

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

1. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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 |
| 01.04.2026 | 180 953 572.03 | 92 520 092.25 | | 8 891 696.6671 | 20.3508 | 10.4052 | 20.3508 | 10.4052 | 20.3508 | 10.4052 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 181 714 271.47 | 92 909 031.70 | | 8 876 365.1466 | 20.4717 | 10.4670 | 20.4717 | 10.4670 | 20.4717 | 10.4670 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 182 887 050.72 | 93 508 664.21 | | 8 873 835.9819 | 20.6098 | 10.5376 | 20.6098 | 10.5376 | 20.6098 | 10.5376 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 182 886 961.65 | 93 508 618.67 | | 8 873 835.9819 | 20.6098 | 10.5376 | 20.6098 | 10.5376 | 20.6098 | 10.5376 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 182 886 693.59 | 93 508 481.61 | | 8 873 835.9819 | 20.6096 | 10.5375 | 20.6096 | 10.5375 | 20.6096 | 10.5375 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 182 793 361.97 | 93 460 761.91 | | 8 872 134.6326 | 20.6031 | 10.5342 | 20.6031 | 10.5342 | 20.6031 | 10.5342 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 182 665 301.26 | 93 395 285.51 | | 8 870 731.9924 | 20.5920 | 10.5285 | 20.5920 | 10.5285 | 20.5920 | 10.5285 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 185 117 741.92 | 94 649 198.51 | | 8 870 417.3077 | 20.8691 | 10.6702 | 20.8691 | 10.6702 | 20.8691 | 10.6702 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 185 426 758.41 | 94 807 196.13 | | 8 871 420.3332 | 20.9016 | 10.6868 | 20.9016 | 10.6868 | 20.9016 | 10.6868 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 186 219 311.75 | 95 212 422.22 | | 8 872 510.4402 | 20.9884 | 10.7312 | 20.9884 | 10.7312 | 20.9884 | 10.7312 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 186 690 729.35 | 95 453 454.21 | | 8 873 422.9200 | 21.0393 | 10.7572 | 21.0393 | 10.7572 | 21.0393 | 10.7572 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 186 977 593.87 | 95 600 125.71 | | 8 873 592.0568 | 21.0713 | 10.7736 | 21.0713 | 10.7736 | 21.0713 | 10.7736 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 187 822 652.60 | 96 032 197.38 | | 8 873 599.4274 | 21.1664 | 10.8222 | 21.1664 | 10.8222 | 21.1664 | 10.8222 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 187 448 203.04 | 95 840 744.36 | | 8 859 381.8802 | 21.1582 | 10.8180 | 21.1582 | 10.8180 | 21.1582 | 10.8180 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 187 248 247.88 | 95 738 508.91 | | 8 861 960.8134 | 21.1294 | 10.8033 | 21.1294 | 10.8033 | 21.1294 | 10.8033 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 187 649 233.83 | 95 943 529.77 | | 8 861 950.8837 | 21.1748 | 10.8265 | 21.1748 | 10.8265 | 21.1748 | 10.8265 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 187 181 285.88 | 95 704 271.78 | | 8 860 707.1174 | 21.1249 | 10.8010 | 21.1249 | 10.8010 | 21.1249 | 10.8010 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 187 596 736.58 | 95 916 688.35 | | 8 859 883.0263 | 21.1738 | 10.8260 | 21.1738 | 10.8260 | 21.1738 | 10.8260 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 187 774 747.24 | 96 007 703.76 | | 8 862 334.7777 | 21.1879 | 10.8332 | 21.1879 | 10.8332 | 21.1879 | 10.8332 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 187 147 193.00 | 95 686 840.37 | | 8 857 826.7882 | 21.1279 | 10.8025 | 21.1279 | 10.8025 | 21.1279 | 10.8025 | 29.04.2026 |

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 |
| 01.04.2026 | 61 507 702.97 | 31 448 389.16 | | 6 024 808.5517 | 10.2090 | 5.2198 | 10.2090 | 5.2198 | 10.2090 | 5.2198 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 62 003 498.13 | 31 701 885.20 | | 6 032 179.2212 | 10.2789 | 5.2555 | 10.2789 | 5.2555 | 10.2789 | 5.2555 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 62 480 201.42 | 31 945 619.72 | | 6 033 697.0140 | 10.3551 | 5.2945 | 10.3551 | 5.2945 | 10.3551 | 5.2945 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 62 480 159.15 | 31 945 598.11 | | 6 033 697.0140 | 10.3551 | 5.2945 | 10.3551 | 5.2945 | 10.3551 | 5.2945 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 62 480 032.36 | 31 945 533.28 | | 6 033 697.0140 | 10.3551 | 5.2945 | 10.3551 | 5.2945 | 10.3551 | 5.2945 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 62 507 801.05 | 31 959 731.19 | | 6 037 699.7486 | 10.3530 | 5.2934 | 10.3530 | 5.2934 | 10.3530 | 5.2934 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 62 497 379.28 | 31 954 402.62 | | 6 039 162.9908 | 10.3487 | 5.2912 | 10.3487 | 5.2912 | 10.3487 | 5.2912 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 63 421 107.32 | 32 426 697.27 | | 6 039 506.8627 | 10.5010 | 5.3691 | 10.5010 | 5.3691 | 10.5010 | 5.3691 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 63 552 327.67 | 32 493 789.17 | | 6 041 504.4587 | 10.5192 | 5.3784 | 10.5192 | 5.3784 | 10.5192 | 5.3784 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 63 853 632.42 | 32 647 843.84 | | 6 041 236.5757 | 10.5697 | 5.4042 | 10.5697 | 5.4042 | 10.5697 | 5.4042 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 64 011 960.12 | 32 728 795.51 | | 6 040 370.1033 | 10.5973 | 5.4183 | 10.5973 | 5.4183 | 10.5973 | 5.4183 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 64 119 076.26 | 32 783 563.12 | | 6 040 331.8819 | 10.6151 | 5.4274 | 10.6151 | 5.4274 | 10.6151 | 5.4274 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 64 432 143.03 | 32 943 631.62 | | 6 039 381.2537 | 10.6687 | 5.4548 | 10.6687 | 5.4548 | 10.6687 | 5.4548 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 64 390 581.45 | 32 922 381.52 | | 6 038 943.1130 | 10.6626 | 5.4517 | 10.6626 | 5.4517 | 10.6626 | 5.4517 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 64 227 756.59 | 32 839 130.49 | | 6 033 318.4639 | 10.6456 | 5.4430 | 10.6456 | 5.4430 | 10.6456 | 5.4430 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 64 370 262.51 | 32 911 992.61 | | 6 032 418.0239 | 10.6708 | 5.4559 | 10.6708 | 5.4559 | 10.6708 | 5.4559 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 64 265 741.70 | 32 858 551.97 | | 6 037 719.3485 | 10.6440 | 5.4422 | 10.6440 | 5.4422 | 10.6440 | 5.4422 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 64 470 189.67 | 32 963 084.56 | | 6 042 102.4939 | 10.6702 | 5.4556 | 10.6702 | 5.4556 | 10.6702 | 5.4556 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 64 452 730.76 | 32 954 157.96 | | 6 036 519.8215 | 10.6771 | 5.4591 | 10.6771 | 5.4591 | 10.6771 | 5.4591 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 64 347 503.98 | 32 900 356.36 | | 6 044 978.2621 | 10.6448 | 5.4426 | 10.6448 | 5.4426 | 10.6448 | 5.4426 | 29.04.2026 |

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 |
| 01.04.2026 | 142 250 052.46 | 72 731 296.92 | | 13 018 077.4993 | 10.9270 | 5.5869 | 10.9270 | 5.5869 | 10.9270 | 5.5869 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 143 642 523.15 | 73 443 255.88 | | 13 025 709.4599 | 11.0276 | 5.6383 | 11.0276 | 5.6383 | 11.0276 | 5.6383 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 145 105 421.40 | 74 191 223.88 | | 13 049 303.7831 | 11.1199 | 5.6855 | 11.1199 | 5.6855 | 11.1199 | 5.6855 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 145 104 415.54 | 74 190 709.59 | | 13 049 303.7831 | 11.1197 | 5.6854 | 11.1197 | 5.6854 | 11.1197 | 5.6854 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 145 101 397.95 | 74 189 166.72 | | 13 049 303.7831 | 11.1195 | 5.6853 | 11.1195 | 5.6853 | 11.1195 | 5.6853 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 145 515 577.30 | 74 400 933.26 | | 13 072 718.5837 | 11.1312 | 5.6913 | 11.1312 | 5.6913 | 11.1312 | 5.6913 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 145 781 278.70 | 74 536 784.23 | | 13 086 327.5833 | 11.1400 | 5.6958 | 11.1400 | 5.6958 | 11.1400 | 5.6958 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 148 466 115.95 | 75 909 519.72 | | 13 098 437.0006 | 11.3346 | 5.7953 | 11.3346 | 5.7953 | 11.3346 | 5.7953 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 149 343 640.08 | 76 358 190.68 | | 13 130 750.1382 | 11.3735 | 5.8152 | 11.3735 | 5.8152 | 11.3735 | 5.8152 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 150 751 685.12 | 77 078 112.68 | | 13 196 122.4515 | 11.4240 | 5.8410 | 11.4240 | 5.8410 | 11.4240 | 5.8410 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 151 793 096.28 | 77 610 577.75 | | 13 228 323.9414 | 11.4749 | 5.8670 | 11.4749 | 5.8670 | 11.4749 | 5.8670 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 152 294 328.34 | 77 866 853.63 | | 13 232 619.5602 | 11.5091 | 5.8845 | 11.5091 | 5.8845 | 11.5091 | 5.8845 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 153 191 066.00 | 78 325 348.32 | | 13 235 642.0621 | 11.5742 | 5.9178 | 11.5742 | 5.9178 | 11.5742 | 5.9178 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 153 430 729.23 | 78 447 886.18 | | 13 250 370.2775 | 11.5793 | 5.9204 | 11.5793 | 5.9204 | 11.5793 | 5.9204 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 153 002 920.38 | 78 229 150.99 | | 13 237 880.1506 | 11.5580 | 5.9095 | 11.5580 | 5.9095 | 11.5580 | 5.9095 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 153 811 021.81 | 78 642 326.69 | | 13 244 865.5557 | 11.6129 | 5.9376 | 11.6129 | 5.9376 | 11.6129 | 5.9376 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 153 279 399.48 | 78 370 512.51 | | 13 246 490.8942 | 11.5713 | 5.9163 | 11.5713 | 5.9163 | 11.5713 | 5.9163 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 154 126 244.59 | 78 803 497.54 | | 13 263 615.9930 | 11.6202 | 5.9413 | 11.6202 | 5.9413 | 11.6202 | 5.9413 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 154 496 632.54 | 78 992 873.89 | | 13 281 576.3649 | 11.6325 | 5.9476 | 11.6325 | 5.9476 | 11.6325 | 5.9476 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 154 137 479.68 | 78 809 241.95 | | 13 297 001.4946 | 11.5918 | 5.9268 | 11.5918 | 5.9268 | 11.5918 | 5.9268 | 29.04.2026 |

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

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 |
| 01.04.2026 | 71 095 345.06 | 36 350 472.72 | | 6 509 100.9250 | 10.9225 | 5.5846 | 10.9225 | 5.5846 | 10.9225 | 5.5846 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 71 855 506.51 | 36 739 137.10 | | 6 511 319.7838 | 11.0354 | 5.6423 | 11.0354 | 5.6423 | 11.0354 | 5.6423 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 72 518 577.32 | 37 078 159.82 | | 6 510 473.6888 | 11.1388 | 5.6952 | 11.1388 | 5.6952 | 11.1388 | 5.6952 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 72 518 531.40 | 37 078 136.34 | | 6 510 473.6888 | 11.1388 | 5.6952 | 11.1388 | 5.6952 | 11.1388 | 5.6952 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 72 518 393.63 | 37 078 065.90 | | 6 510 473.6888 | 11.1386 | 5.6951 | 11.1386 | 5.6951 | 11.1386 | 5.6951 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 72 611 087.32 | 37 125 459.43 | | 6 512 828.5664 | 11.1490 | 5.7004 | 11.1490 | 5.7004 | 11.1490 | 5.7004 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 72 677 628.23 | 37 159 481.26 | | 6 512 948.1932 | 11.1590 | 5.7055 | 11.1590 | 5.7055 | 11.1590 | 5.7055 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 74 077 377.04 | 37 875 161.46 | | 6 513 239.5026 | 11.3733 | 5.8151 | 11.3733 | 5.8151 | 11.3733 | 5.8151 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 74 305 081.44 | 37 991 584.87 | | 6 509 533.2889 | 11.4148 | 5.8363 | 11.4148 | 5.8363 | 11.4148 | 5.8363 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 74 617 634.51 | 38 151 390.72 | | 6 504 176.5360 | 11.4723 | 5.8657 | 11.4723 | 5.8657 | 11.4723 | 5.8657 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 75 121 771.09 | 38 409 151.66 | | 6 518 000.7845 | 11.5253 | 5.8928 | 11.5253 | 5.8928 | 11.5253 | 5.8928 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 75 386 029.46 | 38 544 264.82 | | 6 520 733.5406 | 11.5609 | 5.9110 | 11.5609 | 5.9110 | 11.5609 | 5.9110 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 75 914 824.74 | 38 814 633.55 | | 6 526 632.9209 | 11.6315 | 5.9471 | 11.6315 | 5.9471 | 11.6315 | 5.9471 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 75 882 705.31 | 38 798 211.15 | | 6 522 223.8247 | 11.6345 | 5.9486 | 11.6345 | 5.9486 | 11.6345 | 5.9486 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 75 597 608.98 | 38 652 443.71 | | 6 511 599.2332 | 11.6096 | 5.9359 | 11.6096 | 5.9359 | 11.6096 | 5.9359 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 75 819 315.30 | 38 765 800.35 | | 6 498 500.0577 | 11.6671 | 5.9653 | 11.6671 | 5.9653 | 11.6671 | 5.9653 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 75 562 744.71 | 38 634 617.89 | | 6 500 292.9895 | 11.6245 | 5.9435 | 11.6245 | 5.9435 | 11.6245 | 5.9435 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 75 910 513.97 | 38 812 429.49 | | 6 502 270.2249 | 11.6745 | 5.9691 | 11.6745 | 5.9691 | 11.6745 | 5.9691 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 75 769 484.23 | 38 740 322.13 | | 6 483 743.2351 | 11.6861 | 5.9750 | 11.6861 | 5.9750 | 11.6861 | 5.9750 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 75 476 212.20 | 38 590 374.52 | | 6 482 142.0274 | 11.6436 | 5.9533 | 11.6436 | 5.9533 | 11.6436 | 5.9533 | 29.04.2026 |

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

Б. 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 |
| 01.04.2026 | 14 336 805.32 | 7 330 292.16 | | 1 277 519.9653 | 11.2224 | 5.7379 | 11.2224 | 5.7379 | 11.2224 | 5.7379 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 14 521 750.61 | 7 424 853.19 | | 1 276 615.0906 | 11.3751 | 5.8160 | 11.3751 | 5.8160 | 11.3751 | 5.8160 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 14 691 570.84 | 7 511 680.89 | | 1 276 934.8373 | 11.5054 | 5.8826 | 11.5054 | 5.8826 | 11.5054 | 5.8826 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 14 691 542.44 | 7 511 666.37 | | 1 276 934.8373 | 11.5054 | 5.8826 | 11.5054 | 5.8826 | 11.5054 | 5.8826 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 14 691 457.24 | 7 511 622.81 | | 1 276 934.8373 | 11.5052 | 5.8825 | 11.5052 | 5.8825 | 11.5052 | 5.8825 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 14 712 783.38 | 7 522 526.69 | | 1 277 196.5044 | 11.5196 | 5.8899 | 11.5196 | 5.8899 | 11.5196 | 5.8899 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 14 745 916.08 | 7 539 467.17 | | 1 277 245.4066 | 11.5451 | 5.9029 | 11.5451 | 5.9029 | 11.5451 | 5.9029 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 15 099 452.32 | 7 720 227.38 | | 1 277 262.2846 | 11.8218 | 6.0444 | 11.8218 | 6.0444 | 11.8218 | 6.0444 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 15 241 694.20 | 7 792 954.50 | | 1 282 197.9521 | 11.8871 | 6.0778 | 11.8871 | 6.0778 | 11.8871 | 6.0778 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 15 334 551.63 | 7 840 431.75 | | 1 282 202.1860 | 11.9595 | 6.1148 | 11.9595 | 6.1148 | 11.9595 | 6.1148 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 15 432 557.49 | 7 890 541.35 | | 1 282 585.0636 | 12.0325 | 6.1521 | 12.0325 | 6.1521 | 12.0325 | 6.1521 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 15 494 238.71 | 7 922 078.46 | | 1 282 677.6851 | 12.0796 | 6.1762 | 12.0796 | 6.1762 | 12.0796 | 6.1762 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 15 593 805.62 | 7 972 986.21 | | 1 281 811.3978 | 12.1655 | 6.2201 | 12.1655 | 6.2201 | 12.1655 | 6.2201 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 15 615 256.36 | 7 983 953.80 | | 1 282 830.3562 | 12.1725 | 6.2237 | 12.1725 | 6.2237 | 12.1725 | 6.2237 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 15 502 094.23 | 7 926 094.92 | | 1 276 868.4717 | 12.1406 | 6.2074 | 12.1406 | 6.2074 | 12.1406 | 6.2074 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 15 603 594.39 | 7 977 991.13 | | 1 276 888.7587 | 12.2200 | 6.2480 | 12.2200 | 6.2480 | 12.2200 | 6.2480 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 15 525 140.24 | 7 937 878.16 | | 1 276 284.9267 | 12.1643 | 6.2195 | 12.1643 | 6.2195 | 12.1643 | 6.2195 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 15 622 331.54 | 7 987 571.28 | | 1 277 109.0972 | 12.2325 | 6.2544 | 12.2325 | 6.2544 | 12.2325 | 6.2544 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 15 651 679.94 | 8 002 576.88 | | 1 277 487.1627 | 12.2519 | 6.2643 | 12.2519 | 6.2643 | 12.2519 | 6.2643 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 15 589 660.24 | 7 970 866.71 | | 1 277 932.6554 | 12.1991 | 6.2373 | 12.1991 | 6.2373 | 12.1991 | 6.2373 | 29.04.2026 |

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 |
| 01.04.2026 | 31 344 356.91 | 16 026 115.21 | | 2 840 768.4634 | 11.0338 | 5.6415 | 11.0338 | 5.6415 | 11.0338 | 5.6415 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 31 531 981.44 | 16 122 046.11 | | 2 845 458.0546 | 11.0815 | 5.6659 | 11.0815 | 5.6659 | 11.0815 | 5.6659 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 31 695 807.24 | 16 205 808.91 | | 2 846 390.4171 | 11.1355 | 5.6935 | 11.1355 | 5.6935 | 11.1355 | 5.6935 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 31 695 777.18 | 16 205 793.54 | | 2 846 390.4171 | 11.1355 | 5.6935 | 11.1355 | 5.6935 | 11.1355 | 5.6935 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 31 695 687.00 | 16 205 747.43 | | 2 846 390.4171 | 11.1353 | 5.6934 | 11.1353 | 5.6934 | 11.1353 | 5.6934 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 31 654 965.32 | 16 184 926.77 | | 2 842 286.9060 | 11.1371 | 5.6943 | 11.1371 | 5.6943 | 11.1371 | 5.6943 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 31 627 850.38 | 16 171 063.12 | | 2 842 704.5103 | 11.1259 | 5.6886 | 11.1259 | 5.6886 | 11.1259 | 5.6886 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 32 114 811.08 | 16 420 042.17 | | 2 854 222.9703 | 11.2517 | 5.7529 | 11.2517 | 5.7529 | 11.2517 | 5.7529 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 32 092 004.26 | 16 408 381.23 | | 2 849 601.2270 | 11.2619 | 5.7581 | 11.2619 | 5.7581 | 11.2619 | 5.7581 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 32 152 026.55 | 16 439 070.14 | | 2 845 665.1583 | 11.2986 | 5.7769 | 11.2986 | 5.7769 | 11.2986 | 5.7769 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 32 273 743.94 | 16 501 303.25 | | 2 850 314.6612 | 11.3229 | 5.7893 | 11.3229 | 5.7893 | 11.3229 | 5.7893 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 32 458 788.26 | 16 595 914.91 | | 2 863 017.7476 | 11.3374 | 5.7967 | 11.3374 | 5.7967 | 11.3374 | 5.7967 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 32 682 449.60 | 16 710 271.14 | | 2 870 359.4617 | 11.3863 | 5.8217 | 11.3863 | 5.8217 | 11.3863 | 5.8217 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 32 674 233.04 | 16 706 070.08 | | 2 870 521.6701 | 11.3827 | 5.8199 | 11.3827 | 5.8199 | 11.3827 | 5.8199 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 32 691 398.43 | 16 714 846.60 | | 2 874 417.9533 | 11.3732 | 5.8150 | 11.3732 | 5.8150 | 11.3732 | 5.8150 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 32 721 677.26 | 16 730 327.92 | | 2 872 591.3150 | 11.3909 | 5.8241 | 11.3909 | 5.8241 | 11.3909 | 5.8241 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 32 636 447.31 | 16 686 750.54 | | 2 871 789.2763 | 11.3645 | 5.8106 | 11.3645 | 5.8106 | 11.3645 | 5.8106 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 32 761 088.97 | 16 750 478.81 | | 2 877 125.8643 | 11.3866 | 5.8219 | 11.3866 | 5.8219 | 11.3866 | 5.8219 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 32 811 554.49 | 16 776 281.42 | | 2 880 894.4830 | 11.3894 | 5.8233 | 11.3894 | 5.8233 | 11.3894 | 5.8233 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 32 806 416.82 | 16 773 654.57 | | 2 887 400.4484 | 11.3620 | 5.8093 | 11.3620 | 5.8093 | 11.3620 | 5.8093 | 29.04.2026 |

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 |
| 01.04.2026 | 45 696 992.19 | 23 364 501.10 | | 4 177 300.0158 | 10.9393 | 5.5932 | 10.9393 | 5.5932 | 10.9393 | 5.5932 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 46 112 202.53 | 23 576 794.78 | | 4 188 021.7853 | 11.0105 | 5.6296 | 11.0105 | 5.6296 | 11.0105 | 5.6296 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 46 487 096.05 | 23 768 474.79 | | 4 193 807.7860 | 11.0847 | 5.6675 | 11.0847 | 5.6675 | 11.0847 | 5.6675 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 46 487 060.59 | 23 768 456.66 | | 4 193 807.7860 | 11.0847 | 5.6675 | 11.0847 | 5.6675 | 11.0847 | 5.6675 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 46 486 954.27 | 23 768 402.30 | | 4 193 807.7860 | 11.0847 | 5.6675 | 11.0847 | 5.6675 | 11.0847 | 5.6675 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 46 531 823.10 | 23 791 343.37 | | 4 198 522.5664 | 11.0829 | 5.6666 | 11.0829 | 5.6666 | 11.0829 | 5.6666 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 46 539 902.60 | 23 795 474.35 | | 4 201 140.5164 | 11.0780 | 5.6641 | 11.0780 | 5.6641 | 11.0780 | 5.6641 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 47 350 615.86 | 24 209 985.46 | | 4 212 611.0622 | 11.2402 | 5.7470 | 11.2402 | 5.7470 | 11.2402 | 5.7470 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 47 471 843.35 | 24 271 968.09 | | 4 215 574.9076 | 11.2611 | 5.7577 | 11.2611 | 5.7577 | 11.2611 | 5.7577 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 47 693 172.72 | 24 385 132.00 | | 4 214 953.3988 | 11.3153 | 5.7854 | 11.3153 | 5.7854 | 11.3153 | 5.7854 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 47 845 197.19 | 24 462 860.88 | | 4 216 151.5883 | 11.3481 | 5.8022 | 11.3481 | 5.8022 | 11.3481 | 5.8022 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 48 002 630.42 | 24 543 355.21 | | 4 223 702.9785 | 11.3651 | 5.8109 | 11.3651 | 5.8109 | 11.3651 | 5.8109 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 48 236 715.24 | 24 663 040.88 | | 4 221 080.2651 | 11.4275 | 5.8428 | 11.4275 | 5.8428 | 11.4275 | 5.8428 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 48 263 635.95 | 24 676 805.22 | | 4 225 929.8254 | 11.4209 | 5.8394 | 11.4209 | 5.8394 | 11.4209 | 5.8394 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 48 452 373.12 | 24 773 305.00 | | 4 248 392.5792 | 11.4048 | 5.8312 | 11.4048 | 5.8312 | 11.4048 | 5.8312 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 48 630 947.50 | 24 864 608.63 | | 4 254 819.9365 | 11.4297 | 5.8439 | 11.4297 | 5.8439 | 11.4297 | 5.8439 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 48 479 080.64 | 24 786 960.34 | | 4 254 341.6013 | 11.3953 | 5.8263 | 11.3953 | 5.8263 | 11.3953 | 5.8263 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 48 928 105.92 | 25 016 543.32 | | 4 282 666.6034 | 11.4246 | 5.8413 | 11.4246 | 5.8413 | 11.4246 | 5.8413 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 48 981 850.57 | 25 044 022.52 | | 4 284 969.0032 | 11.4310 | 5.8446 | 11.4310 | 5.8446 | 11.4310 | 5.8446 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 48 864 641.08 | 24 984 094.26 | | 4 287 902.0671 | 11.3958 | 5.8266 | 11.3958 | 5.8266 | 11.3958 | 5.8266 | 29.04.2026 |

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 |
| 01.04.2026 | 22 151 256.96 | 11 325 757.84 | | 2 025 875.2671 | 10.9343 | 5.5906 | 10.9343 | 5.5906 | 10.9343 | 5.5906 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 22 339 470.13 | 11 421 989.71 | | 2 028 303.2645 | 11.0139 | 5.6313 | 11.0139 | 5.6313 | 11.0139 | 5.6313 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 22 593 700.79 | 11 551 975.78 | | 2 036 432.0444 | 11.0948 | 5.6727 | 11.0948 | 5.6727 | 11.0948 | 5.6727 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 22 593 672.16 | 11 551 961.14 | | 2 036 432.0444 | 11.0946 | 5.6726 | 11.0946 | 5.6726 | 11.0946 | 5.6726 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 22 593 586.26 | 11 551 917.22 | | 2 036 432.0444 | 11.0946 | 5.6726 | 11.0946 | 5.6726 | 11.0946 | 5.6726 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 22 621 527.56 | 11 566 203.38 | | 2 039 129.5339 | 11.0937 | 5.6721 | 11.0937 | 5.6721 | 11.0937 | 5.6721 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 22 566 982.65 | 11 538 315.01 | | 2 034 939.7943 | 11.0898 | 5.6701 | 11.0898 | 5.6701 | 11.0898 | 5.6701 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 22 929 750.09 | 11 723 795.06 | | 2 035 070.6823 | 11.2673 | 5.7609 | 11.2673 | 5.7609 | 11.2673 | 5.7609 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 22 974 386.57 | 11 746 617.33 | | 2 034 858.0762 | 11.2904 | 5.7727 | 11.2904 | 5.7727 | 11.2904 | 5.7727 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 22 968 402.91 | 11 743 557.93 | | 2 023 286.8033 | 11.3520 | 5.8042 | 11.3520 | 5.8042 | 11.3520 | 5.8042 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 23 035 046.97 | 11 777 632.50 | | 2 022 819.1363 | 11.3876 | 5.8224 | 11.3876 | 5.8224 | 11.3876 | 5.8224 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 23 073 750.99 | 11 797 421.55 | | 2 022 852.6617 | 11.4066 | 5.8321 | 11.4066 | 5.8321 | 11.4066 | 5.8321 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 23 104 301.19 | 11 813 041.62 | | 2 013 315.9334 | 11.4758 | 5.8675 | 11.4758 | 5.8675 | 11.4758 | 5.8675 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 23 089 593.96 | 11 805 521.93 | | 2 013 570.3523 | 11.4670 | 5.8630 | 11.4670 | 5.8630 | 11.4670 | 5.8630 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 23 051 422.84 | 11 786 005.35 | | 2 013 552.1799 | 11.4481 | 5.8533 | 11.4481 | 5.8533 | 11.4481 | 5.8533 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 23 358 468.07 | 11 942 995.08 | | 2 035 497.3714 | 11.4756 | 5.8674 | 11.4756 | 5.8674 | 11.4756 | 5.8674 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 23 381 306.53 | 11 954 672.20 | | 2 043 916.2757 | 11.4395 | 5.8489 | 11.4395 | 5.8489 | 11.4395 | 5.8489 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 23 426 078.41 | 11 977 563.70 | | 2 042 224.4902 | 11.4709 | 5.8650 | 11.4709 | 5.8650 | 11.4709 | 5.8650 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 23 188 389.48 | 11 856 035.28 | | 2 020 391.3697 | 11.4772 | 5.8682 | 11.4772 | 5.8682 | 11.4772 | 5.8682 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 23 173 612.91 | 11 848 480.14 | | 2 025 852.8162 | 11.4389 | 5.8486 | 11.4389 | 5.8486 | 11.4389 | 5.8486 | 29.04.2026 |

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 |
| 01.04.2026 | 54 191 122.39 | 27 707 480.91 | | 4 798 097.3706 | 11.2943 | 5.7747 | 11.2943 | 5.7747 | 11.2943 | 5.7747 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 54 653 498.09 | 27 943 889.85 | | 4 790 013.6904 | 11.4099 | 5.8338 | 11.4099 | 5.8338 | 11.4099 | 5.8338 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 55 208 194.36 | 28 227 501.55 | | 4 797 816.6383 | 11.5069 | 5.8834 | 11.5069 | 5.8834 | 11.5069 | 5.8834 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 55 208 119.51 | 28 227 463.28 | | 4 797 816.6383 | 11.5069 | 5.8834 | 11.5069 | 5.8834 | 11.5069 | 5.8834 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 55 207 894.96 | 28 227 348.47 | | 4 797 816.6383 | 11.5069 | 5.8834 | 11.5069 | 5.8834 | 11.5069 | 5.8834 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 55 316 039.37 | 28 282 641.83 | | 4 801 001.7218 | 11.5218 | 5.8910 | 11.5218 | 5.8910 | 11.5218 | 5.8910 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 55 387 731.18 | 28 319 297.27 | | 4 802 089.9805 | 11.5341 | 5.8973 | 11.5341 | 5.8973 | 11.5341 | 5.8973 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 56 461 260.20 | 28 868 183.94 | | 4 801 200.5487 | 11.7598 | 6.0127 | 11.7598 | 6.0127 | 11.7598 | 6.0127 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 56 695 137.62 | 28 987 763.57 | | 4 801 606.0473 | 11.8075 | 6.0371 | 11.8075 | 6.0371 | 11.8075 | 6.0371 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 56 990 756.22 | 29 138 910.96 | | 4 799 834.3844 | 11.8735 | 6.0708 | 11.8735 | 6.0708 | 11.8735 | 6.0708 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 57 358 159.06 | 29 326 761.05 | | 4 805 427.8405 | 11.9360 | 6.1028 | 11.9360 | 6.1028 | 11.9360 | 6.1028 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 57 557 112.06 | 29 428 484.10 | | 4 807 655.3398 | 11.9720 | 6.1212 | 11.9720 | 6.1212 | 11.9720 | 6.1212 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 57 943 251.07 | 29 625 913.84 | | 4 805 743.0063 | 12.0571 | 6.1647 | 12.0571 | 6.1647 | 12.0571 | 6.1647 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 57 958 688.63 | 29 633 806.94 | | 4 806 012.8301 | 12.0596 | 6.1660 | 12.0596 | 6.1660 | 12.0596 | 6.1660 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 57 821 402.00 | 29 563 613.40 | | 4 803 592.5980 | 12.0372 | 6.1545 | 12.0372 | 6.1545 | 12.0372 | 6.1545 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 58 189 290.33 | 29 751 711.72 | | 4 810 893.9203 | 12.0952 | 6.1842 | 12.0952 | 6.1842 | 12.0952 | 6.1842 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 57 950 678.68 | 29 629 711.52 | | 4 813 275.7150 | 12.0397 | 6.1558 | 12.0397 | 6.1558 | 12.0397 | 6.1558 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 58 246 237.81 | 29 780 828.50 | | 4 815 180.0386 | 12.0964 | 6.1848 | 12.0964 | 6.1848 | 12.0964 | 6.1848 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 58 558 710.75 | 29 940 593.38 | | 4 836 804.1443 | 12.1070 | 6.1902 | 12.1070 | 6.1902 | 12.1070 | 6.1902 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 58 367 216.94 | 29 842 684.15 | | 4 839 325.1361 | 12.0610 | 6.1667 | 12.0610 | 6.1667 | 12.0610 | 6.1667 | 29.04.2026 |

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 |
| 01.04.2026 | 16 328 734.83 | 8 348 749.55 | | 1 432 924.6060 | 11.3954 | 5.8264 | 11.3954 | 5.8264 | 11.3954 | 5.8264 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 16 611 854.88 | 8 493 506.53 | | 1 441 508.0862 | 11.5239 | 5.8921 | 11.5239 | 5.8921 | 11.5239 | 5.8921 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 16 767 070.11 | 8 572 866.82 | | 1 441 645.5562 | 11.6305 | 5.9466 | 11.6305 | 5.9466 | 11.6305 | 5.9466 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 16 767 042.24 | 8 572 852.57 | | 1 441 645.5562 | 11.6305 | 5.9466 | 11.6305 | 5.9466 | 11.6305 | 5.9466 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 16 766 958.69 | 8 572 809.85 | | 1 441 645.5562 | 11.6303 | 5.9465 | 11.6303 | 5.9465 | 11.6303 | 5.9465 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 16 765 142.74 | 8 571 881.37 | | 1 439 744.4201 | 11.6446 | 5.9538 | 11.6446 | 5.9538 | 11.6446 | 5.9538 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 16 784 872.33 | 8 581 968.95 | | 1 439 781.7069 | 11.6579 | 5.9606 | 11.6579 | 5.9606 | 11.6579 | 5.9606 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 17 139 717.18 | 8 763 398.24 | | 1 439 798.2354 | 11.9042 | 6.0865 | 11.9042 | 6.0865 | 11.9042 | 6.0865 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 17 220 101.62 | 8 804 498.15 | | 1 440 503.5887 | 11.9542 | 6.1121 | 11.9542 | 6.1121 | 11.9542 | 6.1121 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 17 328 507.39 | 8 859 925.14 | | 1 440 871.7862 | 12.0264 | 6.1490 | 12.0264 | 6.1490 | 12.0264 | 6.1490 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 17 424 913.57 | 8 909 216.84 | | 1 441 112.0092 | 12.0913 | 6.1822 | 12.0913 | 6.1822 | 12.0913 | 6.1822 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 17 477 051.83 | 8 935 874.71 | | 1 441 020.3424 | 12.1283 | 6.2011 | 12.1283 | 6.2011 | 12.1283 | 6.2011 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 17 608 414.59 | 9 003 039.42 | | 1 441 032.5256 | 12.2192 | 6.2476 | 12.2192 | 6.2476 | 12.2192 | 6.2476 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 17 561 448.05 | 8 979 025.81 | | 1 437 145.3769 | 12.2196 | 6.2478 | 12.2196 | 6.2478 | 12.2196 | 6.2478 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 17 551 225.85 | 8 973 799.28 | | 1 439 354.9290 | 12.1938 | 6.2346 | 12.1938 | 6.2346 | 12.1938 | 6.2346 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 17 637 866.38 | 9 018 097.88 | | 1 439 295.5410 | 12.2544 | 6.2656 | 12.2544 | 6.2656 | 12.2544 | 6.2656 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 17 554 862.73 | 8 975 658.79 | | 1 439 179.9399 | 12.1977 | 6.2366 | 12.1977 | 6.2366 | 12.1977 | 6.2366 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 17 644 550.00 | 9 021 515.16 | | 1 439 682.2935 | 12.2558 | 6.2663 | 12.2558 | 6.2663 | 12.2558 | 6.2663 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 17 655 809.59 | 9 027 272.10 | | 1 439 429.7355 | 12.2658 | 6.2714 | 12.2658 | 6.2714 | 12.2658 | 6.2714 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 17 585 539.06 | 8 991 343.35 | | 1 439 361.0499 | 12.2177 | 6.2468 | 12.2177 | 6.2468 | 12.2177 | 6.2468 | 29.04.2026 |

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

11. 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 евро | Емисионна стойност | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01.04.2026 | 20 440 005.12 | 10 450 808.67 | | 1 748 457.0502 | 11.6904 | 5.9772 | 11.6904 | 5.9772 | 11.6904 | 5.9772 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 20 720 580.34 | 10 594 264.50 | | 1 746 881.1497 | 11.8615 | 6.0647 | 11.8615 | 6.0647 | 11.8615 | 6.0647 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 20 957 528.87 | 10 715 414.36 | | 1 747 083.3099 | 11.9957 | 6.1333 | 11.9957 | 6.1333 | 11.9957 | 6.1333 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 20 957 500.16 | 10 715 399.68 | | 1 747 083.3099 | 11.9957 | 6.1333 | 11.9957 | 6.1333 | 11.9957 | 6.1333 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 20 957 414.08 | 10 715 355.67 | | 1 747 083.3099 | 11.9957 | 6.1333 | 11.9957 | 6.1333 | 11.9957 | 6.1333 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 21 000 490.67 | 10 737 380.38 | | 1 747 703.0186 | 12.0160 | 6.1437 | 12.0160 | 6.1437 | 12.0160 | 6.1437 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 21 045 330.42 | 10 760 306.58 | | 1 747 157.6664 | 12.0454 | 6.1587 | 12.0454 | 6.1587 | 12.0454 | 6.1587 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 21 659 962.83 | 11 074 563.14 | | 1 752 115.3521 | 12.3622 | 6.3207 | 12.3622 | 6.3207 | 12.3622 | 6.3207 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 21 843 316.33 | 11 168 310.30 | | 1 756 031.2853 | 12.4391 | 6.3600 | 12.4391 | 6.3600 | 12.4391 | 6.3600 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 22 011 819.87 | 11 254 464.79 | | 1 756 636.7931 | 12.5306 | 6.4068 | 12.5306 | 6.4068 | 12.5306 | 6.4068 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 22 175 626.66 | 11 338 217.87 | | 1 757 270.5154 | 12.6194 | 6.4522 | 12.6194 | 6.4522 | 12.6194 | 6.4522 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 22 261 146.93 | 11 381 943.69 | | 1 757 237.2787 | 12.6683 | 6.4772 | 12.6683 | 6.4772 | 12.6683 | 6.4772 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 22 468 117.45 | 11 487 766.04 | | 1 758 016.7968 | 12.7804 | 6.5345 | 12.7804 | 6.5345 | 12.7804 | 6.5345 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 22 477 596.27 | 11 492 612.48 | | 1 758 186.8146 | 12.7845 | 6.5366 | 12.7845 | 6.5366 | 12.7845 | 6.5366 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 22 407 607.34 | 11 456 827.71 | | 1 757 277.5456 | 12.7512 | 6.5196 | 12.7512 | 6.5196 | 12.7512 | 6.5196 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 22 545 668.46 | 11 527 417.24 | | 1 756 469.1539 | 12.8357 | 6.5628 | 12.8357 | 6.5628 | 12.8357 | 6.5628 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 22 413 643.32 | 11 459 913.86 | | 1 756 484.5023 | 12.7604 | 6.5243 | 12.7604 | 6.5243 | 12.7604 | 6.5243 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 22 553 334.51 | 11 531 336.83 | | 1 756 404.6923 | 12.8406 | 6.5653 | 12.8406 | 6.5653 | 12.8406 | 6.5653 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 22 587 132.58 | 11 548 617.51 | | 1 756 649.6090 | 12.8580 | 6.5742 | 12.8580 | 6.5742 | 12.8580 | 6.5742 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 22 481 656.20 | 11 494 688.29 | | 1 756 720.8597 | 12.7976 | 6.5433 | 12.7976 | 6.5433 | 12.7976 | 6.5433 | 29.04.2026 |

*** Забележка**

ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран * - приемащ 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.