

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											
1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
03.11.2025	48 282 200.12	24 686 296.93		4 524 670.2200	10.6709	5.4559	10.6709	5.4559	10.6709	5.4559	31.10.2025
04.11.2025	48 370 242.75	24 731 312.41		4 523 445.2937	10.6932	5.4673	10.6932	5.4673	10.6932	5.4673	03.11.2025
05.11.2025	48 388 626.47	24 740 711.86		4 521 839.0171	10.7011	5.4714	10.7011	5.4714	10.7011	5.4714	04.11.2025
06.11.2025	48 228 746.07	24 658 966.31		4 523 556.9972	10.6617	5.4512	10.6617	5.4512	10.6617	5.4512	05.11.2025
07.11.2025	48 268 389.16	24 679 235.50		4 524 062.7267	10.6693	5.4551	10.6693	5.4551	10.6693	5.4551	06.11.2025
10.11.2025	48 087 612.62	24 586 805.92		4 526 529.4665	10.6235	5.4317	10.6235	5.4317	10.6235	5.4317	07.11.2025
11.11.2025	48 007 605.91	24 545 899.14		4 529 074.7076	10.5999	5.4196	10.5999	5.4196	10.5999	5.4196	10.11.2025
12.11.2025	48 023 234.96	24 553 890.14		4 530 553.5425	10.5999	5.4196	10.5999	5.4196	10.5999	5.4196	11.11.2025
13.11.2025	48 387 593.68	24 740 183.80		4 530 598.7044	10.6802	5.4607	10.6802	5.4607	10.6802	5.4607	12.11.2025
14.11.2025	48 493 677.80	24 794 423.75		4 531 480.2679	10.7015	5.4716	10.7015	5.4716	10.7015	5.4716	13.11.2025
17.11.2025	48 039 703.94	24 562 310.60		4 525 870.9623	10.6145	5.4271	10.6145	5.4271	10.6145	5.4271	14.11.2025
18.11.2025	47 936 282.89	24 509 432.26		4 527 656.0706	10.5874	5.4133	10.5874	5.4133	10.5874	5.4133	17.11.2025
19.11.2025	47 791 319.95	24 435 313.88		4 523 324.2063	10.5655	5.4021	10.5655	5.4021	10.5655	5.4021	18.11.2025
20.11.2025	47 590 713.68	24 332 745.52		4 522 267.9179	10.5236	5.3806	10.5236	5.3806	10.5236	5.3806	19.11.2025
21.11.2025	47 722 228.12	24 399 987.79		4 525 237.4775	10.5458	5.3920	10.5458	5.3920	10.5458	5.3920	20.11.2025
24.11.2025	47 469 893.45	24 270 971.12		4 518 420.0676	10.5059	5.3716	10.5059	5.3716	10.5059	5.3716	21.11.2025
25.11.2025	47 517 647.41	24 295 387.33		4 515 221.9781	10.5239	5.3808	10.5239	5.3808	10.5239	5.3808	24.11.2025
26.11.2025	47 755 290.88	24 416 892.51		4 514 265.3487	10.5788	5.4089	10.5788	5.4089	10.5788	5.4089	25.11.2025
27.11.2025	47 910 754.14	24 496 379.61		4 513 360.4326	10.6153	5.4275	10.6153	5.4275	10.6153	5.4275	26.11.2025
28.11.2025	48 058 887.37	24 572 118.93		4 515 632.4105	10.6428	5.4416	10.6428	5.4416	10.6428	5.4416	27.11.2025

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: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда											
2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	138 325 844.95		70 724 881.48	6 596 769.7472	10.7211		10.7211		10.7211		31.10.2025
04.11.2025	138 692 954.49		70 912 581.61	6 600 415.8796	10.7437		10.7437		10.7437		03.11.2025
05.11.2025	138 796 711.13		70 965 631.54	6 600 580.4234	10.7514		10.7514		10.7514		04.11.2025
06.11.2025	138 290 246.26		70 706 680.16	6 600 570.1689	10.7122		10.7122		10.7122		05.11.2025
07.11.2025	138 390 349.10		70 757 861.93	6 600 734.8956	10.7197		10.7197		10.7197		06.11.2025
10.11.2025	137 840 618.13		70 476 788.95	6 602 923.0729	10.6736		10.6736		10.6736		07.11.2025
11.11.2025	137 576 118.92		70 341 552.65	6 604 952.4838	10.6498		10.6498		10.6498		10.11.2025
12.11.2025	137 569 666.38		70 338 253.52	6 604 645.6333	10.6498		10.6498		10.6498		11.11.2025
13.11.2025	138 643 606.63		70 887 350.45	6 606 110.9657	10.7306		10.7306		10.7306		12.11.2025
14.11.2025	138 979 674.87		71 059 179.41	6 608 843.5202	10.7521		10.7521		10.7521		13.11.2025
17.11.2025	137 633 705.01		70 370 995.95	6 598 491.0858	10.6647		10.6647		10.6647		14.11.2025
18.11.2025	137 264 871.36		70 182 414.30	6 597 609.2493	10.6376		10.6376		10.6376		17.11.2025
19.11.2025	137 016 145.58		70 055 242.83	6 599 437.2502	10.6153		10.6153		10.6153		18.11.2025
20.11.2025	136 357 949.25		69 718 712.39	6 593 720.3877	10.5735		10.5735		10.5735		19.11.2025
21.11.2025	136 292 716.85		69 685 359.59	6 576 603.4884	10.5959		10.5959		10.5959		20.11.2025
24.11.2025	136 233 841.30		69 655 257.00	6 598 759.1735	10.5558		10.5558		10.5558		21.11.2025
25.11.2025	136 564 123.44		69 824 127.58	6 603 556.2630	10.5737		10.5737		10.5737		24.11.2025
26.11.2025	137 337 794.15		70 219 699.13	6 606 745.0791	10.6285		10.6285		10.6285		25.11.2025
27.11.2025	137 614 489.12		70 361 171.02	6 597 222.1250	10.6653		10.6653		10.6653		26.11.2025
28.11.2025	137 995 182.57		70 555 816.49	6 598 440.4506	10.6928		10.6928		10.6928		27.11.2025

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
03.11.2025	24 557 935.90	12 556 273.24		2 331 604.9315	10.5326	5.3852	10.5326	5.3852	10.5326	5.3852	31.10.2025
04.11.2025	24 614 682.09	12 585 287.11		2 332 243.1843	10.5541	5.3962	10.5541	5.3962	10.5541	5.3962	03.11.2025
05.11.2025	24 590 921.52	12 573 138.52		2 328 421.7823	10.5612	5.3999	10.5612	5.3999	10.5612	5.3999	04.11.2025
06.11.2025	24 695 817.37	12 626 770.92		2 346 909.1053	10.5227	5.3802	10.5227	5.3802	10.5227	5.3802	05.11.2025
07.11.2025	24 713 146.61	12 635 631.22		2 347 003.9592	10.5297	5.3838	10.5297	5.3838	10.5297	5.3838	06.11.2025
10.11.2025	24 641 793.20	12 599 148.80		2 349 887.3116	10.4864	5.3616	10.4864	5.3616	10.4864	5.3616	07.11.2025
11.11.2025	24 579 612.66	12 567 356.40		2 349 118.4353	10.4633	5.3498	10.4633	5.3498	10.4633	5.3498	10.11.2025
12.11.2025	24 581 331.03	12 568 234.98		2 349 285.3914	10.4633	5.3498	10.4633	5.3498	10.4633	5.3498	11.11.2025
13.11.2025	24 800 242.66	12 680 162.72		2 352 945.0626	10.5401	5.3891	10.5401	5.3891	10.5401	5.3891	12.11.2025
14.11.2025	24 856 089.92	12 708 716.97		2 353 488.0232	10.5614	5.4000	10.5614	5.4000	10.5614	5.4000	13.11.2025
17.11.2025	24 689 239.71	12 623 407.82		2 356 247.7354	10.4782	5.3574	10.4782	5.3574	10.4782	5.3574	14.11.2025
18.11.2025	24 608 263.39	12 582 005.28		2 354 298.2084	10.4525	5.3443	10.4525	5.3443	10.4525	5.3443	17.11.2025
19.11.2025	24 568 896.44	12 561 877.28		2 355 496.0358	10.4305	5.3330	10.4305	5.3330	10.4305	5.3330	18.11.2025
20.11.2025	24 406 780.91	12 478 988.93		2 349 465.3741	10.3882	5.3114	10.3882	5.3114	10.3882	5.3114	19.11.2025
21.11.2025	24 457 483.22	12 504 912.60		2 349 489.3194	10.4097	5.3224	10.4097	5.3224	10.4097	5.3224	20.11.2025
24.11.2025	24 369 203.51	12 459 775.91		2 349 866.0924	10.3705	5.3024	10.3705	5.3024	10.3705	5.3024	21.11.2025
25.11.2025	24 421 600.09	12 486 565.85		2 350 941.3144	10.3880	5.3113	10.3880	5.3113	10.3880	5.3113	24.11.2025
26.11.2025	24 525 375.43	12 539 625.34		2 348 729.3677	10.4420	5.3389	10.4420	5.3389	10.4420	5.3389	25.11.2025
27.11.2025	24 580 357.21	12 567 737.08		2 345 792.0257	10.4785	5.3576	10.4785	5.3576	10.4785	5.3576	26.11.2025
28.11.2025	24 652 508.14	12 604 627.26		2 346 472.6031	10.5062	5.3717	10.5062	5.3717	10.5062	5.3717	27.11.2025

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											
4. Наименование на подфонда: ОББ ЕксперТийз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	39 510 379.28		20 201 336.15	1 910 153.0907	10.5758		10.5758		10.5758		31.10.2025
04.11.2025	39 639 100.45		20 267 150.24	1 912 505.2172	10.5972		10.5972		10.5972		03.11.2025
05.11.2025	39 611 194.38		20 252 882.09	1 909 892.0428	10.6042		10.6042		10.6042		04.11.2025
06.11.2025	39 472 978.10		20 182 213.23	1 910 190.7129	10.5655		10.5655		10.5655		05.11.2025
07.11.2025	39 508 492.59		20 200 371.50	1 910 673.0768	10.5724		10.5724		10.5724		06.11.2025
10.11.2025	39 344 774.58		20 116 663.81	1 910 723.4285	10.5283		10.5283		10.5283		07.11.2025
11.11.2025	39 219 558.04		20 052 641.61	1 908 835.4363	10.5052		10.5052		10.5052		10.11.2025
12.11.2025	39 177 041.93		20 030 903.47	1 906 767.5901	10.5052		10.5052		10.5052		11.11.2025
13.11.2025	39 430 864.13		20 160 680.70	1 905 015.5132	10.5829		10.5829		10.5829		12.11.2025
14.11.2025	39 511 679.81		20 202 001.10	1 905 022.5650	10.6046		10.6046		10.6046		13.11.2025
17.11.2025	39 198 368.66		20 041 807.65	1 905 022.5650	10.5205		10.5205		10.5205		14.11.2025
18.11.2025	39 099 384.41		19 991 197.81	1 904 898.1448	10.4946		10.4946		10.4946		17.11.2025
19.11.2025	39 032 423.87		19 956 961.43	1 905 701.3460	10.4722		10.4722		10.4722		18.11.2025
20.11.2025	38 808 146.50		19 842 290.23	1 902 393.6314	10.4302		10.4302		10.4302		19.11.2025
21.11.2025	38 861 201.56		19 869 416.85	1 901 051.4448	10.4518		10.4518		10.4518		20.11.2025
24.11.2025	38 819 881.93		19 848 290.46	1 906 217.9295	10.4124		10.4124		10.4124		21.11.2025
25.11.2025	38 884 199.34		19 881 175.43	1 906 195.8308	10.4298		10.4298		10.4298		24.11.2025
26.11.2025	39 112 490.96		19 997 899.08	1 907 478.0342	10.4839		10.4839		10.4839		25.11.2025
27.11.2025	39 484 922.26		20 188 320.18	1 918 961.7579	10.5204		10.5204		10.5204		26.11.2025
28.11.2025	39 547 934.66		20 220 537.91	1 917 000.8977	10.5480		10.5480		10.5480		27.11.2025

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											
5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)											
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	80 221 132.87	41 016 413.94		7 067 189.1550	11.3512	5.8038	11.3512	5.8038	11.3512	5.8038	31.10.2025
04.11.2025	80 484 787.81	41 151 218.57		7 068 725.1984	11.3860	5.8216	11.3860	5.8216	11.3860	5.8216	03.11.2025
05.11.2025	80 903 440.67	41 365 272.38		7 093 018.3490	11.4061	5.8318	11.4061	5.8318	11.4061	5.8318	04.11.2025
06.11.2025	80 433 735.88	41 125 116.13		7 093 587.2201	11.3389	5.7975	11.3389	5.7975	11.3389	5.7975	05.11.2025
07.11.2025	80 743 479.31	41 283 485.43		7 108 602.6305	11.3586	5.8076	11.3586	5.8076	11.3586	5.8076	06.11.2025
10.11.2025	80 230 707.69	41 021 309.46		7 113 072.0173	11.2793	5.7670	11.2793	5.7670	11.2793	5.7670	07.11.2025
11.11.2025	80 152 258.42	40 981 198.99		7 126 486.5967	11.2471	5.7506	11.2471	5.7506	11.2471	5.7506	10.11.2025
12.11.2025	80 682 540.67	41 252 328.00		7 173 712.1578	11.2470	5.7505	11.2470	5.7505	11.2470	5.7505	11.11.2025
13.11.2025	81 572 441.29	41 707 326.96		7 173 620.6705	11.3712	5.8140	11.3712	5.8140	11.3712	5.8140	12.11.2025
14.11.2025	81 873 063.13	41 861 032.47		7 183 148.6195	11.3979	5.8277	11.3979	5.8277	11.3979	5.8277	13.11.2025
17.11.2025	80 932 095.38	41 379 923.30		7 181 760.5784	11.2691	5.7618	11.2691	5.7618	11.2691	5.7618	14.11.2025
18.11.2025	80 661 712.05	41 241 678.49		7 179 123.8102	11.2356	5.7447	11.2356	5.7447	11.2356	5.7447	17.11.2025
19.11.2025	80 695 699.23	41 259 055.86		7 207 610.1167	11.1959	5.7244	11.1959	5.7244	11.1959	5.7244	18.11.2025
20.11.2025	80 196 419.39	41 003 778.14		7 208 662.0477	11.1250	5.6881	11.1250	5.6881	11.1250	5.6881	19.11.2025
21.11.2025	80 452 039.51	41 134 474.63		7 208 859.5957	11.1602	5.7061	11.1602	5.7061	11.1602	5.7061	20.11.2025
24.11.2025	80 156 772.85	40 983 507.18		7 224 714.0678	11.0948	5.6727	11.0948	5.6727	11.0948	5.6727	21.11.2025
25.11.2025	80 383 202.36	41 099 278.75		7 227 528.7366	11.1218	5.6865	11.1218	5.6865	11.1218	5.6865	24.11.2025
26.11.2025	81 066 183.22	41 448 481.32		7 230 609.9682	11.2115	5.7323	11.2115	5.7323	11.2115	5.7323	25.11.2025
27.11.2025	81 702 197.88	41 773 670.45		7 254 683.9156	11.2620	5.7582	11.2620	5.7582	11.2620	5.7582	26.11.2025
28.11.2025	82 242 005.45	42 049 669.68		7 271 531.2364	11.3101	5.7828	11.3101	5.7828	11.3101	5.7828	27.11.2025

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: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда											
6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	51 603 692.29		26 384 548.91	2 340 774.4522	11.2717		11.2717		11.2717		31.10.2025
04.11.2025	51 765 014.88		26 467 031.84	2 340 857.4694	11.3066		11.3066		11.3066		03.11.2025
05.11.2025	51 922 308.68		26 547 454.88	2 343 951.8659	11.3259		11.3259		11.3259		04.11.2025
06.11.2025	51 675 441.27		26 421 233.58	2 346 454.3404	11.2601		11.2601		11.2601		05.11.2025
07.11.2025	51 852 632.53		26 511 830.03	2 350 495.6002	11.2793		11.2793		11.2793		06.11.2025
10.11.2025	51 506 441.44		26 334 825.34	2 351 094.1513	11.2011		11.2011		11.2011		07.11.2025
11.11.2025	51 374 703.86		26 267 468.98	2 351 678.9986	11.1697		11.1697		11.1697		10.11.2025
12.11.2025	51 461 576.68		26 311 886.35	2 355 658.8242	11.1697		11.1697		11.1697		11.11.2025
13.11.2025	52 150 793.55		26 664 277.34	2 361 288.9708	11.2923		11.2923		11.2923		12.11.2025
14.11.2025	52 286 440.65		26 733 632.60	2 361 900.5096	11.3187		11.3187		11.3187		13.11.2025
17.11.2025	51 747 668.65		26 458 162.85	2 363 960.4214	11.1923		11.1923		11.1923		14.11.2025
18.11.2025	51 595 809.85		26 380 518.68	2 363 953.1288	11.1595		11.1595		11.1595		17.11.2025
19.11.2025	51 652 997.99		26 409 758.51	2 374 938.2255	11.1202		11.1202		11.1202		18.11.2025
20.11.2025	51 333 312.86		26 246 306.10	2 375 096.2527	11.0506		11.0506		11.0506		19.11.2025
21.11.2025	51 388 707.99		26 274 629.18	2 370 189.0541	11.0855		11.0855		11.0855		20.11.2025
24.11.2025	51 109 895.46		26 132 074.60	2 371 156.3453	11.0208		11.0208		11.0208		21.11.2025
25.11.2025	51 277 147.17		26 217 589.04	2 373 179.1114	11.0475		11.0475		11.0475		24.11.2025
26.11.2025	51 689 526.98		26 428 435.49	2 373 290.2501	11.1358		11.1358		11.1358		25.11.2025
27.11.2025	51 955 874.24		26 564 616.68	2 374 913.6608	11.1855		11.1855		11.1855		26.11.2025
28.11.2025	52 222 674.53		26 701 029.50	2 377 016.1552	11.2330		11.2330		11.2330		27.11.2025

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											
7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)											
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	29 254 249.70	14 957 460.36		2 580 462.4216	11.3368	5.7964	11.3368	5.7964	11.3368	5.7964	31.10.2025
04.11.2025	29 350 309.42	15 006 574.92		2 580 476.7976	11.3740	5.8154	11.3740	5.8154	11.3740	5.8154	03.11.2025
05.11.2025	29 432 214.41	15 048 452.27		2 582 787.9113	11.3955	5.8264	11.3955	5.8264	11.3955	5.8264	04.11.2025
06.11.2025	29 273 810.75	14 967 461.77		2 583 628.9797	11.3305	5.7932	11.3305	5.7932	11.3305	5.7932	05.11.2025
07.11.2025	29 317 952.44	14 990 031.06		2 582 816.9996	11.3512	5.8038	11.3512	5.8038	11.3512	5.8038	06.11.2025
10.11.2025	29 129 524.57	14 893 689.42		2 584 509.6843	11.2708	5.7627	11.2708	5.7627	11.2708	5.7627	07.11.2025
11.11.2025	28 541 588.00	14 593 082.22		2 539 723.8526	11.2381	5.7459	11.2381	5.7459	11.2381	5.7459	10.11.2025
12.11.2025	28 547 905.18	14 596 312.14		2 540 288.6687	11.2381	5.7459	11.2381	5.7459	11.2381	5.7459	11.11.2025
13.11.2025	28 898 993.27	14 775 820.63		2 541 242.5130	11.3720	5.8144	11.3720	5.8144	11.3720	5.8144	12.11.2025
14.11.2025	28 946 855.15	14 800 292.02		2 539 637.0148	11.3980	5.8277	11.3980	5.8277	11.3980	5.8277	13.11.2025
17.11.2025	28 603 244.60	14 624 606.74		2 539 071.0657	11.2652	5.7598	11.2652	5.7598	11.2652	5.7598	14.11.2025
18.11.2025	28 506 371.97	14 575 076.55		2 537 997.5932	11.2318	5.7427	11.2318	5.7427	11.2318	5.7427	17.11.2025
19.11.2025	28 430 738.28	14 536 405.66		2 540 175.3696	11.1924	5.7226	11.1924	5.7226	11.1924	5.7226	18.11.2025
20.11.2025	28 251 590.72	14 444 808.97		2 540 184.4373	11.1219	5.6865	11.1219	5.6865	11.1219	5.6865	19.11.2025
21.11.2025	28 374 516.13	14 507 659.73		2 542 805.9521	11.1587	5.7054	11.1587	5.7054	11.1587	5.7054	20.11.2025
24.11.2025	28 526 630.46	14 585 434.55		2 571 705.3368	11.0925	5.6715	11.0925	5.6715	11.0925	5.6715	21.11.2025
25.11.2025	28 625 582.70	14 636 028.03		2 574 190.9917	11.1202	5.6857	11.1202	5.6857	11.1202	5.6857	24.11.2025
26.11.2025	28 856 288.54	14 753 986.05		2 574 069.5808	11.2104	5.7318	11.2104	5.7318	11.2104	5.7318	25.11.2025
27.11.2025	29 094 838.59	14 875 954.76		2 583 724.1648	11.2608	5.7576	11.2608	5.7576	11.2608	5.7576	26.11.2025
28.11.2025	29 243 021.03	14 951 719.23		2 586 038.7998	11.3080	5.7817	11.3080	5.7817	11.3080	5.7817	27.11.2025

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											
8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	44 230 674.73		22 614 784.89	2 002 281.2124	11.2945		11.2945		11.2945		31.10.2025
04.11.2025	44 376 214.38		22 689 198.13	2 002 281.2124	11.3317		11.3317		11.3317		03.11.2025
05.11.2025	44 463 363.29		22 733 756.66	2 002 447.9157	11.3530		11.3530		11.3530		04.11.2025
06.11.2025	44 239 769.50		22 619 434.97	2 003 762.5787	11.2885		11.2885		11.2885		05.11.2025
07.11.2025	44 319 916.99		22 660 413.73	2 003 768.2030	11.3089		11.3089		11.3089		06.11.2025
10.11.2025	44 015 201.51		22 504 615.18	2 004 212.5317	11.2287		11.2287		11.2287		07.11.2025
11.11.2025	43 884 930.22		22 438 008.53	2 003 965.4752	11.1968		11.1968		11.1968		10.11.2025
12.11.2025	43 890 787.31		22 441 003.21	2 004 234.4717	11.1968		11.1968		11.1968		11.11.2025
13.11.2025	44 998 270.88		23 007 250.57	2 031 326.0770	11.3262		11.3262		11.3262		12.11.2025
14.11.2025	45 113 327.32		23 066 077.99	2 031 992.4000	11.3515		11.3515		11.3515		13.11.2025
17.11.2025	44 595 862.18		22 801 502.27	2 032 037.5340	11.2210		11.2210		11.2210		14.11.2025
18.11.2025	44 449 346.85		22 726 590.17	2 031 409.1936	11.1876		11.1876		11.1876		17.11.2025
19.11.2025	44 363 920.99		22 682 912.62	2 034 645.7154	11.1483		11.1483		11.1483		18.11.2025
20.11.2025	44 394 566.26		22 698 581.30	2 048 838.4503	11.0788		11.0788		11.0788		19.11.2025
21.11.2025	44 561 858.52		22 784 116.47	2 049 779.6938	11.1154		11.1154		11.1154		20.11.2025
24.11.2025	44 449 287.34		22 726 559.74	2 056 841.7357	11.0493		11.0493		11.0493		21.11.2025
25.11.2025	44 598 974.69		22 803 093.67	2 058 629.2911	11.0768		11.0768		11.0768		24.11.2025
26.11.2025	44 975 138.28		22 995 423.06	2 059 152.7544	11.1674		11.1674		11.1674		25.11.2025
27.11.2025	45 232 608.05		23 127 065.26	2 061 619.9452	11.2179		11.2179		11.2179		26.11.2025
28.11.2025	45 462 027.28		23 244 365.45	2 063 432.4356	11.2649		11.2649		11.2649		27.11.2025

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
03.11.2025	7 024 449.79	3 591 544.15		599 125.0047	11.7245	5.9946	11.7245	5.9946	11.7245	5.9946	31.10.2025
04.11.2025	7 053 204.42	3 606 246.16		599 125.0047	11.7725	6.0192	11.7725	6.0192	11.7725	6.0192	03.11.2025
05.11.2025	7 077 038.29	3 618 432.22		599 453.1107	11.8058	6.0362	11.8058	6.0362	11.8058	6.0362	04.11.2025
06.11.2025	7 023 211.34	3 590 910.94		599 284.5452	11.7193	5.9920	11.7193	5.9920	11.7193	5.9920	05.11.2025
07.11.2025	7 044 529.91	3 601 810.95		599 537.9829	11.7499	6.0076	11.7499	6.0076	11.7499	6.0076	06.11.2025
10.11.2025	6 394 358.37	3 269 383.52		549 621.6858	11.6341	5.9484	11.6341	5.9484	11.6341	5.9484	07.11.2025
11.11.2025	6 370 877.63	3 257 378.01		549 661.9679	11.5905	5.9261	11.5905	5.9261	11.5905	5.9261	10.11.2025
12.11.2025	6 375 480.05	3 259 731.19		550 061.1038	11.5905	5.9261	11.5905	5.9261	11.5905	5.9261	11.11.2025
13.11.2025	6 473 062.03	3 309 624.06		550 081.7067	11.7675	6.0166	11.7675	6.0166	11.7675	6.0166	12.11.2025
14.11.2025	6 488 071.62	3 317 298.34		550 132.8626	11.7936	6.0300	11.7936	6.0300	11.7936	6.0300	13.11.2025
17.11.2025	6 399 218.48	3 271 868.45		550 392.7097	11.6266	5.9446	11.6266	5.9446	11.6266	5.9446	14.11.2025
18.11.2025	6 385 760.91	3 264 987.71		550 916.1197	11.5912	5.9265	11.5912	5.9265	11.5912	5.9265	17.11.2025
19.11.2025	6 356 030.95	3 249 787.02		550 852.5068	11.5385	5.8995	11.5385	5.8995	11.5385	5.8995	18.11.2025
20.11.2025	6 312 412.55	3 227 485.29		551 502.4008	11.4458	5.8521	11.4458	5.8521	11.4458	5.8521	19.11.2025
21.11.2025	6 340 608.98	3 241 901.89		551 567.6011	11.4956	5.8776	11.4956	5.8776	11.4956	5.8776	20.11.2025
24.11.2025	6 289 171.34	3 215 602.25		551 284.5072	11.4082	5.8329	11.4082	5.8329	11.4082	5.8329	21.11.2025
25.11.2025	6 319 201.42	3 230 956.38		552 156.7087	11.4446	5.8515	11.4446	5.8515	11.4446	5.8515	24.11.2025
26.11.2025	6 387 139.63	3 265 692.64		552 252.3439	11.5656	5.9134	11.5656	5.9134	11.5656	5.9134	25.11.2025
27.11.2025	6 422 298.35	3 283 669.00		552 313.4254	11.6280	5.9453	11.6280	5.9453	11.6280	5.9453	26.11.2025
28.11.2025	6 458 752.94	3 302 307.94		552 471.7319	11.6906	5.9773	11.6906	5.9773	11.6906	5.9773	27.11.2025

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
03.11.2025	8 348 079.26		4 268 305.15	362 949.8526	11.7600		11.7600		11.7600		31.10.2025
04.11.2025	8 382 254.61		4 285 778.73	362 949.8526	11.8082		11.8082		11.8082		03.11.2025
05.11.2025	8 417 071.01		4 303 580.07	363 436.9908	11.8413		11.8413		11.8413		04.11.2025
06.11.2025	8 353 643.99		4 271 150.35	363 343.8894	11.7551		11.7551		11.7551		05.11.2025
07.11.2025	8 375 473.34		4 282 311.52	363 352.3538	11.7856		11.7856		11.7856		06.11.2025
10.11.2025	7 647 348.34		3 910 027.12	335 050.7341	11.6700		11.6700		11.6700		07.11.2025
11.11.2025	7 638 559.66		3 905 533.54	335 907.6320	11.6268		11.6268		11.6268		10.11.2025
12.11.2025	7 640 648.47		3 906 601.53	336 000.4861	11.6268		11.6268		11.6268		11.11.2025
13.11.2025	7 769 944.15		3 972 709.36	336 603.8266	11.8023		11.8023		11.8023		12.11.2025
14.11.2025	7 787 289.76		3 981 578.03	336 608.0418	11.8285		11.8285		11.8285		13.11.2025
17.11.2025	7 678 119.57		3 925 760.20	336 645.0549	11.6614		11.6614		11.6614		14.11.2025
18.11.2025	7 608 039.15		3 889 928.65	334 599.7299	11.6256		11.6256		11.6256		17.11.2025
19.11.2025	7 573 677.25		3 872 359.69	334 620.9552	11.5724		11.5724		11.5724		18.11.2025
20.11.2025	7 512 604.99		3 841 133.94	334 620.9552	11.4791		11.4791		11.4791		19.11.2025
21.11.2025	7 545 377.70		3 857 890.36	334 620.9552	11.5291		11.5291		11.5291		20.11.2025
24.11.2025	7 490 072.46		3 829 613.24	334 718.0493	11.4413		11.4413		11.4413		21.11.2025
25.11.2025	7 533 308.78		3 851 719.62	335 587.6401	11.4775		11.4775		11.4775		24.11.2025
26.11.2025	7 613 278.98		3 892 607.73	335 594.1423	11.5992		11.5992		11.5992		25.11.2025
27.11.2025	7 656 080.54		3 914 491.82	335 667.0583	11.6618		11.6618		11.6618		26.11.2025
28.11.2025	7 696 948.76		3 935 387.41	335 647.3358	11.7248		11.7248		11.7248		27.11.2025

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
03.11.2025	28 898 014.52	14 775 320.21		2 543 364.0867	11.3621	5.8093	11.3621	5.8093	11.3621	5.8093	31.10.2025
04.11.2025	28 946 091.18	14 799 901.41		2 542 985.6380	11.3827	5.8199	11.3827	5.8199	11.3827	5.8199	03.11.2025
05.11.2025	28 996 395.64	14 825 621.67		2 545 703.7457	11.3903	5.8238	11.3903	5.8238	11.3903	5.8238	04.11.2025
06.11.2025	28 974 855.18	14 814 608.21		2 551 083.4825	11.3579	5.8072	11.3579	5.8072	11.3579	5.8072	05.11.2025
07.11.2025	29 141 669.05	14 899 898.79		2 564 018.0807	11.3656	5.8111	11.3656	5.8111	11.3656	5.8111	06.11.2025
10.11.2025	29 147 377.07	14 902 817.25		2 574 824.1935	11.3201	5.7879	11.3201	5.7879	11.3201	5.7879	07.11.2025
11.11.2025	29 244 408.44	14 952 428.61		2 588 996.1016	11.2957	5.7754	11.2957	5.7754	11.2957	5.7754	10.11.2025
12.11.2025	29 408 528.11	15 036 341.66		2 603 529.4590	11.2956	5.7753	11.2956	5.7753	11.2956	5.7753	11.11.2025
13.11.2025	29 652 327.72	15 160 994.42		2 607 931.1867	11.3701	5.8134	11.3701	5.8134	11.3701	5.8134	12.11.2025
14.11.2025	29 845 951.14	15 259 992.50		2 620 055.9801	11.3913	5.8243	11.3913	5.8243	11.3913	5.8243	13.11.2025
17.11.2025	29 633 509.40	15 151 372.77		2 620 528.8440	11.3082	5.7818	11.3082	5.7818	11.3082	5.7818	14.11.2025
18.11.2025	29 628 585.03	15 148 854.98		2 626 797.1331	11.2794	5.7671	11.2794	5.7671	11.2794	5.7671	17.11.2025
19.11.2025	29 631 853.11	15 150 525.92		2 631 509.8402	11.2604	5.7574	11.2604	5.7574	11.2604	5.7574	18.11.2025
20.11.2025	29 630 254.83	15 149 708.73		2 639 769.5355	11.2246	5.7390	11.2246	5.7390	11.2246	5.7390	19.11.2025
21.11.2025	29 804 839.96	15 238 972.69		2 650 209.2873	11.2462	5.7501	11.2462	5.7501	11.2462	5.7501	20.11.2025
24.11.2025	29 980 870.00	15 328 975.42		2 674 884.4738	11.2083	5.7307	11.2083	5.7307	11.2083	5.7307	21.11.2025
25.11.2025	29 958 566.89	15 317 572.02		2 668 283.2052	11.2277	5.7406	11.2277	5.7406	11.2277	5.7406	24.11.2025
26.11.2025	30 274 772.52	15 479 245.39		2 684 319.7217	11.2784	5.7666	11.2784	5.7666	11.2784	5.7666	25.11.2025
27.11.2025	30 473 776.74	15 580 994.64		2 692 780.1097	11.3168	5.7862	11.3168	5.7862	11.3168	5.7862	26.11.2025
28.11.2025	30 627 494.84	15 659 589.45		2 700 400.1468	11.3418	5.7990	11.3418	5.7990	11.3418	5.7990	27.11.2025

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
03.11.2025	36 330 756.34	18 575 620.75		3 206 126.5214	11.3317	5.7938	11.3317	5.7938	11.3317	5.7938	31.10.2025
04.11.2025	36 453 549.23	18 638 403.76		3 210 532.3191	11.3544	5.8054	11.3544	5.8054	11.3544	5.8054	03.11.2025
05.11.2025	36 650 735.12	18 739 223.31		3 225 224.9599	11.3638	5.8102	11.3638	5.8102	11.3638	5.8102	04.11.2025
06.11.2025	36 628 989.86	18 728 105.13		3 233 898.0962	11.3266	5.7912	11.3266	5.7912	11.3266	5.7912	05.11.2025
07.11.2025	36 743 549.63	18 786 678.61		3 241 065.4775	11.3369	5.7965	11.3369	5.7965	11.3369	5.7965	06.11.2025
10.11.2025	36 633 686.15	18 730 506.31		3 246 408.0665	11.2844	5.7696	11.2844	5.7696	11.2844	5.7696	07.11.2025
11.11.2025	36 662 492.02	18 745 234.51		3 256 540.9141	11.2581	5.7562	11.2581	5.7562	11.2581	5.7562	10.11.2025
12.11.2025	36 772 559.46	18 801 511.10		3 266 321.4619	11.2581	5.7562	11.2581	5.7562	11.2581	5.7562	11.11.2025
13.11.2025	37 047 125.67	18 941 894.58		3 266 342.0917	11.3421	5.7991	11.3421	5.7991	11.3421	5.7991	12.11.2025
14.11.2025	37 325 613.73	19 084 283.26		3 284 350.6051	11.3647	5.8107	11.3647	5.8107	11.3647	5.8107	13.11.2025
17.11.2025	37 102 638.78	18 970 277.98		3 291 039.4654	11.2738	5.7642	11.2738	5.7642	11.2738	5.7642	14.11.2025
18.11.2025	37 091 484.95	18 964 575.12		3 298 822.1911	11.2439	5.7489	11.2439	5.7489	11.2439	5.7489	17.11.2025
19.11.2025	37 084 826.75	18 961 170.83		3 305 089.5132	11.2205	5.7370	11.2205	5.7370	11.2205	5.7370	18.11.2025
20.11.2025	37 061 026.38	18 949 001.90		3 315 531.5313	11.1780	5.7152	11.1780	5.7152	11.1780	5.7152	19.11.2025
21.11.2025	37 213 691.91	19 027 058.54		3 322 004.5592	11.2022	5.7276	11.2022	5.7276	11.2022	5.7276	20.11.2025
24.11.2025	37 135 012.22	18 986 830.26		3 328 053.3596	11.1582	5.7051	11.1582	5.7051	11.1582	5.7051	21.11.2025
25.11.2025	37 299 367.96	19 070 864.01		3 336 401.2226	11.1795	5.7160	11.1795	5.7160	11.1795	5.7160	24.11.2025
26.11.2025	37 581 579.97	19 215 156.72		3 344 195.1268	11.2379	5.7458	11.2379	5.7458	11.2379	5.7458	25.11.2025
27.11.2025	37 919 523.50	19 387 944.50		3 361 792.5345	11.2796	5.7672	11.2796	5.7672	11.2796	5.7672	26.11.2025
28.11.2025	38 254 578.49	19 559 255.40		3 382 611.4124	11.3092	5.7823	11.3092	5.7823	11.3092	5.7823	27.11.2025

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											
13. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ											
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	20 131 846.55	10 293 249.69		1 775 179.1047	11.3407	5.7984	11.3407	5.7984	11.3407	5.7984	31.10.2025
04.11.2025	20 187 831.82	10 321 874.51		1 776 697.4817	11.3626	5.8096	11.3626	5.8096	11.3626	5.8096	03.11.2025
05.11.2025	20 258 925.47	10 358 224.11		1 781 580.2392	11.3713	5.8141	11.3713	5.8141	11.3713	5.8141	04.11.2025
06.11.2025	20 197 077.90	10 326 601.95		1 782 066.7180	11.3335	5.7947	11.3335	5.7947	11.3335	5.7947	05.11.2025
07.11.2025	20 250 624.79	10 353 980.04		1 785 288.1628	11.3431	5.7996	11.3431	5.7996	11.3431	5.7996	06.11.2025
10.11.2025	20 259 602.01	10 358 570.02		1 794 069.7705	11.2925	5.7738	11.2925	5.7738	11.2925	5.7738	07.11.2025
11.11.2025	20 249 965.35	10 353 642.88		1 797 312.1089	11.2668	5.7606	11.2668	5.7606	11.2668	5.7606	10.11.2025
12.11.2025	20 346 173.20	10 402 833.17		1 805 854.4125	11.2668	5.7606	11.2668	5.7606	11.2668	5.7606	11.11.2025
13.11.2025	20 535 866.69	10 499 821.91		1 809 702.6806	11.3476	5.8019	11.3476	5.8019	11.3476	5.8019	12.11.2025
14.11.2025	20 667 030.84	10 566 885.08		1 817 644.3133	11.3702	5.8135	11.3702	5.8135	11.3702	5.8135	13.11.2025
17.11.2025	20 579 748.28	10 522 258.21		1 824 071.3496	11.2823	5.7685	11.2823	5.7685	11.2823	5.7685	14.11.2025
18.11.2025	20 620 216.82	10 542 949.45		1 832 382.2062	11.2532	5.7537	11.2532	5.7537	11.2532	5.7537	17.11.2025
19.11.2025	20 606 646.23	10 536 010.92		1 835 034.6023	11.2296	5.7416	11.2296	5.7416	11.2296	5.7416	18.11.2025
20.11.2025	20 555 436.09	10 509 827.59		1 837 538.4852	11.1864	5.7195	11.1864	5.7195	11.1864	5.7195	19.11.2025
21.11.2025	20 641 785.27	10 553 977.22		1 841 365.8772	11.2100	5.7316	11.2100	5.7316	11.2100	5.7316	20.11.2025
24.11.2025	20 542 918.76	10 503 427.58		1 839 761.6791	11.1661	5.7091	11.1661	5.7091	11.1661	5.7091	21.11.2025
25.11.2025	20 602 244.03	10 533 760.11		1 841 584.4208	11.1872	5.7199	11.1872	5.7199	11.1872	5.7199	24.11.2025
26.11.2025	20 734 343.65	10 601 301.57		1 843 729.7128	11.2459	5.7499	11.2459	5.7499	11.2459	5.7499	25.11.2025
27.11.2025	20 903 414.42	10 687 746.08		1 851 843.7761	11.2879	5.7714	11.2879	5.7714	11.2879	5.7714	26.11.2025
28.11.2025	21 044 701.33	10 759 984.93		1 859 375.0685	11.3182	5.7869	11.3182	5.7869	11.3182	5.7869	27.11.2025

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											
14. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ											
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	45 486 362.29	23 256 807.74		3 844 026.9793	11.8330	6.0501	11.8330	6.0501	11.8330	6.0501	31.10.2025
04.11.2025	45 733 862.09	23 383 352.38		3 853 365.0464	11.8686	6.0683	11.8686	6.0683	11.8686	6.0683	03.11.2025
05.11.2025	45 954 655.10	23 496 242.06		3 864 556.0922	11.8913	6.0799	11.8913	6.0799	11.8913	6.0799	04.11.2025
06.11.2025	46 012 327.50	23 525 729.49		3 889 699.5366	11.8293	6.0482	11.8293	6.0482	11.8293	6.0482	05.11.2025
07.11.2025	46 210 725.66	23 627 168.85		3 898 564.5942	11.8533	6.0605	11.8533	6.0605	11.8533	6.0605	06.11.2025
10.11.2025	44 771 413.76	22 891 260.37		3 806 165.0885	11.7629	6.0143	11.7629	6.0143	11.7629	6.0143	07.11.2025
11.11.2025	44 736 784.75	22 873 554.83		3 815 080.4213	11.7263	5.9956	11.7263	5.9956	11.7263	5.9956	10.11.2025
12.11.2025	44 899 420.71	22 956 709.28		3 828 957.1583	11.7263	5.9956	11.7263	5.9956	11.7263	5.9956	11.11.2025
13.11.2025	45 473 101.80	23 250 027.76		3 835 010.8488	11.8574	6.0626	11.8574	6.0626	11.8574	6.0626	12.11.2025
14.11.2025	45 631 403.48	23 330 966.13		3 839 527.9823	11.8846	6.0765	11.8846	6.0765	11.8846	6.0765	13.11.2025
17.11.2025	45 209 320.30	23 115 158.42		3 846 875.4027	11.7522	6.0088	11.7522	6.0088	11.7522	6.0088	14.11.2025
18.11.2025	45 073 541.08	23 045 735.61		3 847 439.9807	11.7152	5.9899	11.7152	5.9899	11.7152	5.9899	17.11.2025
19.11.2025	44 941 875.67	22 978 416.16		3 849 778.4188	11.6739	5.9688	11.6739	5.9688	11.6739	5.9688	18.11.2025
20.11.2025	44 703 347.81	22 856 458.80		3 852 981.3288	11.6023	5.9322	11.6023	5.9322	11.6023	5.9322	19.11.2025
21.11.2025	44 842 431.18	22 927 571.00		3 852 256.1858	11.6406	5.9517	11.6406	5.9517	11.6406	5.9517	20.11.2025
24.11.2025	44 638 317.88	22 823 209.52		3 858 146.7690	11.5699	5.9156	11.5699	5.9156	11.5699	5.9156	21.11.2025
25.11.2025	44 843 152.78	22 927 939.94		3 865 226.1264	11.6017	5.9319	11.6017	5.9319	11.6017	5.9319	24.11.2025
26.11.2025	45 263 020.12	23 142 614.71		3 869 969.4610	11.6960	5.9801	11.6960	5.9801	11.6960	5.9801	25.11.2025
27.11.2025	45 749 019.52	23 391 102.25		3 892 580.5050	11.7529	6.0092	11.7529	6.0092	11.7529	6.0092	26.11.2025
28.11.2025	46 057 961.05	23 549 061.55		3 901 890.1904	11.8040	6.0353	11.8040	6.0353	11.8040	6.0353	27.11.2025

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											
15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ											
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	15 503 512.82	7 926 820.23		1 298 328.1159	11.9411	6.1054	11.9411	6.1054	11.9411	6.1054	31.10.2025
04.11.2025	15 615 772.63	7 984 217.76		1 303 615.0809	11.9788	6.1247	11.9788	6.1247	11.9788	6.1247	03.11.2025
05.11.2025	15 587 542.04	7 969 783.69		1 298 580.0431	12.0035	6.1373	12.0035	6.1373	12.0035	6.1373	04.11.2025
06.11.2025	15 535 690.55	7 943 272.45		1 300 940.1187	11.9419	6.1058	11.9419	6.1058	11.9419	6.1058	05.11.2025
07.11.2025	15 574 256.38	7 962 990.84		1 301 365.7042	11.9676	6.1189	11.9676	6.1189	11.9676	6.1189	06.11.2025
10.11.2025	15 458 881.19	7 904 000.44		1 301 668.3504	11.8762	6.0722	11.8762	6.0722	11.8762	6.0722	07.11.2025
11.11.2025	15 423 665.94	7 885 995.17		1 302 677.9542	11.8400	6.0537	11.8400	6.0537	11.8400	6.0537	10.11.2025
12.11.2025	15 396 397.11	7 872 052.84		1 300 377.1955	11.8399	6.0536	11.8399	6.0536	11.8399	6.0536	11.11.2025
13.11.2025	15 593 191.93	7 972 672.44		1 301 883.5779	11.9774	6.1239	11.9774	6.1239	11.9774	6.1239	12.11.2025
14.11.2025	15 656 327.11	8 004 952.94		1 304 248.7962	12.0041	6.1376	12.0041	6.1376	12.0041	6.1376	13.11.2025
17.11.2025	15 551 789.25	7 951 503.58		1 310 534.1367	11.8668	6.0674	11.8668	6.0674	11.8668	6.0674	14.11.2025
18.11.2025	15 525 556.97	7 938 091.23		1 312 484.2950	11.8291	6.0481	11.8291	6.0481	11.8291	6.0481	17.11.2025
19.11.2025	15 479 170.63	7 914 374.27		1 313 137.3210	11.7879	6.0271	11.7879	6.0271	11.7879	6.0271	18.11.2025
20.11.2025	15 471 899.51	7 910 656.61		1 320 533.2129	11.7164	5.9905	11.7164	5.9905	11.7164	5.9905	19.11.2025
21.11.2025	15 601 335.06	7 976 835.95		1 327 046.2398	11.7564	6.0110	11.7564	6.0110	11.7564	6.0110	20.11.2025
24.11.2025	15 527 145.97	7 938 903.67		1 328 955.8687	11.6837	5.9738	11.6837	5.9738	11.6837	5.9738	21.11.2025
25.11.2025	15 598 856.20	7 975 568.53		1 331 316.5118	11.7169	5.9908	11.7169	5.9908	11.7169	5.9908	24.11.2025
26.11.2025	15 758 729.86	8 057 310.64		1 333 928.2515	11.8138	6.0403	11.8138	6.0403	11.8138	6.0403	25.11.2025
27.11.2025	15 926 139.73	8 142 905.94		1 341 498.7122	11.8719	6.0700	11.8719	6.0700	11.8719	6.0700	26.11.2025
28.11.2025	16 024 879.99	8 193 391.04		1 344 032.8295	11.9230	6.0961	11.9230	6.0961	11.9230	6.0961	27.11.2025

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											
16. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ											
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
03.11.2025	21 904 587.45	11 199 637.72		1 771 102.4680	12.3678	6.3236	12.3678	6.3236	12.3678	6.3236	31.10.2025
04.11.2025	21 993 607.15	11 245 152.77		1 771 153.2795	12.4177	6.3491	12.4177	6.3491	12.4177	6.3491	03.11.2025
05.11.2025	22 062 855.46	11 280 558.87		1 771 314.8258	12.4556	6.3684	12.4556	6.3684	12.4556	6.3684	04.11.2025
06.11.2025	21 918 476.69	11 206 739.18		1 771 290.6197	12.3743	6.3269	12.3743	6.3269	12.3743	6.3269	05.11.2025
07.11.2025	21 987 636.47	11 242 100.01		1 771 492.1958	12.4119	6.3461	12.4119	6.3461	12.4119	6.3461	06.11.2025
10.11.2025	21 012 338.93	10 743 438.30		1 710 228.4284	12.2863	6.2819	12.2863	6.2819	12.2863	6.2819	07.11.2025
11.11.2025	20 939 580.71	10 706 237.61		1 710 735.5282	12.2401	6.2583	12.2401	6.2583	12.2401	6.2583	10.11.2025
12.11.2025	20 943 647.34	10 708 316.85		1 711 070.1902	12.2401	6.2583	12.2401	6.2583	12.2401	6.2583	11.11.2025
13.11.2025	21 235 321.65	10 857 447.55		1 710 396.0232	12.4154	6.3479	12.4154	6.3479	12.4154	6.3479	12.11.2025
14.11.2025	21 279 074.63	10 879 818.10		1 710 235.5587	12.4422	6.3616	12.4422	6.3616	12.4422	6.3616	13.11.2025
17.11.2025	20 980 249.19	10 727 031.08		1 710 251.5928	12.2673	6.2722	12.2673	6.2722	12.2673	6.2722	14.11.2025
18.11.2025	20 972 393.04	10 723 014.29		1 715 405.3378	12.2259	6.2510	12.2259	6.2510	12.2259	6.2510	17.11.2025
19.11.2025	20 885 696.11	10 678 686.85		1 716 130.2662	12.1702	6.2225	12.1702	6.2225	12.1702	6.2225	18.11.2025
20.11.2025	20 678 724.63	10 572 864.02		1 712 481.3665	12.0753	6.1740	12.0753	6.1740	12.0753	6.1740	19.11.2025
21.11.2025	20 762 482.66	10 615 688.82		1 711 801.4254	12.1290	6.2015	12.1290	6.2015	12.1290	6.2015	20.11.2025
24.11.2025	20 575 272.08	10 519 969.57		1 709 796.9345	12.0338	6.1528	12.0338	6.1528	12.0338	6.1528	21.11.2025
25.11.2025	20 689 509.83	10 578 378.40		1 713 145.7733	12.0769	6.1748	12.0769	6.1748	12.0769	6.1748	24.11.2025
26.11.2025	20 910 325.56	10 691 279.69		1 713 166.4231	12.2057	6.2407	12.2057	6.2407	12.2057	6.2407	25.11.2025
27.11.2025	21 047 728.84	10 761 532.87		1 714 283.9481	12.2779	6.2776	12.2779	6.2776	12.2779	6.2776	26.11.2025
28.11.2025	21 109 546.42	10 793 139.70		1 709 801.6627	12.3462	6.3125	12.3462	6.3125	12.3462	6.3125	27.11.2025