

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
01.12.2025	47 997 558.89	24 540 762.18		4 509 874.3985	10.6428	5.4416	10.6428	5.4416	10.6428	5.4416	28.11.2025
02.12.2025	48 118 978.93	24 602 843.26		4 515 506.7571	10.6564	5.4485	10.6564	5.4485	10.6564	5.4485	01.12.2025
03.12.2025	47 944 452.07	24 513 609.09		4 519 085.0474	10.6093	5.4244	10.6093	5.4244	10.6093	5.4244	02.12.2025
04.12.2025	47 955 824.87	24 519 423.91		4 512 707.6370	10.6268	5.4334	10.6268	5.4334	10.6268	5.4334	03.12.2025
05.12.2025	47 961 948.53	24 522 554.89		4 514 922.3039	10.6230	5.4315	10.6230	5.4315	10.6230	5.4315	04.12.2025
08.12.2025	47 984 298.59	24 533 982.29		4 515 186.5158	10.6273	5.4337	10.6273	5.4337	10.6273	5.4337	05.12.2025
09.12.2025	48 013 503.56	24 548 914.56		4 514 558.6014	10.6353	5.4377	10.6353	5.4377	10.6353	5.4377	08.12.2025
10.12.2025	47 885 107.70	24 483 266.80		4 513 238.3708	10.6099	5.4248	10.6099	5.4248	10.6099	5.4248	09.12.2025
11.12.2025	47 929 623.04	24 506 027.13		4 519 995.4048	10.6039	5.4217	10.6039	5.4217	10.6039	5.4217	10.12.2025
12.12.2025	48 052 399.61	24 568 801.79		4 524 824.6932	10.6197	5.4298	10.6197	5.4298	10.6197	5.4298	11.12.2025
15.12.2025	47 991 840.19	24 537 838.25		4 528 170.4526	10.5985	5.4189	10.5985	5.4189	10.5985	5.4189	12.12.2025
16.12.2025	47 896 620.19	24 489 153.04		4 535 963.6444	10.5593	5.3989	10.5593	5.3989	10.5593	5.3989	15.12.2025
17.12.2025											16.12.2025
18.12.2025											17.12.2025
19.12.2025											18.12.2025
22.12.2025											19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	48 258 493.69	24 674 176.02		4 539 679.1497	10.6304	5.4352	10.6304	5.4352	10.6304	5.4352	29.12.2025

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
01.12.2025	137 746 781.36		70 428 810.97	6 586 565.7306	10.6928		10.6928		10.6928		28.11.2025
02.12.2025	138 073 597.79		70 595 909.56	6 593 741.0912	10.7065		10.7065		10.7065		01.12.2025
03.12.2025	137 645 544.14		70 377 049.20	6 602 415.1877	10.6593		10.6593		10.6593		02.12.2025
04.12.2025	138 014 504.11		70 565 695.44	6 609 390.0028	10.6766		10.6766		10.6766		03.12.2025
05.12.2025	138 003 313.83		70 559 973.94	6 611 111.4867	10.6729		10.6729		10.6729		04.12.2025
08.12.2025	138 061 257.66		70 589 600.15	6 611 266.6607	10.6772		10.6772		10.6772		05.12.2025
09.12.2025	138 223 449.19		70 672 527.36	6 613 974.6164	10.6853		10.6853		10.6853		08.12.2025
10.12.2025	137 864 845.64		70 489 176.28	6 612 744.7432	10.6596		10.6596		10.6596		09.12.2025
11.12.2025	137 868 629.45		70 491 110.91	6 616 537.9731	10.6538		10.6538		10.6538		10.12.2025
12.12.2025	138 066 728.76		70 592 397.48	6 616 312.7856	10.6694		10.6694		10.6694		11.12.2025
15.12.2025	137 818 008.35		70 465 228.75	6 617 538.7056	10.6483		10.6483		10.6483		12.12.2025
16.12.2025	137 296 396.86		70 198 533.03	6 616 953.3046	10.6089		10.6089		10.6089		15.12.2025
17.12.2025	137 106 267.57		70 101 321.47	6 611 237.5252	10.6034		10.6034		10.6034		16.12.2025
18.12.2025	136 718 721.23		69 903 172.17	6 604 309.8703	10.5845		10.5845		10.5845		17.12.2025
19.12.2025	136 285 107.91		69 681 469.20	6 607 539.0351	10.5458		10.5458		10.5458		18.12.2025
22.12.2025	136 976 643.84		70 035 045.91	6 609 903.1233	10.5955		10.5955		10.5955		19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	138 083 324.59		70 600 882.79	6 610 441.7133	10.6802		10.6802		10.6802		29.12.2025

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
01.12.2025	24 654 256.17	12 605 521.02		2 346 641.7496	10.5062	5.3717	10.5062	5.3717	10.5062	5.3717	28.11.2025
02.12.2025	24 653 594.43	12 605 182.67		2 343 488.8841	10.5200	5.3788	10.5200	5.3788	10.5200	5.3788	01.12.2025
03.12.2025	24 536 773.97	12 545 453.32		2 342 722.0124	10.4736	5.3551	10.4736	5.3551	10.4736	5.3551	02.12.2025
04.12.2025	24 569 780.50	12 562 329.29		2 342 201.7433	10.4900	5.3635	10.4900	5.3635	10.4900	5.3635	03.12.2025
05.12.2025	24 597 112.18	12 576 303.76		2 345 584.1137	10.4866	5.3617	10.4866	5.3617	10.4866	5.3617	04.12.2025
08.12.2025	24 650 390.04	12 603 544.30		2 349 739.9982	10.4907	5.3638	10.4907	5.3638	10.4907	5.3638	05.12.2025
09.12.2025	24 677 692.19	12 617 503.66		2 350 915.7897	10.4971	5.3671	10.4971	5.3671	10.4971	5.3671	08.12.2025
10.12.2025	24 575 755.28	12 565 384.15		2 347 016.7110	10.4711	5.3538	10.4711	5.3538	10.4711	5.3538	09.12.2025
11.12.2025	24 568 987.97	12 561 924.08		2 347 482.1963	10.4661	5.3512	10.4661	5.3512	10.4661	5.3512	10.12.2025
12.12.2025	24 622 707.74	12 589 390.56		2 349 220.0693	10.4812	5.3590	10.4812	5.3590	10.4812	5.3590	11.12.2025
15.12.2025	24 598 016.58	12 576 766.17		2 350 453.3316	10.4652	5.3508	10.4652	5.3508	10.4652	5.3508	12.12.2025
16.12.2025	24 509 513.76	12 531 515.40		2 350 717.9639	10.4264	5.3309	10.4264	5.3309	10.4264	5.3309	15.12.2025
17.12.2025											16.12.2025
18.12.2025											17.12.2025
19.12.2025											18.12.2025
22.12.2025											19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	24 715 917.73	12 637 048.07		2 355 403.9421	10.4933	5.3651	10.4933	5.3651	10.4933	5.3651	29.12.2025

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
01.12.2025	39 557 437.98		20 225 396.88	1 917 462.9986	10.5480		10.5480		10.5480		28.11.2025
02.12.2025	39 648 641.34		20 272 028.42	1 919 371.3562	10.5618		10.5618		10.5618		01.12.2025
03.12.2025	39 438 430.03		20 164 549.08	1 917 663.4206	10.5152		10.5152		10.5152		02.12.2025
04.12.2025	39 502 044.71		20 197 074.75	1 917 796.7740	10.5314		10.5314		10.5314		03.12.2025
05.12.2025	39 524 322.90		20 208 465.41	1 919 458.1362	10.5282		10.5282		10.5282		04.12.2025
08.12.2025	39 701 109.65		20 298 855.04	1 927 323.5100	10.5321		10.5321		10.5321		05.12.2025
09.12.2025	39 727 952.68		20 312 579.66	1 927 422.7094	10.5387		10.5387		10.5387		08.12.2025
10.12.2025	39 649 537.10		20 272 486.41	1 928 398.9064	10.5126		10.5126		10.5126		09.12.2025
11.12.2025	39 632 874.09		20 263 966.75	1 928 479.3617	10.5077		10.5077		10.5077		10.12.2025
12.12.2025	39 737 663.47		20 317 544.71	1 930 837.2107	10.5227		10.5227		10.5227		11.12.2025
15.12.2025	39 678 920.49		20 287 509.90	1 930 905.7659	10.5067		10.5067		10.5067		12.12.2025
16.12.2025	39 341 667.00		20 115 074.93	1 921 640.1273	10.4677		10.4677		10.4677		15.12.2025
17.12.2025	39 524 568.54		20 208 591.00	1 931 104.9221	10.4648		10.4648		10.4648		16.12.2025
18.12.2025	39 437 260.23		20 163 950.97	1 930 311.6595	10.4460		10.4460		10.4460		17.12.2025
19.12.2025	39 283 916.09		20 085 547.36	1 929 675.8079	10.4088		10.4088		10.4088		18.12.2025
22.12.2025	39 465 761.38		20 178 523.38	1 930 083.8366	10.4547		10.4547		10.4547		19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	39 795 689.29		20 347 212.84	1 931 378.2170	10.5351		10.5351		10.5351		29.12.2025

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
01.12.2025	82 333 489.25	42 096 444.60		7 279 697.0839	11.3100	5.7827	11.3100	5.7827	11.3100	5.7827	28.11.2025
02.12.2025	82 615 218.42	42 240 490.44		7 287 004.7341	11.3373	5.7967	11.3373	5.7967	11.3373	5.7967	01.12.2025
03.12.2025	82 557 013.48	42 210 730.73		7 319 884.4878	11.2785	5.7666	11.2785	5.7666	11.2785	5.7666	02.12.2025
04.12.2025	82 815 852.02	42 343 072.77		7 324 943.6990	11.3060	5.7807	11.3060	5.7807	11.3060	5.7807	03.12.2025
05.12.2025	82 798 556.56	42 334 229.74		7 328 754.1594	11.2978	5.7765	11.2978	5.7765	11.2978	5.7765	04.12.2025
08.12.2025	82 979 816.13	42 426 906.29		7 336 484.3997	11.3106	5.7830	11.3106	5.7830	11.3106	5.7830	05.12.2025
09.12.2025	83 216 000.22	42 547 665.30		7 344 534.8933	11.3303	5.7931	11.3303	5.7931	11.3303	5.7931	08.12.2025
10.12.2025	83 498 590.61	42 692 151.47		7 379 553.4672	11.3149	5.7852	11.3149	5.7852	11.3149	5.7852	09.12.2025
11.12.2025	83 489 908.12	42 687 712.18		7 389 203.3615	11.2989	5.7770	11.2989	5.7770	11.2989	5.7770	10.12.2025
12.12.2025	84 356 399.29	43 130 742.08		7 445 279.9519	11.3302	5.7930	11.3302	5.7930	11.3302	5.7930	11.12.2025
15.12.2025	84 041 107.19	42 969 535.79		7 445 280.1260	11.2878	5.7714	11.2878	5.7714	11.2878	5.7714	12.12.2025
16.12.2025	83 556 213.71	42 721 613.69		7 442 854.2843	11.2264	5.7400	11.2264	5.7400	11.2264	5.7400	15.12.2025
17.12.2025											16.12.2025
18.12.2025											17.12.2025
19.12.2025											18.12.2025
22.12.2025											19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	84 677 332.52	43 294 832.64		7 467 101.7448	11.3401	5.7981	11.3401	5.7981	11.3401	5.7981	29.12.2025

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
01.12.2025	52 203 258.45		26 691 102.22	2 376 135.6381	11.2330		11.2330		11.2330		28.11.2025
02.12.2025	52 369 154.58		26 775 923.56	2 377 947.9716	11.2601		11.2601		11.2601		01.12.2025
03.12.2025	52 074 246.57		26 625 139.49	2 376 906.1651	11.2016		11.2016		11.2016		02.12.2025
04.12.2025	52 149 187.48		26 663 456.17	2 374 609.8998	11.2286		11.2286		11.2286		03.12.2025
05.12.2025	52 109 373.76		26 643 099.74	2 374 450.3058	11.2207		11.2207		11.2207		04.12.2025
08.12.2025	52 228 941.63		26 704 233.82	2 377 260.9555	11.2332		11.2332		11.2332		05.12.2025
09.12.2025	52 359 758.26		26 771 119.30	2 379 020.4641	11.2530		11.2530		11.2530		08.12.2025
10.12.2025	52 331 518.89		26 756 680.74	2 381 052.5633	11.2373		11.2373		11.2373		09.12.2025
11.12.2025	52 352 465.85		26 767 390.75	2 385 329.4931	11.2217		11.2217		11.2217		10.12.2025
12.12.2025	52 592 663.11		26 890 201.66	2 389 682.8789	11.2526		11.2526		11.2526		11.12.2025
15.12.2025	52 498 881.89		26 842 252.08	2 394 316.8602	11.2108		11.2108		11.2108		12.12.2025
16.12.2025	52 259 160.36		26 719 684.41	2 396 297.1589	11.1504		11.1504		11.1504		15.12.2025
17.12.2025	52 189 378.93		26 684 005.73	2 396 924.6939	11.1326		11.1326		11.1326		16.12.2025
18.12.2025	52 128 605.40		26 652 932.72	2 401 162.2830	11.1000		11.1000		11.1000		17.12.2025
19.12.2025	51 959 040.65		26 566 235.64	2 406 617.1626	11.0388		11.0388		11.0388		18.12.2025
22.12.2025	52 349 382.60		26 765 814.31	2 407 321.1822	11.1185		11.1185		11.1185		19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	52 860 015.57		27 026 896.80	2 399 576.7527	11.2632		11.2632		11.2632		29.12.2025

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
01.12.2025	29 306 055.91	14 983 948.46		2 591 615.8824	11.3080	5.7817	11.3080	5.7817	11.3080	5.7817	28.11.2025
02.12.2025	29 358 034.50	15 010 524.69		2 590 076.4956	11.3348	5.7954	11.3348	5.7954	11.3348	5.7954	01.12.2025
03.12.2025	29 194 357.39	14 926 837.91		2 589 574.6630	11.2738	5.7642	11.2738	5.7642	11.2738	5.7642	02.12.2025
04.12.2025	29 316 554.59	14 989 316.35		2 593 744.6789	11.3028	5.7790	11.3028	5.7790	11.3028	5.7790	03.12.2025
05.12.2025	29 293 678.97	14 977 620.23		2 594 286.2867	11.2916	5.7733	11.2916	5.7733	11.2916	5.7733	04.12.2025
08.12.2025	29 349 735.25	15 006 281.35		2 595 857.3702	11.3064	5.7809	11.3064	5.7809	11.3064	5.7809	05.12.2025
09.12.2025	29 418 094.51	15 041 232.88		2 597 524.3202	11.3254	5.7906	11.3254	5.7906	11.3254	5.7906	08.12.2025
10.12.2025	29 389 575.24	15 026 651.21		2 598 849.1866	11.3087	5.7820	11.3087	5.7820	11.3087	5.7820	09.12.2025
11.12.2025	29 384 997.51	15 024 310.66		2 601 845.3753	11.2939	5.7745	11.2939	5.7745	11.2939	5.7745	10.12.2025
12.12.2025	29 468 174.02	15 066 838.13		2 602 109.3236	11.3247	5.7902	11.3247	5.7902	11.3247	5.7902	11.12.2025
15.12.2025	29 585 951.74	15 127 056.92		2 620 634.6944	11.2896	5.7723	11.2896	5.7723	11.2896	5.7723	12.12.2025
16.12.2025	29 383 632.22	15 023 612.59		2 616 957.7248	11.2282	5.7409	11.2282	5.7409	11.2282	5.7409	15.12.2025
17.12.2025											16.12.2025
18.12.2025											17.12.2025
19.12.2025											18.12.2025
22.12.2025											19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	29 684 469.41	15 177 428.21		2 617 869.5596	11.3392	5.7976	11.3392	5.7976	11.3392	5.7976	29.12.2025

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
01.12.2025	45 462 790.95		23 244 755.91	2 063 468.6497	11.2649		11.2649		11.2649		28.11.2025
02.12.2025	45 759 688.21		23 396 557.07	2 072 011.7711	11.2917		11.2917		11.2917		01.12.2025
03.12.2025	45 442 423.43		23 234 342.16	2 068 780.1232	11.2309		11.2309		11.2309		02.12.2025
04.12.2025	45 558 287.91		23 293 582.73	2 068 799.6139	11.2595		11.2595		11.2595		03.12.2025
05.12.2025	45 447 003.26		23 236 683.79	2 065 736.4985	11.2486		11.2486		11.2486		04.12.2025
08.12.2025	45 531 564.70		23 279 919.37	2 066 892.5897	11.2632		11.2632		11.2632		05.12.2025
09.12.2025	45 678 947.80		23 355 275.15	2 070 042.5465	11.2825		11.2825		11.2825		08.12.2025
10.12.2025	45 611 100.09		23 320 585.17	2 070 074.4723	11.2656		11.2656		11.2656		09.12.2025
11.12.2025	45 528 339.75		23 278 270.48	2 069 020.0988	11.2509		11.2509		11.2509		10.12.2025
12.12.2025	45 654 815.24		23 342 936.37	2 069 120.0342	11.2816		11.2816		11.2816		11.12.2025
15.12.2025	45 523 911.60		23 276 006.40	2 069 645.3460	11.2464		11.2464		11.2464		12.12.2025
16.12.2025	45 281 520.13		23 152 073.61	2 069 926.6963	11.1850		11.1850		11.1850		15.12.2025
17.12.2025	45 273 955.10		23 148 205.67	2 072 286.8209	11.1704		11.1704		11.1704		16.12.2025
18.12.2025	45 190 511.62		23 105 541.70	2 074 625.0897	11.1372		11.1372		11.1372		17.12.2025
19.12.2025	44 817 934.89		22 915 046.24	2 068 839.0664	11.0763		11.0763		11.0763		18.12.2025
22.12.2025	45 162 806.86		23 091 376.48	2 070 414.4624	11.1530		11.1530		11.1530		19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	45 745 771.80		23 389 441.72	2 070 515.6773	11.2964		11.2964		11.2964		29.12.2025

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
01.12.2025	6 485 241.10	3 315 851.12		554 739.5724	11.6906	5.9773	11.6906	5.9773	11.6906	5.9773	28.11.2025
02.12.2025	6 505 460.62	3 326 189.20		554 772.7655	11.7264	5.9956	11.7264	5.9956	11.7264	5.9956	01.12.2025
03.12.2025	6 468 388.47	3 307 234.51		555 069.2922	11.6533	5.9582	11.6533	5.9582	11.6533	5.9582	02.12.2025
04.12.2025	6 490 978.38	3 318 784.55		555 155.1037	11.6922	5.9781	11.6922	5.9781	11.6922	5.9781	03.12.2025
05.12.2025	6 481 059.00	3 313 712.85		555 197.7395	11.6734	5.9685	11.6734	5.9685	11.6734	5.9685	04.12.2025
08.12.2025	6 494 433.10	3 320 550.92		555 198.5918	11.6975	5.9808	11.6975	5.9808	11.6975	5.9808	05.12.2025
09.12.2025	6 509 610.94	3 328 311.22		555 109.3572	11.7267	5.9958	11.7267	5.9958	11.7267	5.9958	08.12.2025
10.12.2025	6 505 438.72	3 326 178.00		555 200.2316	11.7173	5.9910	11.7173	5.9910	11.7173	5.9910	09.12.2025
11.12.2025	6 493 332.78	3 319 988.33		555 242.6910	11.6946	5.9794	11.6946	5.9794	11.6946	5.9794	10.12.2025
12.12.2025	6 501 726.06	3 324 279.75		553 911.9731	11.7378	6.0014	11.7378	6.0014	11.7378	6.0014	11.12.2025
15.12.2025	6 472 020.27	3 309 091.42		553 842.7838	11.6857	5.9748	11.6857	5.9748	11.6857	5.9748	12.12.2025
16.12.2025	6 428 521.67	3 286 850.94		553 894.2978	11.6060	5.9341	11.6060	5.9341	11.6060	5.9341	15.12.2025
17.12.2025											16.12.2025
18.12.2025											17.12.2025
19.12.2025											18.12.2025
22.12.2025											19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	6 552 697.28	3 350 340.92		557 653.8013	11.7505	6.0079	11.7505	6.0079	11.7505	6.0079	29.12.2025

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
01.12.2025	7 697 022.84		3 935 425.29	335 651.5789	11.7247		11.7247		11.7247		28.11.2025
02.12.2025	8 199 937.99		4 192 561.72	356 550.7372	11.7587		11.7587		11.7587		01.12.2025
03.12.2025	8 153 058.52		4 168 592.63	356 620.2097	11.6892		11.6892		11.6892		02.12.2025
04.12.2025	8 172 434.62		4 178 499.47	356 352.8928	11.7257		11.7257		11.7257		03.12.2025
05.12.2025	8 159 455.75		4 171 863.48	356 358.8327	11.7069		11.7069		11.7069		04.12.2025
08.12.2025	8 176 184.84		4 180 416.93	356 358.8327	11.7309		11.7309		11.7309		05.12.2025
09.12.2025	8 197 013.98		4 191 066.70	356 367.3145	11.7605		11.7605		11.7605		08.12.2025
10.12.2025	8 190 445.33		4 187 708.20	356 375.7749	11.7508		11.7508		11.7508		09.12.2025
11.12.2025	8 174 674.22		4 179 644.56	356 377.8922	11.7281		11.7281		11.7281		10.12.2025
12.12.2025	8 245 637.25		4 215 927.38	358 160.4029	11.7711		11.7711		11.7711		11.12.2025
15.12.2025	8 209 350.48		4 197 374.25	358 164.6293	11.7191		11.7191		11.7191		12.12.2025
16.12.2025	8 153 817.27		4 168 980.57	358 168.8745	11.6397		11.6397		11.6397		15.12.2025
17.12.2025	8 138 227.70		4 161 009.75	358 239.6551	11.6152		11.6152		11.6152		16.12.2025
18.12.2025	8 106 614.35		4 144 846.10	358 243.9382	11.5699		11.5699		11.5699		17.12.2025
19.12.2025	8 050 440.39		4 116 124.81	358 245.6581	11.4897		11.4897		11.4897		18.12.2025
22.12.2025	8 118 345.49		4 150 844.14	358 073.5070	11.5922		11.5922		11.5922		19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	8 254 461.58		4 220 439.19	358 073.5070	11.7865		11.7865		11.7865		29.12.2025

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											
11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ											
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
01.12.2025	30 673 524.28	15 683 123.93		2 704 461.3180	11.3418	5.7990	11.3418	5.7990	11.3418	5.7990	28.11.2025
02.12.2025	30 643 651.64	15 667 850.29		2 699 274.6039	11.3526	5.8045	11.3526	5.8045	11.3526	5.8045	01.12.2025
03.12.2025	30 597 925.02	15 644 470.64		2 706 285.2133	11.3062	5.7808	11.3062	5.7808	11.3062	5.7808	02.12.2025
04.12.2025	30 771 746.25	15 733 344.03		2 718 378.1245	11.3199	5.7878	11.3199	5.7878	11.3199	5.7878	03.12.2025
05.12.2025	30 821 715.02	15 758 892.65		2 724 223.9391	11.3139	5.7847	11.3139	5.7847	11.3139	5.7847	04.12.2025
08.12.2025	30 896 419.50	15 797 088.45		2 730 618.4251	11.3148	5.7852	11.3148	5.7852	11.3148	5.7852	05.12.2025
09.12.2025	30 947 313.56	15 823 110.17		2 733 333.5109	11.3222	5.7889	11.3222	5.7889	11.3222	5.7889	08.12.2025
10.12.2025	30 854 467.45	15 775 638.71		2 731 579.5253	11.2955	5.7753	11.2955	5.7753	11.2955	5.7753	09.12.2025
11.12.2025	30 881 729.08	15 789 577.36		2 734 161.9144	11.2948	5.7749	11.2948	5.7749	11.2948	5.7749	10.12.2025
12.12.2025	30 995 181.34	15 847 584.58		2 741 360.9349	11.3065	5.7809	11.3065	5.7809	11.3065	5.7809	11.12.2025
15.12.2025	31 067 082.73	15 884 347.17		2 752 084.7676	11.2886	5.7718	11.2886	5.7718	11.2886	5.7718	12.12.2025
16.12.2025	31 074 753.87	15 888 269.36		2 762 752.7441	11.2478	5.7509	11.2478	5.7509	11.2478	5.7509	15.12.2025
17.12.2025	31 094 802.64	15 898 520.14		2 764 944.5687	11.2461	5.7500	11.2461	5.7500	11.2461	5.7500	16.12.2025
18.12.2025	31 120 206.45	15 911 508.90		2 770 231.8556	11.2338	5.7438	11.2338	5.7438	11.2338	5.7438	17.12.2025
19.12.2025	31 056 005.75	15 878 683.60		2 772 796.2587	11.2002	5.7266	11.2002	5.7266	11.2002	5.7266	18.12.2025
22.12.2025	31 241 821.70	15 973 689.79		2 778 441.4940	11.2444	5.7492	11.2444	5.7492	11.2444	5.7492	19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	31 483 239.30	16 097 124.65		2 781 990.8354	11.3168	5.7862	11.3168	5.7862	11.3168	5.7862	29.12.2025

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											
12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ											
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в 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
01.12.2025	38 358 125.84	19 612 198.32		3 391 771.2941	11.3092	5.7823	11.3092	5.7823	11.3092	5.7823	28.11.2025
02.12.2025	38 455 190.11	19 661 826.49		3 396 400.1560	11.3223	5.7890	11.3223	5.7890	11.3223	5.7890	01.12.2025
03.12.2025	38 326 601.68	19 596 080.27		3 399 600.4840	11.2739	5.7643	11.2739	5.7643	11.2739	5.7643	02.12.2025
04.12.2025	38 519 978.14	19 694 952.09		3 411 940.4196	11.2898	5.7724	11.2898	5.7724	11.2898	5.7724	03.12.2025
05.12.2025	38 672 312.78	19 772 839.55		3 427 153.2469	11.2841	5.7695	11.2841	5.7695	11.2841	5.7695	04.12.2025
08.12.2025	38 814 368.68	19 845 471.58		3 438 858.3966	11.2870	5.7710	11.2870	5.7710	11.2870	5.7710	05.12.2025
09.12.2025	38 959 456.03	19 919 653.56		3 448 426.3794	11.2977	5.7764	11.2977	5.7764	11.2977	5.7764	08.12.2025
10.12.2025	39 184 600.42	20 034 768.06		3 475 630.2462	11.2741	5.7644	11.2741	5.7644	11.2741	5.7644	09.12.2025
11.12.2025	39 355 604.97	20 122 201.30		3 491 671.2928	11.2713	5.7629	11.2713	5.7629	11.2713	5.7629	10.12.2025
12.12.2025	39 446 251.49	20 168 548.13		3 494 878.4211	11.2869	5.7709	11.2869	5.7709	11.2869	5.7709	11.12.2025
15.12.2025	39 418 734.42	20 154 478.88		3 499 854.1538	11.2630	5.7587	11.2630	5.7587	11.2630	5.7587	12.12.2025
16.12.2025	39 393 350.40	20 141 500.23		3 512 470.0919	11.2153	5.7343	11.2153	5.7343	11.2153	5.7343	15.12.2025
17.12.2025	39 494 753.36	20 193 346.74		3 523 229.5450	11.2098	5.7315	11.2098	5.7315	11.2098	5.7315	16.12.2025
18.12.2025	39 658 389.47	20 277 012.56		3 542 616.0659	11.1947	5.7238	11.1947	5.7238	11.1947	5.7238	17.12.2025
19.12.2025	39 737 594.51	20 317 509.45		3 562 147.6643	11.1555	5.7037	11.1555	5.7037	11.1555	5.7037	18.12.2025
22.12.2025	40 054 611.24	20 479 597.53		3 574 094.9379	11.2069	5.7300	11.2069	5.7300	11.2069	5.7300	19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	40 469 620.42	20 691 788.36		3 583 251.6590	11.2941	5.7746	11.2941	5.7746	11.2941	5.7746	29.12.2025

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
01.12.2025	21 110 403.93	10 793 578.14		1 865 183.2060	11.3181	5.7869	11.3181	5.7869	11.3181	5.7869	28.11.2025
02.12.2025	21 162 334.07	10 820 129.60		1 867 533.5896	11.3317	5.7938	11.3317	5.7938	11.3317	5.7938	01.12.2025
03.12.2025	21 094 915.93	10 785 659.25		1 869 583.4499	11.2832	5.7690	11.2832	5.7690	11.2832	5.7690	02.12.2025
04.12.2025	21 121 238.77	10 799 117.90		1 869 415.1177	11.2983	5.7767	11.2983	5.7767	11.2983	5.7767	03.12.2025
05.12.2025	21 199 516.30	10 839 140.57		1 877 198.7369	11.2932	5.7741	11.2932	5.7741	11.2932	5.7741	04.12.2025
08.12.2025	21 243 977.74	10 861 873.34		1 880 672.3379	11.2959	5.7755	11.2959	5.7755	11.2959	5.7755	05.12.2025
09.12.2025	21 481 149.91	10 983 137.55		1 900 199.1815	11.3047	5.7800	11.3047	5.7800	11.3047	5.7800	08.12.2025
10.12.2025	21 462 835.33	10 973 773.45		1 902 790.3866	11.2797	5.7672	11.2797	5.7672	11.2797	5.7672	09.12.2025
11.12.2025	21 519 159.54	11 002 571.56		1 908 191.4787	11.2773	5.7660	11.2773	5.7660	11.2773	5.7660	10.12.2025
12.12.2025	21 545 634.11	11 016 107.80		1 907 972.5944	11.2924	5.7737	11.2924	5.7737	11.2924	5.7737	11.12.2025
15.12.2025	21 529 637.33	11 007 928.77		1 909 618.5006	11.2743	5.7645	11.2743	5.7645	11.2743	5.7645	12.12.2025
16.12.2025	21 464 807.28	10 974 781.69		1 911 847.2613	11.2273	5.7404	11.2273	5.7404	11.2273	5.7404	15.12.2025
17.12.2025	21 463 077.53	10 973 897.29		1 912 157.7816	11.2245	5.7390	11.2245	5.7390	11.2245	5.7390	16.12.2025
18.12.2025	21 377 627.56	10 930 207.41		1 907 323.4843	11.2082	5.7307	11.2082	5.7307	11.2082	5.7307	17.12.2025
19.12.2025	21 343 790.96	10 912 907.03		1 910 934.5303	11.1693	5.7108	11.1693	5.7108	11.1693	5.7108	18.12.2025
22.12.2025	21 419 121.72	10 951 423.04		1 909 318.7360	11.2182	5.7358	11.2182	5.7358	11.2182	5.7358	19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	21 581 654.87	11 034 524.92		1 909 274.4105	11.3036	5.7794	11.3036	5.7794	11.3036	5.7794	29.12.2025

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
01.12.2025	46 147 904.19	23 595 048.75		3 909 516.8452	11.8040	6.0353	11.8040	6.0353	11.8040	6.0353	28.11.2025
02.12.2025	46 450 084.56	23 749 551.12		3 926 283.4851	11.8305	6.0488	11.8305	6.0488	11.8305	6.0488	01.12.2025
03.12.2025	46 320 555.20	23 683 323.81		3 935 129.4660	11.7710	6.0184	11.7710	6.0184	11.7710	6.0184	02.12.2025
04.12.2025	46 531 780.20	23 791 321.43		3 944 685.2157	11.7961	6.0313	11.7961	6.0313	11.7961	6.0313	03.12.2025
05.12.2025	46 648 506.85	23 851 002.82		3 958 517.9806	11.7843	6.0252	11.7843	6.0252	11.7843	6.0252	04.12.2025
08.12.2025	46 759 791.74	23 907 901.88		3 964 289.2836	11.7953	6.0308	11.7953	6.0308	11.7953	6.0308	05.12.2025
09.12.2025	46 853 397.37	23 955 761.68		3 963 690.6212	11.8206	6.0438	11.8206	6.0438	11.8206	6.0438	08.12.2025
10.12.2025	47 171 884.54	24 118 601.59		3 994 298.8119	11.8098	6.0383	11.8098	6.0383	11.8098	6.0383	09.12.2025
11.12.2025	47 227 101.00	24 146 833.31		4 002 645.9072	11.7990	6.0327	11.7990	6.0327	11.7990	6.0327	10.12.2025
12.12.2025	47 347 310.64	24 208 295.53		4 002 132.5844	11.8305	6.0488	11.8305	6.0488	11.8305	6.0488	11.12.2025
15.12.2025	47 187 680.73	24 126 678.05		4 004 588.4192	11.7834	6.0248	11.7834	6.0248	11.7834	6.0248	12.12.2025
16.12.2025	46 977 444.88	24 019 186.17		4 011 961.3761	11.7093	5.9869	11.7093	5.9869	11.7093	5.9869	15.12.2025
17.12.2025	46 919 277.18	23 989 445.49		4 013 389.1808	11.6907	5.9774	11.6907	5.9774	11.6907	5.9774	16.12.2025
18.12.2025	46 883 131.95	23 970 964.73		4 019 403.6830	11.6642	5.9638	11.6642	5.9638	11.6642	5.9638	17.12.2025
19.12.2025	46 677 615.97	23 865 886.08		4 023 449.5313	11.6014	5.9317	11.6014	5.9317	11.6014	5.9317	18.12.2025
22.12.2025	46 996 245.18	24 028 798.61		4 021 885.8679	11.6851	5.9745	11.6851	5.9745	11.6851	5.9745	19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	47 760 557.68	24 419 585.38		4 035 452.3665	11.8352	6.0512	11.8352	6.0512	11.8352	6.0512	29.12.2025

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
01.12.2025	16 066 967.11	8 214 909.84		1 347 565.4730	11.9230	6.0961	11.9230	6.0961	11.9230	6.0961	28.11.2025
02.12.2025	16 096 259.91	8 229 887.01		1 347 038.0461	11.9494	6.1096	11.9494	6.1096	11.9494	6.1096	01.12.2025
03.12.2025	16 065 307.00	8 214 061.04		1 351 458.7247	11.8874	6.0779	11.8874	6.0779	11.8874	6.0779	02.12.2025
04.12.2025	16 100 554.88	8 232 082.99		1 351 412.7817	11.9139	6.0915	11.9139	6.0915	11.9139	6.0915	03.12.2025
05.12.2025	16 081 346.40	8 222 261.85		1 351 467.2877	11.8992	6.0840	11.8992	6.0840	11.8992	6.0840	04.12.2025
08.12.2025	16 088 451.22	8 225 894.49		1 350 595.1381	11.9121	6.0906	11.9121	6.0906	11.9121	6.0906	05.12.2025
09.12.2025	16 215 785.91	8 290 999.68		1 358 606.4776	11.9356	6.1026	11.9356	6.1026	11.9356	6.1026	08.12.2025
10.12.2025	16 216 715.85	8 291 475.15		1 360 142.6732	11.9228	6.0960	11.9228	6.0960	11.9228	6.0960	09.12.2025
11.12.2025	16 231 678.01	8 299 125.18		1 362 581.4725	11.9124	6.0907	11.9124	6.0907	11.9124	6.0907	10.12.2025
12.12.2025	16 277 994.32	8 322 806.34		1 362 891.8432	11.9437	6.1067	11.9437	6.1067	11.9437	6.1067	11.12.2025
15.12.2025	16 298 033.43	8 333 052.17		1 369 079.8524	11.9044	6.0866	11.9044	6.0866	11.9044	6.0866	12.12.2025
16.12.2025	16 196 459.76	8 281 118.38		1 369 046.1673	11.8305	6.0488	11.8305	6.0488	11.8305	6.0488	15.12.2025
17.12.2025	16 184 114.57	8 274 806.38		1 369 745.3627	11.8154	6.0411	11.8154	6.0411	11.8154	6.0411	16.12.2025
18.12.2025	16 158 850.75	8 261 889.20		1 370 885.2162	11.7872	6.0267	11.7872	6.0267	11.7872	6.0267	17.12.2025
19.12.2025	16 086 390.60	8 224 840.91		1 371 986.6973	11.7249	5.9948	11.7249	5.9948	11.7249	5.9948	18.12.2025
22.12.2025	16 198 813.50	8 282 321.83		1 372 220.6555	11.8048	6.0357	11.8048	6.0357	11.8048	6.0357	19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	16 528 776.75	8 451 029.36		1 382 953.6402	11.9518	6.1109	11.9518	6.1109	11.9518	6.1109	29.12.2025

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
01.12.2025	21 110 364.60	10 793 558.03		1 709 870.4189	12.3462	6.3125	12.3462	6.3125	12.3462	6.3125	28.11.2025
02.12.2025	21 193 287.80	10 835 955.99		1 711 672.8178	12.3816	6.3306	12.3816	6.3306	12.3816	6.3306	01.12.2025
03.12.2025	21 048 295.33	10 761 822.52		1 710 163.6202	12.3078	6.2929	12.3078	6.2929	12.3078	6.2929	02.12.2025
04.12.2025	21 109 552.24	10 793 142.68		1 710 215.4904	12.3432	6.3110	12.3432	6.3110	12.3432	6.3110	03.12.2025
05.12.2025	21 069 217.92	10 772 520.07		1 710 239.8159	12.3195	6.2989	12.3195	6.2989	12.3195	6.2989	04.12.2025
08.12.2025	21 100 547.53	10 788 538.64		1 709 803.9736	12.3409	6.3098	12.3409	6.3098	12.3409	6.3098	05.12.2025
09.12.2025	21 173 571.44	10 825 875.17		1 710 772.4512	12.3766	6.3281	12.3766	6.3281	12.3766	6.3281	08.12.2025
10.12.2025	21 169 618.61	10 823 854.12		1 710 911.8829	12.3733	6.3264	12.3733	6.3264	12.3733	6.3264	09.12.2025
11.12.2025	21 141 245.78	10 809 347.33		1 710 931.2309	12.3566	6.3178	12.3566	6.3178	12.3566	6.3178	10.12.2025
12.12.2025	21 223 774.82	10 851 543.75		1 711 489.0519	12.4008	6.3404	12.4008	6.3404	12.4008	6.3404	11.12.2025
15.12.2025	21 140 530.99	10 808 981.86		1 712 730.7114	12.3432	6.3110	12.3432	6.3110	12.3432	6.3110	12.12.2025
16.12.2025	20 967 470.83	10 720 497.60		1 711 987.4229	12.2474	6.2620	12.2474	6.2620	12.2474	6.2620	15.12.2025
17.12.2025	20 934 066.12	10 703 418.05		1 712 833.2469	12.2219	6.2490	12.2219	6.2490	12.2219	6.2490	16.12.2025
18.12.2025	20 870 347.81	10 670 839.39		1 712 878.1356	12.1844	6.2298	12.1844	6.2298	12.1844	6.2298	17.12.2025
19.12.2025	20 652 597.21	10 559 505.28		1 706 482.3962	12.1024	6.1879	12.1024	6.1879	12.1024	6.1879	18.12.2025
22.12.2025	20 828 122.69	10 649 250.03		1 705 990.7482	12.2088	6.2423	12.2088	6.2423	12.2088	6.2423	19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	21 171 036.05	10 824 578.85		1 706 004.6388	12.4097	6.3450	12.4097	6.3450	12.4097	6.3450	29.12.2025