

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
02.06.2025	43 784 625.16		4 282 282.9290	10.2246	10.2246	10.2246	30.05.2025
03.06.2025	43 699 637.09		4 284 159.4186	10.2003	10.2003	10.2003	02.06.2025
04.06.2025	43 804 534.95		4 286 121.1112	10.2201	10.2201	10.2201	03.06.2025
05.06.2025	43 892 071.67		4 283 945.7342	10.2457	10.2457	10.2457	04.06.2025
06.06.2025	44 023 569.35		4 293 621.2811	10.2532	10.2532	10.2532	05.06.2025
09.06.2025	43 874 011.16		4 300 725.9867	10.2015	10.2015	10.2015	06.06.2025
10.06.2025	43 859 256.14		4 299 293.5142	10.2015	10.2015	10.2015	09.06.2025
11.06.2025	44 019 444.55		4 299 651.6125	10.2379	10.2379	10.2379	10.06.2025
12.06.2025	44 445 537.39		4 325 657.6555	10.2749	10.2749	10.2749	11.06.2025
13.06.2025	44 407 659.26		4 324 771.5533	10.2682	10.2682	10.2682	12.06.2025
16.06.2025	44 366 610.32		4 324 398.8960	10.2596	10.2596	10.2596	13.06.2025
17.06.2025	44 222 784.64		4 329 366.5274	10.2146	10.2146	10.2146	16.06.2025
18.06.2025	44 228 078.43		4 326 436.0152	10.2228	10.2228	10.2228	17.06.2025
19.06.2025	44 226 527.23		4 328 450.7284	10.2176	10.2176	10.2176	18.06.2025
20.06.2025	44 362 456.92		4 329 890.4735	10.2456	10.2456	10.2456	19.06.2025
23.06.2025	44 168 363.30		4 324 563.4012	10.2134	10.2134	10.2134	20.06.2025
24.06.2025	44 235 010.62		4 331 102.7482	10.2133	10.2133	10.2133	23.06.2025
25.06.2025	44 301 712.45		4 332 889.8651	10.2245	10.2245	10.2245	24.06.2025
26.06.2025	44 484 203.44		4 337 382.5080	10.2560	10.2560	10.2560	25.06.2025
27.06.2025	44 458 659.64		4 341 080.8529	10.2414	10.2414	10.2414	26.06.2025
30.06.2025	44 608 878.94		4 351 761.3480	10.2508	10.2508	10.2508	27.06.2025

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
02.06.2025	129 658 266.24	66 293 218.86	6 453 917.0538	10.2718	10.2718	10.2718	30.05.2025
03.06.2025	129 579 763.20	66 253 080.89	6 455 645.2309	10.2628	10.2628	10.2628	02.06.2025
04.06.2025	129 635 690.21	66 281 675.92	6 455 519.7637	10.2674	10.2674	10.2674	03.06.2025
05.06.2025	129 944 498.19	66 439 566.93	6 458 201.6449	10.2876	10.2876	10.2876	04.06.2025
06.06.2025	130 258 166.40	66 599 942.94	6 474 474.1950	10.2865	10.2865	10.2865	05.06.2025
09.06.2025	129 951 307.10	66 443 048.27	6 475 305.3547	10.2610	10.2610	10.2610	06.06.2025
10.06.2025	129 933 317.49	66 433 850.33	6 474 418.0839	10.2610	10.2610	10.2610	09.06.2025
11.06.2025	130 437 122.69	66 691 441.84	6 475 954.1798	10.2983	10.2983	10.2983	10.06.2025
12.06.2025	130 626 724.71	66 788 383.81	6 470 995.9835	10.3212	10.3212	10.3212	11.06.2025
13.06.2025	130 470 017.66	66 708 260.77	6 472 014.7872	10.3072	10.3072	10.3072	12.06.2025
16.06.2025	130 545 715.30	66 746 964.36	6 475 649.0095	10.3074	10.3074	10.3074	13.06.2025
17.06.2025	129 933 262.24	66 433 822.08	6 472 501.5720	10.2640	10.2640	10.2640	16.06.2025
18.06.2025	130 168 007.12	66 553 845.23	6 470 215.7446	10.2862	10.2862	10.2862	17.06.2025
19.06.2025	130 001 646.09	66 468 786.19	6 469 333.0009	10.2744	10.2744	10.2744	18.06.2025
20.06.2025	130 157 999.51	66 548 728.42	6 470 659.7146	10.2847	10.2847	10.2847	19.06.2025
23.06.2025	130 054 009.33	66 495 559.09	6 473 305.3048	10.2723	10.2723	10.2723	20.06.2025
24.06.2025	130 054 796.77	66 495 961.70	6 473 353.6152	10.2723	10.2723	10.2723	23.06.2025
25.06.2025	130 070 395.08	66 503 936.99	6 480 961.5417	10.2614	10.2614	10.2614	24.06.2025
26.06.2025	130 555 902.26	66 752 172.87	6 480 293.2391	10.3008	10.3008	10.3008	25.06.2025
27.06.2025	130 510 000.34	66 728 703.59	6 485 822.8157	10.2884	10.2884	10.2884	26.06.2025
30.06.2025	130 641 895.67	66 796 140.60	6 485 674.5887	10.2990	10.2990	10.2990	27.06.2025

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
02.06.2025	22 625 877.71		2 240 178.4745	10.1000	10.1000	10.1000	30.05.2025
03.06.2025	22 573 753.75		2 240 733.3200	10.0743	10.0743	10.0743	02.06.2025
04.06.2025	22 637 235.51		2 242 017.1444	10.0968	10.0968	10.0968	03.06.2025
05.06.2025	22 669 076.39		2 239 437.0843	10.1227	10.1227	10.1227	04.06.2025
06.06.2025	22 707 081.24		2 241 578.2985	10.1300	10.1300	10.1300	05.06.2025
09.06.2025	22 589 021.92		2 241 892.8519	10.0759	10.0759	10.0759	06.06.2025
10.06.2025	22 614 275.11		2 244 407.8505	10.0758	10.0758	10.0758	09.06.2025
11.06.2025	22 730 589.97		2 246 898.2254	10.1164	10.1164	10.1164	10.06.2025
12.06.2025	22 911 051.37		2 256 869.3071	10.1517	10.1517	10.1517	11.06.2025
13.06.2025	22 878 647.26		2 255 970.3555	10.1414	10.1414	10.1414	12.06.2025
16.06.2025	22 845 556.62		2 256 072.6204	10.1263	10.1263	10.1263	13.06.2025
17.06.2025	22 778 666.02		2 259 347.7882	10.0820	10.0820	10.0820	16.06.2025
18.06.2025	22 828 382.65		2 262 868.5643	10.0882	10.0882	10.0882	17.06.2025
19.06.2025	22 884 401.56		2 268 865.7751	10.0863	10.0863	10.0863	18.06.2025
20.06.2025	22 962 674.28		2 270 306.5429	10.1143	10.1143	10.1143	19.06.2025
23.06.2025	23 014 396.27		2 275 423.1815	10.1143	10.1143	10.1143	20.06.2025
24.06.2025	23 067 032.68		2 280 636.0075	10.1143	10.1143	10.1143	23.06.2025
25.06.2025	23 015 803.11		2 280 828.9207	10.0910	10.0910	10.0910	24.06.2025
26.06.2025	23 082 867.77		2 280 838.6837	10.1203	10.1203	10.1203	25.06.2025
27.06.2025	23 074 115.19		2 283 313.0272	10.1055	10.1055	10.1055	26.06.2025
30.06.2025	23 114 174.73		2 285 809.9252	10.1120	10.1120	10.1120	27.06.2025

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
02.06.2025	37 544 857.75	19 196 380.95	1 893 456.0256	10.1383	10.1383	10.1383	30.05.2025
03.06.2025	37 556 465.39	19 202 315.84	1 896 005.5420	10.1278	10.1278	10.1278	02.06.2025
04.06.2025	37 703 550.55	19 277 519.29	1 902 013.9753	10.1353	10.1353	10.1353	03.06.2025
05.06.2025	37 765 344.98	19 309 114.28	1 901 311.3796	10.1557	10.1557	10.1557	04.06.2025
06.06.2025	37 819 371.29	19 336 737.49	1 904 272.6614	10.1544	10.1544	10.1544	05.06.2025
09.06.2025	37 547 077.03	19 197 515.65	1 895 820.5034	10.1262	10.1262	10.1262	06.06.2025
10.06.2025	37 556 864.57	19 202 519.94	1 896 319.1366	10.1262	10.1262	10.1262	09.06.2025
11.06.2025	37 691 717.78	19 271 469.29	1 895 315.1819	10.1679	10.1679	10.1679	10.06.2025
12.06.2025	37 754 122.68	19 303 376.41	1 894 474.0896	10.1893	10.1893	10.1893	11.06.2025
13.06.2025	37 715 111.33	19 283 430.22	1 895 792.4818	10.1717	10.1717	10.1717	12.06.2025
16.06.2025	37 836 730.47	19 345 613.10	1 903 123.5139	10.1652	10.1652	10.1652	13.06.2025
17.06.2025	37 687 975.30	19 269 555.79	1 903 589.0394	10.1227	10.1227	10.1227	16.06.2025
18.06.2025	37 763 996.28	19 308 424.70	1 903 670.5851	10.1427	10.1427	10.1427	17.06.2025
19.06.2025	37 757 103.82	19 304 900.64	1 904 901.8572	10.1343	10.1343	10.1343	18.06.2025
20.06.2025	37 801 137.38	19 327 414.64	1 905 137.7858	10.1449	10.1449	10.1449	19.06.2025
23.06.2025	37 868 030.79	19 361 616.70	1 908 510.6182	10.1449	10.1449	10.1449	20.06.2025
24.06.2025	37 873 309.32	19 364 315.57	1 908 781.0829	10.1449	10.1449	10.1449	23.06.2025
25.06.2025	37 824 854.24	19 339 540.88	1 911 163.9351	10.1192	10.1192	10.1192	24.06.2025
26.06.2025	37 954 925.34	19 406 045.18	1 910 720.9662	10.1564	10.1564	10.1564	25.06.2025
27.06.2025	37 891 051.18	19 373 386.84	1 909 884.6449	10.1437	10.1437	10.1437	26.06.2025
30.06.2025	37 878 863.92	19 367 155.59	1 907 819.2601	10.1515	10.1515	10.1515	27.06.2025

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
02.06.2025	60 036 107.24		5 623 032.4246	10.6768	10.6768	10.6768	30.05.2025
03.06.2025	59 894 757.21		5 623 947.7264	10.6499	10.6499	10.6499	02.06.2025
04.06.2025	60 130 524.45		5 642 272.9075	10.6571	10.6571	10.6571	03.06.2025
05.06.2025	60 370 676.94		5 646 629.2980	10.6915	10.6915	10.6915	04.06.2025
06.06.2025	60 417 719.69		5 645 206.2278	10.7025	10.7025	10.7025	05.06.2025
09.06.2025	60 310 152.52		5 661 163.4273	10.6533	10.6533	10.6533	06.06.2025
10.06.2025	60 373 982.10		5 667 367.1882	10.6529	10.6529	10.6529	09.06.2025
11.06.2025	60 973 854.40		5 692 919.0803	10.7105	10.7105	10.7105	10.06.2025
12.06.2025	61 600 354.64		5 732 997.7212	10.7449	10.7449	10.7449	11.06.2025
13.06.2025	61 546 515.87		5 737 511.9706	10.7270	10.7270	10.7270	12.06.2025
16.06.2025	61 450 879.73		5 743 593.1352	10.6990	10.6990	10.6990	13.06.2025
17.06.2025	61 217 669.71		5 748 889.9292	10.6486	10.6486	10.6486	16.06.2025
18.06.2025	61 757 277.65		5 792 023.5811	10.6625	10.6625	10.6625	17.06.2025
19.06.2025	61 668 101.70		5 786 511.9458	10.6572	10.6572	10.6572	18.06.2025
20.06.2025	61 830 113.58		5 786 964.9873	10.6844	10.6844	10.6844	19.06.2025
23.06.2025	61 826 793.46		5 786 724.7463	10.6842	10.6842	10.6842	20.06.2025
24.06.2025	61 989 725.64		5 802 186.0740	10.6839	10.6839	10.6839	23.06.2025
25.06.2025	61 861 331.15		5 806 980.1942	10.6529	10.6529	10.6529	24.06.2025
26.06.2025	62 078 967.59		5 804 199.1189	10.6955	10.6955	10.6955	25.06.2025
27.06.2025	62 190 546.92		5 821 412.7043	10.6831	10.6831	10.6831	26.06.2025
30.06.2025	62 303 852.04		5 828 224.0331	10.6900	10.6900	10.6900	27.06.2025

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
02.06.2025	44 528 871.92	22 767 250.69	2 147 096.3064	10.6037	10.6037	10.6037	30.05.2025
03.06.2025	44 562 458.51	22 784 423.24	2 150 831.7462	10.5933	10.5933	10.5933	02.06.2025
04.06.2025	44 568 558.90	22 787 542.32	2 152 962.6499	10.5843	10.5843	10.5843	03.06.2025
05.06.2025	44 790 013.11	22 900 770.06	2 157 902.9292	10.6125	10.6125	10.6125	04.06.2025
06.06.2025	44 894 236.82	22 954 058.80	2 162 531.8338	10.6144	10.6144	10.6144	05.06.2025
09.06.2025	45 240 212.98	23 130 953.60	2 183 515.8286	10.5934	10.5934	10.5934	06.06.2025
10.06.2025	45 248 002.84	23 134 936.49	2 183 901.2883	10.5934	10.5934	10.5934	09.06.2025
11.06.2025	45 460 647.91	23 243 660.19	2 182 359.0618	10.6507	10.6507	10.6507	10.06.2025
12.06.2025	45 583 142.68	23 306 290.77	2 184 358.7302	10.6696	10.6696	10.6696	11.06.2025
13.06.2025	45 489 638.47	23 258 482.83	2 185 073.9403	10.6443	10.6443	10.6443	12.06.2025
16.06.2025	45 492 896.89	23 260 148.83	2 189 077.4241	10.6255	10.6255	10.6255	13.06.2025
17.06.2025	45 358 765.85	23 191 568.72	2 192 421.6400	10.5781	10.5781	10.5781	16.06.2025
18.06.2025	45 693 015.73	23 362 467.97	2 202 817.9939	10.6057	10.6057	10.6057	17.06.2025
19.06.2025	45 712 144.37	23 372 248.29	2 206 199.7667	10.5939	10.5939	10.5939	18.06.2025
20.06.2025	45 810 669.06	23 422 623.16	2 209 181.3853	10.6024	10.6024	10.6024	19.06.2025
23.06.2025	45 788 871.66	23 411 478.33	2 208 133.3806	10.6024	10.6024	10.6024	20.06.2025
24.06.2025	45 768 333.75	23 400 977.46	2 207 152.4265	10.6023	10.6023	10.6023	23.06.2025
25.06.2025	45 651 157.70	23 341 066.30	2 208 335.3671	10.5695	10.5695	10.5695	24.06.2025
26.06.2025	45 823 318.35	23 429 090.64	2 206 246.4849	10.6194	10.6194	10.6194	25.06.2025
27.06.2025	45 778 180.84	23 406 012.20	2 206 164.8390	10.6094	10.6094	10.6094	26.06.2025
30.06.2025	45 826 955.15	23 430 950.11	2 206 812.7795	10.6176	10.6176	10.6176	27.06.2025

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
02.06.2025	26 859 816.54		2 519 811.9263	10.6595	10.6595	10.6595	30.05.2025
03.06.2025	26 800 743.75		2 520 844.4267	10.6317	10.6317	10.6317	02.06.2025
04.06.2025	26 818 896.07		2 521 277.5527	10.6370	10.6370	10.6370	03.06.2025
05.06.2025	26 897 163.64		2 519 619.6701	10.6751	10.6751	10.6751	04.06.2025
06.06.2025	26 958 420.71		2 522 626.6439	10.6866	10.6866	10.6866	05.06.2025
09.06.2025	26 831 557.53		2 522 909.8560	10.6352	10.6352	10.6352	06.06.2025
10.06.2025	26 827 364.20		2 522 524.0787	10.6351	10.6351	10.6351	09.06.2025
11.06.2025	26 997 814.41		2 523 562.9251	10.6983	10.6983	10.6983	10.06.2025
12.06.2025	27 093 168.99		2 523 734.6913	10.7353	10.7353	10.7353	11.06.2025
13.06.2025	27 073 018.78		2 526 540.2233	10.7155	10.7155	10.7155	12.06.2025
16.06.2025	27 016 678.05		2 528 190.7021	10.6862	10.6862	10.6862	13.06.2025
17.06.2025	26 863 370.37		2 526 803.9534	10.6314	10.6314	10.6314	16.06.2025
18.06.2025	26 935 738.97		2 529 417.2984	10.6490	10.6490	10.6490	17.06.2025
19.06.2025	26 916 570.92		2 529 110.7967	10.6427	10.6427	10.6427	18.06.2025
20.06.2025	27 052 797.38		2 535 391.8432	10.6701	10.6701	10.6701	19.06.2025
23.06.2025	27 065 196.20		2 536 556.6861	10.6701	10.6701	10.6701	20.06.2025
24.06.2025	27 082 277.14		2 538 165.9930	10.6700	10.6700	10.6700	23.06.2025
25.06.2025	27 101 646.86		2 547 891.5232	10.6369	10.6369	10.6369	24.06.2025
26.06.2025	27 300 483.29		2 554 589.2777	10.6868	10.6868	10.6868	25.06.2025
27.06.2025	27 272 327.25		2 555 033.7233	10.6740	10.6740	10.6740	26.06.2025
30.06.2025	27 326 395.69		2 557 993.9104	10.6827	10.6827	10.6827	27.06.2025

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
02.06.2025	40 819 793.25	20 870 828.88	1 965 218.1948	10.6201	10.6201	10.6201	30.05.2025
03.06.2025	40 886 113.64	20 904 737.96	1 970 575.9585	10.6084	10.6084	10.6084	02.06.2025
04.06.2025	40 848 277.60	20 885 392.70	1 970 686.5583	10.5980	10.5980	10.5980	03.06.2025
05.06.2025	40 968 573.12	20 946 898.82	1 970 507.6269	10.6302	10.6302	10.6302	04.06.2025
06.06.2025	40 978 309.57	20 951 876.99	1 970 507.6269	10.6327	10.6327	10.6327	05.06.2025
09.06.2025	40 895 240.96	20 909 404.68	1 970 959.8973	10.6087	10.6087	10.6087	06.06.2025
10.06.2025	40 934 709.35	20 929 584.55	1 972 866.9659	10.6087	10.6087	10.6087	09.06.2025
11.06.2025	41 230 458.36	21 080 798.62	1 975 278.0356	10.6723	10.6723	10.6723	10.06.2025
12.06.2025	41 317 247.52	21 125 173.21	1 975 386.9679	10.6942	10.6942	10.6942	11.06.2025
13.06.2025	41 220 667.81	21 075 792.79	1 975 824.5703	10.6668	10.6668	10.6668	12.06.2025
16.06.2025	41 149 106.63	21 039 204.14	1 976 110.2501	10.6468	10.6468	10.6468	13.06.2025
17.06.2025	40 980 948.87	20 953 226.44	1 977 806.4517	10.5942	10.5942	10.5942	16.06.2025
18.06.2025	40 992 974.11	20 959 374.85	1 972 426.5502	10.6262	10.6262	10.6262	17.06.2025
19.06.2025	40 932 777.46	20 928 596.79	1 971 960.0526	10.6131	10.6131	10.6131	18.06.2025
20.06.2025	41 018 970.83	20 972 666.76	1 974 443.3754	10.6221	10.6221	10.6221	19.06.2025
23.06.2025	41 021 835.96	20 974 131.68	1 974 582.9091	10.6221	10.6221	10.6221	20.06.2025
24.06.2025	41 021 153.09	20 973 782.53	1 974 554.9001	10.6220	10.6220	10.6220	23.06.2025
25.06.2025	40 876 971.27	20 900 063.54	1 974 202.4604	10.5866	10.5866	10.5866	24.06.2025
26.06.2025	41 139 235.72	21 034 157.22	1 976 036.2690	10.6446	10.6446	10.6446	25.06.2025
27.06.2025	41 098 203.61	21 013 177.84	1 976 037.6134	10.6340	10.6340	10.6340	26.06.2025
30.06.2025	41 176 700.19	21 053 312.50	1 977 949.4110	10.6440	10.6440	10.6440	27.06.2025

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
02.06.2025	6 379 685.45		585 632.6065	10.8937	10.8937	10.8937	30.05.2025
03.06.2025	6 360 585.48		585 676.4482	10.8602	10.8602	10.8602	02.06.2025
04.06.2025	6 362 086.34		585 853.2568	10.8595	10.8595	10.8595	03.06.2025
05.06.2025	6 388 842.74		585 649.3632	10.9090	10.9090	10.9090	04.06.2025
06.06.2025	6 397 705.29		585 721.6136	10.9228	10.9228	10.9228	05.06.2025
09.06.2025	6 367 505.11		585 960.7276	10.8668	10.8668	10.8668	06.06.2025
10.06.2025	6 391 325.88		588 159.3165	10.8667	10.8667	10.8667	09.06.2025
11.06.2025	6 443 439.87		588 345.2678	10.9518	10.9518	10.9518	10.06.2025
12.06.2025	6 469 688.18		588 562.0683	10.9924	10.9924	10.9924	11.06.2025
13.06.2025	6 452 222.55		588 583.5784	10.9623	10.9623	10.9623	12.06.2025
16.06.2025	6 427 626.66		588 525.1088	10.9216	10.9216	10.9216	13.06.2025
17.06.2025	6 384 543.35		588 365.4490	10.8513	10.8513	10.8513	16.06.2025
18.06.2025	6 552 216.97		602 347.5600	10.8778	10.8778	10.8778	17.06.2025
19.06.2025	6 545 732.05		602 370.2022	10.8666	10.8666	10.8666	18.06.2025
20.06.2025	6 582 758.49		604 294.1147	10.8933	10.8933	10.8933	19.06.2025
23.06.2025	6 582 734.87		604 294.1147	10.8933	10.8933	10.8933	20.06.2025
24.06.2025	6 648 821.60		610 367.3536	10.8931	10.8931	10.8931	23.06.2025
25.06.2025	6 630 514.54		611 125.5224	10.8497	10.8497	10.8497	24.06.2025
26.06.2025	6 760 360.15		619 310.1754	10.9160	10.9160	10.9160	25.06.2025
27.06.2025	6 752 482.72		619 361.6187	10.9023	10.9023	10.9023	26.06.2025
30.06.2025	6 807 143.67		623 790.4228	10.9125	10.9125	10.9125	27.06.2025

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
02.06.2025	7 925 712.94	4 052 352.68	370 845.1887	10.9273	10.9273	10.9273	30.05.2025
03.06.2025	7 913 247.15	4 045 979.02	370 846.0992	10.9101	10.9101	10.9101	02.06.2025
04.06.2025	7 902 451.06	4 040 459.07	370 912.1103	10.8933	10.8933	10.8933	03.06.2025
05.06.2025	7 934 156.38	4 056 669.74	370 918.4417	10.9368	10.9368	10.9368	04.06.2025
06.06.2025	7 938 000.44	4 058 635.18	370 941.3231	10.9414	10.9414	10.9414	05.06.2025
09.06.2025	7 916 427.23	4 047 604.97	370 884.5347	10.9134	10.9134	10.9134	06.06.2025
10.06.2025	7 917 322.10	4 048 062.51	370 929.6727	10.9133	10.9133	10.9133	09.06.2025
11.06.2025	7 980 330.51	4 080 278.20	370 945.4706	10.9997	10.9997	10.9997	10.06.2025
12.06.2025	8 001 004.14	4 090 848.46	371 053.8469	11.0249	11.0249	11.0249	11.06.2025
13.06.2025	7 973 661.78	4 076 868.53	371 062.7829	10.9870	10.9870	10.9870	12.06.2025
16.06.2025	7 951 078.14	4 065 321.70	371 067.2663	10.9558	10.9558	10.9558	13.06.2025
17.06.2025	7 901 332.86	4 039 887.34	371 067.2663	10.8872	10.8872	10.8872	16.06.2025
18.06.2025	7 927 400.80	4 053 215.67	370 868.3359	10.9290	10.9290	10.9290	17.06.2025
19.06.2025	7 914 047.39	4 046 388.18	370 870.1384	10.9105	10.9105	10.9105	18.06.2025
20.06.2025	7 920 357.25	4 049 614.36	370 870.1384	10.9192	10.9192	10.9192	19.06.2025
23.06.2025	7 920 334.41	4 049 602.68	370 870.1384	10.9192	10.9192	10.9192	20.06.2025
24.06.2025	7 922 433.62	4 050 675.99	370 971.6457	10.9191	10.9191	10.9191	23.06.2025
25.06.2025	7 888 847.31	4 033 503.58	370 971.6457	10.8728	10.8728	10.8728	24.06.2025
26.06.2025	7 908 685.58	4 043 646.73	369 308.4909	10.9492	10.9492	10.9492	25.06.2025
27.06.2025	7 907 786.49	4 043 187.03	369 654.9188	10.9377	10.9377	10.9377	26.06.2025
30.06.2025	7 916 271.25	4 047 525.22	369 654.9188	10.9495	10.9495	10.9495	27.06.2025

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
02.06.2025	25 296 487.60		2 317 979.1612	10.9132	10.9132	10.9132	30.05.2025
03.06.2025	25 320 996.50		2 321 984.4702	10.9049	10.9049	10.9049	02.06.2025
04.06.2025	25 352 638.14		2 322 688.4471	10.9152	10.9152	10.9152	03.06.2025
05.06.2025	25 374 233.80		2 321 026.1968	10.9323	10.9323	10.9323	04.06.2025
06.06.2025	25 371 287.90		2 321 238.4862	10.9301	10.9301	10.9301	05.06.2025
09.06.2025	25 319 395.93		2 322 825.8213	10.9003	10.9003	10.9003	06.06.2025
10.06.2025	25 345 065.74		2 325 189.3835	10.9002	10.9002	10.9002	09.06.2025
11.06.2025	25 423 683.98		2 325 267.1716	10.9337	10.9337	10.9337	10.06.2025
12.06.2025	25 581 572.41		2 335 758.0888	10.9521	10.9521	10.9521	11.06.2025
13.06.2025	25 608 757.88		2 341 323.1836	10.9377	10.9377	10.9377	12.06.2025
16.06.2025	25 653 588.54		2 345 904.3187	10.9355	10.9355	10.9355	13.06.2025
17.06.2025	25 561 575.48		2 346 375.0575	10.8941	10.8941	10.8941	16.06.2025
18.06.2025	25 617 393.61		2 347 393.9057	10.9131	10.9131	10.9131	17.06.2025
19.06.2025	25 566 782.87		2 344 802.9601	10.9036	10.9036	10.9036	18.06.2025
20.06.2025	25 607 340.90		2 345 805.0243	10.9162	10.9162	10.9162	19.06.2025
23.06.2025	25 708 634.55		2 357 996.3784	10.9027	10.9027	10.9027	20.06.2025
24.06.2025	25 705 176.33		2 357 687.5666	10.9027	10.9027	10.9027	23.06.2025
25.06.2025	25 764 145.10		2 365 396.8855	10.8921	10.8921	10.8921	24.06.2025
26.06.2025	25 838 575.10		2 363 916.6305	10.9304	10.9304	10.9304	25.06.2025
27.06.2025	25 876 402.92		2 369 875.6931	10.9189	10.9189	10.9189	26.06.2025
30.06.2025	25 891 107.40		2 369 207.7716	10.9282	10.9282	10.9282	27.06.2025

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
02.06.2025	30 311 195.40		2 788 319.0673	10.8708	10.8708	10.8708	30.05.2025
03.06.2025	30 361 037.52		2 795 042.1065	10.8625	10.8625	10.8625	02.06.2025
04.06.2025	30 419 376.28		2 798 568.9808	10.8696	10.8696	10.8696	03.06.2025
05.06.2025	30 557 165.86		2 805 568.6629	10.8916	10.8916	10.8916	04.06.2025
06.06.2025	30 652 361.41		2 814 614.3649	10.8904	10.8904	10.8904	05.06.2025
09.06.2025	30 584 640.19		2 815 650.6619	10.8624	10.8624	10.8624	06.06.2025
10.06.2025	30 634 292.38		2 820 230.8577	10.8623	10.8623	10.8623	09.06.2025
11.06.2025	30 734 985.49		2 819 759.9358	10.8999	10.8999	10.8999	10.06.2025
12.06.2025	30 886 290.54		2 827 774.6753	10.9225	10.9225	10.9225	11.06.2025
13.06.2025	30 953 916.64		2 837 841.1185	10.9076	10.9076	10.9076	12.06.2025
16.06.2025	31 015 109.44		2 843 378.6126	10.9078	10.9078	10.9078	13.06.2025
17.06.2025	30 895 040.99		2 844 805.0059	10.8602	10.8602	10.8602	16.06.2025
18.06.2025	30 979 925.06		2 846 349.1199	10.8841	10.8841	10.8841	17.06.2025
19.06.2025	30 956 037.81		2 847 768.0085	10.8703	10.8703	10.8703	18.06.2025
20.06.2025	31 034 738.08		2 851 702.0713	10.8829	10.8829	10.8829	19.06.2025
23.06.2025	31 094 714.75		2 861 011.2028	10.8684	10.8684	10.8684	20.06.2025
24.06.2025	31 119 852.59		2 863 333.1084	10.8684	10.8684	10.8684	23.06.2025
25.06.2025	31 163 882.00		2 870 238.7444	10.8576	10.8576	10.8576	24.06.2025
26.06.2025	31 288 829.84		2 870 189.5350	10.9013	10.9013	10.9013	25.06.2025
27.06.2025	31 286 900.67		2 873 234.3174	10.8891	10.8891	10.8891	26.06.2025
30.06.2025	31 311 215.01		2 872 472.7788	10.9004	10.9004	10.9004	27.06.2025

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
02.06.2025	17 432 020.88		1 602 571.9972	10.8775	10.8775	10.8775	30.05.2025
03.06.2025	17 490 271.09		1 609 413.0873	10.8675	10.8675	10.8675	02.06.2025
04.06.2025	17 516 394.17		1 610 239.9260	10.8781	10.8781	10.8781	03.06.2025
05.06.2025	17 624 244.88		1 616 810.3641	10.9006	10.9006	10.9006	04.06.2025
06.06.2025	17 722 681.35		1 626 044.8487	10.8993	10.8993	10.8993	05.06.2025
09.06.2025	17 740 603.37		1 632 223.0797	10.8690	10.8690	10.8690	06.06.2025
10.06.2025	17 860 785.36		1 643 289.2153	10.8689	10.8689	10.8689	09.06.2025
11.06.2025	17 927 429.98		1 643 099.7551	10.9107	10.9107	10.9107	10.06.2025
12.06.2025	18 006 139.69		1 647 235.7926	10.9311	10.9311	10.9311	11.06.2025
13.06.2025	18 049 502.87		1 654 051.2066	10.9123	10.9123	10.9123	12.06.2025
16.06.2025	18 045 423.89		1 654 703.1559	10.9055	10.9055	10.9055	13.06.2025
17.06.2025	17 973 073.20		1 655 407.8214	10.8572	10.8572	10.8572	16.06.2025
18.06.2025	18 014 558.30		1 655 785.5352	10.8798	10.8798	10.8798	17.06.2025
19.06.2025	18 002 487.29		1 656 331.6144	10.8689	10.8689	10.8689	18.06.2025
20.06.2025	18 035 036.04		1 657 186.8589	10.8829	10.8829	10.8829	19.06.2025
23.06.2025	18 034 041.04		1 657 098.0487	10.8829	10.8829	10.8829	20.06.2025
24.06.2025	18 045 691.47		1 658 176.5213	10.8829	10.8829	10.8829	23.06.2025
25.06.2025	17 964 332.71		1 655 041.0615	10.8543	10.8543	10.8543	24.06.2025
26.06.2025	18 056 874.20		1 656 820.1433	10.8985	10.8985	10.8985	25.06.2025
27.06.2025	18 084 344.44		1 661 158.0737	10.8866	10.8866	10.8866	26.06.2025
30.06.2025	18 096 984.39		1 661 024.7596	10.8951	10.8951	10.8951	27.06.2025

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
02.06.2025	няма		няма	няма	няма	няма	30.05.2025
03.06.2025	няма		няма	няма	няма	няма	02.06.2025
04.06.2025	няма		няма	няма	няма	няма	03.06.2025
05.06.2025	38 738 631.28		3 469 768.8237	11.1646	11.1646	11.1646	04.06.2025
06.06.2025	38 738 588.13		3 469 768.8237	11.1646	11.1646	11.1646	05.06.2025
09.06.2025	38 720 461.55		3 469 768.8237	11.1594	11.1594	11.1594	06.06.2025
10.06.2025	38 709 098.42		3 468 762.1660	11.1593	11.1593	11.1593	09.06.2025
11.06.2025	38 926 684.23		3 470 530.6260	11.2163	11.2163	11.2163	10.06.2025
12.06.2025	39 067 824.61		3 478 099.5144	11.2325	11.2325	11.2325	11.06.2025
13.06.2025	39 133 697.00		3 492 380.2544	11.2055	11.2055	11.2055	12.06.2025
16.06.2025	39 058 133.53		3 491 850.1443	11.1855	11.1855	11.1855	13.06.2025
17.06.2025	38 871 479.22		3 492 051.9846	11.1314	11.1314	11.1314	16.06.2025
18.06.2025	38 965 724.06		3 491 020.0405	11.1617	11.1617	11.1617	17.06.2025
19.06.2025	38 923 966.74		3 492 082.6117	11.1463	11.1463	11.1463	18.06.2025
20.06.2025	38 985 556.87		3 493 606.8447	11.1591	11.1591	11.1591	19.06.2025
23.06.2025	39 003 885.48		3 495 253.3450	11.1591	11.1591	11.1591	20.06.2025
24.06.2025	39 017 208.02		3 496 458.9140	11.1591	11.1591	11.1591	23.06.2025
25.06.2025	38 893 266.04		3 496 769.7062	11.1226	11.1226	11.1226	24.06.2025
26.06.2025	39 089 601.98		3 496 107.3146	11.1809	11.1809	11.1809	25.06.2025
27.06.2025	39 098 435.98		3 499 577.2449	11.1723	11.1723	11.1723	26.06.2025
30.06.2025	39 137 443.09		3 500 487.1105	11.1806	11.1806	11.1806	27.06.2025

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
02.06.2025	13 222 939.14		1 174 876.7247	11.2547	11.2547	11.2547	30.05.2025
03.06.2025	13 360 084.70		1 188 123.9117	11.2447	11.2447	11.2447	02.06.2025
04.06.2025	13 343 376.06		1 187 307.3936	11.2384	11.2384	11.2384	03.06.2025
05.06.2025	13 420 044.43		1 190 345.0970	11.2741	11.2741	11.2741	04.06.2025
06.06.2025	13 435 639.36		1 191 422.1540	11.2770	11.2770	11.2770	05.06.2025
09.06.2025	13 400 391.33		1 191 200.0752	11.2495	11.2495	11.2495	06.06.2025
10.06.2025	13 407 820.04		1 191 867.6905	11.2494	11.2494	11.2494	09.06.2025
11.06.2025	13 483 475.23		1 191 936.0954	11.3122	11.3122	11.3122	10.06.2025
12.06.2025	13 531 499.53		1 194 125.3221	11.3317	11.3317	11.3317	11.06.2025
13.06.2025	13 503 259.09		1 194 728.6110	11.3024	11.3024	11.3024	12.06.2025
16.06.2025	13 493 416.81		1 196 075.3752	11.2814	11.2814	11.2814	13.06.2025
17.06.2025	13 440 902.02		1 197 839.4708	11.2210	11.2210	11.2210	16.06.2025
18.06.2025	13 484 958.80		1 198 035.6169	11.2559	11.2559	11.2559	17.06.2025
19.06.2025	13 447 385.35		1 196 474.3953	11.2392	11.2392	11.2392	18.06.2025
20.06.2025	13 470 768.96		1 197 120.8824	11.2526	11.2526	11.2526	19.06.2025
23.06.2025	13 490 140.27		1 198 844.9470	11.2526	11.2526	11.2526	20.06.2025
24.06.2025	13 511 497.64		1 200 750.3613	11.2525	11.2525	11.2525	23.06.2025
25.06.2025	13 465 928.53		1 200 882.6566	11.2134	11.2134	11.2134	24.06.2025
26.06.2025	13 534 582.12		1 199 881.0539	11.2799	11.2799	11.2799	25.06.2025
27.06.2025	13 524 408.18		1 199 968.5268	11.2706	11.2706	11.2706	26.06.2025
30.06.2025	13 543 371.84		1 200 520.1156	11.2813	11.2813	11.2813	27.06.2025

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
02.06.2025	20 271 504.63		1 756 661.8908	11.5398	11.5398	11.5398	30.05.2025
03.06.2025	20 275 913.78		1 759 294.1363	11.5250	11.5250	11.5250	02.06.2025
04.06.2025	20 254 463.56		1 759 251.8071	11.5131	11.5131	11.5131	03.06.2025
05.06.2025	20 349 419.33		1 760 133.3045	11.5613	11.5613	11.5613	04.06.2025
06.06.2025	20 359 844.36		1 760 192.9560	11.5668	11.5668	11.5668	05.06.2025
09.06.2025	20 308 645.67		1 760 612.1703	11.5350	11.5350	11.5350	06.06.2025
10.06.2025	20 302 520.25		1 760 088.7589	11.5349	11.5349	11.5349	09.06.2025
11.06.2025	20 453 935.25		1 760 245.0615	11.6199	11.6199	11.6199	10.06.2025
12.06.2025	20 498 159.19		1 760 881.8957	11.6408	11.6408	11.6408	11.06.2025
13.06.2025	20 446 357.48		1 762 545.4107	11.6005	11.6005	11.6005	12.06.2025
16.06.2025	20 381 021.36		1 761 939.6368	11.5674	11.5674	11.5674	13.06.2025
17.06.2025	20 232 851.53		1 761 096.4308	11.4888	11.4888	11.4888	16.06.2025
18.06.2025	20 319 616.49		1 761 661.8079	11.5343	11.5343	11.5343	17.06.2025
19.06.2025	20 277 355.18		1 761 600.2497	11.5108	11.5108	11.5108	18.06.2025
20.06.2025	20 302 940.35		1 761 604.5291	11.5253	11.5253	11.5253	19.06.2025
23.06.2025	20 303 078.55		1 761 619.0613	11.5252	11.5252	11.5252	20.06.2025
24.06.2025	20 304 714.81		1 761 768.6575	11.5252	11.5252	11.5252	23.06.2025
25.06.2025	20 220 844.17		1 762 414.0613	11.4734	11.4734	11.4734	24.06.2025
26.06.2025	20 372 915.53		1 762 391.3088	11.5598	11.5598	11.5598	25.06.2025
27.06.2025	20 358 507.43		1 762 557.5013	11.5505	11.5505	11.5505	26.06.2025
30.06.2025	20 380 000.18		1 762 578.8250	11.5626	11.5626	11.5626	27.06.2025