

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 11 подфонда

1. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран ***

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
02.02.2026	187 616 522.77	95 926 804.87		8 912 401.4266	21.0512	10.7633	21.0512	10.7633	21.0512	10.7633	30.01.2026
03.02.2026	187 245 724.70	95 737 218.83		8 912 401.4266	21.0095	10.7420	21.0095	10.7420	21.0095	10.7420	02.02.2026
04.02.2026	187 854 269.06	96 048 362.62		8 912 401.4266	21.0778	10.7769	21.0778	10.7769	21.0778	10.7769	03.02.2026
05.02.2026	187 440 546.75	95 836 829.76		8 906 982.8540	21.0441	10.7597	21.0441	10.7597	21.0441	10.7597	04.02.2026
06.02.2026	187 539 398.58	95 887 371.90		8 923 416.2001	21.0166	10.7456	21.0166	10.7456	21.0166	10.7456	05.02.2026
09.02.2026	186 741 851.93	95 479 592.77		8 924 057.8949	20.9256	10.6991	20.9256	10.6991	20.9256	10.6991	06.02.2026
10.02.2026	187 797 519.33	96 019 346.94		8 926 538.5966	21.0381	10.7566	21.0381	10.7566	21.0381	10.7566	09.02.2026
11.02.2026	188 228 954.11	96 239 936.04		8 928 610.3563	21.0815	10.7788	21.0815	10.7788	21.0815	10.7788	10.02.2026
12.02.2026	188 332 567.27	96 292 912.61		8 927 341.5845	21.0962	10.7863	21.0962	10.7863	21.0962	10.7863	11.02.2026
13.02.2026	188 686 646.82	96 473 950.61		8 924 758.9304	21.1419	10.8097	21.1419	10.8097	21.1419	10.8097	12.02.2026
16.02.2026	187 681 479.76	95 960 016.85		8 921 737.2911	21.0365	10.7558	21.0365	10.7558	21.0365	10.7558	13.02.2026
17.02.2026	187 924 143.24	96 084 088.72		8 920 144.3203	21.0674	10.7716	21.0674	10.7716	21.0674	10.7716	16.02.2026
18.02.2026	187 917 844.71	96 080 868.33		8 919 850.0988	21.0674	10.7716	21.0674	10.7716	21.0674	10.7716	17.02.2026
19.02.2026	188 352 466.28	96 303 086.81		8 919 705.4083	21.1165	10.7967	21.1165	10.7967	21.1165	10.7967	18.02.2026
20.02.2026	188 888 912.35	96 577 367.33		8 919 193.2651	21.1777	10.8280	21.1777	10.8280	21.1777	10.8280	19.02.2026
23.02.2026	189 026 514.61	96 647 722.25		8 922 211.5443	21.1861	10.8323	21.1861	10.8323	21.1861	10.8323	20.02.2026
24.02.2026	189 554 583.88	96 917 719.78		8 924 230.7907	21.2405	10.8601	21.2405	10.8601	21.2405	10.8601	23.02.2026
25.02.2026	189 275 947.06	96 775 255.04		8 923 638.6400	21.2106	10.8448	21.2106	10.8448	21.2106	10.8448	24.02.2026
26.02.2026	189 732 765.84	97 008 822.77		8 919 365.7469	21.2720	10.8762	21.2720	10.8762	21.2720	10.8762	25.02.2026
27.02.2026	190 316 594.28	97 307 329.51		8 921 554.9730	21.3322	10.9070	21.3322	10.9070	21.3322	10.9070	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен

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
02.02.2026	64 516 830.96	32 986 931.87		6 097 507.5633	10.5808	5.4099	10.5808	5.4099	10.5808	5.4099	30.01.2026
03.02.2026	64 400 303.33	32 927 352.24		6 097 507.5633	10.5617	5.4001	10.5617	5.4001	10.5617	5.4001	02.02.2026
04.02.2026	64 603 908.42	33 031 453.87		6 097 507.5633	10.5951	5.4172	10.5951	5.4172	10.5951	5.4172	03.02.2026
05.02.2026	64 395 994.19	32 925 149.01		6 088 102.5466	10.5773	5.4081	10.5773	5.4081	10.5773	5.4081	04.02.2026
06.02.2026	64 263 133.52	32 857 218.43		6 082 851.0429	10.5646	5.4016	10.5646	5.4016	10.5646	5.4016	05.02.2026
09.02.2026	63 846 006.87	32 643 944.96		6 071 209.8970	10.5161	5.3768	10.5161	5.3768	10.5161	5.3768	06.02.2026
10.02.2026	64 188 571.34	32 819 095.39		6 070 814.7369	10.5732	5.4060	10.5732	5.4060	10.5732	5.4060	09.02.2026
11.02.2026	64 307 483.65	32 879 894.29		6 069 294.1462	10.5955	5.4174	10.5955	5.4174	10.5955	5.4174	10.02.2026
12.02.2026	64 329 246.91	32 891 021.67		6 067 299.7568	10.6026	5.4210	10.6026	5.4210	10.6026	5.4210	11.02.2026
13.02.2026	64 313 209.48	32 882 821.86		6 052 459.9103	10.6260	5.4330	10.6260	5.4330	10.6260	5.4330	12.02.2026
16.02.2026	63 986 832.56	32 715 947.99		6 052 338.9313	10.5722	5.4055	10.5722	5.4055	10.5722	5.4055	13.02.2026
17.02.2026	64 163 801.77	32 806 430.91		6 060 011.7519	10.5881	5.4136	10.5881	5.4136	10.5881	5.4136	16.02.2026
18.02.2026	64 130 277.00	32 789 289.97		6 056 849.8989	10.5881	5.4136	10.5881	5.4136	10.5881	5.4136	17.02.2026
19.02.2026	64 223 338.91	32 836 871.77		6 051 711.6970	10.6123	5.4260	10.6123	5.4260	10.6123	5.4260	18.02.2026
20.02.2026	64 389 725.79	32 921 944.03		6 049 604.3788	10.6436	5.4420	10.6436	5.4420	10.6436	5.4420	19.02.2026
23.02.2026	64 445 415.61	32 950 417.78		6 052 380.2288	10.6479	5.4442	10.6479	5.4442	10.6479	5.4442	20.02.2026
24.02.2026	64 621 145.37	33 040 266.98		6 053 256.8119	10.6755	5.4583	10.6755	5.4583	10.6755	5.4583	23.02.2026
25.02.2026	64 597 443.95	33 028 148.64		6 059 339.3858	10.6608	5.4508	10.6608	5.4508	10.6608	5.4508	24.02.2026
26.02.2026	64 770 386.74	33 116 572.88		6 058 101.9272	10.6915	5.4665	10.6915	5.4665	10.6915	5.4665	25.02.2026
27.02.2026	64 929 560.69	33 197 957.23		6 055 804.0974	10.7219	5.4820	10.7219	5.4820	10.7219	5.4820	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран

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
02.02.2026	141 858 432.00	72 531 064.56		12 411 118.6263	11.4299	5.8440	11.4299	5.8440	11.4299	5.8440	30.01.2026
03.02.2026	141 471 804.48	72 333 385.05		12 411 118.6263	11.3988	5.8281	11.3988	5.8281	11.3988	5.8281	02.02.2026
04.02.2026	142 307 484.54	72 760 661.48		12 411 118.6263	11.4661	5.8625	11.4661	5.8625	11.4661	5.8625	03.02.2026
05.02.2026	142 317 831.45	72 765 951.77		12 438 363.0581	11.4418	5.8501	11.4418	5.8501	11.4418	5.8501	04.02.2026
06.02.2026	141 877 802.79	72 540 968.69		12 437 589.4171	11.4072	5.8324	11.4072	5.8324	11.4072	5.8324	05.02.2026
09.02.2026	140 914 508.58	72 048 444.18		12 446 844.9789	11.3213	5.7885	11.3213	5.7885	11.3213	5.7885	06.02.2026
10.02.2026	142 191 338.42	72 701 276.91		12 449 052.9448	11.4219	5.8399	11.4219	5.8399	11.4219	5.8399	09.02.2026
11.02.2026	142 897 875.12	73 062 523.39		12 473 343.5746	11.4563	5.8575	11.4563	5.8575	11.4563	5.8575	10.02.2026
12.02.2026	143 345 753.62	73 291 520.03		12 514 664.9866	11.4543	5.8565	11.4543	5.8565	11.4543	5.8565	11.02.2026
13.02.2026	143 890 762.53	73 570 178.66		12 521 332.8956	11.4917	5.8756	11.4917	5.8756	11.4917	5.8756	12.02.2026
16.02.2026	142 561 563.50	72 890 569.99		12 516 137.1602	11.3902	5.8237	11.3902	5.8237	11.3902	5.8237	13.02.2026
17.02.2026	142 767 565.89	72 995 897.34		12 516 365.9116	11.4064	5.8320	11.4064	5.8320	11.4064	5.8320	16.02.2026
18.02.2026	143 161 740.88	73 197 435.81		12 551 016.0093	11.4064	5.8320	11.4064	5.8320	11.4064	5.8320	17.02.2026
19.02.2026	143 800 048.75	73 523 797.44		12 563 601.7296	11.4457	5.8521	11.4457	5.8521	11.4457	5.8521	18.02.2026
20.02.2026	144 509 214.09	73 886 387.92		12 567 203.6943	11.4989	5.8793	11.4989	5.8793	11.4989	5.8793	19.02.2026
23.02.2026	144 693 718.36	73 980 723.46		12 574 118.3702	11.5073	5.8836	11.5073	5.8836	11.5073	5.8836	20.02.2026
24.02.2026	145 492 738.72	74 389 256.08		12 595 558.7244	11.5511	5.9060	11.5511	5.9060	11.5511	5.9060	23.02.2026
25.02.2026	145 152 239.49	74 215 161.59		12 605 723.8614	11.5148	5.8874	11.5148	5.8874	11.5148	5.8874	24.02.2026
26.02.2026	145 950 092.04	74 623 097.12		12 615 450.7467	11.5691	5.9152	11.5691	5.9152	11.5691	5.9152	25.02.2026
27.02.2026	146 914 472.13	75 116 176.83		12 639 105.3760	11.6239	5.9432	11.6239	5.9432	11.6239	5.9432	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен

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
02.02.2026	75 705 336.51	38 707 523.92		6 620 005.9605	11.4359	5.8471	11.4359	5.8471	11.4359	5.8471	30.01.2026
03.02.2026	75 512 417.64	38 608 886.07		6 620 005.9605	11.4068	5.8322	11.4068	5.8322	11.4068	5.8322	02.02.2026
04.02.2026	75 947 628.46	38 831 405.83		6 620 005.9605	11.4725	5.8658	11.4725	5.8658	11.4725	5.8658	03.02.2026
05.02.2026	75 823 762.68	38 768 074.26		6 623 573.9615	11.4475	5.8530	11.4475	5.8530	11.4475	5.8530	04.02.2026
06.02.2026	75 570 013.77	38 638 334.50		6 620 224.2988	11.4150	5.8364	11.4150	5.8364	11.4150	5.8364	05.02.2026
09.02.2026	75 035 635.46	38 365 111.21		6 624 540.8350	11.3270	5.7914	11.3270	5.7914	11.3270	5.7914	06.02.2026
10.02.2026	75 689 188.10	38 699 267.37		6 622 887.1567	11.4285	5.8433	11.4285	5.8433	11.4285	5.8433	09.02.2026
11.02.2026	75 985 239.27	38 850 635.93		6 628 302.0981	11.4637	5.8613	11.4637	5.8613	11.4637	5.8613	10.02.2026
12.02.2026	76 026 980.75	38 871 978.01		6 632 800.1599	11.4623	5.8606	11.4623	5.8606	11.4623	5.8606	11.02.2026
13.02.2026	76 083 582.86	38 900 918.21		6 615 648.6161	11.5005	5.8801	11.5005	5.8801	11.5005	5.8801	12.02.2026
16.02.2026	75 411 559.11	38 557 317.92		6 616 255.8452	11.3980	5.8277	11.3980	5.8277	11.3980	5.8277	13.02.2026
17.02.2026	75 721 636.73	38 715 858.09		6 633 292.7170	11.4154	5.8366	11.4154	5.8366	11.4154	5.8366	16.02.2026
18.02.2026	75 766 498.01	38 738 795.30		6 637 227.6294	11.4154	5.8366	11.4154	5.8366	11.4154	5.8366	17.02.2026
19.02.2026	75 987 139.44	38 851 607.47		6 633 774.2368	11.4545	5.8566	11.4545	5.8566	11.4545	5.8566	18.02.2026
20.02.2026	76 347 611.40	39 035 913.86		6 633 829.9872	11.5089	5.8844	11.5089	5.8844	11.5089	5.8844	19.02.2026
23.02.2026	76 410 212.36	39 067 921.22		6 634 626.2851	11.5169	5.8885	11.5169	5.8885	11.5169	5.8885	20.02.2026
24.02.2026	76 329 874.49	39 026 845.12		6 602 076.3235	11.5615	5.9113	11.5615	5.9113	11.5615	5.9113	23.02.2026
25.02.2026	75 987 043.86	38 851 558.60		6 593 069.0784	11.5253	5.8928	11.5253	5.8928	11.5253	5.8928	24.02.2026
26.02.2026	76 389 701.30	39 057 434.08		6 596 669.9025	11.5801	5.9208	11.5801	5.9208	11.5801	5.9208	25.02.2026
27.02.2026	76 761 141.42	39 247 348.40		6 597 209.3309	11.6354	5.9491	11.6354	5.9491	11.6354	5.9491	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда

5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен

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
02.02.2026	14 886 777.02	7 611 488.23		1 255 990.8444	11.8525	6.0601	11.8525	6.0601	11.8525	6.0601	30.01.2026
03.02.2026	14 839 669.33	7 587 402.45		1 255 990.8444	11.8152	6.0410	11.8152	6.0410	11.8152	6.0410	02.02.2026
04.02.2026	14 955 314.65	7 646 530.96		1 255 990.8444	11.9071	6.0880	11.9071	6.0880	11.9071	6.0880	03.02.2026
05.02.2026	14 923 540.59	7 630 285.14		1 256 571.1975	11.8764	6.0723	11.8764	6.0723	11.8764	6.0723	04.02.2026
06.02.2026	14 854 783.26	7 595 130.08		1 255 932.3719	11.8277	6.0474	11.8277	6.0474	11.8277	6.0474	05.02.2026
09.02.2026	14 725 893.73	7 529 229.91		1 257 846.9562	11.7072	5.9858	11.7072	5.9858	11.7072	5.9858	06.02.2026
10.02.2026	14 901 691.73	7 619 114.00		1 258 039.8491	11.8451	6.0563	11.8451	6.0563	11.8451	6.0563	09.02.2026
11.02.2026	14 960 563.00	7 649 214.40		1 258 150.4423	11.8909	6.0797	11.8909	6.0797	11.8909	6.0797	10.02.2026
12.02.2026	14 958 237.46	7 648 025.37		1 258 925.7556	11.8817	6.0750	11.8817	6.0750	11.8817	6.0750	11.02.2026
13.02.2026	15 040 708.67	7 690 192.23		1 260 591.9448	11.9315	6.1005	11.9315	6.1005	11.9315	6.1005	12.02.2026
16.02.2026	14 862 907.04	7 599 283.70		1 260 658.7078	11.7897	6.0280	11.7897	6.0280	11.7897	6.0280	13.02.2026
17.02.2026	14 885 854.17	7 611 016.38		1 260 660.3027	11.8079	6.0373	11.8079	6.0373	11.8079	6.0373	16.02.2026
18.02.2026	14 811 663.80	7 573 083.45		1 254 379.9339	11.8079	6.0373	11.8079	6.0373	11.8079	6.0373	17.02.2026
19.02.2026	14 838 437.16	7 586 772.45		1 251 186.3507	11.8596	6.0637	11.8596	6.0637	11.8596	6.0637	18.02.2026
20.02.2026	14 931 803.46	7 634 509.88		1 251 367.2253	11.9323	6.1009	11.9323	6.1009	11.9323	6.1009	19.02.2026
23.02.2026	14 965 885.09	7 651 935.54		1 253 060.7146	11.9435	6.1066	11.9435	6.1066	11.9435	6.1066	20.02.2026
24.02.2026	15 041 897.72	7 690 800.18		1 253 383.7214	12.0010	6.1360	12.0010	6.1360	12.0010	6.1360	23.02.2026
25.02.2026	14 977 028.14	7 657 632.89		1 253 575.8185	11.9474	6.1086	11.9474	6.1086	11.9474	6.1086	24.02.2026
26.02.2026	15 049 264.27	7 694 566.64		1 251 947.3061	12.0207	6.1461	12.0207	6.1461	12.0207	6.1461	25.02.2026
27.02.2026	15 204 000.66	7 773 682.10		1 257 000.5685	12.0954	6.1843	12.0954	6.1843	12.0954	6.1843	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 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
02.02.2026	30 526 668.77	15 608 037.90		2 676 792.7905	11.4042	5.8309	11.4042	5.8309	11.4042	5.8309	30.01.2026
03.02.2026	30 494 884.96	15 591 787.10		2 678 570.1536	11.3847	5.8209	11.3847	5.8209	11.3847	5.8209	02.02.2026
04.02.2026	30 581 391.64	15 636 017.26		2 678 570.1536	11.4170	5.8374	11.4170	5.8374	11.4170	5.8374	03.02.2026
05.02.2026	30 521 333.69	15 605 310.12		2 679 577.8413	11.3904	5.8238	11.3904	5.8238	11.3904	5.8238	04.02.2026
06.02.2026	30 540 405.03	15 615 061.14		2 684 108.2838	11.3782	5.8176	11.3782	5.8176	11.3782	5.8176	05.02.2026
09.02.2026	30 475 347.40	15 581 797.70		2 686 662.5522	11.3432	5.7997	11.3432	5.7997	11.3432	5.7997	06.02.2026
10.02.2026	30 709 149.82	15 701 338.98		2 696 446.7718	11.3888	5.8230	11.3888	5.8230	11.3888	5.8230	09.02.2026
11.02.2026	30 767 429.91	15 731 137.12		2 698 039.9402	11.4037	5.8306	11.4037	5.8306	11.4037	5.8306	10.02.2026
12.02.2026	30 845 813.11	15 771 213.81		2 702 980.5558	11.4117	5.8347	11.4117	5.8347	11.4117	5.8347	11.02.2026
13.02.2026	30 867 482.31	15 782 293.10		2 700 999.2869	11.4281	5.8431	11.4281	5.8431	11.4281	5.8431	12.02.2026
16.02.2026	30 805 213.15	15 750 455.38		2 705 391.6457	11.3866	5.8219	11.3866	5.8219	11.3866	5.8219	13.02.2026
17.02.2026	30 858 340.96	15 777 619.20		2 707 140.0541	11.3990	5.8282	11.3990	5.8282	11.3990	5.8282	16.02.2026
18.02.2026	30 860 515.88	15 778 731.22		2 707 333.7046	11.3988	5.8281	11.3988	5.8281	11.3988	5.8281	17.02.2026
19.02.2026	30 979 709.13	15 839 673.76		2 712 322.7417	11.4219	5.8399	11.4219	5.8399	11.4219	5.8399	18.02.2026
20.02.2026	31 281 612.46	15 994 034.48		2 732 960.6616	11.4461	5.8523	11.4461	5.8523	11.4461	5.8523	19.02.2026
23.02.2026	31 319 608.97	16 013 461.79		2 736 375.6606	11.4457	5.8521	11.4457	5.8521	11.4457	5.8521	20.02.2026
24.02.2026	31 464 567.07	16 087 577.69		2 742 627.4724	11.4725	5.8658	11.4725	5.8658	11.4725	5.8658	23.02.2026
25.02.2026	31 456 445.72	16 083 425.31		2 745 581.2326	11.4571	5.8579	11.4571	5.8579	11.4571	5.8579	24.02.2026
26.02.2026	31 591 504.35	16 152 479.69		2 751 250.5591	11.4827	5.8710	11.4827	5.8710	11.4827	5.8710	25.02.2026
27.02.2026	31 716 709.55	16 216 496.09		2 754 727.5911	11.5136	5.8868	11.5136	5.8868	11.5136	5.8868	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 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
02.02.2026	43 397 057.37	22 188 563.10		3 814 924.6858	11.3757	5.8163	11.3757	5.8163	11.3757	5.8163	30.01.2026
03.02.2026	43 379 129.90	22 179 396.93		3 821 099.0531	11.3526	5.8045	11.3526	5.8045	11.3526	5.8045	02.02.2026
04.02.2026	43 537 678.16	22 260 461.37		3 821 099.0531	11.3941	5.8257	11.3941	5.8257	11.3941	5.8257	03.02.2026
05.02.2026	43 603 061.11	22 293 891.14		3 837 143.8861	11.3634	5.8100	11.3634	5.8100	11.3634	5.8100	04.02.2026
06.02.2026	43 620 965.64	22 303 045.58		3 845 005.2196	11.3448	5.8005	11.3448	5.8005	11.3448	5.8005	05.02.2026
09.02.2026	43 504 647.03	22 243 572.82		3 849 943.2264	11.3000	5.7776	11.3000	5.7776	11.3000	5.7776	06.02.2026
10.02.2026	43 692 638.75	22 339 691.46		3 847 158.7107	11.3571	5.8068	11.3571	5.8068	11.3571	5.8068	09.02.2026
11.02.2026	43 835 732.53	22 412 854.15		3 853 966.0198	11.3741	5.8155	11.3741	5.8155	11.3741	5.8155	10.02.2026
12.02.2026	43 930 428.25	22 461 271.30		3 860 804.9642	11.3786	5.8178	11.3786	5.8178	11.3786	5.8178	11.02.2026
13.02.2026	44 018 030.85	22 506 061.80		3 861 958.5445	11.3978	5.8276	11.3978	5.8276	11.3978	5.8276	12.02.2026
16.02.2026	43 884 324.74	22 437 698.95		3 868 953.3515	11.3426	5.7994	11.3426	5.7994	11.3426	5.7994	13.02.2026
17.02.2026	43 965 674.90	22 479 292.63		3 872 306.3407	11.3538	5.8051	11.3538	5.8051	11.3538	5.8051	16.02.2026
18.02.2026	44 071 826.56	22 533 567.11		3 881 659.2227	11.3538	5.8051	11.3538	5.8051	11.3538	5.8051	17.02.2026
19.02.2026	44 669 415.08	22 839 109.27		3 925 347.4021	11.3798	5.8184	11.3798	5.8184	11.3798	5.8184	18.02.2026
20.02.2026	44 849 803.73	22 931 340.52		3 930 885.2762	11.4095	5.8336	11.4095	5.8336	11.4095	5.8336	19.02.2026
23.02.2026	44 887 082.04	22 950 400.62		3 934 222.5426	11.4093	5.8335	11.4093	5.8335	11.4093	5.8335	20.02.2026
24.02.2026	45 091 234.36	23 054 782.04		3 941 122.9911	11.4412	5.8498	11.4412	5.8498	11.4412	5.8498	23.02.2026
25.02.2026	45 022 526.85	23 019 652.45		3 942 984.1384	11.4183	5.8381	11.4183	5.8381	11.4183	5.8381	24.02.2026
26.02.2026	45 351 876.69	23 188 046.35		3 961 013.9612	11.4496	5.8541	11.4496	5.8541	11.4496	5.8541	25.02.2026
27.02.2026	45 730 539.78	23 381 653.71		3 980 657.8639	11.4882	5.8738	11.4882	5.8738	11.4882	5.8738	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 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
02.02.2026	21 946 843.13	11 221 242.71		1 926 652.4313	11.3911	5.8242	11.3911	5.8242	11.3911	5.8242	30.01.2026
03.02.2026	21 916 704.67	11 205 833.16		1 927 568.1278	11.3702	5.8135	11.3702	5.8135	11.3702	5.8135	02.02.2026
04.02.2026	21 993 168.20	11 244 928.34		1 927 568.1278	11.4097	5.8337	11.4097	5.8337	11.4097	5.8337	03.02.2026
05.02.2026	21 936 366.26	11 215 885.97		1 927 595.5870	11.3802	5.8186	11.3802	5.8186	11.3802	5.8186	04.02.2026
06.02.2026	21 904 158.63	11 199 418.47		1 927 620.8404	11.3634	5.8100	11.3634	5.8100	11.3634	5.8100	05.02.2026
09.02.2026	21 829 554.72	11 161 274.10		1 929 267.7000	11.3149	5.7852	11.3149	5.7852	11.3149	5.7852	06.02.2026
10.02.2026	21 940 654.84	11 218 078.69		1 929 283.9206	11.3724	5.8146	11.3724	5.8146	11.3724	5.8146	09.02.2026
11.02.2026	21 996 812.18	11 246 791.48		1 931 271.6872	11.3898	5.8235	11.3898	5.8235	11.3898	5.8235	10.02.2026
12.02.2026	22 009 397.57	11 253 226.29		1 931 641.6234	11.3941	5.8257	11.3941	5.8257	11.3941	5.8257	11.02.2026
13.02.2026	22 081 871.07	11 290 281.40		1 934 694.3733	11.4136	5.8357	11.4136	5.8357	11.4136	5.8357	12.02.2026
16.02.2026	22 030 756.90	11 264 147.14		1 939 669.3479	11.3581	5.8073	11.3581	5.8073	11.3581	5.8073	13.02.2026
17.02.2026	22 052 721.77	11 275 377.60		1 939 669.3479	11.3692	5.8130	11.3692	5.8130	11.3692	5.8130	16.02.2026
18.02.2026	22 049 578.46	11 273 770.45		1 939 395.6360	11.3692	5.8130	11.3692	5.8130	11.3692	5.8130	17.02.2026
19.02.2026	22 101 308.17	11 300 219.43		1 939 518.1112	11.3953	5.8263	11.3953	5.8263	11.3953	5.8263	18.02.2026
20.02.2026	22 190 212.94	11 345 675.72		1 942 116.8599	11.4258	5.8419	11.4258	5.8419	11.4258	5.8419	19.02.2026
23.02.2026	22 228 699.61	11 365 353.64		1 945 504.4507	11.4258	5.8419	11.4258	5.8419	11.4258	5.8419	20.02.2026
24.02.2026	22 285 672.86	11 394 483.60		1 945 044.1767	11.4576	5.8582	11.4576	5.8582	11.4576	5.8582	23.02.2026
25.02.2026	22 281 714.85	11 392 459.90		1 948 540.6067	11.4352	5.8467	11.4352	5.8467	11.4352	5.8467	24.02.2026
26.02.2026	22 352 023.32	11 428 408.05		1 949 372.6195	11.4662	5.8626	11.4662	5.8626	11.4662	5.8626	25.02.2026
27.02.2026	22 363 479.69	11 434 265.60		1 943 691.4442	11.5058	5.8828	11.5058	5.8828	11.5058	5.8828	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда

9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 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
02.02.2026	51 150 516.45	26 152 843.78		4 293 572.9774	11.9134	6.0912	11.9134	6.0912	11.9134	6.0912	30.01.2026
03.02.2026	51 072 496.24	26 112 952.68		4 299 030.7355	11.8799	6.0741	11.8799	6.0741	11.8799	6.0741	02.02.2026
04.02.2026	51 405 832.28	26 283 384.69		4 299 030.7355	11.9576	6.1138	11.9576	6.1138	11.9576	6.1138	03.02.2026
05.02.2026	51 433 854.94	26 297 712.45		4 318 165.7113	11.9110	6.0900	11.9110	6.0900	11.9110	6.0900	04.02.2026
06.02.2026	51 230 441.21	26 193 708.66		4 316 272.3936	11.8691	6.0686	11.8691	6.0686	11.8691	6.0686	05.02.2026
09.02.2026	51 260 898.92	26 209 281.44		4 348 846.3019	11.7872	6.0267	11.7872	6.0267	11.7872	6.0267	06.02.2026
10.02.2026	51 814 017.07	26 492 086.26		4 359 593.9960	11.8850	6.0767	11.8850	6.0767	11.8850	6.0767	09.02.2026
11.02.2026	52 177 339.46	26 677 850.05		4 380 950.5245	11.9100	6.0895	11.9100	6.0895	11.9100	6.0895	10.02.2026
12.02.2026	52 260 954.44	26 720 601.71		4 390 984.5018	11.9018	6.0853	11.9018	6.0853	11.9018	6.0853	11.02.2026
13.02.2026	52 431 492.28	26 807 796.32		4 394 404.8898	11.9313	6.1004	11.9313	6.1004	11.9313	6.1004	12.02.2026
16.02.2026	52 053 255.13	26 614 406.74		4 400 610.1911	11.8287	6.0479	11.8287	6.0479	11.8287	6.0479	13.02.2026
17.02.2026	52 147 387.65	26 662 535.93		4 405 750.7738	11.8363	6.0518	11.8363	6.0518	11.8363	6.0518	16.02.2026
18.02.2026	52 203 485.64	26 691 218.38		4 410 497.2075	11.8361	6.0517	11.8361	6.0517	11.8361	6.0517	17.02.2026
19.02.2026	52 439 370.18	26 811 824.23		4 415 402.3136	11.8764	6.0723	11.8764	6.0723	11.8764	6.0723	18.02.2026
20.02.2026	52 633 692.10	26 911 179.45		4 412 788.1717	11.9276	6.0985	11.9276	6.0985	11.9276	6.0985	19.02.2026
23.02.2026	52 866 736.09	27 030 332.95		4 432 007.0010	11.9284	6.0989	11.9284	6.0989	11.9284	6.0989	20.02.2026
24.02.2026	53 186 583.75	27 193 868.46		4 440 008.3059	11.9789	6.1247	11.9789	6.1247	11.9789	6.1247	23.02.2026
25.02.2026	53 067 276.97	27 132 867.87		4 448 400.3343	11.9296	6.0995	11.9296	6.0995	11.9296	6.0995	24.02.2026
26.02.2026	53 527 155.48	27 368 000.02		4 467 107.5621	11.9826	6.1266	11.9826	6.1266	11.9826	6.1266	25.02.2026
27.02.2026	54 035 949.22	27 628 142.13		4 484 221.6771	12.0503	6.1612	12.0503	6.1612	12.0503	6.1612	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиИз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиИз 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 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
02.02.2026	17 230 799.19	8 809 967.73		1 431 019.3206	12.0409	6.1564	12.0409	6.1564	12.0409	6.1564	30.01.2026
03.02.2026	17 218 426.96	8 803 641.91		1 433 665.1635	12.0102	6.1407	12.0102	6.1407	12.0102	6.1407	02.02.2026
04.02.2026	17 324 852.49	8 858 056.42		1 433 665.1635	12.0843	6.1786	12.0843	6.1786	12.0843	6.1786	03.02.2026
05.02.2026	17 092 683.61	8 739 350.36		1 419 794.0410	12.0389	6.1554	12.0389	6.1554	12.0389	6.1554	04.02.2026
06.02.2026	17 056 361.97	8 720 779.40		1 421 451.7723	11.9992	6.1351	11.9992	6.1351	11.9992	6.1351	05.02.2026
09.02.2026	16 860 202.36	8 620 484.58		1 415 473.1192	11.9114	6.0902	11.9114	6.0902	11.9114	6.0902	06.02.2026
10.02.2026	17 004 250.90	8 694 135.43		1 415 656.5072	12.0115	6.1414	12.0115	6.1414	12.0115	6.1414	09.02.2026
11.02.2026	17 042 451.45	8 713 667.06		1 415 733.8443	12.0379	6.1549	12.0379	6.1549	12.0379	6.1549	10.02.2026
12.02.2026	17 025 152.38	8 704 822.19		1 415 205.3834	12.0301	6.1509	12.0301	6.1509	12.0301	6.1509	11.02.2026
13.02.2026	16 998 902.11	8 691 400.64		1 409 422.2580	12.0608	6.1666	12.0608	6.1666	12.0608	6.1666	12.02.2026
16.02.2026	16 860 407.78	8 620 589.61		1 410 247.5959	11.9556	6.1128	11.9556	6.1128	11.9556	6.1128	13.02.2026
17.02.2026	16 872 801.44	8 626 926.39		1 410 264.1202	11.9642	6.1172	11.9642	6.1172	11.9642	6.1172	16.02.2026
18.02.2026	16 862 909.38	8 621 868.66		1 409 439.8640	11.9642	6.1172	11.9642	6.1172	11.9642	6.1172	17.02.2026
19.02.2026	16 912 716.18	8 647 334.47		1 408 825.2857	12.0049	6.1380	12.0049	6.1380	12.0049	6.1380	18.02.2026
20.02.2026	16 986 409.56	8 685 013.30		1 408 862.6754	12.0569	6.1646	12.0569	6.1646	12.0569	6.1646	19.02.2026
23.02.2026	16 987 341.38	8 685 489.73		1 408 862.6754	12.0575	6.1649	12.0575	6.1649	12.0575	6.1649	20.02.2026
24.02.2026	17 042 031.06	8 713 452.12		1 407 408.6853	12.1087	6.1911	12.1087	6.1911	12.1087	6.1911	23.02.2026
25.02.2026	16 982 114.15	8 682 817.09		1 408 253.2537	12.0591	6.1657	12.0591	6.1657	12.0591	6.1657	24.02.2026
26.02.2026	17 060 327.24	8 722 806.81		1 408 471.4686	12.1127	6.1931	12.1127	6.1931	12.1127	6.1931	25.02.2026
27.02.2026	17 159 713.78	8 773 622.34		1 408 619.8249	12.1819	6.2285	12.1819	6.2285	12.1819	6.2285	26.02.2026

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: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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 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
02.02.2026	20 976 070.74	10 724 894.67		1 678 704.1364	12.4954	6.3888	12.4954	6.3888	12.4954	6.3888	30.01.2026
03.02.2026	20 899 673.09	10 685 833.17		1 678 110.7799	12.4543	6.3678	12.4543	6.3678	12.4543	6.3678	02.02.2026
04.02.2026	21 075 771.54	10 775 870.88		1 678 110.7799	12.5592	6.4214	12.5592	6.4214	12.5592	6.4214	03.02.2026
05.02.2026	20 918 692.56	10 695 557.67		1 673 365.7027	12.5009	6.3916	12.5009	6.3916	12.5009	6.3916	04.02.2026
06.02.2026	20 821 249.76	10 645 735.96		1 673 413.5795	12.4424	6.3617	12.4424	6.3617	12.4424	6.3617	05.02.2026
09.02.2026	20 628 553.72	10 547 212.04		1 673 841.0407	12.3241	6.3012	12.3241	6.3012	12.3241	6.3012	06.02.2026
10.02.2026	20 867 501.15	10 669 383.92		1 674 796.0373	12.4598	6.3706	12.4598	6.3706	12.4598	6.3706	09.02.2026
11.02.2026	20 993 944.54	10 734 033.40		1 680 389.8271	12.4935	6.3878	12.4935	6.3878	12.4935	6.3878	10.02.2026
12.02.2026	20 966 418.10	10 719 959.35		1 680 618.0677	12.4755	6.3786	12.4755	6.3786	12.4755	6.3786	11.02.2026
13.02.2026	21 047 940.65	10 761 641.17		1 681 780.1940	12.5154	6.3990	12.5154	6.3990	12.5154	6.3990	12.02.2026
16.02.2026	20 801 988.96	10 635 888.07		1 681 790.7449	12.3689	6.3241	12.3689	6.3241	12.3689	6.3241	13.02.2026
17.02.2026	20 900 434.55	10 686 222.50		1 688 923.6948	12.3749	6.3272	12.3749	6.3272	12.3749	6.3272	16.02.2026
18.02.2026	20 910 631.96	10 691 436.35		1 689 750.2745	12.3749	6.3272	12.3749	6.3272	12.3749	6.3272	17.02.2026
19.02.2026	20 960 219.99	10 716 790.31		1 686 603.0892	12.4275	6.3541	12.4275	6.3541	12.4275	6.3541	18.02.2026
20.02.2026	21 078 774.49	10 777 406.26		1 686 607.1023	12.4978	6.3900	12.4978	6.3900	12.4978	6.3900	19.02.2026
23.02.2026	21 119 607.50	10 798 283.85		1 689 705.8390	12.4989	6.3906	12.4989	6.3906	12.4989	6.3906	20.02.2026
24.02.2026	21 133 768.71	10 805 524.36		1 681 775.6770	12.5664	6.4251	12.5664	6.4251	12.5664	6.4251	23.02.2026
25.02.2026	21 011 178.61	10 742 845.04		1 681 762.9096	12.4935	6.3878	12.4935	6.3878	12.4935	6.3878	24.02.2026
26.02.2026	21 156 714.41	10 817 256.31		1 683 638.4644	12.5660	6.4249	12.5660	6.4249	12.5660	6.4249	25.02.2026
27.02.2026	21 305 804.20	10 893 484.71		1 682 830.5571	12.6607	6.4733	12.6607	6.4733	12.6607	6.4733	26.02.2026

*** Забележка**

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран * - приемаш фонд - преди преобразуването е евро и за него няма задържание за двойна визуализация. За унифициране на информацията и при него има двойна визуализация на данните.