

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
02.03.2026	190 218 583.37	97 257 217.33		8 924 691.9762	21.3137	10.8975	21.3137	10.8975	21.3137	10.8975	27.02.2026
04.03.2026	189 628 102.63	96 955 309.32		8 921 646.8258	21.2548	10.8674	21.2548	10.8674	21.2548	10.8674	02.03.2026
05.03.2026	188 223 995.06	96 237 400.52		8 925 718.4470	21.0878	10.7820	21.0878	10.7820	21.0878	10.7820	04.03.2026
06.03.2026	188 468 604.93	96 362 467.56		8 936 182.4629	21.0905	10.7834	21.0905	10.7834	21.0905	10.7834	05.03.2026
09.03.2026	188 010 572.97	96 128 279.54		8 937 176.0089	21.0369	10.7560	21.0369	10.7560	21.0369	10.7560	06.03.2026
10.03.2026	186 834 340.25	95 526 881.30		8 936 051.7776	20.9080	10.6901	20.9080	10.6901	20.9080	10.6901	09.03.2026
11.03.2026	186 234 388.93	95 220 131.06		8 926 521.2563	20.8630	10.6671	20.8630	10.6671	20.8630	10.6671	10.03.2026
12.03.2026	186 916 386.19	95 568 830.72		8 923 197.0470	20.9473	10.7102	20.9473	10.7102	20.9473	10.7102	11.03.2026
13.03.2026	187 047 028.24	95 635 626.94		8 931 243.4495	20.9430	10.7080	20.9430	10.7080	20.9430	10.7080	12.03.2026
16.03.2026	185 950 339.48	95 074 898.88		8 926 447.7864	20.8313	10.6509	20.8313	10.6509	20.8313	10.6509	13.03.2026
17.03.2026	185 508 515.00	94 848 997.61		8 926 761.7180	20.7811	10.6252	20.7811	10.6252	20.7811	10.6252	16.03.2026
18.03.2026	185 969 000.19	95 084 439.95		8 925 191.2920	20.8364	10.6535	20.8364	10.6535	20.8364	10.6535	17.03.2026
19.03.2026	186 554 016.79	95 383 554.19		8 935 796.4275	20.8771	10.6743	20.8771	10.6743	20.8771	10.6743	18.03.2026
20.03.2026	185 881 429.11	95 039 665.57		8 925 550.2850	20.8257	10.6480	20.8257	10.6480	20.8257	10.6480	19.03.2026
23.03.2026	184 681 375.97	94 426 088.14		8 922 684.0834	20.6980	10.5827	20.6980	10.5827	20.6980	10.5827	20.03.2026
24.03.2026	183 199 104.81	93 668 214.93		8 926 092.5223	20.5241	10.4938	20.5241	10.4938	20.5241	10.4938	23.03.2026
25.03.2026	183 229 536.68	93 683 774.50		8 926 742.5435	20.5258	10.4947	20.5258	10.4947	20.5258	10.4947	24.03.2026
26.03.2026	183 138 255.06	93 637 102.95		8 919 539.1287	20.5323	10.4980	20.5323	10.4980	20.5323	10.4980	25.03.2026
27.03.2026	184 162 470.88	94 160 776.18		8 919 569.2548	20.6471	10.5567	20.6471	10.5567	20.6471	10.5567	26.03.2026
30.03.2026	182 711 785.35	93 419 052.45		8 922 101.5900	20.4785	10.4705	20.4785	10.4705	20.4785	10.4705	27.03.2026
31.03.2026	181 248 294.52	92 670 781.47		8 900 096.2194	20.3647	10.4123	20.3647	10.4123	20.3647	10.4123	30.03.2026

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
02.03.2026	64 919 302.03	33 192 712.06		6 060 128.5551	10.7125	5.4772	10.7125	5.4772	10.7125	5.4772	27.02.2026
04.03.2026	64 740 637.47	33 101 362.32		6 060 209.7554	10.6829	5.4621	10.6829	5.4621	10.6829	5.4621	02.03.2026
05.03.2026	64 224 661.05	32 837 547.77		6 060 032.5699	10.5981	5.4187	10.5981	5.4187	10.5981	5.4187	04.03.2026
06.03.2026	64 224 009.80	32 837 214.79		6 059 412.8246	10.5990	5.4192	10.5990	5.4192	10.5990	5.4192	05.03.2026
09.03.2026	64 071 334.94	32 759 153.37		6 060 746.9283	10.5715	5.4051	10.5715	5.4051	10.5715	5.4051	06.03.2026
10.03.2026	63 643 795.43	32 540 555.89		6 057 109.8404	10.5073	5.3723	10.5073	5.3723	10.5073	5.3723	09.03.2026
11.03.2026	63 472 382.03	32 452 913.61		6 052 250.6250	10.4874	5.3621	10.4874	5.3621	10.4874	5.3621	10.03.2026
12.03.2026	63 757 840.36	32 598 866.14		6 054 654.3356	10.5304	5.3841	10.5304	5.3841	10.5304	5.3841	11.03.2026
13.03.2026	63 700 811.39	32 569 707.69		6 050 655.6524	10.5278	5.3828	10.5278	5.3828	10.5278	5.3828	12.03.2026
16.03.2026	63 311 504.84	32 370 658.41		6 046 675.6829	10.4705	5.3535	10.4705	5.3535	10.4705	5.3535	13.03.2026
17.03.2026	63 131 012.02	32 278 373.90		6 045 304.5446	10.4430	5.3394	10.4430	5.3394	10.4430	5.3394	16.03.2026
18.03.2026	63 299 101.16	32 364 316.51		6 044 492.1202	10.4721	5.3543	10.4721	5.3543	10.4721	5.3543	17.03.2026
19.03.2026	63 368 061.26	32 399 575.25		6 038 709.6766	10.4936	5.3653	10.4936	5.3653	10.4936	5.3653	18.03.2026
20.03.2026	63 155 252.15	32 290 767.68		6 035 140.2646	10.4647	5.3505	10.4647	5.3505	10.4647	5.3505	19.03.2026
23.03.2026	62 730 139.51	32 073 411.04		6 033 932.3616	10.3962	5.3155	10.3962	5.3155	10.3962	5.3155	20.03.2026
24.03.2026	62 334 100.60	31 870 919.56		6 049 590.4604	10.3039	5.2683	10.3039	5.2683	10.3039	5.2683	23.03.2026
25.03.2026	62 550 015.71	31 981 315.20		6 068 763.6871	10.3068	5.2698	10.3068	5.2698	10.3068	5.2698	24.03.2026
26.03.2026	62 559 960.73	31 986 400.01		6 068 293.0662	10.3094	5.2711	10.3094	5.2711	10.3094	5.2711	25.03.2026
27.03.2026	62 976 962.33	32 199 609.54		6 072 445.4862	10.3710	5.3026	10.3710	5.3026	10.3710	5.3026	26.03.2026
30.03.2026	62 367 604.68	31 888 049.92		6 067 847.8807	10.2783	5.2552	10.2783	5.2552	10.2783	5.2552	27.03.2026
31.03.2026	61 527 624.06	31 458 574.65		6 022 661.0088	10.2161	5.2234	10.2161	5.2234	10.2161	5.2234	30.03.2026

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
02.03.2026	146 822 120.20	75 068 958.04		12 652 669.5965	11.6041	5.9331	11.6041	5.9331	11.6041	5.9331	27.02.2026
04.03.2026	146 480 307.30	74 894 191.88		12 662 256.8716	11.5683	5.9148	11.5683	5.9148	11.5683	5.9148	02.03.2026
05.03.2026	145 710 930.61	74 500 815.82		12 717 970.2287	11.4571	5.8579	11.4571	5.8579	11.4571	5.8579	04.03.2026
06.03.2026	145 547 732.24	74 417 373.82		12 727 483.5177	11.4357	5.8470	11.4357	5.8470	11.4357	5.8470	05.03.2026
09.03.2026	145 499 124.09	74 392 520.87		12 740 071.8158	11.4207	5.8393	11.4207	5.8393	11.4207	5.8393	06.03.2026
10.03.2026	144 482 874.47	73 872 920.69		12 755 299.7771	11.3272	5.7915	11.3272	5.7915	11.3272	5.7915	09.03.2026
11.03.2026	144 529 837.34	73 896 932.42		12 785 478.2957	11.3043	5.7798	11.3043	5.7798	11.3043	5.7798	10.03.2026
12.03.2026	145 771 131.09	74 531 595.84		12 840 550.7920	11.3524	5.8044	11.3524	5.8044	11.3524	5.8044	11.03.2026
13.03.2026	146 177 459.80	74 739 348.41		12 840 764.9581	11.3839	5.8205	11.3839	5.8205	11.3839	5.8205	12.03.2026
16.03.2026	145 266 186.21	74 273 421.62		12 856 158.8467	11.2994	5.7773	11.2994	5.7773	11.2994	5.7773	13.03.2026
17.03.2026	144 793 987.76	74 031 990.39		12 855 722.7433	11.2630	5.7587	11.2630	5.7587	11.2630	5.7587	16.03.2026
18.03.2026	145 712 687.55	74 501 714.13		12 887 744.6515	11.3063	5.7808	11.3063	5.7808	11.3063	5.7808	17.03.2026
19.03.2026	146 372 699.42	74 839 172.84		12 916 035.5259	11.3327	5.7943	11.3327	5.7943	11.3327	5.7943	18.03.2026
20.03.2026	145 828 495.78	74 560 925.94		12 910 909.2957	11.2949	5.7750	11.2949	5.7750	11.2949	5.7750	19.03.2026
23.03.2026	144 583 417.55	73 924 327.55		12 913 567.4299	11.1961	5.7245	11.1961	5.7245	11.1961	5.7245	20.03.2026
24.03.2026	142 932 822.44	73 080 391.67		12 927 845.7463	11.0561	5.6529	11.0561	5.6529	11.0561	5.6529	23.03.2026
25.03.2026	142 881 762.97	73 054 285.38		12 930 430.2131	11.0500	5.6498	11.0500	5.6498	11.0500	5.6498	24.03.2026
26.03.2026	143 230 456.31	73 232 569.45		12 948 406.3829	11.0616	5.6557	11.0616	5.6557	11.0616	5.6557	25.03.2026
27.03.2026	144 634 789.87	73 950 593.80		12 972 650.9772	11.1492	5.7005	11.1492	5.7005	11.1492	5.7005	26.03.2026
30.03.2026	143 144 314.18	73 188 525.68		12 981 642.1695	11.0266	5.6378	11.0266	5.6378	11.0266	5.6378	27.03.2026
31.03.2026	142 202 376.71	72 706 920.70		13 001 272.7511	10.9376	5.5923	10.9376	5.5923	10.9376	5.5923	30.03.2026

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 Динамичен Толерантен

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.03.2026	76 642 823.43	39 186 853.37		6 598 294.3350	11.6155	5.9389	11.6155	5.9389	11.6155	5.9389	27.02.2026
04.03.2026	76 388 816.95	39 056 981.92		6 596 825.8312	11.5797	5.9206	11.5797	5.9206	11.5797	5.9206	02.03.2026
05.03.2026	75 653 640.62	38 681 092.23		6 597 612.8665	11.4668	5.8629	11.4668	5.8629	11.4668	5.8629	04.03.2026
06.03.2026	75 443 666.50	38 573 734.17		6 591 459.6743	11.4457	5.8521	11.4457	5.8521	11.4457	5.8521	05.03.2026
09.03.2026	75 410 826.08	38 556 943.13		6 597 599.4417	11.4301	5.8441	11.4301	5.8441	11.4301	5.8441	06.03.2026
10.03.2026	74 526 423.60	38 104 755.32		6 573 719.7099	11.3370	5.7965	11.3370	5.7965	11.3370	5.7965	09.03.2026
11.03.2026	74 187 918.97	37 931 680.65		6 557 117.9984	11.3141	5.7848	11.3141	5.7848	11.3141	5.7848	10.03.2026
12.03.2026	74 478 321.76	38 080 161.24		6 553 969.6792	11.3638	5.8102	11.3638	5.8102	11.3638	5.8102	11.03.2026
13.03.2026	74 654 103.49	38 170 037.01		6 551 368.0664	11.3953	5.8263	11.3953	5.8263	11.3953	5.8263	12.03.2026
16.03.2026	74 198 024.35	37 936 847.45		6 560 420.6986	11.3100	5.7827	11.3100	5.7827	11.3100	5.7827	13.03.2026
17.03.2026	73 921 475.91	37 795 450.48		6 557 444.2729	11.2728	5.7637	11.2728	5.7637	11.2728	5.7637	16.03.2026
18.03.2026	74 241 952.07	37 959 307.34		6 560 754.4061	11.3160	5.7858	11.3160	5.7858	11.3160	5.7858	17.03.2026
19.03.2026	74 418 880.07	38 049 769.19		6 560 843.4356	11.3428	5.7995	11.3428	5.7995	11.3428	5.7995	18.03.2026
20.03.2026	74 158 504.91	37 916 641.48		6 560 554.8778	11.3037	5.7795	11.3037	5.7795	11.3037	5.7795	19.03.2026
23.03.2026	73 543 995.36	37 602 447.74		6 564 987.0891	11.2024	5.7277	11.2024	5.7277	11.2024	5.7277	20.03.2026
24.03.2026	71 868 287.30	36 745 671.81		6 498 961.7591	11.0585	5.6541	11.0585	5.6541	11.0585	5.6541	23.03.2026
25.03.2026	71 798 344.06	36 709 910.40		6 496 720.9623	11.0514	5.6505	11.0514	5.6505	11.0514	5.6505	24.03.2026
26.03.2026	71 910 534.63	36 767 272.53		6 499 814.0573	11.0635	5.6567	11.0635	5.6567	11.0635	5.6567	25.03.2026
27.03.2026	72 609 165.26	37 124 476.70		6 509 120.5402	11.1551	5.7035	11.1551	5.7035	11.1551	5.7035	26.03.2026
30.03.2026	71 712 793.06	36 666 168.87		6 504 180.1651	11.0256	5.6373	11.0256	5.6373	11.0256	5.6373	27.03.2026
31.03.2026	71 129 169.01	36 367 766.63		6 506 047.7691	10.9327	5.5898	10.9327	5.5898	10.9327	5.5898	30.03.2026

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 11 подфонда

5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
02.03.2026	15 168 762.43	7 755 665.08		1 257 041.7031	12.0671	6.1698	12.0671	6.1698	12.0671	6.1698	27.02.2026
04.03.2026	15 327 636.64	7 836 896.17		1 274 428.8270	12.0270	6.1493	12.0270	6.1493	12.0270	6.1493	02.03.2026
05.03.2026	15 166 308.43	7 754 410.37		1 275 044.8441	11.8948	6.0817	11.8948	6.0817	11.8948	6.0817	04.03.2026
06.03.2026	15 111 733.36	7 726 506.58		1 274 609.3355	11.8560	6.0619	11.8560	6.0619	11.8560	6.0619	05.03.2026
09.03.2026	15 137 755.88	7 739 811.68		1 277 340.0593	11.8510	6.0593	11.8510	6.0593	11.8510	6.0593	06.03.2026
10.03.2026	14 991 158.56	7 664 857.66		1 277 382.0805	11.7358	6.0004	11.7358	6.0004	11.7358	6.0004	09.03.2026
11.03.2026	14 962 870.18	7 650 394.04		1 277 457.7460	11.7131	5.9888	11.7131	5.9888	11.7131	5.9888	10.03.2026
12.03.2026	15 023 568.13	7 681 428.41		1 276 889.5085	11.7657	6.0157	11.7657	6.0157	11.7657	6.0157	11.03.2026
13.03.2026	15 100 422.74	7 720 723.55		1 276 967.9446	11.8251	6.0461	11.8251	6.0461	11.8251	6.0461	12.03.2026
16.03.2026	14 963 147.55	7 650 535.86		1 276 978.4475	11.7176	5.9911	11.7176	5.9911	11.7176	5.9911	13.03.2026
17.03.2026	14 906 923.97	7 621 789.20		1 276 982.6921	11.6736	5.9686	11.6736	5.9686	11.6736	5.9686	16.03.2026
18.03.2026	14 987 009.13	7 662 736.09		1 277 913.5636	11.7277	5.9963	11.7277	5.9963	11.7277	5.9963	17.03.2026
19.03.2026	15 033 755.87	7 686 637.32		1 278 562.7375	11.7583	6.0119	11.7583	6.0119	11.7583	6.0119	18.03.2026
20.03.2026	14 977 817.57	7 658 036.52		1 279 125.8421	11.7094	5.9869	11.7094	5.9869	11.7094	5.9869	19.03.2026
23.03.2026	14 817 295.23	7 575 962.75		1 279 189.5745	11.5834	5.9225	11.5834	5.9225	11.5834	5.9225	20.03.2026
24.03.2026	14 615 339.49	7 472 704.42		1 281 520.1840	11.4046	5.8311	11.4046	5.8311	11.4046	5.8311	23.03.2026
25.03.2026	14 539 014.61	7 433 680.13		1 275 887.4888	11.3953	5.8263	11.3953	5.8263	11.3953	5.8263	24.03.2026
26.03.2026	14 590 775.41	7 460 145.01		1 278 522.9768	11.4123	5.8350	11.4123	5.8350	11.4123	5.8350	25.03.2026
27.03.2026	14 739 087.65	7 535 975.85		1 278 729.8501	11.5263	5.8933	11.5263	5.8933	11.5263	5.8933	26.03.2026
30.03.2026	14 532 880.27	7 430 543.69		1 279 039.9138	11.3624	5.8095	11.3624	5.8095	11.3624	5.8095	27.03.2026
31.03.2026	14 348 160.73	7 336 098.09		1 276 250.0264	11.2425	5.7482	11.2425	5.7482	11.2425	5.7482	30.03.2026

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
02.03.2026	31 803 778.25	16 261 013.61		2 764 533.5528	11.5042	5.8820	11.5042	5.8820	11.5042	5.8820	27.02.2026
04.03.2026	31 586 457.65	16 149 899.35		2 754 440.8988	11.4674	5.8632	11.4674	5.8632	11.4674	5.8632	02.03.2026
05.03.2026	31 432 736.62	16 071 303.04		2 761 264.0896	11.3835	5.8203	11.3835	5.8203	11.3835	5.8203	04.03.2026
06.03.2026	31 540 998.50	16 126 656.46		2 767 817.2774	11.3956	5.8265	11.3956	5.8265	11.3956	5.8265	05.03.2026
09.03.2026	31 525 997.11	16 118 986.37		2 774 757.9559	11.3618	5.8092	11.3618	5.8092	11.3618	5.8092	06.03.2026
10.03.2026	31 437 658.29	16 073 819.45		2 783 355.1098	11.2949	5.7750	11.2949	5.7750	11.2949	5.7750	09.03.2026
11.03.2026	31 383 761.76	16 046 262.59		2 784 485.1674	11.2709	5.7627	11.2709	5.7627	11.2709	5.7627	10.03.2026
12.03.2026	31 630 097.85	16 172 212.23		2 794 440.9247	11.3190	5.7873	11.3190	5.7873	11.3190	5.7873	11.03.2026
13.03.2026	31 588 954.61	16 151 176.03		2 795 164.7554	11.3014	5.7783	11.3014	5.7783	11.3014	5.7783	12.03.2026
16.03.2026	31 440 499.37	16 075 272.07		2 796 928.1773	11.2411	5.7475	11.2411	5.7475	11.2411	5.7475	13.03.2026
17.03.2026	31 354 503.91	16 031 303.29		2 794 612.0032	11.2196	5.7365	11.2196	5.7365	11.2196	5.7365	16.03.2026
18.03.2026	31 460 597.31	16 085 547.98		2 797 101.2617	11.2476	5.7508	11.2476	5.7508	11.2476	5.7508	17.03.2026
19.03.2026	31 536 359.00	16 124 284.32		2 798 926.0402	11.2673	5.7609	11.2673	5.7609	11.2673	5.7609	18.03.2026
20.03.2026	31 609 888.41	16 161 879.31		2 812 247.4731	11.2402	5.7470	11.2402	5.7470	11.2402	5.7470	19.03.2026
23.03.2026	31 496 361.30	16 103 833.82		2 815 562.5798	11.1866	5.7196	11.1866	5.7196	11.1866	5.7196	20.03.2026
24.03.2026	31 392 803.64	16 050 885.63		2 826 016.0892	11.1085	5.6797	11.1085	5.6797	11.1085	5.6797	23.03.2026
25.03.2026	31 387 041.41	16 047 939.45		2 824 063.3905	11.1142	5.6826	11.1142	5.6826	11.1142	5.6826	24.03.2026
26.03.2026	31 370 558.31	16 039 511.77		2 823 673.3505	11.1099	5.6804	11.1099	5.6804	11.1099	5.6804	25.03.2026
27.03.2026	31 618 805.47	16 166 438.53		2 832 232.6307	11.1639	5.7080	11.1639	5.7080	11.1639	5.7080	26.03.2026
30.03.2026	31 412 274.57	16 060 840.96		2 833 362.0455	11.0866	5.6685	11.0866	5.6685	11.0866	5.6685	27.03.2026
31.03.2026	31 310 402.94	16 008 754.82		2 837 888.3428	11.0330	5.6411	11.0330	5.6411	11.0330	5.6411	30.03.2026

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
02.03.2026	45 923 110.02	23 480 113.31		4 001 856.0316	11.4754	5.8673	11.4754	5.8673	11.4754	5.8673	27.02.2026
04.03.2026	45 977 928.43	23 508 141.52		4 020 331.5100	11.4363	5.8473	11.4363	5.8473	11.4363	5.8473	02.03.2026
05.03.2026	45 571 746.07	23 300 463.78		4 016 272.2062	11.3467	5.8015	11.3467	5.8015	11.3467	5.8015	04.03.2026
06.03.2026	45 677 446.38	23 354 507.49		4 023 476.3373	11.3528	5.8046	11.3528	5.8046	11.3528	5.8046	05.03.2026
09.03.2026	45 599 407.48	23 314 606.83		4 027 447.8794	11.3221	5.7889	11.3221	5.7889	11.3221	5.7889	06.03.2026
10.03.2026	45 366 223.63	23 195 381.82		4 033 201.1097	11.2482	5.7511	11.2482	5.7511	11.2482	5.7511	09.03.2026
11.03.2026	45 324 045.23	23 173 816.35		4 036 592.7035	11.2282	5.7409	11.2282	5.7409	11.2282	5.7409	10.03.2026
12.03.2026	45 574 297.26	23 301 768.18		4 040 917.3124	11.2783	5.7665	11.2783	5.7665	11.2783	5.7665	11.03.2026
13.03.2026	45 632 389.91	23 331 470.48		4 049 254.6265	11.2693	5.7619	11.2693	5.7619	11.2693	5.7619	12.03.2026
16.03.2026	45 510 475.32	23 269 136.54		4 063 950.2901	11.1985	5.7257	11.1985	5.7257	11.1985	5.7257	13.03.2026
17.03.2026	45 416 049.12	23 220 857.19		4 064 140.8905	11.1748	5.7136	11.1748	5.7136	11.1748	5.7136	16.03.2026
18.03.2026	45 571 524.21	23 300 350.34		4 066 180.4648	11.2075	5.7303	11.2075	5.7303	11.2075	5.7303	17.03.2026
19.03.2026	45 660 490.71	23 345 838.19		4 066 564.7918	11.2282	5.7409	11.2282	5.7409	11.2282	5.7409	18.03.2026
20.03.2026	45 715 647.97	23 374 039.65		4 084 122.1985	11.1934	5.7231	11.1934	5.7231	11.1934	5.7231	19.03.2026
23.03.2026	45 576 534.51	23 302 912.07		4 094 762.8930	11.1304	5.6909	11.1304	5.6909	11.1304	5.6909	20.03.2026
24.03.2026	45 278 288.98	23 150 421.55		4 101 502.0435	11.0395	5.6444	11.0395	5.6444	11.0395	5.6444	23.03.2026
25.03.2026	45 424 178.45	23 225 013.65		4 112 041.8356	11.0465	5.6480	11.0465	5.6480	11.0465	5.6480	24.03.2026
26.03.2026	45 561 748.34	23 295 352.02		4 125 767.8718	11.0432	5.6463	11.0432	5.6463	11.0432	5.6463	25.03.2026
27.03.2026	46 163 195.21	23 602 866.92		4 156 649.6275	11.1058	5.6783	11.1058	5.6783	11.1058	5.6783	26.03.2026
30.03.2026	45 772 807.32	23 403 264.76		4 156 822.2103	11.0115	5.6301	11.0115	5.6301	11.0115	5.6301	27.03.2026
31.03.2026	45 742 180.52	23 387 605.53		4 179 455.1089	10.9446	5.5959	10.9446	5.5959	10.9446	5.5959	30.03.2026

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 Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ

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
02.03.2026	22 354 312.22	11 429 578.35		1 945 128.5250	11.4925	5.8760	11.4925	5.8760	11.4925	5.8760	27.02.2026
04.03.2026	22 281 721.61	11 392 463.36		1 945 533.2249	11.4528	5.8557	11.4528	5.8557	11.4528	5.8557	02.03.2026
05.03.2026	21 941 755.00	11 218 641.19		1 931 186.3630	11.3618	5.8092	11.3618	5.8092	11.3618	5.8092	04.03.2026
06.03.2026	21 968 292.15	11 232 209.42		1 932 497.8556	11.3679	5.8123	11.3679	5.8123	11.3679	5.8123	05.03.2026
09.03.2026	21 893 429.18	11 193 932.59		1 931 193.5622	11.3368	5.7964	11.3368	5.7964	11.3368	5.7964	06.03.2026
10.03.2026	21 751 218.37	11 121 221.36		1 931 209.7514	11.2630	5.7587	11.2630	5.7587	11.2630	5.7587	09.03.2026
11.03.2026	21 718 408.37	11 104 445.87		1 931 565.0901	11.2439	5.7489	11.2439	5.7489	11.2439	5.7489	10.03.2026
12.03.2026	21 865 460.55	11 179 632.46		1 935 900.4364	11.2947	5.7749	11.2947	5.7749	11.2947	5.7749	11.03.2026
13.03.2026	21 916 419.31	11 205 687.26		1 941 983.9682	11.2855	5.7702	11.2855	5.7702	11.2855	5.7702	12.03.2026
16.03.2026	21 937 982.44	11 216 712.31		1 956 231.1048	11.2143	5.7338	11.2143	5.7338	11.2143	5.7338	13.03.2026
17.03.2026	21 911 318.02	11 203 079.01		1 958 229.8661	11.1893	5.7210	11.1893	5.7210	11.1893	5.7210	16.03.2026
18.03.2026	22 055 818.44	11 276 960.90		1 965 244.3479	11.2229	5.7382	11.2229	5.7382	11.2229	5.7382	17.03.2026
19.03.2026	22 110 171.09	11 304 750.97		1 966 350.9465	11.2443	5.7491	11.2443	5.7491	11.2443	5.7491	18.03.2026
20.03.2026	21 941 737.14	11 218 632.06		1 957 902.9278	11.2067	5.7299	11.2067	5.7299	11.2067	5.7299	19.03.2026
23.03.2026	21 839 309.13	11 166 261.45		1 960 559.1047	11.1392	5.6954	11.1392	5.6954	11.1392	5.6954	20.03.2026
24.03.2026	21 676 457.94	11 082 996.96		1 962 994.3105	11.0426	5.6460	11.0426	5.6460	11.0426	5.6460	23.03.2026
25.03.2026	21 721 529.77	11 106 041.82		1 965 468.7167	11.0516	5.6506	11.0516	5.6506	11.0516	5.6506	24.03.2026
26.03.2026	21 982 062.95	11 239 250.32		1 989 799.3278	11.0473	5.6484	11.0473	5.6484	11.0473	5.6484	25.03.2026
27.03.2026	22 109 120.14	11 304 213.63		1 989 168.1612	11.1148	5.6829	11.1148	5.6829	11.1148	5.6829	26.03.2026
30.03.2026	21 957 784.20	11 226 836.79		1 993 951.3563	11.0121	5.6304	11.0121	5.6304	11.0121	5.6304	27.03.2026
31.03.2026	21 910 290.60	11 202 553.70		2 002 895.3153	10.9393	5.5932	10.9393	5.5932	10.9393	5.5932	30.03.2026

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
02.03.2026	54 029 874.22	27 625 036.03		4 493 134.6198	12.0250	6.1483	12.0250	6.1483	12.0250	6.1483	27.02.2026
04.03.2026	54 008 401.04	27 614 056.97		4 510 429.7854	11.9742	6.1223	11.9742	6.1223	11.9742	6.1223	02.03.2026
05.03.2026	53 518 795.85	27 363 725.81		4 512 894.5019	11.8592	6.0635	11.8592	6.0635	11.8592	6.0635	04.03.2026
06.03.2026	53 592 930.06	27 401 630.03		4 524 110.0909	11.8461	6.0568	11.8461	6.0568	11.8461	6.0568	05.03.2026
09.03.2026	53 618 213.12	27 414 557.05		4 533 454.0130	11.8273	6.0472	11.8273	6.0472	11.8273	6.0472	06.03.2026
10.03.2026	53 176 578.45	27 188 752.83		4 536 121.9153	11.7229	5.9938	11.7229	5.9938	11.7229	5.9938	09.03.2026
11.03.2026	53 120 327.41	27 159 992.13		4 538 480.0792	11.7045	5.9844	11.7045	5.9844	11.7045	5.9844	10.03.2026
12.03.2026	53 477 719.14	27 342 723.62		4 547 220.1774	11.7606	6.0131	11.7606	6.0131	11.7606	6.0131	11.03.2026
13.03.2026	53 699 313.78	27 456 023.16		4 557 444.5303	11.7827	6.0244	11.7827	6.0244	11.7827	6.0244	12.03.2026
16.03.2026	53 587 603.79	27 398 906.75		4 588 645.0810	11.6783	5.9710	11.6783	5.9710	11.6783	5.9710	13.03.2026
17.03.2026	53 707 007.46	27 459 956.88		4 610 644.3012	11.6485	5.9558	11.6485	5.9558	11.6485	5.9558	16.03.2026
18.03.2026	53 880 480.84	27 548 652.41		4 606 244.5203	11.6972	5.9807	11.6972	5.9807	11.6972	5.9807	17.03.2026
19.03.2026	54 075 378.68	27 648 302.09		4 613 409.6647	11.7213	5.9930	11.7213	5.9930	11.7213	5.9930	18.03.2026
20.03.2026	54 285 866.61	27 755 922.86		4 651 354.2082	11.6710	5.9673	11.6710	5.9673	11.6710	5.9673	19.03.2026
23.03.2026	54 029 432.12	27 624 809.99		4 666 154.6090	11.5791	5.9203	11.5791	5.9203	11.5791	5.9203	20.03.2026
24.03.2026	53 432 649.01	27 319 679.63		4 671 596.8763	11.4377	5.8480	11.4377	5.8480	11.4377	5.8480	23.03.2026
25.03.2026	53 496 925.68	27 352 543.77		4 675 865.6058	11.4410	5.8497	11.4410	5.8497	11.4410	5.8497	24.03.2026
26.03.2026	53 638 071.15	27 424 710.30		4 687 807.5612	11.4420	5.8502	11.4420	5.8502	11.4420	5.8502	25.03.2026
27.03.2026	55 066 727.51	28 155 170.70		4 774 023.5885	11.5347	5.8976	11.5347	5.8976	11.5347	5.8976	26.03.2026
30.03.2026	54 503 222.53	27 867 055.18		4 779 774.8405	11.4029	5.8302	11.4029	5.8302	11.4029	5.8302	27.03.2026
31.03.2026	54 126 511.27	27 674 445.77		4 789 141.2165	11.3020	5.7786	11.3020	5.7786	11.3020	5.7786	30.03.2026

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

10. 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 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
02.03.2026	17 123 402.96	8 755 056.91		1 408 641.1139	12.1561	6.2153	12.1561	6.2153	12.1561	6.2153	27.02.2026
04.03.2026	17 050 518.25	8 717 791.55		1 408 620.0645	12.1044	6.1889	12.1044	6.1889	12.1044	6.1889	02.03.2026
05.03.2026	16 893 038.69	8 637 273.53		1 409 250.7397	11.9873	6.1290	11.9873	6.1290	11.9873	6.1290	04.03.2026
06.03.2026	16 847 040.58	8 613 755.07		1 406 985.1126	11.9738	6.1221	11.9738	6.1221	11.9738	6.1221	05.03.2026
09.03.2026	16 807 317.83	8 593 445.15		1 405 940.5962	11.9544	6.1122	11.9544	6.1122	11.9544	6.1122	06.03.2026
10.03.2026	16 643 982.90	8 509 933.33		1 404 680.8479	11.8490	6.0583	11.8490	6.0583	11.8490	6.0583	09.03.2026
11.03.2026	16 618 290.71	8 496 797.12		1 404 759.2460	11.8300	6.0486	11.8300	6.0486	11.8300	6.0486	10.03.2026
12.03.2026	16 685 171.49	8 530 992.72		1 403 583.9434	11.8875	6.0780	11.8875	6.0780	11.8875	6.0780	11.03.2026
13.03.2026	16 716 584.64	8 547 054.01		1 403 615.8287	11.9096	6.0893	11.9096	6.0893	11.9096	6.0893	12.03.2026
16.03.2026	16 565 358.73	8 469 733.43		1 403 500.8605	11.8028	6.0347	11.8028	6.0347	11.8028	6.0347	13.03.2026
17.03.2026	16 531 929.81	8 452 641.49		1 404 335.6012	11.7721	6.0190	11.7721	6.0190	11.7721	6.0190	16.03.2026
18.03.2026	16 647 351.37	8 511 655.60		1 408 289.3710	11.8210	6.0440	11.8210	6.0440	11.8210	6.0440	17.03.2026
19.03.2026	16 682 063.05	8 529 403.40		1 408 302.0281	11.8455	6.0565	11.8455	6.0565	11.8455	6.0565	18.03.2026
20.03.2026	16 624 907.79	8 500 180.38		1 409 665.4061	11.7935	6.0299	11.7935	6.0299	11.7935	6.0299	19.03.2026
23.03.2026	16 497 768.24	8 435 174.96		1 410 326.7006	11.6978	5.9810	11.6978	5.9810	11.6978	5.9810	20.03.2026
24.03.2026	16 294 804.60	8 331 401.30		1 410 540.4354	11.5521	5.9065	11.5521	5.9065	11.5521	5.9065	23.03.2026
25.03.2026	16 311 698.59	8 340 039.06		1 411 850.8607	11.5535	5.9072	11.5535	5.9072	11.5535	5.9072	24.03.2026
26.03.2026	16 478 676.76	8 425 413.64		1 426 234.5871	11.5541	5.9075	11.5541	5.9075	11.5541	5.9075	25.03.2026
27.03.2026	16 658 801.41	8 517 509.91		1 429 758.4357	11.6515	5.9573	11.6515	5.9573	11.6515	5.9573	26.03.2026
30.03.2026	16 429 657.77	8 400 350.63		1 427 368.5200	11.5105	5.8852	11.5105	5.8852	11.5105	5.8852	27.03.2026
31.03.2026	16 307 585.72	8 337 936.18		1 430 153.0060	11.4027	5.8301	11.4027	5.8301	11.4027	5.8301	30.03.2026

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
02.03.2026	21 246 242.14	10 863 031.11		1 683 012.2278	12.6239	6.4545	12.6239	6.4545	12.6239	6.4545	27.02.2026
04.03.2026	21 180 744.17	10 829 542.53		1 686 054.5328	12.5623	6.4230	12.5623	6.4230	12.5623	6.4230	02.03.2026
05.03.2026	20 959 749.75	10 716 549.88		1 687 221.5040	12.4226	6.3516	12.4226	6.3516	12.4226	6.3516	04.03.2026
06.03.2026	20 918 192.00	10 695 301.74		1 687 905.7070	12.3929	6.3364	12.3929	6.3364	12.3929	6.3364	05.03.2026
09.03.2026	20 939 306.20	10 706 097.26		1 690 829.3466	12.3841	6.3319	12.3841	6.3319	12.3841	6.3319	06.03.2026
10.03.2026	20 713 824.86	10 590 810.48		1 690 498.9654	12.2531	6.2649	12.2531	6.2649	12.2531	6.2649	09.03.2026
11.03.2026	20 683 553.48	10 575 332.97		1 690 614.3838	12.2343	6.2553	12.2343	6.2553	12.2343	6.2553	10.03.2026
12.03.2026	20 794 686.68	10 632 154.47		1 691 050.0507	12.2969	6.2873	12.2969	6.2873	12.2969	6.2873	11.03.2026
13.03.2026	20 877 538.92	10 674 516.15		1 691 094.6755	12.3456	6.3122	12.3456	6.3122	12.3456	6.3122	12.03.2026
16.03.2026	20 649 489.87	10 557 916.52		1 691 180.3660	12.2101	6.2429	12.2101	6.2429	12.2101	6.2429	13.03.2026
17.03.2026	20 595 027.51	10 530 070.36		1 691 585.2206	12.1750	6.2250	12.1750	6.2250	12.1750	6.2250	16.03.2026
18.03.2026	20 707 463.13	10 587 557.78		1 692 305.4487	12.2363	6.2563	12.2363	6.2563	12.2363	6.2563	17.03.2026
19.03.2026	20 744 729.07	10 606 611.55		1 691 659.9575	12.2629	6.2699	12.2629	6.2699	12.2629	6.2699	18.03.2026
20.03.2026	20 631 618.12	10 548 778.84		1 691 443.6781	12.1977	6.2366	12.1977	6.2366	12.1977	6.2366	19.03.2026
23.03.2026	20 429 795.73	10 445 588.69		1 691 457.5893	12.0782	6.1755	12.0782	6.1755	12.0782	6.1755	20.03.2026
24.03.2026	20 120 527.78	10 287 462.50		1 691 668.9337	11.8940	6.0813	11.8940	6.0813	11.8940	6.0813	23.03.2026
25.03.2026	20 147 099.61	10 301 048.46		1 693 932.9079	11.8936	6.0811	11.8936	6.0811	11.8936	6.0811	24.03.2026
26.03.2026	20 152 032.33	10 303 570.52		1 693 935.4238	11.8965	6.0826	11.8965	6.0826	11.8965	6.0826	25.03.2026
27.03.2026	20 805 672.26	10 637 771.31		1 731 338.3063	12.0170	6.1442	12.0170	6.1442	12.0170	6.1442	26.03.2026
30.03.2026	20 511 141.67	10 487 180.21		1 732 260.2781	11.8406	6.0540	11.8406	6.0540	11.8406	6.0540	27.03.2026
31.03.2026	20 348 720.10	10 404 135.38		1 738 312.3707	11.7060	5.9852	11.7060	5.9852	11.7060	5.9852	30.03.2026

*** Забележка**

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

двойна визуализация на данните.