

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда											
1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙиз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)											
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	45 520 490.40	23 274 257.17		4 380 528.8256	10.3916	5.3131	10.3916	5.3131	10.3916	5.3131	31.07.2025
04.08.2025	45 549 296.07	23 288 985.27		4 383 818.5055	10.3903	5.3125	10.3903	5.3125	10.3903	5.3125	01.08.2025
05.08.2025	45 195 571.47	23 108 128.76		4 385 748.4015	10.3051	5.2689	10.3051	5.2689	10.3051	5.2689	04.08.2025
06.08.2025	45 422 677.98	23 224 246.47		4 385 005.0320	10.3586	5.2963	10.3586	5.2963	10.3586	5.2963	05.08.2025
07.08.2025	45 474 278.23	23 250 629.26		4 389 011.2110	10.3609	5.2974	10.3609	5.2974	10.3609	5.2974	06.08.2025
08.08.2025	45 456 844.69	23 241 715.63		4 389 997.6504	10.3546	5.2942	10.3546	5.2942	10.3546	5.2942	07.08.2025
11.08.2025	45 468 672.23	23 247 762.96		4 389 394.6817	10.3588	5.2964	10.3588	5.2964	10.3588	5.2964	08.08.2025
12.08.2025	45 471 984.52	23 249 456.51		4 393 479.2114	10.3499	5.2918	10.3499	5.2918	10.3499	5.2918	11.08.2025
13.08.2025	45 536 014.52	23 282 194.53		4 397 500.3847	10.3550	5.2944	10.3550	5.2944	10.3550	5.2944	12.08.2025
14.08.2025	45 572 579.48	23 300 889.89		4 402 370.6280	10.3518	5.2928	10.3518	5.2928	10.3518	5.2928	13.08.2025
15.08.2025	45 717 522.07	23 374 997.86		4 405 101.9280	10.3783	5.3063	10.3783	5.3063	10.3783	5.3063	14.08.2025
18.08.2025	45 753 194.56	23 393 236.92		4 408 543.6182	10.3783	5.3063	10.3783	5.3063	10.3783	5.3063	15.08.2025
19.08.2025	45 836 888.32	23 436 028.86		4 413 160.9967	10.3864	5.3105	10.3864	5.3105	10.3864	5.3105	18.08.2025
20.08.2025	45 691 718.05	23 361 804.48		4 413 409.6739	10.3529	5.2934	10.3529	5.2934	10.3529	5.2934	19.08.2025
21.08.2025	45 797 981.25	23 416 135.99		4 426 192.1675	10.3470	5.2903	10.3470	5.2903	10.3470	5.2903	20.08.2025
22.08.2025	45 804 617.22	23 419 528.91		4 424 152.1127	10.3533	5.2936	10.3533	5.2936	10.3533	5.2936	21.08.2025
25.08.2025	45 743 156.87	23 388 104.73		4 427 153.8015	10.3324	5.2829	10.3324	5.2829	10.3324	5.2829	22.08.2025
26.08.2025	45 918 859.53	23 477 940.07		4 430 431.7480	10.3644	5.2992	10.3644	5.2992	10.3644	5.2992	25.08.2025
27.08.2025	45 748 243.17	23 390 705.31		4 426 784.2999	10.3344	5.2839	10.3344	5.2839	10.3344	5.2839	26.08.2025
28.08.2025	45 923 812.29	23 480 472.38		4 429 488.6744	10.3677	5.3009	10.3677	5.3009	10.3677	5.3009	27.08.2025
29.08.2025	46 140 580.10	23 591 304.00		4 439 763.4473	10.3926	5.3137	10.3926	5.3137	10.3926	5.3137	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	132 864 616.02		67 932 599.47	6 506 800.3550	10.4402		10.4402		10.4402		31.07.2025
04.08.2025	132 848 498.50		67 924 358.71	6 507 436.0881	10.4380		10.4380		10.4380		01.08.2025
05.08.2025	131 687 519.43		67 330 759.54	6 503 184.8805	10.3535		10.3535		10.3535		04.08.2025
06.08.2025	132 256 599.87		67 621 725.75	6 497 956.0199	10.4066		10.4066		10.4066		05.08.2025
07.08.2025	132 279 441.58		67 633 404.53	6 497 303.3215	10.4095		10.4095		10.4095		06.08.2025
08.08.2025	132 245 433.47		67 616 016.46	6 499 392.6653	10.4034		10.4034		10.4034		07.08.2025
11.08.2025	132 286 833.50		67 637 183.96	6 499 521.4587	10.4065		10.4065		10.4065		08.08.2025
12.08.2025	132 142 142.86		67 563 204.81	6 497 776.6719	10.3979		10.3979		10.3979		11.08.2025
13.08.2025	132 211 835.29		67 598 837.98	6 498 186.8260	10.4027		10.4027		10.4027		12.08.2025
14.08.2025	132 224 427.88		67 605 276.47	6 500 410.2457	10.4002		10.4002		10.4002		13.08.2025
15.08.2025	132 495 321.83		67 743 782.35	6 496 976.3659	10.4270		10.4270		10.4270		14.08.2025
18.08.2025	132 464 890.21		67 728 222.91	6 495 487.0595	10.4270		10.4270		10.4270		15.08.2025
19.08.2025	132 511 778.46		67 752 196.49	6 492 757.0220	10.4350		10.4350		10.4350		18.08.2025
20.08.2025	132 095 528.92		67 539 371.48	6 492 999.3092	10.4019		10.4019		10.4019		19.08.2025
21.08.2025	131 965 941.08		67 473 114.27	6 493 588.9127	10.3907		10.3907		10.3907		20.08.2025
22.08.2025	132 075 034.50		67 528 892.85	6 495 387.0859	10.3964		10.3964		10.3964		21.08.2025
25.08.2025	131 844 076.39		67 410 805.84	6 494 005.5206	10.3805		10.3805		10.3805		22.08.2025
26.08.2025	132 284 186.25		67 635 830.44	6 497 008.3798	10.4103		10.4103		10.4103		25.08.2025
27.08.2025	132 019 057.08		67 500 272.05	6 493 953.2025	10.3943		10.3943		10.3943		26.08.2025
28.08.2025	132 286 711.27		67 637 121.46	6 493 450.2844	10.4162		10.4162		10.4162		27.08.2025
29.08.2025	132 658 913.77		67 827 425.58	6 495 430.2302	10.4423		10.4423		10.4423		28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	23 869 750.25	12 204 409.51		2 328 200.5601	10.2524	5.2420	10.2524	5.2420	10.2524	5.2420	31.07.2025
04.08.2025	24 035 760.03	12 289 288.96		2 344 614.7292	10.2515	5.2415	10.2515	5.2415	10.2515	5.2415	01.08.2025
05.08.2025	23 811 585.56	12 174 670.38		2 341 917.2086	10.1676	5.1986	10.1676	5.1986	10.1676	5.1986	04.08.2025
06.08.2025	23 994 901.80	12 268 398.48		2 347 778.0015	10.2203	5.2256	10.2203	5.2256	10.2203	5.2256	05.08.2025
07.08.2025	24 012 841.92	12 277 571.12		2 349 012.7269	10.2225	5.2267	10.2225	5.2267	10.2225	5.2267	06.08.2025
08.08.2025	23 999 741.97	12 270 873.22		2 349 180.0378	10.2162	5.2235	10.2162	5.2235	10.2162	5.2235	07.08.2025
11.08.2025	24 011 378.52	12 276 822.89		2 349 211.3275	10.2210	5.2259	10.2210	5.2259	10.2210	5.2259	08.08.2025
12.08.2025	24 025 898.85	12 284 247.02		2 352 589.5860	10.2125	5.2216	10.2125	5.2216	10.2125	5.2216	11.08.2025
13.08.2025	24 080 452.93	12 312 140.08		2 356 890.7856	10.2170	5.2239	10.2170	5.2239	10.2170	5.2239	12.08.2025
14.08.2025	24 103 049.54	12 323 693.54		2 359 626.7582	10.2148	5.2227	10.2148	5.2227	10.2148	5.2227	13.08.2025
15.08.2025	24 188 144.80	12 367 202.06		2 361 623.2817	10.2422	5.2368	10.2422	5.2368	10.2422	5.2368	14.08.2025
18.08.2025	24 236 529.69	12 391 940.86		2 366 350.1387	10.2422	5.2368	10.2422	5.2368	10.2422	5.2368	15.08.2025
19.08.2025	24 255 875.19	12 401 832.06		2 366 658.7417	10.2490	5.2402	10.2490	5.2402	10.2490	5.2402	18.08.2025
20.08.2025	24 210 985.89	12 378 880.52		2 369 638.1148	10.2172	5.2240	10.2172	5.2240	10.2172	5.2240	19.08.2025
21.08.2025	24 286 375.35	12 417 426.54		2 378 138.8225	10.2123	5.2215	10.2123	5.2215	10.2123	5.2215	20.08.2025
22.08.2025	24 306 108.59	12 427 515.99		2 378 634.2101	10.2185	5.2246	10.2185	5.2246	10.2185	5.2246	21.08.2025
25.08.2025	24 259 335.59	12 403 601.33		2 378 884.8884	10.1978	5.2141	10.1978	5.2141	10.1978	5.2141	22.08.2025
26.08.2025	24 332 811.06	12 441 168.74		2 379 015.3125	10.2281	5.2295	10.2281	5.2295	10.2281	5.2295	25.08.2025
27.08.2025	24 278 696.31	12 413 500.31		2 380 720.5405	10.1980	5.2142	10.1980	5.2142	10.1980	5.2142	26.08.2025
28.08.2025	24 354 161.07	12 452 084.83		2 380 695.4907	10.2299	5.2305	10.2299	5.2305	10.2299	5.2305	27.08.2025
29.08.2025	24 411 632.01	12 481 469.25		2 380 814.3146	10.2535	5.2425	10.2535	5.2425	10.2535	5.2425	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	38 941 864.82		19 910 659.32	1 934 427.8534	10.2928		10.2928		10.2928		31.07.2025
04.08.2025	38 934 174.79		19 906 727.47	1 934 427.8534	10.2908		10.2908		10.2908		01.08.2025
05.08.2025	38 627 549.07		19 749 952.23	1 934 820.3315	10.2076		10.2076		10.2076		04.08.2025
06.08.2025	38 771 275.21		19 823 438.24	1 932 064.6321	10.2602		10.2602		10.2602		05.08.2025
07.08.2025	38 850 684.71		19 864 039.67	1 935 492.2434	10.2630		10.2630		10.2630		06.08.2025
08.08.2025	38 820 945.00		19 848 834.00	1 935 149.6531	10.2570		10.2570		10.2570		07.08.2025
11.08.2025	38 813 101.99		19 844 823.93	1 934 052.0543	10.2607		10.2607		10.2607		08.08.2025
12.08.2025	38 813 766.28		19 845 163.58	1 935 600.8948	10.2527		10.2527		10.2527		11.08.2025
13.08.2025	38 797 399.18		19 836 795.21	1 934 020.4647	10.2568		10.2568		10.2568		12.08.2025
14.08.2025	38 738 060.68		19 806 455.92	1 931 362.4268	10.2552		10.2552		10.2552		13.08.2025
15.08.2025	38 745 529.37		19 810 274.60	1 926 488.7724	10.2831		10.2831		10.2831		14.08.2025
18.08.2025	38 713 487.28		19 793 891.74	1 924 897.0181	10.2831		10.2831		10.2831		15.08.2025
19.08.2025	38 770 495.03		19 823 039.34	1 926 451.8673	10.2899		10.2899		10.2899		18.08.2025
20.08.2025	38 652 465.17		19 762 691.63	1 926 512.5063	10.2583		10.2583		10.2583		19.08.2025
21.08.2025	38 615 077.06		19 743 575.39	1 926 544.2005	10.2482		10.2482		10.2482		20.08.2025
22.08.2025	38 670 074.39		19 771 695.08	1 928 210.7192	10.2539		10.2539		10.2539		21.08.2025
25.08.2025	38 761 040.45		19 818 205.29	1 935 759.4774	10.2379		10.2379		10.2379		22.08.2025
26.08.2025	38 885 767.70		19 881 977.32	1 936 667.9411	10.2661		10.2661		10.2661		25.08.2025
27.08.2025	38 802 009.01		19 839 152.18	1 935 564.0992	10.2498		10.2498		10.2498		26.08.2025
28.08.2025	38 792 572.01		19 834 327.12	1 931 189.4649	10.2705		10.2705		10.2705		27.08.2025
29.08.2025	38 908 651.62		19 893 677.68	1 932 267.9390	10.2955		10.2955		10.2955		28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	65 961 278.90	33 725 466.37		6 036 818.0926	10.9265	5.5866	10.9265	5.5866	10.9265	5.5866	31.07.2025
04.08.2025	65 904 815.61	33 696 597.15		6 035 980.1442	10.9187	5.5826	10.9187	5.5826	10.9187	5.5826	01.08.2025
05.08.2025	65 279 603.72	33 376 931.39		6 055 656.7694	10.7799	5.5117	10.7799	5.5117	10.7799	5.5117	04.08.2025
06.08.2025	65 777 585.57	33 631 545.47		6 061 457.2248	10.8518	5.5484	10.8518	5.5484	10.8518	5.5484	05.08.2025
07.08.2025	68 499 519.34	35 023 248.10		6 311 944.6225	10.8524	5.5487	10.8524	5.5487	10.8524	5.5487	06.08.2025
08.08.2025	68 477 655.49	35 012 069.30		6 312 831.0069	10.8474	5.5462	10.8474	5.5462	10.8474	5.5462	07.08.2025
11.08.2025	68 569 907.38	35 059 236.94		6 318 742.9316	10.8518	5.5484	10.8518	5.5484	10.8518	5.5484	08.08.2025
12.08.2025	68 857 074.88	35 206 063.35		6 344 409.9003	10.8532	5.5492	10.8532	5.5492	10.8532	5.5492	11.08.2025
13.08.2025	69 359 372.97	35 462 884.28		6 385 157.0957	10.8626	5.5540	10.8626	5.5540	10.8626	5.5540	12.08.2025
14.08.2025	69 439 825.49	35 504 019.00		6 385 046.5160	10.8754	5.5605	10.8754	5.5605	10.8754	5.5605	13.08.2025
15.08.2025	69 656 985.07	35 615 050.93		6 393 044.3159	10.8957	5.5709	10.8957	5.5709	10.8957	5.5709	14.08.2025
18.08.2025	69 836 110.55	35 706 636.34		6 409 558.6201	10.8956	5.5708	10.8956	5.5708	10.8956	5.5708	15.08.2025
19.08.2025	70 208 708.70	35 897 142.75		6 431 537.3031	10.9163	5.5814	10.9163	5.5814	10.9163	5.5814	18.08.2025
20.08.2025	70 130 104.28	35 856 952.95		6 440 929.7822	10.8882	5.5670	10.8882	5.5670	10.8882	5.5670	19.08.2025
21.08.2025	69 992 880.65	35 786 791.62		6 439 465.6411	10.8694	5.5574	10.8694	5.5574	10.8694	5.5574	20.08.2025
22.08.2025	70 155 106.04	35 869 736.14		6 455 214.1216	10.8680	5.5567	10.8680	5.5567	10.8680	5.5567	21.08.2025
25.08.2025	70 087 401.48	35 835 119.35		6 457 774.1945	10.8532	5.5492	10.8532	5.5492	10.8532	5.5492	22.08.2025
26.08.2025	70 467 684.55	36 029 555.00		6 468 768.5153	10.8935	5.5698	10.8935	5.5698	10.8935	5.5698	25.08.2025
27.08.2025	70 541 516.13	36 067 304.48		6 490 624.4834	10.8682	5.5568	10.8682	5.5568	10.8682	5.5568	26.08.2025
28.08.2025	70 845 110.19	36 222 529.66		6 496 759.8166	10.9047	5.5755	10.9047	5.5755	10.9047	5.5755	27.08.2025
29.08.2025	71 236 348.09	36 422 566.42		6 513 070.0877	10.9374	5.5922	10.9374	5.5922	10.9374	5.5922	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	47 562 686.53		24 318 415.47	2 241 085.3341	10.8512		10.8512		10.8512		31.07.2025
04.08.2025	47 555 133.43		24 314 553.63	2 242 531.3835	10.8425		10.8425		10.8425		01.08.2025
05.08.2025	47 007 246.92		24 034 423.71	2 244 714.8826	10.7071		10.7071		10.7071		04.08.2025
06.08.2025	47 393 789.60		24 232 059.84	2 248 538.9906	10.7768		10.7768		10.7768		05.08.2025
07.08.2025	47 422 789.22		24 246 887.11	2 249 684.0104	10.7779		10.7779		10.7779		06.08.2025
08.08.2025	47 405 058.05		24 237 821.31	2 249 841.5380	10.7731		10.7731		10.7731		07.08.2025
11.08.2025	47 438 417.67		24 254 877.81	2 250 695.1115	10.7766		10.7766		10.7766		08.08.2025
12.08.2025	47 482 483.94		24 277 408.54	2 252 327.1975	10.7788		10.7788		10.7788		11.08.2025
13.08.2025	47 565 677.03		24 319 944.49	2 254 464.7135	10.7875		10.7875		10.7875		12.08.2025
14.08.2025	47 624 453.71		24 349 996.53	2 254 445.2982	10.8009		10.8009		10.8009		13.08.2025
15.08.2025	47 713 413.84		24 395 481.12	2 254 408.4049	10.8212		10.8212		10.8212		14.08.2025
18.08.2025	47 716 142.77		24 396 876.40	2 254 540.5755	10.8212		10.8212		10.8212		15.08.2025
19.08.2025	47 810 287.08		24 445 011.62	2 254 690.1245	10.8418		10.8418		10.8418		18.08.2025
20.08.2025	47 764 540.80		24 421 621.92	2 258 276.3111	10.8143		10.8143		10.8143		19.08.2025
21.08.2025	47 653 256.52		24 364 723.17	2 258 040.9595	10.7902		10.7902		10.7902		20.08.2025
22.08.2025	47 674 169.78		24 375 415.95	2 259 402.0189	10.7884		10.7884		10.7884		21.08.2025
25.08.2025	47 639 646.25		24 357 764.35	2 259 749.5785	10.7790		10.7790		10.7790		22.08.2025
26.08.2025	47 636 331.33		24 356 069.46	2 251 693.6631	10.8168		10.8168		10.8168		25.08.2025
27.08.2025	47 520 076.35		24 296 629.23	2 248 402.3617	10.8062		10.8062		10.8062		26.08.2025
28.08.2025	47 690 611.97		24 383 822.71	2 251 436.5225	10.8303		10.8303		10.8303		27.08.2025
29.08.2025	47 846 025.02		24 463 284.14	2 251 761.4487	10.8641		10.8641		10.8641		28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	28 155 389.13	14 395 621.87		2 581 839.0507	10.9052	5.5757	10.9052	5.5757	10.9052	5.5757	31.07.2025
04.08.2025	28 180 679.16	14 408 552.46		2 586 219.9531	10.8965	5.5713	10.8965	5.5713	10.8965	5.5713	01.08.2025
05.08.2025	27 840 377.06	14 234 558.76		2 587 010.1502	10.7616	5.5023	10.7616	5.5023	10.7616	5.5023	04.08.2025
06.08.2025	28 051 087.71	14 342 293.40		2 588 942.0294	10.8350	5.5398	10.8350	5.5398	10.8350	5.5398	05.08.2025
07.08.2025	28 050 790.52	14 342 141.45		2 589 216.8155	10.8337	5.5392	10.8337	5.5392	10.8337	5.5392	06.08.2025
08.08.2025	28 048 358.01	14 340 897.73		2 589 135.5648	10.8331	5.5389	10.8331	5.5389	10.8331	5.5389	07.08.2025
11.08.2025	28 060 816.16	14 347 267.48		2 589 280.5304	10.8373	5.5410	10.8373	5.5410	10.8373	5.5410	08.08.2025
12.08.2025	28 090 828.35	14 362 612.47		2 591 003.9038	10.8417	5.5433	10.8417	5.5433	10.8417	5.5433	11.08.2025
13.08.2025	28 116 650.98	14 375 815.37		2 591 397.8506	10.8500	5.5475	10.8500	5.5475	10.8500	5.5475	12.08.2025
14.08.2025	28 151 257.21	14 393 509.26		2 591 173.5849	10.8643	5.5548	10.8643	5.5548	10.8643	5.5548	13.08.2025
15.08.2025	28 211 678.44	14 424 402.14		2 591 452.5118	10.8864	5.5661	10.8864	5.5661	10.8864	5.5661	14.08.2025
18.08.2025	28 238 845.47	14 438 292.42		2 593 950.7701	10.8864	5.5661	10.8864	5.5661	10.8864	5.5661	15.08.2025
19.08.2025	28 319 926.99	14 479 748.75		2 596 949.3090	10.9051	5.5757	10.9051	5.5757	10.9051	5.5757	18.08.2025
20.08.2025	28 294 903.80	14 466 954.59		2 601 716.9372	10.8755	5.5606	10.8755	5.5606	10.8755	5.5606	19.08.2025
21.08.2025	28 249 283.70	14 443 629.41		2 601 757.5906	10.8578	5.5515	10.8578	5.5515	10.8578	5.5515	20.08.2025
22.08.2025	28 222 954.80	14 430 167.65		2 599 593.4280	10.8567	5.5509	10.8567	5.5509	10.8567	5.5509	21.08.2025
25.08.2025	28 189 035.20	14 412 824.84		2 600 348.9019	10.8405	5.5427	10.8405	5.5427	10.8405	5.5427	22.08.2025
26.08.2025	28 324 619.24	14 482 147.86		2 602 321.9792	10.8844	5.5651	10.8844	5.5651	10.8844	5.5651	25.08.2025
27.08.2025	28 251 580.16	14 444 803.57		2 602 124.2304	10.8571	5.5511	10.8571	5.5511	10.8571	5.5511	26.08.2025
28.08.2025	28 361 611.24	14 501 061.56		2 603 575.3916	10.8933	5.5697	10.8933	5.5697	10.8933	5.5697	27.08.2025
29.08.2025	28 447 937.30	14 545 199.38		2 603 681.7856	10.9260	5.5864	10.9260	5.5864	10.9260	5.5864	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	42 499 178.80		21 729 485.08	1 999 762.3771	10.8660		10.8660		10.8660		31.07.2025
04.08.2025	42 461 234.31		21 710 084.37	1 999 762.3771	10.8563		10.8563		10.8563		01.08.2025
05.08.2025	41 943 248.64		21 445 242.50	1 999 856.0311	10.7234		10.7234		10.7234		04.08.2025
06.08.2025	42 232 947.16		21 593 363.00	2 000 213.3591	10.7955		10.7955		10.7955		05.08.2025
07.08.2025	42 182 657.35		21 567 650.23	1 997 950.8238	10.7949		10.7949		10.7949		06.08.2025
08.08.2025	42 171 275.46		21 561 830.76	1 997 467.4098	10.7946		10.7946		10.7946		07.08.2025
11.08.2025	42 162 775.16		21 557 484.63	1 996 489.0407	10.7977		10.7977		10.7977		08.08.2025
12.08.2025	42 181 462.28		21 567 039.20	1 996 495.8837	10.8024		10.8024		10.8024		11.08.2025
13.08.2025	42 139 346.33		21 545 505.66	1 993 045.5053	10.8103		10.8103		10.8103		12.08.2025
14.08.2025	42 217 733.28		21 585 584.27	1 994 002.9301	10.8253		10.8253		10.8253		13.08.2025
15.08.2025	42 314 313.91		21 634 965.16	1 994 453.4349	10.8476		10.8476		10.8476		14.08.2025
18.08.2025	42 308 475.95		21 631 980.26	1 994 179.8208	10.8476		10.8476		10.8476		15.08.2025
19.08.2025	42 267 730.63		21 611 147.51	1 988 882.7605	10.8660		10.8660		10.8660		18.08.2025
20.08.2025	42 162 533.09		21 557 360.86	1 989 241.4020	10.8370		10.8370		10.8370		19.08.2025
21.08.2025	42 072 562.27		21 511 359.51	1 989 262.3117	10.8137		10.8137		10.8137		20.08.2025
22.08.2025	42 067 457.83		21 508 749.65	1 989 291.1025	10.8123		10.8123		10.8123		21.08.2025
25.08.2025	42 020 296.64		21 484 636.52	1 989 086.0822	10.8013		10.8013		10.8013		22.08.2025
26.08.2025	42 188 599.94		21 570 688.63	1 989 456.9550	10.8425		10.8425		10.8425		25.08.2025
27.08.2025	42 120 212.20		21 535 722.53	1 988 537.2660	10.8299		10.8299		10.8299		26.08.2025
28.08.2025	42 271 154.47		21 612 898.09	1 991 231.0645	10.8540		10.8540		10.8540		27.08.2025
29.08.2025	42 431 693.18		21 694 980.23	1 992 587.0353	10.8878		10.8878		10.8878		28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	6 730 191.00	3 441 092.02		600 412.2266	11.2093	5.7312	11.2093	5.7312	11.2093	5.7312	31.07.2025
04.08.2025	6 722 344.05	3 437 079.94		600 412.2266	11.1962	5.7245	11.1962	5.7245	11.1962	5.7245	01.08.2025
05.08.2025	6 620 840.08	3 385 181.78		600 662.6599	11.0226	5.6358	11.0226	5.6358	11.0226	5.6358	04.08.2025
06.08.2025	6 674 887.53	3 412 815.80		600 868.7745	11.1087	5.6798	11.1087	5.6798	11.1087	5.6798	05.08.2025
07.08.2025	6 676 458.91	3 413 619.24		601 103.8869	11.1070	5.6789	11.1070	5.6789	11.1070	5.6789	06.08.2025
08.08.2025	6 675 806.39	3 413 285.61		601 126.0619	11.1055	5.6782	11.1055	5.6782	11.1055	5.6782	07.08.2025
11.08.2025	6 679 109.03	3 414 974.22		601 167.8453	11.1102	5.6806	11.1102	5.6806	11.1102	5.6806	08.08.2025
12.08.2025	6 681 558.77	3 416 226.75		600 926.7128	11.1188	5.6850	11.1188	5.6850	11.1188	5.6850	11.08.2025
13.08.2025	6 691 997.39	3 421 563.93		601 205.8273	11.1310	5.6912	11.1310	5.6912	11.1310	5.6912	12.08.2025
14.08.2025	6 703 911.31	3 427 655.43		601 129.2643	11.1522	5.7020	11.1522	5.7020	11.1522	5.7020	13.08.2025
15.08.2025	6 713 923.63	3 432 774.64		601 133.6813	11.1688	5.7105	11.1688	5.7105	11.1688	5.7105	14.08.2025
18.08.2025	6 713 968.82	3 432 797.75		601 139.7746	11.1687	5.7105	11.1687	5.7105	11.1687	5.7105	15.08.2025
19.08.2025	6 728 643.58	3 440 300.83		600 870.3242	11.1982	5.7255	11.1982	5.7255	11.1982	5.7255	18.08.2025
20.08.2025	6 713 321.29	3 432 466.67		600 922.5310	11.1717	5.7120	11.1717	5.7120	11.1717	5.7120	19.08.2025
21.08.2025	6 696 888.80	3 424 064.87		600 922.5310	11.1443	5.6980	11.1443	5.6980	11.1443	5.6980	20.08.2025
22.08.2025	6 694 268.80	3 422 725.29		600 988.1700	11.1388	5.6952	11.1388	5.6952	11.1388	5.6952	21.08.2025
25.08.2025	6 687 763.83	3 419 399.35		600 988.1700	11.1279	5.6896	11.1279	5.6896	11.1279	5.6896	22.08.2025
26.08.2025	6 715 680.26	3 433 672.79		601 010.3035	11.1740	5.7132	11.1740	5.7132	11.1740	5.7132	25.08.2025
27.08.2025	6 713 449.10	3 432 532.02		602 025.1479	11.1514	5.7016	11.1514	5.7016	11.1514	5.7016	26.08.2025
28.08.2025	6 738 441.93	3 445 310.65		602 105.6413	11.1915	5.7221	11.1915	5.7221	11.1915	5.7221	27.08.2025
29.08.2025	6 762 932.64	3 457 832.55		602 151.4168	11.2313	5.7425	11.2313	5.7425	11.2313	5.7425	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	8 086 154.39		4 134 385.09	367 653.9146	11.2453		11.2453		11.2453		31.07.2025
04.08.2025	8 075 939.79		4 129 162.45	367 653.9146	11.2311		11.2311		11.2311		01.08.2025
05.08.2025	7 952 895.89		4 066 251.10	367 718.0390	11.0581		11.0581		11.0581		04.08.2025
06.08.2025	8 014 602.15		4 097 801.01	367 724.2760	11.1437		11.1437		11.1437		05.08.2025
07.08.2025	8 014 477.31		4 097 737.18	367 757.8724	11.1425		11.1425		11.1425		06.08.2025
08.08.2025	8 012 896.76		4 096 929.06	367 721.9738	11.1414		11.1414		11.1414		07.08.2025
11.08.2025	8 015 581.51		4 098 301.75	367 726.3951	11.1450		11.1450		11.1450		08.08.2025
12.08.2025	8 022 198.89		4 101 685.16	367 735.2349	11.1539		11.1539		11.1539		11.08.2025
13.08.2025	8 032 900.84		4 107 156.98	367 835.4878	11.1657		11.1657		11.1657		12.08.2025
14.08.2025	8 048 849.67		4 115 311.49	367 839.8995	11.1878		11.1878		11.1878		13.08.2025
15.08.2025	8 060 962.83		4 121 504.85	367 839.8995	11.2046		11.2046		11.2046		14.08.2025
18.08.2025	8 061 422.47		4 121 739.86	367 861.8815	11.2046		11.2046		11.2046		15.08.2025
19.08.2025	8 082 839.51		4 132 690.22	367 873.1366	11.2340		11.2340		11.2340		18.08.2025
20.08.2025	8 064 184.96		4 123 152.30	367 879.2751	11.2079		11.2079		11.2079		19.08.2025
21.08.2025	8 040 315.70		4 110 948.14	367 879.2751	11.1747		11.1747		11.1747		20.08.2025
22.08.2025	8 037 234.21		4 109 372.60	367 942.6662	11.1685		11.1685		11.1685		21.08.2025
25.08.2025	7 967 414.80		4 073 674.50	364 928.2343	11.1629		11.1629		11.1629		22.08.2025
26.08.2025	7 998 956.62		4 089 801.58	364 928.2343	11.2071		11.2071		11.2071		25.08.2025
27.08.2025	7 995 284.30		4 087 923.95	365 009.5513	11.1995		11.1995		11.1995		26.08.2025
28.08.2025	8 015 121.72		4 098 066.66	365 009.5513	11.2273		11.2273		11.2273		27.08.2025
29.08.2025	8 044 275.28		4 112 972.64	364 994.3437	11.2686		11.2686		11.2686		28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	26 377 131.12	13 486 412.99		2 383 951.3463	11.0645	5.6572	11.0645	5.6572	11.0645	5.6572	31.07.2025
04.08.2025	26 388 652.36	13 492 303.71		2 384 864.0416	11.0651	5.6575	11.0651	5.6575	11.0651	5.6575	01.08.2025
05.08.2025	26 208 017.27	13 399 946.45		2 386 378.6740	10.9823	5.6152	10.9823	5.6152	10.9823	5.6152	04.08.2025
06.08.2025	26 362 583.53	13 478 974.93		2 387 345.8370	11.0426	5.6460	11.0426	5.6460	11.0426	5.6460	05.08.2025
07.08.2025	26 357 927.53	13 476 594.35		2 387 474.3920	11.0401	5.6447	11.0401	5.6447	11.0401	5.6447	06.08.2025
08.08.2025	26 349 774.68	13 472 425.87		2 387 925.5010	11.0346	5.6419	11.0346	5.6419	11.0346	5.6419	07.08.2025
11.08.2025	26 330 794.74	13 462 721.58		2 384 914.0733	11.0406	5.6450	11.0406	5.6450	11.0406	5.6450	08.08.2025
12.08.2025	26 322 402.12	13 458 430.50		2 385 434.1839	11.0346	5.6419	11.0346	5.6419	11.0346	5.6419	11.08.2025
13.08.2025	26 347 568.82	13 471 298.03		2 386 253.7808	11.0414	5.6454	11.0414	5.6454	11.0414	5.6454	12.08.2025
14.08.2025	26 357 842.48	13 476 550.87		2 387 779.9821	11.0386	5.6439	11.0386	5.6439	11.0386	5.6439	13.08.2025
15.08.2025	26 445 684.70	13 521 463.88		2 389 217.1134	11.0688	5.6594	11.0688	5.6594	11.0688	5.6594	14.08.2025
18.08.2025	26 463 830.57	13 530 741.72		2 390 859.3271	11.0688	5.6594	11.0688	5.6594	11.0688	5.6594	15.08.2025
19.08.2025	26 484 878.83	13 541 503.52		2 391 142.5461	11.0762	5.6632	11.0762	5.6632	11.0762	5.6632	18.08.2025
20.08.2025	26 415 560.70	13 506 061.72		2 391 244.8347	11.0468	5.6481	11.0468	5.6481	11.0468	5.6481	19.08.2025
21.08.2025	26 398 722.24	13 497 452.36		2 392 141.1557	11.0356	5.6424	11.0356	5.6424	11.0356	5.6424	20.08.2025
22.08.2025	26 457 961.29	13 527 740.80		2 395 707.5677	11.0439	5.6467	11.0439	5.6467	11.0439	5.6467	21.08.2025
25.08.2025	26 462 573.23	13 530 098.85		2 400 243.8744	11.0250	5.6370	11.0250	5.6370	11.0250	5.6370	22.08.2025
26.08.2025	26 541 667.51	13 570 539.11		2 400 516.4303	11.0566	5.6531	11.0566	5.6531	11.0566	5.6531	25.08.2025
27.08.2025	26 568 391.99	13 584 203.12		2 406 652.1955	11.0396	5.6445	11.0396	5.6445	11.0396	5.6445	26.08.2025
28.08.2025	26 599 830.20	13 600 277.22		2 404 858.1209	11.0609	5.6553	11.0609	5.6553	11.0609	5.6553	27.08.2025
29.08.2025	26 712 842.02	13 658 059.25		2 409 400.9054	11.0869	5.6686	11.0869	5.6686	11.0869	5.6686	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	32 374 517.34	16 552 827.87		2 931 550.1629	11.0435	5.6465	11.0435	5.6465	11.0435	5.6465	31.07.2025
04.08.2025	32 476 780.46	16 605 114.18		2 940 881.8220	11.0432	5.6463	11.0432	5.6463	11.0432	5.6463	01.08.2025
05.08.2025	32 221 012.70	16 474 342.20		2 941 737.6257	10.9531	5.6002	10.9531	5.6002	10.9531	5.6002	04.08.2025
06.08.2025	32 411 985.33	16 571 984.95		2 942 314.6485	11.0158	5.6323	11.0158	5.6323	11.0158	5.6323	05.08.2025
07.08.2025	32 465 751.99	16 599 475.41		2 948 002.9528	11.0128	5.6308	11.0128	5.6308	11.0128	5.6308	06.08.2025
08.08.2025	32 498 161.01	16 616 045.88		2 952 652.9377	11.0064	5.6275	11.0064	5.6275	11.0064	5.6275	07.08.2025
11.08.2025	32 547 973.64	16 641 514.67		2 955 503.1356	11.0127	5.6307	11.0127	5.6307	11.0127	5.6307	08.08.2025
12.08.2025	32 565 487.00	16 650 469.11		2 958 704.3632	11.0067	5.6276	11.0067	5.6276	11.0067	5.6276	11.08.2025
13.08.2025	32 600 821.00	16 668 535.10		2 959 969.7884	11.0139	5.6313	11.0139	5.6313	11.0139	5.6313	12.08.2025
14.08.2025	32 606 731.10	16 671 556.88		2 961 220.2162	11.0112	5.6299	11.0112	5.6299	11.0112	5.6299	13.08.2025
15.08.2025	32 675 709.96	16 706 825.21		2 959 630.9000	11.0405	5.6449	11.0405	5.6449	11.0405	5.6449	14.08.2025
18.08.2025	32 749 946.54	16 744 781.78		2 966 358.3296	11.0405	5.6449	11.0405	5.6449	11.0405	5.6449	15.08.2025
19.08.2025	32 751 985.16	16 745 824.11		2 963 973.3535	11.0500	5.6498	11.0500	5.6498	11.0500	5.6498	18.08.2025
20.08.2025	32 665 266.56	16 701 485.59		2 964 148.4636	11.0201	5.6345	11.0201	5.6345	11.0201	5.6345	19.08.2025
21.08.2025	32 626 231.35	16 681 527.20		2 964 148.4636	11.0069	5.6277	11.0069	5.6277	11.0069	5.6277	20.08.2025
22.08.2025	32 661 782.16	16 699 704.04		2 965 372.9755	11.0144	5.6316	11.0144	5.6316	11.0144	5.6316	21.08.2025
25.08.2025	32 600 518.43	16 668 380.40		2 964 725.0716	10.9961	5.6222	10.9961	5.6222	10.9961	5.6222	22.08.2025
26.08.2025	32 692 454.58	16 715 386.60		2 964 339.6130	11.0286	5.6388	11.0286	5.6388	11.0286	5.6388	25.08.2025
27.08.2025	32 650 663.81	16 694 019.32		2 965 064.5481	11.0118	5.6302	11.0118	5.6302	11.0118	5.6302	26.08.2025
28.08.2025	32 744 341.01	16 741 915.71		2 967 682.0707	11.0336	5.6414	11.0336	5.6414	11.0336	5.6414	27.08.2025
29.08.2025	32 829 365.01	16 785 387.79		2 968 059.7780	11.0609	5.6553	11.0609	5.6553	11.0609	5.6553	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

13. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	18 559 453.83	9 489 298.06		1 681 546.1573	11.0371	5.6432	11.0371	5.6432	11.0371	5.6432	31.07.2025
04.08.2025	18 564 064.84	9 491 655.63		1 682 012.1183	11.0368	5.6430	11.0368	5.6430	11.0368	5.6430	01.08.2025
05.08.2025	18 468 701.39	9 442 897.08		1 686 472.0273	10.9511	5.5992	10.9511	5.5992	10.9511	5.5992	04.08.2025
06.08.2025	18 493 220.47	9 455 433.48		1 679 029.0032	11.0142	5.6315	11.0142	5.6315	11.0142	5.6315	05.08.2025
07.08.2025	18 492 970.97	9 455 305.92		1 679 515.0584	11.0109	5.6298	11.0109	5.6298	11.0109	5.6298	06.08.2025
08.08.2025	18 475 674.31	9 446 462.27		1 678 614.2046	11.0065	5.6275	11.0065	5.6275	11.0065	5.6275	07.08.2025
11.08.2025	18 486 017.38	9 451 750.60		1 678 699.4193	11.0121	5.6304	11.0121	5.6304	11.0121	5.6304	08.08.2025
12.08.2025	18 477 780.64	9 447 539.22		1 678 711.9270	11.0071	5.6278	11.0071	5.6278	11.0071	5.6278	11.08.2025
13.08.2025	18 482 525.24	9 449 965.10		1 678 096.4432	11.0140	5.6314	11.0140	5.6314	11.0140	5.6314	12.08.2025
14.08.2025	18 482 288.60	9 449 844.11		1 678 328.4087	11.0123	5.6305	11.0123	5.6305	11.0123	5.6305	13.08.2025
15.08.2025	18 569 603.29	9 494 487.40		1 681 593.9017	11.0429	5.6461	11.0429	5.6461	11.0429	5.6461	14.08.2025
18.08.2025	18 571 311.28	9 495 360.68		1 681 751.0078	11.0428	5.6461	11.0428	5.6461	11.0428	5.6461	15.08.2025
19.08.2025	18 596 415.02	9 508 196.02		1 682 750.5182	11.0512	5.6504	11.0512	5.6504	11.0512	5.6504	18.08.2025
20.08.2025	18 549 576.23	9 484 247.73		1 682 855.6256	11.0227	5.6358	11.0227	5.6358	11.0227	5.6358	19.08.2025
21.08.2025	18 519 604.55	9 468 923.45		1 681 942.5406	11.0108	5.6297	11.0108	5.6297	11.0108	5.6297	20.08.2025
22.08.2025	18 534 032.88	9 476 300.54		1 682 100.2865	11.0184	5.6336	11.0184	5.6336	11.0184	5.6336	21.08.2025
25.08.2025	18 506 705.00	9 462 328.01		1 682 404.6409	11.0002	5.6243	11.0002	5.6243	11.0002	5.6243	22.08.2025
26.08.2025	18 560 134.56	9 489 646.11		1 682 525.7758	11.0311	5.6401	11.0311	5.6401	11.0311	5.6401	25.08.2025
27.08.2025	18 478 627.77	9 447 972.35		1 677 726.1508	11.0141	5.6314	11.0141	5.6314	11.0141	5.6314	26.08.2025
28.08.2025	18 514 131.69	9 466 125.22		1 677 739.5680	11.0352	5.6422	11.0352	5.6422	11.0352	5.6422	27.08.2025
29.08.2025	18 554 645.83	9 486 839.77		1 677 409.0795	11.0615	5.6557	11.0615	5.6557	11.0615	5.6557	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

14. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	40 713 571.83	20 816 518.73		3 571 585.2852	11.3993	5.8284	11.3993	5.8284	11.3993	5.8284	31.07.2025
04.08.2025	40 689 303.18	20 804 110.37		3 571 641.2110	11.3923	5.8248	11.3923	5.8248	11.3923	5.8248	01.08.2025
05.08.2025	40 244 672.43	20 576 774.27		3 574 903.3142	11.2576	5.7559	11.2576	5.7559	11.2576	5.7559	04.08.2025
06.08.2025	40 568 140.54	20 742 160.89		3 577 346.1971	11.3403	5.7982	11.3403	5.7982	11.3403	5.7982	05.08.2025
07.08.2025	40 546 086.04	20 730 884.61		3 578 304.6099	11.3311	5.7935	11.3311	5.7935	11.3311	5.7935	06.08.2025
08.08.2025	40 512 977.37	20 713 956.41		3 575 233.2058	11.3316	5.7938	11.3316	5.7938	11.3316	5.7938	07.08.2025
11.08.2025	40 547 379.75	20 731 546.07		3 576 288.3544	11.3378	5.7969	11.3378	5.7969	11.3378	5.7969	08.08.2025
12.08.2025	40 615 808.89	20 766 533.33		3 579 517.0914	11.3467	5.8015	11.3467	5.8015	11.3467	5.8015	11.08.2025
13.08.2025	40 674 997.58	20 796 796.03		3 580 804.7348	11.3592	5.8079	11.3592	5.8079	11.3592	5.8079	12.08.2025
14.08.2025	40 725 363.11	20 822 547.52		3 580 786.5273	11.3733	5.8151	11.3733	5.8151	11.3733	5.8151	13.08.2025
15.08.2025	40 806 220.33	20 863 889.16		3 580 846.2647	11.3957	5.8265	11.3957	5.8265	11.3957	5.8265	14.08.2025
18.08.2025	40 796 978.82	20 859 164.05		3 580 040.8912	11.3957	5.8265	11.3957	5.8265	11.3957	5.8265	15.08.2025
19.08.2025	40 932 858.19	20 928 638.07		3 584 597.2899	11.4191	5.8385	11.4191	5.8385	11.4191	5.8385	18.08.2025
20.08.2025	40 860 728.28	20 891 758.63		3 585 100.6282	11.3974	5.8274	11.3974	5.8274	11.3974	5.8274	19.08.2025
21.08.2025	40 761 064.63	20 840 801.41		3 584 980.9293	11.3700	5.8134	11.3700	5.8134	11.3700	5.8134	20.08.2025
22.08.2025	40 847 031.86	20 884 755.76		3 592 548.0703	11.3699	5.8133	11.3699	5.8133	11.3699	5.8133	21.08.2025
25.08.2025	40 826 991.99	20 874 509.54		3 594 512.2895	11.3581	5.8073	11.3581	5.8073	11.3581	5.8073	22.08.2025
26.08.2025	40 969 144.55	20 947 190.99		3 594 131.8721	11.3989	5.8282	11.3989	5.8282	11.3989	5.8282	25.08.2025
27.08.2025	40 999 292.98	20 962 605.64		3 600 285.2595	11.3878	5.8225	11.3878	5.8225	11.3878	5.8225	26.08.2025
28.08.2025	41 063 090.50	20 995 224.79		3 598 535.9410	11.4111	5.8344	11.4111	5.8344	11.4111	5.8344	27.08.2025
29.08.2025	41 304 210.01	21 118 507.24		3 608 736.8687	11.4456	5.8520	11.4456	5.8520	11.4456	5.8520	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	14 116 479.29	7 217 641.25		1 226 609.8365	11.5085	5.8842	11.5085	5.8842	11.5085	5.8842	31.07.2025
04.08.2025	14 107 147.05	7 212 869.75		1 226 595.8347	11.5011	5.8804	11.5011	5.8804	11.5011	5.8804	01.08.2025
05.08.2025	13 933 934.77	7 124 307.72		1 226 733.4504	11.3586	5.8076	11.3586	5.8076	11.3586	5.8076	04.08.2025
06.08.2025	14 016 757.31	7 166 654.21		1 224 751.8903	11.4446	5.8515	11.4446	5.8515	11.4446	5.8515	05.08.2025
07.08.2025	13 986 705.40	7 151 288.92		1 223 128.0033	11.4352	5.8467	11.4352	5.8467	11.4352	5.8467	06.08.2025
08.08.2025	13 987 870.07	7 151 884.40		1 223 190.2942	11.4356	5.8469	11.4356	5.8469	11.4356	5.8469	07.08.2025
11.08.2025	13 997 658.71	7 156 889.25		1 223 223.8944	11.4433	5.8509	11.4433	5.8509	11.4433	5.8509	08.08.2025
12.08.2025	14 009 619.55	7 163 004.73		1 223 223.8944	11.4530	5.8558	11.4530	5.8558	11.4530	5.8558	11.08.2025
13.08.2025	14 006 537.93	7 161 429.13		1 221 749.8370	11.4643	5.8616	11.4643	5.8616	11.4643	5.8616	12.08.2025
14.08.2025	14 026 692.54	7 171 734.02		1 221 784.2114	11.4805	5.8699	11.4805	5.8699	11.4805	5.8699	13.08.2025
15.08.2025	14 070 869.95	7 194 321.57		1 222 977.0670	11.5054	5.8826	11.5054	5.8826	11.5054	5.8826	14.08.2025
18.08.2025	14 064 835.34	7 191 236.12		1 222 454.8233	11.5054	5.8826	11.5054	5.8826	11.5054	5.8826	15.08.2025
19.08.2025	14 090 141.22	7 204 174.81		1 222 457.2933	11.5261	5.8932	11.5261	5.8932	11.5261	5.8932	18.08.2025
20.08.2025	14 062 659.69	7 190 123.73		1 222 564.2666	11.5026	5.8812	11.5026	5.8812	11.5026	5.8812	19.08.2025
21.08.2025	13 998 699.60	7 157 421.45		1 219 782.2803	11.4764	5.8678	11.4764	5.8678	11.4764	5.8678	20.08.2025
22.08.2025	13 990 827.17	7 153 396.34		1 219 088.1953	11.4765	5.8678	11.4765	5.8678	11.4765	5.8678	21.08.2025
25.08.2025	13 969 559.48	7 142 522.35		1 218 690.8819	11.4628	5.8608	11.4628	5.8608	11.4628	5.8608	22.08.2025
26.08.2025	14 025 463.00	7 171 105.36		1 218 742.4512	11.5081	5.8840	11.5081	5.8840	11.5081	5.8840	25.08.2025
27.08.2025	14 010 604.08	7 163 508.12		1 218 858.2387	11.4949	5.8772	11.4949	5.8772	11.4949	5.8772	26.08.2025
28.08.2025	14 035 480.32	7 176 227.14		1 218 532.5419	11.5183	5.8892	11.5183	5.8892	11.5183	5.8892	27.08.2025
29.08.2025	14 073 274.07	7 195 550.77		1 218 111.2799	11.5534	5.9072	11.5534	5.9072	11.5534	5.9072	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

16. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	20 959 947.76	10 716 651.12		1 767 318.0681	11.8597	6.0638	11.8597	6.0638	11.8597	6.0638	31.07.2025
04.08.2025	20 940 477.15	10 706 695.96		1 767 328.8676	11.8487	6.0581	11.8487	6.0581	11.8487	6.0581	01.08.2025
05.08.2025	20 628 477.42	10 547 173.03		1 768 247.0502	11.6661	5.9648	11.6661	5.9648	11.6661	5.9648	04.08.2025
06.08.2025	20 676 008.21	10 571 475.13		1 756 841.2719	11.7689	6.0173	11.7689	6.0173	11.7689	6.0173	05.08.2025
07.08.2025	20 658 459.17	10 562 502.45		1 757 253.2884	11.7561	6.0108	11.7561	6.0108	11.7561	6.0108	06.08.2025
08.08.2025	20 602 073.30	10 533 672.81		1 752 517.9239	11.7557	6.0106	11.7557	6.0106	11.7557	6.0106	07.08.2025
11.08.2025	20 618 968.61	10 542 311.25		1 752 533.8676	11.7652	6.0155	11.7652	6.0155	11.7652	6.0155	08.08.2025
12.08.2025	20 637 272.88	10 551 670.07		1 751 759.9294	11.7809	6.0235	11.7809	6.0235	11.7809	6.0235	11.08.2025
13.08.2025	20 675 616.28	10 571 274.74		1 752 646.7344	11.7968	6.0316	11.7968	6.0316	11.7968	6.0316	12.08.2025
14.08.2025	20 718 554.91	10 593 228.92		1 752 781.6122	11.8204	6.0437	11.8204	6.0437	11.8204	6.0437	13.08.2025
15.08.2025	20 752 575.60	10 610 623.42		1 752 798.2816	11.8397	6.0535	11.8397	6.0535	11.8397	6.0535	14.08.2025
18.08.2025	20 752 694.75	10 610 684.34		1 752 810.7632	11.8397	6.0535	11.8397	6.0535	11.8397	6.0535	15.08.2025
19.08.2025	20 816 106.76	10 643 106.38		1 753 310.1693	11.8725	6.0703	11.8725	6.0703	11.8725	6.0703	18.08.2025
20.08.2025	20 780 075.36	10 624 683.82		1 753 018.5615	11.8539	6.0608	11.8539	6.0608	11.8539	6.0608	19.08.2025
21.08.2025	20 711 769.33	10 589 759.50		1 752 763.3102	11.8166	6.0417	11.8166	6.0417	11.8166	6.0417	20.08.2025
22.08.2025	20 706 820.41	10 587 229.16		1 752 909.2173	11.8128	6.0398	11.8128	6.0398	11.8128	6.0398	21.08.2025
25.08.2025	20 707 311.01	10 587 480.00		1 754 193.6213	11.8045	6.0355	11.8045	6.0355	11.8045	6.0355	22.08.2025
26.08.2025	20 791 777.92	10 630 667.25		1 754 197.7942	11.8526	6.0601	11.8526	6.0601	11.8526	6.0601	25.08.2025
27.08.2025	20 779 684.50	10 624 483.98		1 754 387.3124	11.8444	6.0559	11.8444	6.0559	11.8444	6.0559	26.08.2025
28.08.2025	20 824 975.55	10 647 640.92		1 754 298.1250	11.8708	6.0694	11.8708	6.0694	11.8708	6.0694	27.08.2025
29.08.2025	20 898 929.96	10 685 453.21		1 754 368.7535	11.9125	6.0908	11.9125	6.0908	11.9125	6.0908	28.08.2025