

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 лица, 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 Дефанивен Балансиран (ЛЕВА) -преобразуващ се фонд

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

[illegible]

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

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран - **приемащ фонд**

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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026		70 466 304.25		6 610 441.7133	10.6598		10.6598		10.6598		05.01.2026
07.01.2026		70 879 509.11		6 610 441.7133	10.7224		10.7224		10.7224		06.01.2026
08.01.2026		71 272 289.90		6 614 217.1181	10.7756		10.7756		10.7756		07.01.2026
09.01.2026		71 327 661.11		6 614 217.1181	10.7840		10.7840		10.7840		08.01.2026
12.01.2026		71 160 251.96		6 609 331.8724	10.7666		10.7666		10.7666		09.01.2026
13.01.2026		71 388 439.45		6 611 222.8309	10.7981		10.7981		10.7981		12.01.2026
14.01.2026		71 353 486.60		6 605 695.4889	10.8018		10.8018		10.8018		13.01.2026
15.01.2026		71 351 263.61		6 605 552.9097	10.8017		10.8017		10.8017		14.01.2026
16.01.2026		71 268 156.41		6 605 585.6108	10.7891		10.7891		10.7891		15.01.2026
19.01.2026		71 536 893.70		6 606 815.1860	10.8277		10.8277		10.8277		16.01.2026
20.01.2026		71 483 195.69		6 607 522.9696	10.8185		10.8185		10.8185		19.01.2026
21.01.2026		71 462 380.31		6 605 601.7892	10.8185		10.8185		10.8185		20.01.2026
22.01.2026											21.01.2026
23.01.2026											22.01.2026
26.01.2026											23.01.2026
27.01.2026											26.01.2026
28.01.2026											27.01.2026
29.01.2026											28.01.2026
30.01.2026		71 030 974.56		6 605 271.5274	10.7537		10.7537		10.7537		29.01.2026

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

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙиз Дефанзивен Толерантен -**приемащ фонд**

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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	24 668 279.48	12 612 691.02		2 355 403.9421	5.3548	10.4731	5.3548	10.4731	5.3548	10.4731	05.01.2026
07.01.2026	24 803 752.70	12 681 957.38		2 355 403.9421	5.3842	10.5306	5.3842	10.5306	5.3842	10.5306	06.01.2026
08.01.2026	24 938 389.87	12 750 796.27		2 357 203.9500	5.4093	10.5797	5.4093	10.5797	5.4093	10.5797	07.01.2026
09.01.2026	24 951 936.85	12 757 722.73		2 357 203.9500	5.4122	10.5853	5.4122	10.5853	5.4122	10.5853	08.01.2026
12.01.2026	24 884 567.44	12 723 277.30		2 354 389.7151	5.4041	10.5695	5.4041	10.5695	5.4041	10.5695	09.01.2026
13.01.2026	24 771 405.07	12 665 418.30		2 336 649.2082	5.4203	10.6012	5.4203	10.6012	5.4203	10.6012	12.01.2026
14.01.2026	24 774 288.48	12 666 892.56		2 335 516.2344	5.4236	10.6076	5.4236	10.6076	5.4236	10.6076	13.01.2026
15.01.2026	24 772 299.32	12 665 875.52		2 335 544.3704	5.4231	10.6067	5.4231	10.6067	5.4231	10.6067	14.01.2026
16.01.2026	24 740 878.01	12 649 810.06		2 335 015.6406	5.4174	10.5955	5.4174	10.5955	5.4174	10.5955	15.01.2026
19.01.2026	24 825 350.68	12 693 000.25		2 335 326.0941	5.4352	10.6303	5.4352	10.6303	5.4352	10.6303	16.01.2026
20.01.2026	24 787 014.53	12 673 399.29		2 333 854.9473	5.4302	10.6205	5.4302	10.6205	5.4302	10.6205	19.01.2026
21.01.2026	24 775 762.57	12 667 646.25		2 332 797.8969	5.4302	10.6205	5.4302	10.6205	5.4302	10.6205	20.01.2026
22.01.2026											21.01.2026
23.01.2026											22.01.2026
26.01.2026											23.01.2026
27.01.2026											26.01.2026
28.01.2026											27.01.2026
29.01.2026											28.01.2026
30.01.2026	24 609 101.48	12 582 433.79		2 327 285.2993	5.4065	10.5742	5.4065	10.5742	5.4065	10.5742	29.01.2026

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 лица, 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

4. Наименование на подфонда: ОББ ЭкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) - преобразуващ се фонд

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

[illegible]

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											
5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Балансиран - приемащ фонд											
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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	84 492 727.62	43 200 445.65		7 467 101.7448	5.7854	11.3153	5.7854	11.3153	5.7854	11.3153	05.01.2026
07.01.2026	85 179 633.36	43 551 654.98		7 467 101.7448	5.8325	11.4074	5.8325	11.4074	5.8325	11.4074	06.01.2026
08.01.2026	87 229 713.65	44 599 844.39		7 597 574.5311	5.8703	11.4813	5.8703	11.4813	5.8703	11.4813	07.01.2026
09.01.2026	87 229 751.24	44 599 863.61		7 597 574.5311	5.8703	11.4813	5.8703	11.4813	5.8703	11.4813	08.01.2026
12.01.2026	87 199 028.85	44 584 155.50		7 609 399.8225	5.8591	11.4594	5.8591	11.4594	5.8591	11.4594	09.01.2026
13.01.2026	87 596 104.78	44 787 177.20		7 613 041.7113	5.8830	11.5061	5.8830	11.5061	5.8830	11.5061	12.01.2026
14.01.2026	88 118 458.16	45 054 252.24		7 660 114.0314	5.8817	11.5036	5.8817	11.5036	5.8817	11.5036	13.01.2026
15.01.2026	88 097 996.48	45 043 790.35		7 657 337.7199	5.8824	11.5050	5.8824	11.5050	5.8824	11.5050	14.01.2026
16.01.2026	87 876 307.55	44 930 442.60		7 657 696.6062	5.8674	11.4756	5.8674	11.4756	5.8674	11.4756	15.01.2026
19.01.2026	88 604 617.75	45 302 821.69		7 682 356.3436	5.8970	11.5335	5.8970	11.5335	5.8970	11.5335	16.01.2026
20.01.2026	88 575 846.12	45 288 110.99		7 683 755.9929	5.8940	11.5277	5.8940	11.5277	5.8940	11.5277	19.01.2026
21.01.2026	88 654 197.25	45 328 171.29		7 690 611.2843	5.8940	11.5277	5.8940	11.5277	5.8940	11.5277	20.01.2026
22.01.2026											21.01.2026
23.01.2026											22.01.2026
26.01.2026											23.01.2026
27.01.2026											26.01.2026
28.01.2026											27.01.2026
29.01.2026											28.01.2026
30.01.2026	87 983 192.10	44 985 091.80		7 702 394.0389	5.8404	11.4228	5.8404	11.4228	5.8404	11.4228	29.01.2026

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 лица, 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) - **преобразуващ се фонд**

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR
--

[illegible]

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 - **приемащ фонд**

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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	29 619 569.38	15 144 245.35		2 617 869.5596	5.7850	11.3145	5.7850	11.3145	5.7850	11.3145	05.01.2026
07.01.2026	29 849 479.37	15 261 796.46		2 617 869.5596	5.8299	11.4023	5.8299	11.4023	5.8299	11.4023	06.01.2026
08.01.2026	29 970 683.60	15 323 767.20		2 611 601.2379	5.8676	11.4760	5.8676	11.4760	5.8676	11.4760	07.01.2026
09.01.2026	29 963 240.20	15 319 961.45		2 611 601.2379	5.8661	11.4731	5.8661	11.4731	5.8661	11.4731	08.01.2026
12.01.2026	29 845 521.42	15 259 772.79		2 606 127.8159	5.8553	11.4520	5.8553	11.4520	5.8553	11.4520	09.01.2026
13.01.2026	29 978 926.31	15 327 981.63		2 606 557.1543	5.8805	11.5013	5.8805	11.5013	5.8805	11.5013	12.01.2026
14.01.2026	29 961 852.25	15 319 251.80		2 604 817.7831	5.8811	11.5024	5.8811	11.5024	5.8811	11.5024	13.01.2026
15.01.2026	30 010 366.24	15 344 056.61		2 608 908.7965	5.8814	11.5030	5.8814	11.5030	5.8814	11.5030	14.01.2026
16.01.2026	29 936 119.00	15 306 094.60		2 608 926.0951	5.8668	11.4745	5.8668	11.4745	5.8668	11.4745	15.01.2026
19.01.2026	30 084 330.64	15 381 874.01		2 609 110.5976	5.8954	11.5304	5.8954	11.5304	5.8954	11.5304	16.01.2026
20.01.2026	30 062 783.19	15 370 856.97		2 608 749.6193	5.8920	11.5238	5.8920	11.5238	5.8920	11.5238	19.01.2026
21.01.2026	30 065 015.26	15 371 998.21		2 608 945.5745	5.8920	11.5238	5.8920	11.5238	5.8920	11.5238	20.01.2026
22.01.2026											21.01.2026
23.01.2026											22.01.2026
26.01.2026											23.01.2026
27.01.2026											26.01.2026
28.01.2026											27.01.2026
29.01.2026											28.01.2026
30.01.2026	29 828 876.05	15 251 262.15		2 609 187.2162	5.8452	11.4322	5.8452	11.4322	5.8452	11.4322	29.01.2026

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕЙ 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 ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) - **преобразуващ се фонд**

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

[illegible]

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											
9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен - приемащ фонд											
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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	6 538 043.19	3 342 848.40		557 653.8013	5.9945	11.7242	5.9945	11.7242	5.9945	11.7242	05.01.2026
07.01.2026	6 599 311.81	3 374 174.55		557 653.8013	6.0507	11.8341	6.0507	11.8341	6.0507	11.8341	06.01.2026
08.01.2026	6 656 531.77	3 403 430.65		558 178.5895	6.0974	11.9255	6.0974	11.9255	6.0974	11.9255	07.01.2026
09.01.2026	6 651 256.78	3 400 733.59		558 178.5895	6.0926	11.9161	6.0926	11.9161	6.0926	11.9161	08.01.2026
12.01.2026	6 638 129.97	3 394 021.96		558 226.2424	6.0800	11.8914	6.0800	11.8914	6.0800	11.8914	09.01.2026
13.01.2026	6 669 647.84	3 410 136.79		557 954.7662	6.1119	11.9538	6.1119	11.9538	6.1119	11.9538	12.01.2026
14.01.2026	6 643 449.65	3 396 741.87		555 932.0583	6.1100	11.9501	6.1100	11.9501	6.1100	11.9501	13.01.2026
15.01.2026	6 628 183.38	3 388 936.35		554 566.4657	6.1110	11.9521	6.1110	11.9521	6.1110	11.9521	14.01.2026
16.01.2026	6 604 687.98	3 376 923.34		554 574.7916	6.0892	11.9094	6.0892	11.9094	6.0892	11.9094	15.01.2026
19.01.2026	6 649 507.60	3 399 839.25		554 967.5547	6.1262	11.9818	6.1262	11.9818	6.1262	11.9818	16.01.2026
20.01.2026	6 648 384.86	3 399 265.20		555 048.9344	6.1243	11.9781	6.1243	11.9781	6.1243	11.9781	19.01.2026
21.01.2026	6 623 108.69	3 386 341.70		552 940.3112	6.1242	11.9779	6.1242	11.9779	6.1242	11.9779	20.01.2026
22.01.2026											21.01.2026
23.01.2026											22.01.2026
26.01.2026											23.01.2026
27.01.2026											26.01.2026
28.01.2026											27.01.2026
29.01.2026											28.01.2026
30.01.2026	6 547 718.68	3 347 795.40		552 501.5968	6.0593	11.8510	6.0593	11.8510	6.0593	11.8510	29.01.2026

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 лица, 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

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) - преобразуващ се фонд

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

[illegible]

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

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

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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	31 422 045.59	16 065 836.80		2 781 990.8354	5.7749	11.2947	5.7749	11.2947	5.7749	11.2947	05.01.2026
07.01.2026	31 583 149.42	16 148 207.88		2 781 990.8354	5.8046	11.3528	5.8046	11.3528	5.8046	11.3528	06.01.2026
08.01.2026	30 132 877.16	15 406 695.45		2 642 094.7357	5.8312	11.4048	5.8312	11.4048	5.8312	11.4048	07.01.2026
09.01.2026	30 164 745.87	15 422 989.66		2 642 094.7357	5.8374	11.4170	5.8374	11.4170	5.8374	11.4170	08.01.2026
12.01.2026	30 128 527.89	15 404 471.70		2 643 516.6224	5.8273	11.3972	5.8273	11.3972	5.8273	11.3972	09.01.2026
13.01.2026	30 165 374.29	15 423 310.97		2 640 442.2433	5.8412	11.4244	5.8412	11.4244	5.8412	11.4244	12.01.2026
14.01.2026	30 196 192.66	15 439 068.15		2 642 191.9175	5.8433	11.4285	5.8433	11.4285	5.8433	11.4285	13.01.2026
15.01.2026	30 293 604.24	15 488 873.90		2 651 737.3140	5.8410	11.4240	5.8410	11.4240	5.8410	11.4240	14.01.2026
16.01.2026	30 262 458.68	15 472 949.43		2 651 437.8812	5.8357	11.4136	5.8357	11.4136	5.8357	11.4136	15.01.2026
19.01.2026	30 367 500.84	15 526 656.63		2 652 933.8459	5.8526	11.4467	5.8526	11.4467	5.8526	11.4467	16.01.2026
20.01.2026	30 369 889.75	15 527 878.06		2 654 733.4578	5.8491	11.4398	5.8491	11.4398	5.8491	11.4398	19.01.2026
21.01.2026	30 337 025.62	15 511 074.90		2 651 863.4006	5.8491	11.4398	5.8491	11.4398	5.8491	11.4398	20.01.2026
22.01.2026	30 110 263.72	15 395 133.38		2 658 650.3596	5.7906	11.3254	5.7906	11.3254	5.7906	11.3254	21.01.2026
23.01.2026	30 240 550.26	15 461 747.83		2 663 642.3097	5.8047	11.3530	5.8047	11.3530	5.8047	11.3530	22.01.2026
26.01.2026	30 317 966.61	15 501 330.18		2 664 268.8999	5.8182	11.3794	5.8182	11.3794	5.8182	11.3794	23.01.2026
27.01.2026	30 310 563.83	15 497 545.20		2 664 975.7195	5.8153	11.3737	5.8153	11.3737	5.8153	11.3737	26.01.2026
28.01.2026	30 220 955.64	15 451 729.26		2 657 054.0903	5.8154	11.3739	5.8154	11.3739	5.8154	11.3739	27.01.2026
29.01.2026	30 287 757.83	15 485 884.68		2 659 560.6444	5.8227	11.3882	5.8227	11.3882	5.8227	11.3882	28.01.2026
30.01.2026	30 461 863.38	15 574 903.43		2 672 447.8664	5.8280	11.3986	5.8280	11.3986	5.8280	11.3986	29.01.2026

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

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

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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	40 381 772.39	20 646 872.37		3 583 251.6590	5.7620	11.2695	5.7620	11.2695	5.7620	11.2695	05.01.2026
07.01.2026	40 613 095.36	20 765 145.93		3 583 251.6590	5.7951	11.3342	5.7951	11.3342	5.7951	11.3342	06.01.2026
08.01.2026	40 895 663.32	20 909 620.63		3 590 795.2905	5.8231	11.3890	5.8231	11.3890	5.8231	11.3890	07.01.2026
09.01.2026	40 930 031.92	20 927 193.02		3 590 795.2905	5.8280	11.3986	5.8280	11.3986	5.8280	11.3986	08.01.2026
12.01.2026	41 145 928.86	21 037 579.37		3 616 089.8983	5.8178	11.3786	5.8178	11.3786	5.8178	11.3786	09.01.2026
13.01.2026	41 391 220.14	21 162 994.81		3 628 122.9186	5.8330	11.4084	5.8330	11.4084	5.8330	11.4084	12.01.2026
14.01.2026	41 562 003.88	21 250 315.15		3 642 512.3832	5.8340	11.4103	5.8340	11.4103	5.8340	11.4103	13.01.2026
15.01.2026	41 646 053.21	21 293 288.89		3 651 450.8966	5.8315	11.4054	5.8315	11.4054	5.8315	11.4054	14.01.2026
16.01.2026	41 599 943.99	21 269 713.62		3 652 582.7029	5.8232	11.3892	5.8232	11.3892	5.8232	11.3892	15.01.2026
19.01.2026	42 361 799.35	21 659 244.08		3 707 333.5580	5.8423	11.4265	5.8423	11.4265	5.8423	11.4265	16.01.2026
20.01.2026	42 426 165.69	21 692 154.07		3 714 543.2765	5.8398	11.4217	5.8398	11.4217	5.8398	11.4217	19.01.2026
21.01.2026	42 320 990.08	21 638 378.63		3 705 338.0730	5.8398	11.4217	5.8398	11.4217	5.8398	11.4217	20.01.2026
22.01.2026	42 142 527.43	21 547 132.13		3 733 118.2333	5.7719	11.2889	5.7719	11.2889	5.7719	11.2889	21.01.2026
23.01.2026	42 532 251.44	21 746 394.85		3 755 740.8137	5.7902	11.3246	5.7902	11.3246	5.7902	11.3246	22.01.2026
26.01.2026	42 698 499.41	21 831 396.09		3 759 994.5523	5.8062	11.3559	5.8062	11.3559	5.8062	11.3559	23.01.2026
27.01.2026	42 784 542.58	21 875 389.26		3 769 895.9707	5.8027	11.3491	5.8027	11.3491	5.8027	11.3491	26.01.2026
28.01.2026	42 847 209.56	21 907 430.38		3 776 877.4005	5.8004	11.3446	5.8004	11.3446	5.8004	11.3446	27.01.2026
29.01.2026	43 069 704.06	22 021 190.01		3 790 561.0657	5.8095	11.3624	5.8095	11.3624	5.8095	11.3624	28.01.2026
30.01.2026	43 282 898.74	22 130 194.72		3 806 082.5359	5.8144	11.3720	5.8144	11.3720	5.8144	11.3720	29.01.2026

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

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

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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	21 534 362.83	11 010 344.88		1 909 274.4105	5.7668	11.2789	5.7668	11.2789	5.7668	11.2789	05.01.2026
07.01.2026	21 653 008.19	11 071 007.29		1 909 274.4105	5.7985	11.3409	5.7985	11.3409	5.7985	11.3409	06.01.2026
08.01.2026	21 814 376.48	11 153 513.59		1 914 546.3944	5.8257	11.3941	5.8257	11.3941	5.8257	11.3941	07.01.2026
09.01.2026	21 828 069.64	11 160 514.79		1 914 546.3944	5.8293	11.4011	5.8293	11.4011	5.8293	11.4011	08.01.2026
12.01.2026	21 732 546.24	11 111 674.45		1 909 391.8152	5.8195	11.3820	5.8195	11.3820	5.8195	11.3820	09.01.2026
13.01.2026	21 803 797.87	11 148 104.83		1 910 218.0526	5.8360	11.4142	5.8360	11.4142	5.8360	11.4142	12.01.2026
14.01.2026	21 848 650.41	11 171 037.57		1 913 224.9699	5.8389	11.4199	5.8389	11.4199	5.8389	11.4199	13.01.2026
15.01.2026	21 838 423.38	11 165 808.57		1 913 224.9699	5.8361	11.4144	5.8361	11.4144	5.8361	11.4144	14.01.2026
16.01.2026	21 810 580.69	11 151 572.83		1 913 224.9699	5.8287	11.3999	5.8287	11.3999	5.8287	11.3999	15.01.2026
19.01.2026	21 959 019.05	11 227 468.16		1 920 213.8726	5.8470	11.4357	5.8470	11.4357	5.8470	11.4357	16.01.2026
20.01.2026	21 953 353.91	11 224 571.62		1 920 844.7788	5.8436	11.4291	5.8436	11.4291	5.8436	11.4291	19.01.2026
21.01.2026	21 951 016.28	11 223 376.41		1 920 642.7400	5.8436	11.4291	5.8436	11.4291	5.8436	11.4291	20.01.2026
22.01.2026	21 691 137.95	11 090 502.73		1 920 231.4189	5.7756	11.2961	5.7756	11.2961	5.7756	11.2961	21.01.2026
23.01.2026	21 830 498.88	11 161 756.84		1 926 093.0544	5.7950	11.3340	5.7950	11.3340	5.7950	11.3340	22.01.2026
26.01.2026	21 897 226.01	11 195 873.88		1 926 164.9267	5.8125	11.3683	5.8125	11.3683	5.8125	11.3683	23.01.2026
27.01.2026	21 897 519.39	11 196 023.88		1 927 178.6158	5.8095	11.3624	5.8095	11.3624	5.8095	11.3624	26.01.2026
28.01.2026	21 927 131.08	11 211 164.10		1 929 672.4489	5.8099	11.3632	5.8099	11.3632	5.8099	11.3632	27.01.2026
29.01.2026	21 964 134.45	11 230 083.62		1 929 733.9832	5.8195	11.3820	5.8195	11.3820	5.8195	11.3820	28.01.2026
30.01.2026	21 980 500.26	11 238 451.33		1 929 815.6599	5.8236	11.3900	5.8236	11.3900	5.8236	11.3900	29.01.2026

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

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

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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	47 636 795.06	24 356 306.56		4 035 452.3665	6.0356	11.8046	6.0356	11.8046	6.0356	11.8046	05.01.2026
07.01.2026	48 023 344.95	24 553 946.38		4 035 452.3665	6.0846	11.9004	6.0846	11.9004	6.0846	11.9004	06.01.2026
08.01.2026	48 533 330.34	24 814 697.77		4 050 857.6459	6.1258	11.9810	6.1258	11.9810	6.1258	11.9810	07.01.2026
09.01.2026	48 537 610.60	24 816 886.23		4 050 857.6459	6.1263	11.9820	6.1263	11.9820	6.1263	11.9820	08.01.2026
12.01.2026	48 416 113.91	24 754 765.96		4 049 673.7066	6.1128	11.9556	6.1128	11.9556	6.1128	11.9556	09.01.2026
13.01.2026	48 631 037.43	24 864 654.61		4 052 145.0915	6.1362	12.0014	6.1362	12.0014	6.1362	12.0014	12.01.2026
14.01.2026	48 616 305.00	24 857 122.04		4 053 001.6977	6.1330	11.9951	6.1330	11.9951	6.1330	11.9951	13.01.2026
15.01.2026	48 579 307.89	24 838 205.72		4 052 133.7663	6.1297	11.9887	6.1297	11.9887	6.1297	11.9887	14.01.2026
16.01.2026	48 431 753.51	24 762 762.36		4 052 474.1404	6.1105	11.9511	6.1105	11.9511	6.1105	11.9511	15.01.2026
19.01.2026	48 794 909.01	24 948 440.82		4 062 701.8087	6.1408	12.0104	6.1408	12.0104	6.1408	12.0104	16.01.2026
20.01.2026	48 968 354.75	25 037 122.22		4 076 469.3856	6.1419	12.0125	6.1419	12.0125	6.1419	12.0125	19.01.2026
21.01.2026	49 247 871.39	25 180 036.81		4 099 744.2232	6.1419	12.0125	6.1419	12.0125	6.1419	12.0125	20.01.2026
22.01.2026	48 418 020.86	24 755 740.97		4 105 810.3216	6.0294	11.7925	6.0294	11.7925	6.0294	11.7925	21.01.2026
23.01.2026	50 219 677.48	25 676 913.37		4 235 529.6080	6.0623	11.8568	6.0623	11.8568	6.0623	11.8568	22.01.2026
26.01.2026	50 535 438.29	25 838 359.31		4 244 579.7994	6.0874	11.9059	6.0874	11.9059	6.0874	11.9059	23.01.2026
27.01.2026	50 587 367.00	25 864 910.04		4 252 643.7515	6.0821	11.8956	6.0821	11.8956	6.0821	11.8956	26.01.2026
28.01.2026	50 616 697.22	25 879 906.34		4 262 653.6789	6.0713	11.8744	6.0713	11.8744	6.0713	11.8744	27.01.2026
29.01.2026	50 799 996.59	25 973 625.82		4 266 779.4522	6.0874	11.9059	6.0874	11.9059	6.0874	11.9059	28.01.2026
30.01.2026	51 115 985.33	26 135 188.30		4 289 299.7763	6.0931	11.9171	6.0931	11.9171	6.0931	11.9171	29.01.2026

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

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

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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	16 485 627.02	8 428 967.25		1 382 953.6402	6.0949	11.9206	6.0949	11.9206	6.0949	11.9206	05.01.2026
07.01.2026	16 613 674.64	8 494 436.96		1 382 953.6402	6.1422	12.0131	6.1422	12.0131	6.1422	12.0131	06.01.2026
08.01.2026	16 725 504.66	8 551 614.74		1 383 263.9390	6.1822	12.0913	6.1822	12.0913	6.1822	12.0913	07.01.2026
09.01.2026	16 722 134.88	8 549 891.80		1 383 263.9390	6.1810	12.0890	6.1810	12.0890	6.1810	12.0890	08.01.2026
12.01.2026	16 761 164.19	8 569 847.17		1 389 557.3522	6.1673	12.0622	6.1673	12.0622	6.1673	12.0622	09.01.2026
13.01.2026	16 809 093.78	8 594 353.18		1 387 918.4535	6.1923	12.1111	6.1923	12.1111	6.1923	12.1111	12.01.2026
14.01.2026	16 899 350.72	8 640 500.82		1 395 528.5163	6.1916	12.1097	6.1916	12.1097	6.1916	12.1097	13.01.2026
15.01.2026	16 887 793.25	8 634 591.58		1 395 371.2671	6.1880	12.1027	6.1880	12.1027	6.1880	12.1027	14.01.2026
16.01.2026	16 848 990.95	8 614 752.28		1 396 177.2674	6.1702	12.0679	6.1702	12.0679	6.1702	12.0679	15.01.2026
19.01.2026	16 965 154.60	8 674 145.81		1 399 368.9842	6.1986	12.1234	6.1986	12.1234	6.1986	12.1234	16.01.2026
20.01.2026	16 961 787.13	8 672 424.05		1 399 109.0591	6.1985	12.1232	6.1985	12.1232	6.1985	12.1232	19.01.2026
21.01.2026	16 952 055.19	8 667 448.19		1 398 308.5800	6.1985	12.1232	6.1985	12.1232	6.1985	12.1232	20.01.2026
22.01.2026	16 671 384.06	8 523 943.32		1 399 971.4424	6.0887	11.9085	6.0887	11.9085	6.0887	11.9085	21.01.2026
23.01.2026	16 762 672.43	8 570 618.32		1 399 600.1865	6.1236	11.9767	6.1236	11.9767	6.1236	11.9767	22.01.2026
26.01.2026	16 838 171.83	8 609 220.55		1 399 654.3229	6.1510	12.0303	6.1510	12.0303	6.1510	12.0303	23.01.2026
27.01.2026	16 849 581.51	8 615 054.23		1 401 699.3886	6.1461	12.0207	6.1461	12.0207	6.1461	12.0207	26.01.2026
28.01.2026	16 852 488.15	8 616 540.37		1 403 647.6230	6.1387	12.0063	6.1387	12.0063	6.1387	12.0063	27.01.2026
29.01.2026	16 898 087.00	8 639 854.69		1 403 660.0847	6.1552	12.0385	6.1552	12.0385	6.1552	12.0385	28.01.2026
30.01.2026	17 024 204.35	8 704 337.47		1 413 104.6287	6.1597	12.0473	6.1597	12.0473	6.1597	12.0473	29.01.2026

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 ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда											
16. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ											
Валутата, в която е деноминирана емисията: 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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	21 108 132.45	10 792 416.75		1 706 004.6388	6.3261	12.3728	6.3261	12.3728	6.3261	12.3728	05.01.2026
07.01.2026	21 311 604.39	10 896 450.30		1 706 004.6388	6.3871	12.4921	6.3871	12.4921	6.3871	12.4921	06.01.2026
08.01.2026	21 498 208.80	10 991 859.62		1 707 335.5665	6.4380	12.5916	6.4380	12.5916	6.4380	12.5916	07.01.2026
09.01.2026	21 481 428.93	10 983 280.21		1 707 335.5665	6.4330	12.5819	6.4330	12.5819	6.4330	12.5819	08.01.2026
12.01.2026	21 476 709.85	10 980 867.38		1 711 088.7715	6.4175	12.5515	6.4175	12.5515	6.4175	12.5515	09.01.2026
13.01.2026	21 589 734.33	11 038 655.88		1 711 458.7239	6.4499	12.6149	6.4499	12.6149	6.4499	12.6149	12.01.2026
14.01.2026	21 577 395.78	11 032 347.28		1 711 482.9007	6.4461	12.6075	6.4461	12.6075	6.4461	12.6075	13.01.2026
15.01.2026	21 481 441.43	10 983 286.60		1 705 031.9202	6.4417	12.5989	6.4417	12.5989	6.4417	12.5989	14.01.2026
16.01.2026	21 390 841.07	10 936 963.37		1 705 043.7958	6.4145	12.5457	6.4145	12.5457	6.4145	12.5457	15.01.2026
19.01.2026	21 222 360.59	10 850 820.67		1 681 543.1694	6.4529	12.6208	6.4529	12.6208	6.4529	12.6208	16.01.2026
20.01.2026	21 230 801.15	10 855 136.26		1 681 456.6050	6.4558	12.6264	6.4558	12.6264	6.4558	12.6264	19.01.2026
21.01.2026	21 231 236.77	10 855 358.99		1 681 493.3850	6.4558	12.6264	6.4558	12.6264	6.4558	12.6264	20.01.2026
22.01.2026	20 734 536.94	10 601 400.40		1 681 642.3466	6.3042	12.3299	6.3042	12.3299	6.3042	12.3299	21.01.2026
23.01.2026	20 895 595.14	10 683 748.15		1 681 832.9352	6.3524	12.4242	6.3524	12.4242	6.3524	12.4242	22.01.2026
26.01.2026	21 014 667.54	10 744 628.90		1 681 915.4630	6.3883	12.4944	6.3883	12.4944	6.3883	12.4944	23.01.2026
27.01.2026	20 994 272.89	10 734 201.28		1 682 009.5019	6.3818	12.4817	6.3818	12.4817	6.3818	12.4817	26.01.2026
28.01.2026	20 949 811.12	10 711 468.34		1 682 220.4788	6.3675	12.4537	6.3675	12.4537	6.3675	12.4537	27.01.2026
29.01.2026	21 024 315.98	10 749 562.07		1 682 240.0928	6.3900	12.4978	6.3900	12.4978	6.3900	12.4978	28.01.2026
30.01.2026	21 041 614.26	10 758 406.54		1 682 314.3179	6.3950	12.5075	6.3950	12.5075	6.3950	12.5075	29.01.2026

*** Забележка**

Съгласно изискванията на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44, на 30.01.2026 ще се оповестяват индикативни цени за **29.01.2026 за приемащите фондове**, по които няма да бъдат изпълнявани поръчки.