

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 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 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
01.09.2025	46 176 541.60	23 609 690.82		4 446 664.9488	10.3845	5.3095	10.3845	5.3095	10.3845	5.3095	29.08.2025
02.09.2025	46 196 457.18	23 619 873.50		4 451 677.6623	10.3773	5.3058	10.3773	5.3058	10.3773	5.3058	01.09.2025
03.09.2025	46 219 744.01	23 631 779.86		4 453 926.1607	10.3773	5.3058	10.3773	5.3058	10.3773	5.3058	02.09.2025
04.09.2025	45 918 799.01	23 477 909.13		4 455 870.9746	10.3052	5.2690	10.3052	5.2690	10.3052	5.2690	03.09.2025
05.09.2025	46 093 912.80	23 567 443.39		4 457 055.8287	10.3418	5.2877	10.3418	5.2877	10.3418	5.2877	04.09.2025
09.09.2025	46 360 013.54	23 703 498.54		4 463 212.1318	10.3871	5.3108	10.3871	5.3108	10.3871	5.3108	05.09.2025
10.09.2025	46 498 882.05	23 774 500.88		4 463 139.2489	10.4184	5.3268	10.4184	5.3268	10.4184	5.3268	09.09.2025
11.09.2025	46 475 243.01	23 762 414.43		4 458 556.1868	10.4238	5.3296	10.4238	5.3296	10.4238	5.3296	10.09.2025
12.09.2025	46 880 302.11	23 969 517.86		4 488 066.0246	10.4455	5.3407	10.4455	5.3407	10.4455	5.3407	11.09.2025
15.09.2025	46 999 671.35	24 030 550.38		4 491 257.2467	10.4647	5.3505	10.4647	5.3505	10.4647	5.3505	12.09.2025
16.09.2025	46 970 632.29	24 015 702.94		4 493 400.9977	10.4532	5.3446	10.4532	5.3446	10.4532	5.3446	15.09.2025
17.09.2025	47 014 129.24	24 037 942.58		4 490 595.4517	10.4695	5.3530	10.4695	5.3530	10.4695	5.3530	16.09.2025
18.09.2025	46 842 368.22	23 950 122.57		4 489 053.4390	10.4348	5.3352	10.4348	5.3352	10.4348	5.3352	17.09.2025
19.09.2025	46 888 802.50	23 973 864.04		4 491 897.5789	10.4385	5.3371	10.4385	5.3371	10.4385	5.3371	18.09.2025
23.09.2025	47 061 265.02	24 062 042.72		4 495 215.7125	10.4692	5.3528	10.4692	5.3528	10.4692	5.3528	19.09.2025
24.09.2025	47 138 182.77	24 101 370.14		4 494 728.0703	10.4874	5.3621	10.4874	5.3621	10.4874	5.3621	23.09.2025
25.09.2025	47 047 747.88	24 055 131.52		4 499 480.5828	10.4563	5.3462	10.4563	5.3462	10.4563	5.3462	24.09.2025
26.09.2025	46 604 504.95	23 828 505.01		4 458 110.3496	10.4539	5.3450	10.4539	5.3450	10.4539	5.3450	25.09.2025
29.09.2025	46 556 970.21	23 804 200.88		4 457 545.4109	10.4445	5.3402	10.4445	5.3402	10.4445	5.3402	26.09.2025
30.09.2025	46 633 550.90	23 843 355.97		4 458 107.0463	10.4604	5.3483	10.4604	5.3483	10.4604	5.3483	29.09.2025

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
01.09.2025	132 431 348.90		67 711 073.51	6 489 501.3409	10.4339		10.4339		10.4339		29.08.2025
02.09.2025	132 142 588.15		67 563 432.48	6 497 884.3964	10.3978		10.3978		10.3978		01.09.2025
03.09.2025	132 141 091.08		67 562 667.04	6 497 813.7666	10.3978		10.3978		10.3978		02.09.2025
04.09.2025	131 549 518.92		67 260 201.00	6 496 377.7648	10.3535		10.3535		10.3535		03.09.2025
05.09.2025	132 208 166.01		67 596 961.91	6 505 705.6585	10.3904		10.3904		10.3904		04.09.2025
09.09.2025	132 862 693.32		67 931 616.41	6 509 865.6455	10.4352		10.4352		10.4352		05.09.2025
10.09.2025	133 164 854.29		68 086 108.86	6 509 699.8856	10.4592		10.4592		10.4592		09.09.2025
11.09.2025	133 921 915.17		68 473 187.94	6 538 550.7367	10.4722		10.4722		10.4722		10.09.2025
12.09.2025	134 125 851.24		68 577 458.80	6 537 724.9771	10.4895		10.4895		10.4895		11.09.2025
15.09.2025	134 435 536.23		68 735 798.22	6 537 772.4553	10.5136		10.5136		10.5136		12.09.2025
16.09.2025	134 242 263.46		68 636 979.42	6 537 823.8551	10.4984		10.4984		10.4984		15.09.2025
17.09.2025	134 461 677.90		68 749 164.24	6 536 171.6417	10.5183		10.5183		10.5183		16.09.2025
18.09.2025	134 002 534.66		68 514 408.03	6 535 427.0890	10.4835		10.4835		10.4835		17.09.2025
19.09.2025	134 069 149.84		68 548 467.83	6 536 834.3792	10.4865		10.4865		10.4865		18.09.2025
23.09.2025	134 516 042.60		68 776 960.47	6 537 179.5440	10.5209		10.5209		10.5209		19.09.2025
24.09.2025	134 606 860.19		68 823 394.77	6 537 867.7016	10.5269		10.5269		10.5269		23.09.2025
25.09.2025	134 353 316.29		68 693 759.83	6 538 536.8581	10.5060		10.5060		10.5060		24.09.2025
26.09.2025	134 253 758.28		68 642 856.63	6 535 289.8163	10.5034		10.5034		10.5034		25.09.2025
29.09.2025	134 080 904.92		68 554 478.11	6 532 647.0292	10.4941		10.4941		10.4941		26.09.2025
30.09.2025	134 312 744.88		68 673 016.00	6 534 369.7884	10.5095		10.5095		10.5095		29.09.2025

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
01.09.2025	24 403 326.86	12 477 222.90		2 381 609.3835	10.2466	5.2390	10.2466	5.2390	10.2466	5.2390	29.08.2025
02.09.2025	24 377 635.25	12 464 086.99		2 380 708.3690	10.2397	5.2355	10.2397	5.2355	10.2397	5.2355	01.09.2025
03.09.2025	24 382 043.41	12 466 340.84		2 381 141.6506	10.2396	5.2354	10.2396	5.2354	10.2396	5.2354	02.09.2025
04.09.2025	24 188 423.54	12 367 344.57		2 379 081.6513	10.1671	5.1984	10.1671	5.1984	10.1671	5.1984	03.09.2025
05.09.2025	23 693 864.01	12 114 480.30		2 322 038.9897	10.2039	5.2172	10.2039	5.2172	10.2039	5.2172	04.09.2025
09.09.2025	23 779 691.91	12 158 363.41		2 319 850.0215	10.2505	5.2410	10.2505	5.2410	10.2505	5.2410	05.09.2025
10.09.2025	23 873 724.57	12 206 441.55		2 321 955.2459	10.2817	5.2569	10.2817	5.2569	10.2817	5.2569	09.09.2025
11.09.2025	23 877 697.07	12 208 472.65		2 321 275.9531	10.2865	5.2594	10.2865	5.2594	10.2865	5.2594	10.09.2025
12.09.2025	23 986 208.99	12 263 953.92		2 327 044.2293	10.3076	5.2702	10.3076	5.2702	10.3076	5.2702	11.09.2025
15.09.2025	24 067 289.65	12 305 409.80		2 330 490.5862	10.3271	5.2802	10.3271	5.2802	10.3271	5.2802	12.09.2025
16.09.2025	24 083 602.93	12 313 750.65		2 334 607.2578	10.3159	5.2744	10.3159	5.2744	10.3159	5.2744	15.09.2025
17.09.2025	24 136 979.40	12 341 041.60		2 336 088.9008	10.3322	5.2828	10.3322	5.2828	10.3322	5.2828	16.09.2025
18.09.2025	24 123 004.36	12 333 896.28		2 342 195.9755	10.2993	5.2659	10.2993	5.2659	10.2993	5.2659	17.09.2025
19.09.2025	24 144 787.15	12 345 033.64		2 343 486.0068	10.3029	5.2678	10.3029	5.2678	10.3029	5.2678	18.09.2025
23.09.2025	24 212 153.09	12 379 477.30		2 343 448.2073	10.3318	5.2826	10.3318	5.2826	10.3318	5.2826	19.09.2025
24.09.2025	24 282 550.91	12 415 471.14		2 346 061.0209	10.3503	5.2920	10.3503	5.2920	10.3503	5.2920	23.09.2025
25.09.2025	24 204 119.98	12 375 370.04		2 345 346.6800	10.3201	5.2766	10.3201	5.2766	10.3201	5.2766	24.09.2025
26.09.2025	24 197 713.57	12 372 094.49		2 345 356.2264	10.3173	5.2752	10.3173	5.2752	10.3173	5.2752	25.09.2025
29.09.2025	24 227 475.81	12 387 311.68		2 350 532.9516	10.3072	5.2700	10.3072	5.2700	10.3072	5.2700	26.09.2025
30.09.2025	24 273 420.03	12 410 802.59		2 351 314.3677	10.3233	5.2782	10.3233	5.2782	10.3233	5.2782	29.09.2025

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
01.09.2025	38 886 413.61		19 882 307.57	1 932 541.5283	10.2882		10.2882		10.2882		29.08.2025
02.09.2025	38 770 955.71		19 823 274.88	1 933 466.3170	10.2527		10.2527		10.2527		01.09.2025
03.09.2025	38 773 194.20		19 824 419.40	1 933 579.4197	10.2527		10.2527		10.2527		02.09.2025
04.09.2025	38 598 023.84		19 734 856.22	1 933 293.1671	10.2079		10.2079		10.2079		03.09.2025
05.09.2025	38 725 259.72		19 799 910.89	1 932 808.7689	10.2441		10.2441		10.2441		04.09.2025
09.09.2025	38 893 411.65		19 885 885.61	1 932 706.2709	10.2891		10.2891		10.2891		05.09.2025
10.09.2025	39 028 270.24		19 954 837.71	1 934 918.0908	10.3130		10.3130		10.3130		09.09.2025
11.09.2025	39 076 869.74		19 979 686.24	1 935 010.3739	10.3254		10.3254		10.3254		10.09.2025
12.09.2025	39 257 682.60		20 072 134.39	1 940 815.7526	10.3421		10.3421		10.3421		11.09.2025
15.09.2025	39 256 720.71		20 071 642.58	1 936 177.1321	10.3666		10.3666		10.3666		12.09.2025
16.09.2025	39 191 225.48		20 038 155.40	1 935 722.3785	10.3518		10.3518		10.3518		15.09.2025
17.09.2025	39 317 362.53		20 102 648.25	1 938 205.5121	10.3718		10.3718		10.3718		16.09.2025
18.09.2025	39 305 889.08		20 096 781.97	1 943 849.7831	10.3386		10.3386		10.3386		17.09.2025
19.09.2025	39 307 580.09		20 097 646.57	1 943 378.7695	10.3416		10.3416		10.3416		18.09.2025
23.09.2025	39 432 865.87		20 161 704.17	1 943 451.0572	10.3742		10.3742		10.3742		19.09.2025
24.09.2025	39 466 801.81		20 179 055.34	1 943 919.2520	10.3806		10.3806		10.3806		23.09.2025
25.09.2025	39 410 768.29		20 150 405.86	1 944 942.8540	10.3604		10.3604		10.3604		24.09.2025
26.09.2025	39 377 161.76		20 133 223.11	1 943 843.0771	10.3574		10.3574		10.3574		25.09.2025
29.09.2025	39 321 282.79		20 104 652.65	1 942 981.3382	10.3473		10.3473		10.3473		26.09.2025
30.09.2025	39 389 397.68		20 139 479.24	1 943 373.9836	10.3632		10.3632		10.3632		29.09.2025

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
01.09.2025	71 272 922.38	36 441 266.56		6 523 191.7472	10.9261	5.5864	10.9261	5.5864	10.9261	5.5864	29.08.2025
02.09.2025	71 137 747.17	36 372 152.57		6 523 690.8165	10.9045	5.5754	10.9045	5.5754	10.9045	5.5754	01.09.2025
03.09.2025	71 393 946.59	36 503 145.26		6 547 257.2122	10.9044	5.5753	10.9044	5.5753	10.9044	5.5753	02.09.2025
04.09.2025	70 990 629.98	36 296 932.75		6 555 304.7798	10.8295	5.5370	10.8295	5.5370	10.8295	5.5370	03.09.2025
05.09.2025	71 304 007.13	36 457 159.94		6 557 271.9251	10.8740	5.5598	10.8740	5.5598	10.8740	5.5598	04.09.2025
09.09.2025	71 596 058.16	36 606 483.26		6 558 579.6656	10.9164	5.5815	10.9164	5.5815	10.9164	5.5815	05.09.2025
10.09.2025	71 869 242.48	36 746 160.19		6 561 572.6131	10.9531	5.6002	10.9531	5.6002	10.9531	5.6002	09.09.2025
11.09.2025	72 295 257.86	36 963 978.39		6 589 459.5049	10.9713	5.6095	10.9713	5.6095	10.9713	5.6095	10.09.2025
12.09.2025	72 888 910.87	37 267 508.36		6 626 350.7021	10.9999	5.6242	10.9999	5.6242	10.9999	5.6242	11.09.2025
15.09.2025	73 090 034.89	37 370 341.44		6 624 433.1501	11.0334	5.6413	11.0334	5.6413	11.0334	5.6413	12.09.2025
16.09.2025	73 115 789.75	37 383 509.69		6 630 702.0047	11.0269	5.6380	11.0269	5.6380	11.0269	5.6380	15.09.2025
17.09.2025	73 547 080.16	37 604 024.97		6 655 666.8399	11.0503	5.6499	11.0503	5.6499	11.0503	5.6499	16.09.2025
18.09.2025	73 202 400.53	37 427 793.08		6 657 699.8798	10.9951	5.6217	10.9951	5.6217	10.9951	5.6217	17.09.2025
19.09.2025	73 322 442.11	37 489 169.36		6 669 217.0865	10.9942	5.6212	10.9942	5.6212	10.9942	5.6212	18.09.2025
23.09.2025	73 899 055.71	37 783 987.21		6 674 933.0423	11.0711	5.6606	11.0711	5.6606	11.0711	5.6606	19.09.2025
24.09.2025	74 042 999.73	37 857 584.62		6 673 549.8350	11.0950	5.6728	11.0950	5.6728	11.0950	5.6728	23.09.2025
25.09.2025	73 975 368.48	37 823 005.31		6 693 708.8535	11.0515	5.6505	11.0515	5.6505	11.0515	5.6505	24.09.2025
26.09.2025	74 009 363.94	37 840 386.92		6 700 325.3914	11.0456	5.6475	11.0456	5.6475	11.0456	5.6475	25.09.2025
29.09.2025	74 068 464.05	37 870 604.32		6 712 805.7347	11.0339	5.6415	11.0339	5.6415	11.0339	5.6415	26.09.2025
30.09.2025	74 238 330.12	37 957 455.46		6 714 709.6701	11.0561	5.6529	11.0561	5.6529	11.0561	5.6529	29.09.2025

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
01.09.2025	47 859 177.08		24 470 008.68	2 254 764.9994	10.8526		10.8526		10.8526		29.08.2025
02.09.2025	47 701 104.37		24 389 187.39	2 257 916.4355	10.8016		10.8016		10.8016		01.09.2025
03.09.2025	47 741 126.09		24 409 650.17	2 259 814.1267	10.8016		10.8016		10.8016		02.09.2025
04.09.2025	47 548 769.57		24 311 299.84	2 260 122.9671	10.7566		10.7566		10.7566		03.09.2025
05.09.2025	47 954 628.60		24 518 812.27	2 270 125.5462	10.8006		10.8006		10.8006		04.09.2025
09.09.2025	48 119 698.85		24 603 211.35	2 269 394.6256	10.8413		10.8413		10.8413		05.09.2025
10.09.2025	48 236 407.79		24 662 883.68	2 268 913.7793	10.8699		10.8699		10.8699		09.09.2025
11.09.2025	48 391 402.56		24 742 131.25	2 270 791.3636	10.8958		10.8958		10.8958		10.09.2025
12.09.2025	48 500 117.67		24 797 716.40	2 270 980.2994	10.9194		10.9194		10.9194		11.09.2025
15.09.2025	48 679 364.13		24 889 363.66	2 271 390.4475	10.9578		10.9578		10.9578		12.09.2025
16.09.2025	48 686 203.72		24 892 860.69	2 273 761.0803	10.9479		10.9479		10.9479		15.09.2025
17.09.2025	48 909 199.52		25 006 876.63	2 278 654.8339	10.9744		10.9744		10.9744		16.09.2025
18.09.2025	48 674 021.17		24 886 631.85	2 278 984.6994	10.9201		10.9201		10.9201		17.09.2025
19.09.2025	48 744 879.09		24 922 860.93	2 282 691.4294	10.9182		10.9182		10.9182		18.09.2025
23.09.2025	49 104 842.90		25 106 907.50	2 282 900.9075	10.9978		10.9978		10.9978		19.09.2025
24.09.2025	49 215 959.95		25 163 720.75	2 285 853.1241	11.0085		11.0085		11.0085		23.09.2025
25.09.2025	49 086 580.22		25 097 569.94	2 286 500.2238	10.9764		10.9764		10.9764		24.09.2025
26.09.2025	49 040 849.25		25 074 188.07	2 285 630.6758	10.9704		10.9704		10.9704		25.09.2025
29.09.2025	49 064 134.92		25 086 093.84	2 289 137.1326	10.9588		10.9588		10.9588		26.09.2025
30.09.2025	49 178 335.79		25 144 483.82	2 289 939.0288	10.9804		10.9804		10.9804		29.09.2025

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
01.09.2025	28 379 462.31	14 510 188.67		2 599 775.3884	10.9161	5.5813	10.9161	5.5813	10.9161	5.5813	29.08.2025
02.09.2025	28 350 688.39	14 495 476.80		2 602 074.1570	10.8954	5.5707	10.8954	5.5707	10.8954	5.5707	01.09.2025
03.09.2025	28 356 148.64	14 498 268.58		2 602 578.0908	10.8954	5.5707	10.8954	5.5707	10.8954	5.5707	02.09.2025
04.09.2025	28 200 743.50	14 418 811.20		2 606 308.0523	10.8202	5.5323	10.8202	5.5323	10.8202	5.5323	03.09.2025
05.09.2025	27 889 095.91	14 259 468.31		2 567 089.5268	10.8641	5.5547	10.8641	5.5547	10.8641	5.5547	04.09.2025
09.09.2025	27 986 184.14	14 309 108.74		2 567 107.6634	10.9018	5.5740	10.9018	5.5740	10.9018	5.5740	05.09.2025
10.09.2025	28 069 924.79	14 351 924.65		2 566 209.5041	10.9383	5.5927	10.9383	5.5927	10.9383	5.5927	09.09.2025
11.09.2025	28 207 982.95	14 422 512.67		2 574 189.8633	10.9580	5.6027	10.9580	5.6027	10.9580	5.6027	10.09.2025
12.09.2025	28 246 030.21	14 441 965.92		2 570 780.1725	10.9873	5.6177	10.9873	5.6177	10.9873	5.6177	11.09.2025
15.09.2025	28 327 712.68	14 483 729.51		2 570 412.6189	11.0207	5.6348	11.0207	5.6348	11.0207	5.6348	12.09.2025
16.09.2025	28 308 870.96	14 474 095.89		2 570 244.7872	11.0141	5.6314	11.0141	5.6314	11.0141	5.6314	15.09.2025
17.09.2025	28 366 210.05	14 503 412.90		2 570 261.7653	11.0363	5.6428	11.0363	5.6428	11.0363	5.6428	16.09.2025
18.09.2025	28 225 926.23	14 431 686.92		2 571 088.6806	10.9782	5.6131	10.9782	5.6131	10.9782	5.6131	17.09.2025
19.09.2025	28 223 669.08	14 430 532.86		2 571 115.3004	10.9772	5.6126	10.9772	5.6126	10.9772	5.6126	18.09.2025
23.09.2025	28 417 111.51	14 529 438.40		2 570 060.5894	11.0570	5.6534	11.0570	5.6534	11.0570	5.6534	19.09.2025
24.09.2025	28 466 785.45	14 554 836.28		2 569 434.3528	11.0790	5.6646	11.0790	5.6646	11.0790	5.6646	23.09.2025
25.09.2025	28 344 843.85	14 492 488.53		2 568 752.3860	11.0345	5.6419	11.0345	5.6419	11.0345	5.6419	24.09.2025
26.09.2025	28 325 277.34	14 482 484.34		2 568 031.9677	11.0300	5.6395	11.0300	5.6395	11.0300	5.6395	25.09.2025
29.09.2025	28 275 925.20	14 457 250.99		2 565 592.7979	11.0212	5.6351	11.0212	5.6351	11.0212	5.6351	26.09.2025
30.09.2025	28 341 812.84	14 490 938.80		2 566 962.6953	11.0410	5.6452	11.0410	5.6452	11.0410	5.6452	29.09.2025

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
01.09.2025	42 397 638.86		21 677 568.53	1 992 856.6910	10.8776		10.8776		10.8776		29.08.2025
02.09.2025	42 210 952.26		21 582 117.19	1 993 327.8537	10.8272		10.8272		10.8272		01.09.2025
03.09.2025	42 260 906.80		21 607 658.54	1 995 688.4448	10.8272		10.8272		10.8272		02.09.2025
04.09.2025	42 083 989.60		21 517 202.21	1 995 722.1117	10.7817		10.7817		10.7817		03.09.2025
05.09.2025	42 253 635.09		21 603 940.57	1 995 742.5804	10.8250		10.8250		10.8250		04.09.2025
09.09.2025	42 394 940.09		21 676 188.67	1 995 742.5804	10.8612		10.8612		10.8612		05.09.2025
10.09.2025	42 510 281.93		21 735 162.02	1 995 924.2718	10.8898		10.8898		10.8898		09.09.2025
11.09.2025	42 516 124.66		21 738 149.36	1 991 133.9567	10.9175		10.9175		10.9175		10.09.2025
12.09.2025	42 706 024.67		21 835 243.69	1 995 545.0062	10.9420		10.9420		10.9420		11.09.2025
15.09.2025	42 685 318.55		21 824 656.82	1 987 601.8093	10.9804		10.9804		10.9804		12.09.2025
16.09.2025	42 630 971.37		21 796 869.55	1 986 911.1922	10.9702		10.9702		10.9702		15.09.2025
17.09.2025	42 716 226.30		21 840 459.70	1 986 195.0135	10.9961		10.9961		10.9961		16.09.2025
18.09.2025	42 476 008.75		21 717 638.42	1 985 491.6078	10.9382		10.9382		10.9382		17.09.2025
19.09.2025	42 441 567.54		21 700 028.91	1 984 201.5259	10.9364		10.9364		10.9364		18.09.2025
23.09.2025	42 765 369.09		21 865 586.01	1 984 221.8853	11.0197		11.0197		11.0197		19.09.2025
24.09.2025	42 785 717.17		21 875 989.82	1 983 541.3055	11.0288		11.0288		11.0288		23.09.2025
25.09.2025	42 684 046.87		21 824 006.62	1 984 857.2543	10.9953		10.9953		10.9953		24.09.2025
26.09.2025	42 668 074.33		21 815 839.99	1 984 977.3116	10.9905		10.9905		10.9905		25.09.2025
29.09.2025	42 749 909.72		21 857 681.76	1 990 350.9167	10.9818		10.9818		10.9818		26.09.2025
30.09.2025	42 841 232.64		21 904 374.43	1 991 103.0792	11.0011		11.0011		11.0011		29.09.2025

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
01.09.2025	6 754 878.43	3 453 714.50		602 181.2413	11.2174	5.7354	11.2174	5.7354	11.2174	5.7354	29.08.2025
02.09.2025	6 708 103.38	3 429 798.80		599 780.2041	11.1843	5.7184	11.1843	5.7184	11.1843	5.7184	01.09.2025
03.09.2025	6 711 356.69	3 431 462.19		600 073.1850	11.1842	5.7184	11.1842	5.7184	11.1842	5.7184	02.09.2025
04.09.2025	6 665 463.58	3 407 997.41		599 921.1477	11.1106	5.6808	11.1106	5.6808	11.1106	5.6808	03.09.2025
05.09.2025	6 695 404.26	3 423 305.84		599 965.5737	11.1596	5.7058	11.1596	5.7058	11.1596	5.7058	04.09.2025
09.09.2025	6 733 284.74	3 442 673.82		601 311.0322	11.1977	5.7253	11.1977	5.7253	11.1977	5.7253	05.09.2025
10.09.2025	6 758 956.79	3 455 799.73		601 444.2761	11.2379	5.7458	11.2379	5.7458	11.2379	5.7458	09.09.2025
11.09.2025	6 776 112.31	3 464 571.21		601 560.0854	11.2642	5.7593	11.2642	5.7593	11.2642	5.7593	10.09.2025
12.09.2025	6 798 642.14	3 476 090.53		601 779.6196	11.2976	5.7764	11.2976	5.7764	11.2976	5.7764	11.09.2025
15.09.2025	6 829 056.87	3 491 641.33		602 236.5801	11.3395	5.7978	11.3395	5.7978	11.3395	5.7978	12.09.2025
16.09.2025	6 833 681.22	3 494 005.73		602 789.5964	11.3368	5.7964	11.3368	5.7964	11.3368	5.7964	15.09.2025
17.09.2025	6 853 030.56	3 503 898.89		603 082.4608	11.3633	5.8100	11.3633	5.8100	11.3633	5.8100	16.09.2025
18.09.2025	6 813 111.21	3 483 488.45		603 167.4280	11.2956	5.7753	11.2956	5.7753	11.2956	5.7753	17.09.2025
19.09.2025	6 812 217.78	3 483 031.64		603 276.4542	11.2920	5.7735	11.2920	5.7735	11.2920	5.7735	18.09.2025
23.09.2025	6 874 812.17	3 515 035.65		603 295.6482	11.3954	5.8264	11.3954	5.8264	11.3954	5.8264	19.09.2025
24.09.2025	6 898 347.94	3 527 069.30		603 965.6966	11.4218	5.8399	11.4218	5.8399	11.4218	5.8399	23.09.2025
25.09.2025	6 869 900.55	3 512 524.38		604 129.5848	11.3716	5.8142	11.3716	5.8142	11.3716	5.8142	24.09.2025
26.09.2025	6 866 037.20	3 510 549.08		604 151.2439	11.3648	5.8107	11.3648	5.8107	11.3648	5.8107	25.09.2025
29.09.2025	6 856 303.32	3 505 572.22		603 887.4959	11.3536	5.8050	11.3536	5.8050	11.3536	5.8050	26.09.2025
30.09.2025	6 872 334.44	3 513 768.80		604 025.4853	11.3776	5.8173	11.3776	5.8173	11.3776	5.8173	29.09.2025

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 ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

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 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
01.09.2025	8 035 707.49		4 108 592.00	365 073.0311	11.2542		11.2542		11.2542		29.08.2025
02.09.2025	7 989 873.51		4 085 157.46	365 073.0311	11.1900		11.1900		11.1900		01.09.2025
03.09.2025	7 995 228.83		4 087 895.59	365 318.7626	11.1899		11.1899		11.1899		02.09.2025
04.09.2025	7 964 297.77		4 072 080.79	365 318.7626	11.1467		11.1467		11.1467		03.09.2025
05.09.2025	7 999 863.43		4 090 265.22	365 324.9500	11.1962		11.1962		11.1962		04.09.2025
09.09.2025	8 026 553.21		4 103 911.49	365 324.9500	11.2336		11.2336		11.2336		05.09.2025
10.09.2025	8 050 406.86		4 116 107.67	365 355.6462	11.2660		11.2660		11.2660		09.09.2025
11.09.2025	8 075 545.73		4 128 960.97	365 370.9496	11.3007		11.3007		11.3007		10.09.2025
12.09.2025	8 094 142.80		4 138 469.50	365 286.3819	11.3294		11.3294		11.3294		11.09.2025
15.09.2025	8 118 334.82		4 150 838.68	364 848.6080	11.3769		11.3769		11.3769		12.09.2025
16.09.2025	8 099 614.43		4 141 267.10	364 217.7651	11.3703		11.3703		11.3703		15.09.2025
17.09.2025	8 090 833.69		4 136 777.58	362 846.0088	11.4009		11.4009		11.4009		16.09.2025
18.09.2025	8 060 377.02		4 121 205.33	363 666.9615	11.3324		11.3324		11.3324		17.09.2025
19.09.2025	8 057 246.11		4 119 604.52	363 668.6998	11.3279		11.3279		11.3279		18.09.2025
23.09.2025	8 147 658.09		4 165 831.43	364 277.5107	11.4359		11.4359		11.4359		19.09.2025
24.09.2025	8 156 977.46		4 170 596.35	364 277.5107	11.4490		11.4490		11.4490		23.09.2025
25.09.2025	8 131 131.19		4 157 381.36	364 374.3206	11.4096		11.4096		11.4096		24.09.2025
26.09.2025	8 126 087.55		4 154 802.59	364 380.7967	11.4024		11.4024		11.4024		25.09.2025
29.09.2025	8 119 745.09		4 151 559.74	364 454.2407	11.3912		11.3912		11.3912		26.09.2025
30.09.2025	8 152 054.77		4 168 079.42	365 146.1581	11.4148		11.4148		11.4148		29.09.2025

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
01.09.2025	26 698 760.06	13 650 859.26		2 410 111.5908	11.0778	5.6640	11.0778	5.6640	11.0778	5.6640	29.08.2025
02.09.2025	26 605 617.50	13 603 236.22		2 410 066.0614	11.0394	5.6444	11.0394	5.6444	11.0394	5.6444	01.09.2025
03.09.2025	26 607 164.70	13 604 027.29		2 410 208.9154	11.0394	5.6444	11.0394	5.6444	11.0394	5.6444	02.09.2025
04.09.2025	26 524 454.60	13 561 738.29		2 412 792.3624	10.9933	5.6208	10.9933	5.6208	10.9933	5.6208	03.09.2025
05.09.2025	26 507 609.05	13 553 125.30		2 402 500.5537	11.0333	5.6412	11.0333	5.6412	11.0333	5.6412	04.09.2025
09.09.2025	26 621 380.04	13 611 295.48		2 401 623.6735	11.0847	5.6675	11.0847	5.6675	11.0847	5.6675	05.09.2025
10.09.2025	26 697 171.57	13 650 047.07		2 402 699.3748	11.1113	5.6811	11.1113	5.6811	11.1113	5.6811	09.09.2025
11.09.2025	26 732 755.02	13 668 240.60		2 403 277.9912	11.1235	5.6874	11.1235	5.6874	11.1235	5.6874	10.09.2025
12.09.2025	26 798 102.90	13 701 652.44		2 404 839.1137	11.1434	5.6975	11.1434	5.6975	11.1434	5.6975	11.09.2025
15.09.2025	26 907 806.79	13 757 743.15		2 410 227.7823	11.1640	5.7081	11.1640	5.7081	11.1640	5.7081	12.09.2025
16.09.2025	26 747 570.34	13 675 815.56		2 399 869.3269	11.1454	5.6986	11.1454	5.6986	11.1454	5.6986	15.09.2025
17.09.2025	26 784 988.00	13 694 946.90		2 398 408.9152	11.1678	5.7100	11.1678	5.7100	11.1678	5.7100	16.09.2025
18.09.2025	26 723 317.67	13 663 415.36		2 400 312.1698	11.1333	5.6924	11.1333	5.6924	11.1333	5.6924	17.09.2025
19.09.2025	26 764 761.93	13 684 605.48		2 403 044.8377	11.1379	5.6947	11.1379	5.6947	11.1379	5.6947	18.09.2025
23.09.2025	26 904 228.24	13 755 913.47		2 409 556.1331	11.1656	5.7089	11.1656	5.7089	11.1656	5.7089	19.09.2025
24.09.2025	26 928 304.29	13 768 223.36		2 410 182.6169	11.1727	5.7125	11.1727	5.7125	11.1727	5.7125	23.09.2025
25.09.2025	26 893 076.95	13 750 211.90		2 412 104.0516	11.1492	5.7005	11.1492	5.7005	11.1492	5.7005	24.09.2025
26.09.2025	26 888 305.64	13 747 772.37		2 412 123.4914	11.1472	5.6995	11.1472	5.6995	11.1472	5.6995	25.09.2025
29.09.2025	26 888 309.55	13 747 774.37		2 414 837.6386	11.1346	5.6930	11.1346	5.6930	11.1346	5.6930	26.09.2025
30.09.2025	26 947 220.99	13 777 895.31		2 416 316.6936	11.1522	5.7020	11.1522	5.7020	11.1522	5.7020	29.09.2025

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
01.09.2025	32 797 240.92	16 768 963.01		2 967 867.8619	11.0508	5.6502	11.0508	5.6502	11.0508	5.6502	29.08.2025
02.09.2025	32 768 311.77	16 754 171.77		2 976 238.4289	11.0100	5.6293	11.0100	5.6293	11.0100	5.6293	01.09.2025
03.09.2025	32 830 091.89	16 785 759.44		2 981 852.9799	11.0100	5.6293	11.0100	5.6293	11.0100	5.6293	02.09.2025
04.09.2025	32 691 020.38	16 714 653.31		2 981 815.0413	10.9635	5.6055	10.9635	5.6055	10.9635	5.6055	03.09.2025
05.09.2025	32 780 376.87	16 760 340.56		2 978 806.5880	11.0045	5.6265	11.0045	5.6265	11.0045	5.6265	04.09.2025
09.09.2025	32 943 179.50	16 843 580.22		2 979 803.1928	11.0555	5.6526	11.0555	5.6526	11.0555	5.6526	05.09.2025
10.09.2025	33 023 934.86	16 884 869.78		2 979 904.3377	11.0822	5.6662	11.0822	5.6662	11.0822	5.6662	09.09.2025
11.09.2025	33 073 167.15	16 910 041.85		2 980 681.7695	11.0958	5.6732	11.0958	5.6732	11.0958	5.6732	10.09.2025
12.09.2025	33 164 191.12	16 956 581.67		2 983 274.4471	11.1167	5.6839	11.1167	5.6839	11.1167	5.6839	11.09.2025
15.09.2025	33 394 053.92	17 074 108.65		2 998 221.2038	11.1380	5.6948	11.1380	5.6948	11.1380	5.6948	12.09.2025
16.09.2025	33 382 112.50	17 068 003.10		3 002 041.0614	11.1198	5.6855	11.1198	5.6855	11.1198	5.6855	15.09.2025
17.09.2025	33 460 737.10	17 108 203.22		3 003 113.3684	11.1420	5.6968	11.1420	5.6968	11.1420	5.6968	16.09.2025
18.09.2025	33 440 055.23	17 097 628.75		3 011 266.6023	11.1050	5.6779	11.1050	5.6779	11.1050	5.6779	17.09.2025
19.09.2025	33 523 411.40	17 140 248.08		3 017 662.1125	11.1091	5.6800	11.1091	5.6800	11.1091	5.6800	18.09.2025
23.09.2025	33 723 065.88	17 242 329.79		3 026 964.2896	11.1409	5.6963	11.1409	5.6963	11.1409	5.6963	19.09.2025
24.09.2025	33 789 043.91	17 276 063.82		3 031 032.2015	11.1477	5.6997	11.1477	5.6997	11.1477	5.6997	23.09.2025
25.09.2025	33 817 874.72	17 290 804.78		3 040 495.8509	11.1225	5.6868	11.1225	5.6868	11.1225	5.6868	24.09.2025
26.09.2025	33 806 733.79	17 285 108.52		3 040 057.7152	11.1204	5.6858	11.1204	5.6858	11.1204	5.6858	25.09.2025
29.09.2025	33 802 013.15	17 282 694.89		3 043 005.9771	11.1081	5.6795	11.1081	5.6795	11.1081	5.6795	26.09.2025
30.09.2025	33 847 696.72	17 306 052.53		3 042 319.2743	11.1256	5.6884	11.1256	5.6884	11.1256	5.6884	29.09.2025

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
01.09.2025	18 560 661.76	9 489 915.67		1 679 263.7915	11.0529	5.6513	11.0529	5.6513	11.0529	5.6513	29.08.2025
02.09.2025	18 488 904.08	9 453 226.55		1 678 884.9985	11.0126	5.6307	11.0126	5.6307	11.0126	5.6307	01.09.2025
03.09.2025	18 481 306.24	9 449 341.83		1 678 197.5845	11.0126	5.6307	11.0126	5.6307	11.0126	5.6307	02.09.2025
04.09.2025	18 411 007.50	9 413 398.66		1 678 991.7483	10.9655	5.6066	10.9655	5.6066	10.9655	5.6066	03.09.2025
05.09.2025	18 479 440.25	9 448 387.77		1 679 000.2838	11.0062	5.6274	11.0062	5.6274	11.0062	5.6274	04.09.2025
09.09.2025	18 565 196.68	9 492 234.34		1 679 000.2838	11.0573	5.6535	11.0573	5.6535	11.0573	5.6535	05.09.2025
10.09.2025	18 609 848.33	9 515 064.36		1 678 899.0622	11.0846	5.6675	11.0846	5.6675	11.0846	5.6675	09.09.2025
11.09.2025	18 691 926.95	9 557 030.49		1 684 309.2182	11.0977	5.6742	11.0977	5.6742	11.0977	5.6742	10.09.2025
12.09.2025	18 671 205.03	9 546 435.54		1 679 320.2541	11.1183	5.6847	11.1183	5.6847	11.1183	5.6847	11.09.2025
15.09.2025	18 713 762.71	9 568 194.94		1 679 812.4073	11.1404	5.6960	11.1404	5.6960	11.1404	5.6960	12.09.2025
16.09.2025	18 732 960.07	9 578 010.39		1 684 240.7222	11.1225	5.6868	11.1225	5.6868	11.1225	5.6868	15.09.2025
17.09.2025	18 742 679.72	9 582 979.97		1 681 676.9372	11.1452	5.6985	11.1452	5.6985	11.1452	5.6985	16.09.2025
18.09.2025	18 752 675.23	9 588 090.60		1 687 996.3426	11.1094	5.6801	11.1094	5.6801	11.1094	5.6801	17.09.2025
19.09.2025	18 757 633.43	9 590 625.68		1 687 813.2549	11.1136	5.6823	11.1136	5.6823	11.1136	5.6823	18.09.2025
23.09.2025	18 810 697.22	9 617 756.77		1 687 853.1474	11.1447	5.6982	11.1447	5.6982	11.1447	5.6982	19.09.2025
24.09.2025	18 781 918.37	9 603 042.38		1 684 146.3430	11.1522	5.7020	11.1522	5.7020	11.1522	5.7020	23.09.2025
25.09.2025	18 743 635.96	9 583 468.89		1 684 413.2125	11.1277	5.6895	11.1277	5.6895	11.1277	5.6895	24.09.2025
26.09.2025	18 793 965.02	9 609 201.73		1 689 291.6435	11.1254	5.6883	11.1254	5.6883	11.1254	5.6883	25.09.2025
29.09.2025	18 804 751.18	9 614 716.61		1 692 215.4084	11.1125	5.6817	11.1125	5.6817	11.1125	5.6817	26.09.2025
30.09.2025	18 820 961.43	9 623 004.78		1 690 934.5630	11.1305	5.6909	11.1305	5.6909	11.1305	5.6909	29.09.2025

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
01.09.2025	41 255 770.59	21 093 740.56		3 608 934.7150	11.4316	5.8449	11.4316	5.8449	11.4316	5.8449	29.08.2025
02.09.2025	41 055 508.15	20 991 348.00		3 609 623.8023	11.3739	5.8154	11.3739	5.8154	11.3739	5.8154	01.09.2025
03.09.2025	41 084 098.30	21 005 965.91		3 612 143.1137	11.3739	5.8154	11.3739	5.8154	11.3739	5.8154	02.09.2025
04.09.2025	40 936 171.04	20 930 331.90		3 614 122.5300	11.3267	5.7912	11.3267	5.7912	11.3267	5.7912	03.09.2025
05.09.2025	41 169 449.72	21 049 605.40		3 618 961.3112	11.3760	5.8165	11.3760	5.8165	11.3760	5.8165	04.09.2025
09.09.2025	41 364 464.52	21 149 314.88		3 620 997.2815	11.4235	5.8407	11.4235	5.8407	11.4235	5.8407	05.09.2025
10.09.2025	41 528 843.76	21 233 360.65		3 625 294.0093	11.4553	5.8570	11.4553	5.8570	11.4553	5.8570	09.09.2025
11.09.2025	41 648 779.32	21 294 682.73		3 627 159.0886	11.4825	5.8709	11.4825	5.8709	11.4825	5.8709	10.09.2025
12.09.2025	41 816 948.06	21 380 666.04		3 632 693.4731	11.5113	5.8856	11.5113	5.8856	11.5113	5.8856	11.09.2025
15.09.2025	41 981 887.42	21 464 998.20		3 636 405.0360	11.5449	5.9028	11.5449	5.9028	11.5449	5.9028	12.09.2025
16.09.2025	41 896 774.77	21 421 480.79		3 633 312.8515	11.5313	5.8959	11.5313	5.8959	11.5313	5.8959	15.09.2025
17.09.2025	41 998 695.06	21 473 591.81		3 632 862.7781	11.5608	5.9109	11.5608	5.9109	11.5608	5.9109	16.09.2025
18.09.2025	41 811 204.53	21 377 729.42		3 635 086.9318	11.5021	5.8809	11.5021	5.8809	11.5021	5.8809	17.09.2025
19.09.2025	41 835 283.38	21 390 040.74		3 637 403.5337	11.5014	5.8806	11.5014	5.8806	11.5014	5.8806	18.09.2025
23.09.2025	42 150 464.67	21 551 190.37		3 640 084.3712	11.5795	5.9205	11.5795	5.9205	11.5795	5.9205	19.09.2025
24.09.2025	42 232 130.92	21 592 945.67		3 643 447.0218	11.5913	5.9265	11.5913	5.9265	11.5913	5.9265	23.09.2025
25.09.2025	42 091 409.35	21 520 995.87		3 643 605.7938	11.5521	5.9065	11.5521	5.9065	11.5521	5.9065	24.09.2025
26.09.2025	42 078 396.32	21 514 342.41		3 644 096.4707	11.5470	5.9039	11.5470	5.9039	11.5470	5.9039	25.09.2025
29.09.2025	42 051 339.86	21 500 508.66		3 646 724.7878	11.5313	5.8959	11.5313	5.8959	11.5313	5.8959	26.09.2025
30.09.2025	42 126 524.39	21 538 949.90		3 645 522.8628	11.5557	5.9083	11.5557	5.9083	11.5557	5.9083	29.09.2025

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
01.09.2025	14 098 006.86	7 208 196.45		1 221 540.3766	11.5412	5.9009	11.5412	5.9009	11.5412	5.9009	29.08.2025
02.09.2025	13 901 799.96	7 107 877.45		1 210 576.5278	11.4836	5.8715	11.4836	5.8715	11.4836	5.8715	01.09.2025
03.09.2025	13 904 131.64	7 109 069.62		1 210 782.0323	11.4836	5.8715	11.4836	5.8715	11.4836	5.8715	02.09.2025
04.09.2025	13 846 250.71	7 079 475.57		1 210 826.2151	11.4354	5.8468	11.4354	5.8468	11.4354	5.8468	03.09.2025
05.09.2025	13 910 705.41	7 112 430.74		1 211 321.6946	11.4839	5.8716	11.4839	5.8716	11.4839	5.8716	04.09.2025
09.09.2025											05.09.2025
10.09.2025											09.09.2025
11.09.2025											10.09.2025
12.09.2025	13 969 196.76	7 142 336.89		1 211 321.6946	11.5322	5.8963	11.5322	5.8963	11.5322	5.8963	11.09.2025
15.09.2025	13 969 170.40	7 142 323.41		1 211 321.6946	11.5322	5.8963	11.5322	5.8963	11.5322	5.8963	12.09.2025
16.09.2025	14 095 224.74	7 206 773.97		1 211 321.6946	11.6362	5.9495	11.6362	5.9495	11.6362	5.9495	15.09.2025
17.09.2025	14 051 896.16	7 184 620.42		1 204 536.5183	11.6658	5.9646	11.6658	5.9646	11.6658	5.9646	16.09.2025
18.09.2025	13 950 621.25	7 132 839.38		1 202 377.1666	11.6025	5.9323	11.6025	5.9323	11.6025	5.9323	17.09.2025
19.09.2025	13 912 656.05	7 113 428.08		1 199 147.9983	11.6021	5.9321	11.6021	5.9321	11.6021	5.9321	18.09.2025
23.09.2025	14 031 768.34	7 174 329.23		1 200 897.2987	11.6844	5.9741	11.6844	5.9741	11.6844	5.9741	19.09.2025
24.09.2025	14 058 601.27	7 188 048.69		1 202 157.8734	11.6945	5.9793	11.6945	5.9793	11.6945	5.9793	23.09.2025
25.09.2025	14 032 069.08	7 174 483.00		1 204 117.2353	11.6534	5.9583	11.6534	5.9583	11.6534	5.9583	24.09.2025
26.09.2025	14 126 588.93	7 222 810.23		1 212 601.3650	11.6498	5.9564	11.6498	5.9564	11.6498	5.9564	25.09.2025
29.09.2025	14 108 543.49	7 213 583.74		1 212 389.9503	11.6370	5.9499	11.6370	5.9499	11.6370	5.9499	26.09.2025
30.09.2025	14 130 601.24	7 224 861.69		1 211 986.6460	11.6590	5.9612	11.6590	5.9612	11.6590	5.9612	29.09.2025

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
01.09.2025	20 859 800.52	10 665 446.65		1 753 634.1662	11.8952	6.0819	11.8952	6.0819	11.8952	6.0819	29.08.2025
02.09.2025	20 734 276.93	10 601 267.46		1 753 682.2049	11.8233	6.0452	11.8233	6.0452	11.8233	6.0452	01.09.2025
03.09.2025	20 738 009.37	10 603 175.82		1 754 000.3474	11.8233	6.0452	11.8233	6.0452	11.8233	6.0452	02.09.2025
04.09.2025	20 658 767.45	10 562 660.07		1 754 049.5100	11.7778	6.0219	11.7778	6.0219	11.7778	6.0219	03.09.2025
05.09.2025	20 786 077.10	10 627 752.46		1 756 609.9480	11.8331	6.0502	11.8331	6.0502	11.8331	6.0502	04.09.2025
09.09.2025	20 863 875.77	10 667 530.29		1 756 659.9035	11.8770	6.0726	11.8770	6.0726	11.8770	6.0726	05.09.2025
10.09.2025	20 930 848.59	10 701 772.95		1 757 064.0223	11.9124	6.0907	11.9124	6.0907	11.9124	6.0907	09.09.2025
11.09.2025	20 994 987.44	10 734 566.62		1 757 175.5184	11.9481	6.1090	11.9481	6.1090	11.9481	6.1090	10.09.2025
12.09.2025	21 082 285.16	10 779 201.24		1 759 410.9625	11.9826	6.1266	11.9826	6.1266	11.9826	6.1266	11.09.2025
15.09.2025	21 153 801.35	10 815 766.89		1 759 353.6907	12.0236	6.1476	12.0236	6.1476	12.0236	6.1476	12.09.2025
16.09.2025	21 133 534.67	10 805 404.70		1 759 308.6122	12.0124	6.1418	12.0124	6.1418	12.0124	6.1418	15.09.2025
17.09.2025	21 159 379.36	10 818 618.88		1 756 423.6854	12.0469	6.1595	12.0469	6.1595	12.0469	6.1595	16.09.2025
18.09.2025	21 035 020.85	10 755 035.38		1 756 663.0294	11.9744	6.1224	11.9744	6.1224	11.9744	6.1224	17.09.2025
19.09.2025	21 064 394.00	10 770 053.63		1 759 575.6461	11.9713	6.1208	11.9713	6.1208	11.9713	6.1208	18.09.2025
23.09.2025	21 248 569.26	10 864 220.95		1 759 579.7609	12.0759	6.1743	12.0759	6.1743	12.0759	6.1743	19.09.2025
24.09.2025	21 302 966.17	10 892 033.65		1 762 041.2036	12.0899	6.1815	12.0899	6.1815	12.0899	6.1815	23.09.2025
25.09.2025	21 202 830.01	10 840 834.84		1 760 718.1956	12.0421	6.1570	12.0421	6.1570	12.0421	6.1570	24.09.2025
26.09.2025	21 191 889.07	10 835 240.83		1 760 720.6503	12.0359	6.1539	12.0359	6.1539	12.0359	6.1539	25.09.2025
29.09.2025	21 164 456.37	10 821 214.71		1 760 904.8261	12.0191	6.1453	12.0191	6.1453	12.0191	6.1453	26.09.2025
30.09.2025	21 212 781.60	10 845 923.01		1 760 933.5152	12.0463	6.1592	12.0463	6.1592	12.0463	6.1592	29.09.2025