074.8069	10.8770	10.8770	10.8770	27.05.2025
29.05.2025	25 236 696.88		2 312 494.3374	10.9132	10.9132	10.9132	28.05.2025
30.05.2025	25 284 729.37		2 316 898.7957	10.9132	10.9132	10.9132	29.05.2025

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
02.05.2025	28 714 014.70		2 678 232.0038	10.7213	10.7213	10.7213	30.04.2025
05.05.2025	28 841 039.43		2 685 439.1899	10.7398	10.7398	10.7398	02.05.2025
07.05.2025	28 995 913.07		2 693 565.4458	10.7649	10.7649	10.7649	05.05.2025
08.05.2025	28 970 284.14		2 694 123.5570	10.7531	10.7531	10.7531	07.05.2025
09.05.2025	29 127 917.44		2 706 283.2740	10.7631	10.7631	10.7631	08.05.2025
12.05.2025	29 193 432.32		2 712 373.6849	10.7631	10.7631	10.7631	09.05.2025
13.05.2025	29 237 733.88		2 712 574.8889	10.7786	10.7786	10.7786	12.05.2025
14.05.2025	29 462 223.60		2 719 276.8860	10.8346	10.8346	10.8346	13.05.2025
15.05.2025	29 590 087.78		2 731 155.8362	10.8343	10.8343	10.8343	14.05.2025
16.05.2025	29 637 127.67		2 736 653.7176	10.8297	10.8297	10.8297	15.05.2025
19.05.2025	29 762 996.36		2 741 982.4004	10.8546	10.8546	10.8546	16.05.2025
20.05.2025	29 980 432.22		2 754 332.8505	10.8848	10.8848	10.8848	19.05.2025
21.05.2025	29 973 276.19		2 755 205.5602	10.8788	10.8788	10.8788	20.05.2025
22.05.2025	29 969 954.59		2 756 878.8401	10.8710	10.8710	10.8710	21.05.2025
23.05.2025	29 872 727.78		2 759 903.3847	10.8238	10.8238	10.8238	22.05.2025
27.05.2025	29 818 620.20		2 757 650.7759	10.8131	10.8131	10.8131	23.05.2025
28.05.2025	29 942 151.33		2 767 138.6680	10.8206	10.8206	10.8206	27.05.2025
29.05.2025	30 192 083.56		2 777 355.2624	10.8708	10.8708	10.8708	28.05.2025
30.05.2025	30 229 074.03		2 780 761.1521	10.8708	10.8708	10.8708	29.05.2025

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
02.05.2025	16 392 598.50		1 528 550.0025	10.7243	10.7243	10.7243	30.04.2025
05.05.2025	16 421 114.61		1 528 798.3495	10.7412	10.7412	10.7412	02.05.2025
07.05.2025	16 448 040.46		1 527 814.3041	10.7657	10.7657	10.7657	05.05.2025
08.05.2025	16 429 971.39		1 528 014.3886	10.7525	10.7525	10.7525	07.05.2025
09.05.2025	16 432 368.70		1 526 226.0452	10.7667	10.7667	10.7667	08.05.2025
12.05.2025	16 470 708.72		1 529 789.9005	10.7666	10.7666	10.7666	09.05.2025
13.05.2025	16 494 067.73		1 529 873.2840	10.7813	10.7813	10.7813	12.05.2025
14.05.2025	16 620 195.66		1 533 774.9046	10.8361	10.8361	10.8361	13.05.2025
15.05.2025	16 638 502.57		1 535 247.7684	10.8377	10.8377	10.8377	14.05.2025
16.05.2025	16 695 197.13		1 541 166.9781	10.8328	10.8328	10.8328	15.05.2025
19.05.2025	16 888 919.49		1 555 329.1978	10.8587	10.8587	10.8587	16.05.2025
20.05.2025	16 952 163.64		1 556 467.1422	10.8914	10.8914	10.8914	19.05.2025
21.05.2025	17 017 788.28		1 563 622.1179	10.8836	10.8836	10.8836	20.05.2025
22.05.2025	17 033 887.18		1 566 283.2870	10.8754	10.8754	10.8754	21.05.2025
23.05.2025	16 970 291.65		1 567 399.6300	10.8270	10.8270	10.8270	22.05.2025
27.05.2025	17 025 042.64		1 573 931.9739	10.8169	10.8169	10.8169	23.05.2025
28.05.2025	17 083 761.82		1 578 135.4727	10.8253	10.8253	10.8253	27.05.2025
29.05.2025	17 352 991.13		1 595 300.8169	10.8776	10.8776	10.8776	28.05.2025
30.05.2025	17 357 092.79		1 595 680.4223	10.8775	10.8775	10.8775	29.05.2025

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
02.05.2025	37 632 507.59		3 445 550.4412	10.9221	10.9221	10.9221	30.04.2025
05.05.2025	37 725 925.93		3 445 168.0556	10.9504	10.9504	10.9504	02.05.2025
07.05.2025	37 967 864.40		3 451 255.1449	11.0012	11.0012	11.0012	05.05.2025
08.05.2025	37 919 134.22		3 452 902.4314	10.9818	10.9818	10.9818	07.05.2025
09.05.2025	няма		няма	няма	няма	няма	08.05.2025
12.05.2025	няма		няма	няма	няма	няма	09.05.2025
13.05.2025	няма		няма	няма	няма	няма	12.05.2025
14.05.2025	няма		няма	няма	няма	няма	13.05.2025
15.05.2025	няма		няма	няма	няма	няма	14.05.2025
16.05.2025	38 090 545.10		3 455 052.0548	11.0246	11.0246	11.0246	15.05.2025
19.05.2025	38 090 484.85		3 455 052.0548	11.0246	11.0246	11.0246	16.05.2025
20.05.2025	38 741 819.75		3 455 052.0548	11.2131	11.2131	11.2131	19.05.2025
21.05.2025	38 704 585.39		3 458 614.3869	11.1908	11.1908	11.1908	20.05.2025
22.05.2025	38 747 004.41		3 464 687.5724	11.1834	11.1834	11.1834	21.05.2025
23.05.2025	38 553 816.22		3 468 348.3005	11.1159	11.1159	11.1159	22.05.2025
27.05.2025	няма		няма	няма	няма	няма	23.05.2025
28.05.2025	няма		няма	няма	няма	няма	27.05.2025
29.05.2025	няма		няма	няма	няма	няма	28.05.2025
30.05.2025	няма		няма	няма	няма	няма	29.05.2025

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
02.05.2025	12 386 218.62		1 128 495.4393	10.9759	10.9759	10.9759	30.04.2025
05.05.2025	12 438 900.37		1 130 024.0680	11.0076	11.0076	11.0076	02.05.2025
07.05.2025	12 501 787.06		1 129 604.3373	11.0674	11.0674	11.0674	05.05.2025
08.05.2025	12 469 391.65		1 128 982.6999	11.0448	11.0448	11.0448	07.05.2025
09.05.2025	12 481 469.68		1 129 070.5770	11.0546	11.0546	11.0546	08.05.2025
12.05.2025	12 525 355.50		1 133 043.1955	11.0546	11.0546	11.0546	09.05.2025
13.05.2025	12 591 859.07		1 135 037.8292	11.0938	11.0938	11.0938	12.05.2025
14.05.2025	12 767 417.78		1 136 596.6543	11.2330	11.2330	11.2330	13.05.2025
15.05.2025	12 765 263.77		1 136 525.3909	11.2318	11.2318	11.2318	14.05.2025
16.05.2025	12 806 039.83		1 140 661.7341	11.2269	11.2269	11.2269	15.05.2025
19.05.2025	13 060 710.91		1 159 672.1765	11.2624	11.2624	11.2624	16.05.2025
20.05.2025	13 129 022.65		1 161 053.8615	11.3078	11.3078	11.3078	19.05.2025
21.05.2025	13 104 158.55		1 161 093.5578	11.2860	11.2860	11.2860	20.05.2025
22.05.2025	13 096 136.92		1 161 258.1725	11.2775	11.2775	11.2775	21.05.2025
23.05.2025	13 012 396.68		1 161 989.6624	11.1984	11.1984	11.1984	22.05.2025
27.05.2025	12 968 693.28		1 161 775.2121	11.1628	11.1628	11.1628	23.05.2025
28.05.2025	12 995 104.49		1 164 150.7405	11.1627	11.1627	11.1627	27.05.2025
29.05.2025	13 124 268.91		1 166 104.3020	11.2548	11.2548	11.2548	28.05.2025
30.05.2025	13 159 815.77		1 169 265.2701	11.2548	11.2548	11.2548	29.05.2025

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
02.05.2025	19 350 123.71		1 736 813.0291	11.1412	11.1412	11.1412	30.04.2025
05.05.2025	19 444 361.16		1 738 748.3339	11.1830	11.1830	11.1830	02.05.2025
07.05.2025	19 631 697.97		1 740 924.9125	11.2766	11.2766	11.2766	05.05.2025
08.05.2025	19 584 405.90		1 741 617.3433	11.2450	11.2450	11.2450	07.05.2025
09.05.2025	19 599 094.19		1 741 598.9477	11.2535	11.2535	11.2535	08.05.2025
12.05.2025	19 596 386.63		1 741 360.8852	11.2535	11.2535	11.2535	09.05.2025
13.05.2025	19 696 217.80		1 741 378.6130	11.3107	11.3107	11.3107	12.05.2025
14.05.2025	20 072 421.56		1 743 020.8242	11.5159	11.5159	11.5159	13.05.2025
15.05.2025	20 082 817.64		1 743 042.4794	11.5217	11.5217	11.5217	14.05.2025
16.05.2025	20 074 469.39		1 743 056.3340	11.5168	11.5168	11.5168	15.05.2025
19.05.2025	20 188 538.60		1 746 139.1604	11.5618	11.5618	11.5618	16.05.2025
20.05.2025	20 311 487.68		1 747 472.1247	11.6234	11.6234	11.6234	19.05.2025
21.05.2025	20 249 257.14		1 747 422.1374	11.5881	11.5881	11.5881	20.05.2025
22.05.2025	20 234 138.86		1 747 572.7795	11.5784	11.5784	11.5784	21.05.2025
23.05.2025	20 049 174.68		1 747 607.2409	11.4724	11.4724	11.4724	22.05.2025
27.05.2025	19 952 699.47		1 747 611.5887	11.4171	11.4171	11.4171	23.05.2025
28.05.2025	19 952 493.10		1 747 603.5085	11.4171	11.4171	11.4171	27.05.2025
29.05.2025	20 170 065.09		1 747 865.7029	11.5398	11.5398	11.5398	28.05.2025
30.05.2025	20 170 964.28		1 747 946.0944	11.5398	11.5398	11.5398	29.05.2025