

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
04.05.2026	186 571 352.08	95 392 417.58		8 844 053.0361	21.0958	10.7861	21.0958	10.7861	21.0958	10.7861	30.04.2026
05.05.2026	187 259 433.14	95 744 227.84		8 845 894.0895	21.1691	10.8236	21.1691	10.8236	21.1691	10.8236	04.05.2026
07.05.2026	188 036 026.89	96 141 293.92		8 846 993.5457	21.2542	10.8671	21.2542	10.8671	21.2542	10.8671	05.05.2026
08.05.2026	189 867 793.21	97 077 861.17		8 843 537.8309	21.4697	10.9773	21.4697	10.9773	21.4697	10.9773	07.05.2026
11.05.2026	189 206 651.44	96 739 824.75		8 818 694.3634	21.4553	10.9699	21.4553	10.9699	21.4553	10.9699	08.05.2026
12.05.2026	189 538 820.47	96 909 660.08		8 819 271.6995	21.4914	10.9884	21.4914	10.9884	21.4914	10.9884	11.05.2026
13.05.2026	189 596 413.04	96 939 106.69		8 818 392.3497	21.5000	10.9928	21.5000	10.9928	21.5000	10.9928	12.05.2026
14.05.2026	189 015 544.83	96 642 113.49		8 817 979.0706	21.4353	10.9597	21.4353	10.9597	21.4353	10.9597	13.05.2026
15.05.2026	188 941 402.48	96 604 205.11		8 814 524.1023	21.4353	10.9597	21.4353	10.9597	21.4353	10.9597	14.05.2026
18.05.2026	188 833 004.38	96 548 782.04		8 809 471.0351	21.4353	10.9597	21.4353	10.9597	21.4353	10.9597	15.05.2026
19.05.2026	188 950 955.52	96 609 089.50		8 798 995.7367	21.4742	10.9796	21.4742	10.9796	21.4742	10.9796	18.05.2026
20.05.2026	188 012 191.48	96 129 107.07		8 799 064.3738	21.3672	10.9249	21.3672	10.9249	21.3672	10.9249	19.05.2026
21.05.2026	187 508 948.85	95 871 803.20		8 797 098.3163	21.3148	10.8981	21.3148	10.8981	21.3148	10.8981	20.05.2026
22.05.2026	188 760 128.78	96 511 521.34		8 803 205.8476	21.4422	10.9632	21.4422	10.9632	21.4422	10.9632	21.05.2026
26.05.2026	189 263 043.89	96 768 657.75		8 802 970.4297	21.4999	10.9927	21.4999	10.9927	21.4999	10.9927	22.05.2026
27.05.2026	189 708 370.36	96 996 349.56		8 804 089.3346	21.5478	11.0172	21.5478	11.0172	21.5478	11.0172	26.05.2026
28.05.2026	190 746 962.21	97 527 373.14		8 806 137.7188	21.6606	11.0749	21.6606	11.0749	21.6606	11.0749	27.05.2026
29.05.2026	190 876 012.23	97 593 355.37		8 809 283.2585	21.6677	11.0785	21.6677	11.0785	21.6677	11.0785	28.05.2026

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
04.05.2026	64 231 137.83	32 840 859.29		6 044 218.6876	10.6268	5.4334	10.6268	5.4334	10.6268	5.4334	30.04.2026
05.05.2026	64 512 766.24	32 984 853.61		6 047 273.8431	10.6681	5.4545	10.6681	5.4545	10.6681	5.4545	04.05.2026
07.05.2026	64 735 590.70	33 098 781.95		6 043 907.2105	10.7109	5.4764	10.7109	5.4764	10.7109	5.4764	05.05.2026
08.05.2026	65 569 404.25	33 525 104.05		6 057 411.8654	10.8247	5.5346	10.8247	5.5346	10.8247	5.5346	07.05.2026
11.05.2026	65 523 569.96	33 501 669.35		6 057 522.9805	10.8169	5.5306	10.8169	5.5306	10.8169	5.5306	08.05.2026
12.05.2026	65 602 221.75	33 541 883.37		6 054 410.8708	10.8355	5.5401	10.8355	5.5401	10.8355	5.5401	11.05.2026
13.05.2026	65 583 514.28	33 532 318.39		6 050 211.9468	10.8398	5.5423	10.8398	5.5423	10.8398	5.5423	12.05.2026
14.05.2026	65 358 613.56	33 417 328.48		6 048 388.7649	10.8060	5.5250	10.8060	5.5250	10.8060	5.5250	13.05.2026
15.05.2026	65 356 220.74	33 416 105.05		6 048 171.0141	10.8060	5.5250	10.8060	5.5250	10.8060	5.5250	14.05.2026
18.05.2026	65 311 848.75	33 393 418.01		6 044 068.4477	10.8060	5.5250	10.8060	5.5250	10.8060	5.5250	15.05.2026
19.05.2026	65 460 138.43	33 469 237.32		6 046 061.0824	10.8269	5.5357	10.8269	5.5357	10.8269	5.5357	18.05.2026
20.05.2026	65 111 772.95	33 291 120.88		6 045 460.5161	10.7704	5.5068	10.7704	5.5068	10.7704	5.5068	19.05.2026
21.05.2026	64 971 774.50	33 219 540.81		6 047 434.9039	10.7438	5.4932	10.7438	5.4932	10.7438	5.4932	20.05.2026
22.05.2026	65 376 309.85	33 426 376.45		6 048 641.6870	10.8085	5.5263	10.8085	5.5263	10.8085	5.5263	21.05.2026
26.05.2026	65 543 174.17	33 511 692.82		6 047 894.6894	10.8374	5.5411	10.8374	5.5411	10.8374	5.5411	22.05.2026
27.05.2026	65 731 086.58	33 607 770.91		6 051 622.7499	10.8617	5.5535	10.8617	5.5535	10.8617	5.5535	26.05.2026
28.05.2026	66 084 572.44	33 788 505.36		6 052 050.9424	10.9194	5.5830	10.9194	5.5830	10.9194	5.5830	27.05.2026
29.05.2026	66 143 421.84	33 818 594.58		6 056 025.9035	10.9219	5.5843	10.9219	5.5843	10.9219	5.5843	28.05.2026

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
04.05.2026	153 887 122.16	78 681 236.18		13 300 002.3993	11.5705	5.9159	11.5705	5.9159	11.5705	5.9159	30.04.2026
05.05.2026	154 676 464.56	79 084 820.54		13 307 443.6911	11.6233	5.9429	11.6233	5.9429	11.6233	5.9429	04.05.2026
07.05.2026	156 226 224.62	79 877 200.28		13 335 186.0241	11.7154	5.9900	11.7154	5.9900	11.7154	5.9900	05.05.2026
08.05.2026	158 666 490.83	81 124 888.58		13 350 857.5918	11.8844	6.0764	11.8844	6.0764	11.8844	6.0764	07.05.2026
11.05.2026	158 587 954.81	81 084 733.75		13 369 800.2678	11.8617	6.0648	11.8617	6.0648	11.8617	6.0648	08.05.2026
12.05.2026	159 159 106.73	81 376 759.09		13 373 451.4277	11.9010	6.0849	11.9010	6.0849	11.9010	6.0849	11.05.2026
13.05.2026	160 035 559.76	81 824 882.41		13 425 460.0885	11.9204	6.0948	11.9204	6.0948	11.9204	6.0948	12.05.2026
14.05.2026	159 619 304.42	81 612 054.43		13 430 185.6697	11.8852	6.0768	11.8852	6.0768	11.8852	6.0768	13.05.2026
15.05.2026	159 612 484.93	81 608 567.68		13 429 692.1095	11.8850	6.0767	11.8850	6.0767	11.8850	6.0767	14.05.2026
18.05.2026	159 744 352.26	81 675 990.38		13 440 867.5763	11.8850	6.0767	11.8850	6.0767	11.8850	6.0767	15.05.2026
19.05.2026	160 702 335.44	82 165 799.40		13 468 865.3245	11.9313	6.1004	11.9313	6.1004	11.9313	6.1004	18.05.2026
20.05.2026	159 777 653.15	81 693 016.85		13 478 903.1495	11.8539	6.0608	11.8539	6.0608	11.8539	6.0608	19.05.2026
21.05.2026	159 394 070.54	81 496 894.18		13 482 167.7964	11.8226	6.0448	11.8226	6.0448	11.8226	6.0448	20.05.2026
22.05.2026	160 959 945.87	82 297 513.52		13 509 683.3288	11.9143	6.0917	11.9143	6.0917	11.9143	6.0917	21.05.2026
26.05.2026	161 809 440.72	82 731 853.34		13 514 024.7931	11.9734	6.1219	11.9734	6.1219	11.9734	6.1219	22.05.2026
27.05.2026	162 348 766.45	83 007 606.21		13 523 201.4448	12.0053	6.1382	12.0053	6.1382	12.0053	6.1382	26.05.2026
28.05.2026	163 731 216.63	83 714 441.76		13 548 088.4043	12.0853	6.1791	12.0853	6.1791	12.0853	6.1791	27.05.2026
29.05.2026	164 010 582.94	83 857 279.49		13 565 788.3994	12.0900	6.1815	12.0900	6.1815	12.0900	6.1815	28.05.2026

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
04.05.2026	75 357 842.49	38 529 853.05		6 484 760.0538	11.6208	5.9416	11.6208	5.9416	11.6208	5.9416	30.04.2026
05.05.2026	75 737 538.41	38 723 988.49		6 485 690.3178	11.6777	5.9707	11.6777	5.9707	11.6777	5.9707	04.05.2026
07.05.2026	76 316 348.56	39 019 929.42		6 484 995.1539	11.7682	6.0170	11.7682	6.0170	11.7682	6.0170	05.05.2026
08.05.2026	77 431 769.50	39 590 235.09		6 485 114.0150	11.9400	6.1048	11.9400	6.1048	11.9400	6.1048	07.05.2026
11.05.2026	77 260 571.69	39 502 703.04		6 482 941.3502	11.9175	6.0933	11.9175	6.0933	11.9175	6.0933	08.05.2026
12.05.2026	77 511 500.88	39 631 001.10		6 482 684.4132	11.9568	6.1134	11.9568	6.1134	11.9568	6.1134	11.05.2026
13.05.2026	77 553 129.10	39 652 285.27		6 475 835.8983	11.9757	6.1231	11.9757	6.1231	11.9757	6.1231	12.05.2026
14.05.2026	77 462 141.58	39 605 764.09		6 487 858.7920	11.9396	6.1046	11.9396	6.1046	11.9396	6.1046	13.05.2026
15.05.2026	77 477 792.50	39 613 766.28		6 489 173.2571	11.9396	6.1046	11.9396	6.1046	11.9396	6.1046	14.05.2026
18.05.2026	77 626 382.21	39 689 738.99		6 501 622.0310	11.9396	6.1046	11.9396	6.1046	11.9396	6.1046	15.05.2026
19.05.2026	78 065 253.54	39 914 130.34		6 512 639.9296	11.9867	6.1287	11.9867	6.1287	11.9867	6.1287	18.05.2026
20.05.2026	77 533 724.86	39 642 364.04		6 510 796.1592	11.9085	6.0887	11.9085	6.0887	11.9085	6.0887	19.05.2026
21.05.2026	77 349 543.98	39 548 193.85		6 512 593.8416	11.8770	6.0726	11.8770	6.0726	11.8770	6.0726	20.05.2026
22.05.2026	78 276 163.87	40 021 967.08		6 539 952.0901	11.9689	6.1196	11.9689	6.1196	11.9689	6.1196	21.05.2026
26.05.2026	78 932 394.85	40 357 492.65		6 563 057.8166	12.0268	6.1492	12.0268	6.1492	12.0268	6.1492	22.05.2026
27.05.2026	79 139 701.64	40 463 486.93		6 562 602.4562	12.0593	6.1658	12.0593	6.1658	12.0593	6.1658	26.05.2026
28.05.2026	79 670 289.86	40 734 772.38		6 562 997.1885	12.1393	6.2067	12.1393	6.2067	12.1393	6.2067	27.05.2026
29.05.2026	79 657 918.40	40 728 446.95		6 559 964.1799	12.1430	6.2086	12.1430	6.2086	12.1430	6.2086	28.05.2026

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
04.05.2026	15 551 087.83	7 951 144.95		1 277 574.0956	12.1723	6.2236	12.1723	6.2236	12.1723	6.2236	30.04.2026
05.05.2026	15 686 363.57	8 020 310.34		1 281 298.9328	12.2425	6.2595	12.2425	6.2595	12.2425	6.2595	04.05.2026
07.05.2026	15 854 236.76	8 106 142.54		1 281 699.8343	12.3696	6.3245	12.3696	6.3245	12.3696	6.3245	05.05.2026
08.05.2026	16 162 409.58	8 263 708.80		1 283 536.4166	12.5920	6.4382	12.5920	6.4382	12.5920	6.4382	07.05.2026
11.05.2026	16 125 652.93	8 244 915.42		1 283 962.1051	12.5594	6.4215	12.5594	6.4215	12.5594	6.4215	08.05.2026
12.05.2026	16 254 958.21	8 311 028.16		1 288 546.1243	12.6149	6.4499	12.6149	6.4499	12.6149	6.4499	11.05.2026
13.05.2026	16 324 628.65	8 346 650.09		1 290 749.5955	12.6474	6.4665	12.6474	6.4665	12.6474	6.4665	12.05.2026
14.05.2026	16 272 482.31	8 319 988.09		1 290 811.9582	12.6063	6.4455	12.6063	6.4455	12.6063	6.4455	13.05.2026
15.05.2026	16 268 440.97	8 317 921.79		1 290 493.5360	12.6063	6.4455	12.6063	6.4455	12.6063	6.4455	14.05.2026
18.05.2026	16 207 791.08	8 286 911.99		1 285 684.6163	12.6063	6.4455	12.6063	6.4455	12.6063	6.4455	15.05.2026
19.05.2026	16 297 420.64	8 332 738.86		1 286 113.4647	12.6718	6.4790	12.6718	6.4790	12.6718	6.4790	18.05.2026
20.05.2026	16 169 548.48	8 267 358.86		1 286 246.8704	12.5711	6.4275	12.5711	6.4275	12.5711	6.4275	19.05.2026
21.05.2026	16 118 535.02	8 241 276.09		1 286 314.8454	12.5308	6.4069	12.5308	6.4069	12.5308	6.4069	20.05.2026
22.05.2026	16 274 266.22	8 320 900.19		1 286 601.5245	12.6489	6.4673	12.6489	6.4673	12.6489	6.4673	21.05.2026
26.05.2026	16 377 062.73	8 373 459.21		1 286 601.5245	12.7289	6.5082	12.7289	6.5082	12.7289	6.5082	22.05.2026
27.05.2026	16 416 123.72	8 393 430.78		1 285 829.9054	12.7669	6.5276	12.7669	6.5276	12.7669	6.5276	26.05.2026
28.05.2026	16 566 586.82	8 470 361.34		1 287 434.8948	12.8680	6.5793	12.8680	6.5793	12.8680	6.5793	27.05.2026
29.05.2026	16 567 229.43	8 470 689.90		1 286 902.5281	12.8737	6.5822	12.8737	6.5822	12.8737	6.5822	28.05.2026

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
04.05.2026	32 786 815.41	16 763 632.53		2 889 740.7353	11.3460	5.8011	11.3460	5.8011	11.3460	5.8011	30.04.2026
05.05.2026	32 890 102.05	16 816 442.15		2 892 313.6697	11.3716	5.8142	11.3716	5.8142	11.3716	5.8142	04.05.2026
07.05.2026	33 026 210.41	16 886 033.25		2 892 836.0547	11.4166	5.8372	11.4166	5.8372	11.4166	5.8372	05.05.2026
08.05.2026	33 336 696.64	17 044 782.34		2 895 274.8000	11.5142	5.8871	11.5142	5.8871	11.5142	5.8871	07.05.2026
11.05.2026	33 389 265.42	17 071 660.33		2 900 727.4424	11.5106	5.8853	11.5106	5.8853	11.5106	5.8853	08.05.2026
12.05.2026	33 451 680.42	17 103 572.61		2 900 971.1235	11.5312	5.8958	11.5312	5.8958	11.5312	5.8958	11.05.2026
13.05.2026	33 341 764.88	17 047 373.69		2 893 062.2793	11.5247	5.8925	11.5247	5.8925	11.5247	5.8925	12.05.2026
14.05.2026	33 258 578.49	17 004 841.16		2 893 970.2231	11.4925	5.8760	11.4925	5.8760	11.4925	5.8760	13.05.2026
15.05.2026	33 330 732.87	17 041 733.11		2 900 251.0979	11.4925	5.8760	11.4925	5.8760	11.4925	5.8760	14.05.2026
18.05.2026	33 324 829.80	17 038 714.92		2 899 739.9138	11.4923	5.8759	11.4923	5.8759	11.4923	5.8759	15.05.2026
19.05.2026	33 427 010.20	17 090 958.93		2 903 138.2164	11.5142	5.8871	11.5142	5.8871	11.5142	5.8871	18.05.2026
20.05.2026	33 299 014.92	17 025 515.98		2 903 229.7258	11.4696	5.8643	11.4696	5.8643	11.4696	5.8643	19.05.2026
21.05.2026	33 249 476.99	17 000 187.64		2 904 821.9447	11.4463	5.8524	11.4463	5.8524	11.4463	5.8524	20.05.2026
22.05.2026	33 420 870.44	17 087 819.72		2 904 965.9829	11.5048	5.8823	11.5048	5.8823	11.5048	5.8823	21.05.2026
26.05.2026	33 228 735.43	16 989 582.65		2 880 618.1749	11.5353	5.8979	11.5353	5.8979	11.5353	5.8979	22.05.2026
27.05.2026	33 341 143.03	17 047 055.74		2 883 600.4854	11.5623	5.9117	11.5623	5.9117	11.5623	5.9117	26.05.2026
28.05.2026	33 503 440.05	17 130 036.89		2 883 733.8734	11.6180	5.9402	11.6180	5.9402	11.6180	5.9402	27.05.2026
29.05.2026	33 580 567.42	17 169 471.49		2 889 186.6372	11.6229	5.9427	11.6229	5.9427	11.6229	5.9427	28.05.2026

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
04.05.2026	48 772 921.43	24 937 198.75		4 287 065.6323	11.3767	5.8168	11.3767	5.8168	11.3767	5.8168	30.04.2026
05.05.2026	48 898 671.66	25 001 493.82		4 284 656.9079	11.4125	5.8351	11.4125	5.8351	11.4125	5.8351	04.05.2026
07.05.2026	49 124 252.57	25 116 831.51		4 282 622.8927	11.4706	5.8648	11.4706	5.8648	11.4706	5.8648	05.05.2026
08.05.2026	49 709 087.38	25 415 852.80		4 287 659.6314	11.5936	5.9277	11.5936	5.9277	11.5936	5.9277	07.05.2026
11.05.2026	49 712 906.98	25 417 805.73		4 290 088.9748	11.5879	5.9248	11.5879	5.9248	11.5879	5.9248	08.05.2026
12.05.2026	49 889 660.23	25 508 178.23		4 295 077.7373	11.6155	5.9389	11.6155	5.9389	11.6155	5.9389	11.05.2026
13.05.2026	49 822 052.05	25 473 610.72		4 290 596.7740	11.6120	5.9371	11.6120	5.9371	11.6120	5.9371	12.05.2026
14.05.2026	49 690 732.99	25 406 468.35		4 293 465.9647	11.5736	5.9175	11.5736	5.9175	11.5736	5.9175	13.05.2026
15.05.2026	49 689 076.25	25 405 621.27		4 293 325.6170	11.5736	5.9175	11.5736	5.9175	11.5736	5.9175	14.05.2026
18.05.2026	49 843 970.90	25 484 817.65		4 306 711.8355	11.5736	5.9175	11.5736	5.9175	11.5736	5.9175	15.05.2026
19.05.2026	50 012 133.32	25 570 797.73		4 310 938.5482	11.6012	5.9316	11.6012	5.9316	11.6012	5.9316	18.05.2026
20.05.2026	49 845 101.12	25 485 395.52		4 317 288.7237	11.5455	5.9031	11.5455	5.9031	11.5455	5.9031	19.05.2026
21.05.2026	49 703 471.33	25 412 981.36		4 316 673.7726	11.5144	5.8872	11.5144	5.8872	11.5144	5.8872	20.05.2026
22.05.2026	50 040 975.15	25 585 544.32		4 319 304.3941	11.5854	5.9235	11.5854	5.9235	11.5854	5.9235	21.05.2026
26.05.2026	50 216 831.67	25 675 458.33		4 320 695.6136	11.6223	5.9424	11.6223	5.9424	11.6223	5.9424	22.05.2026
27.05.2026	50 431 373.44	25 785 151.80		4 327 528.6201	11.6536	5.9584	11.6536	5.9584	11.6536	5.9584	26.05.2026
28.05.2026	50 770 309.81	25 958 447.21		4 332 843.9661	11.7176	5.9911	11.7176	5.9911	11.7176	5.9911	27.05.2026
29.05.2026	50 736 781.09	25 941 304.25		4 327 964.0337	11.7230	5.9939	11.7230	5.9939	11.7230	5.9939	28.05.2026

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
04.05.2026	23 135 292.02	11 828 886.98		2 026 198.3347	11.4181	5.8380	11.4181	5.8380	11.4181	5.8380	30.04.2026
05.05.2026	23 216 116.27	11 870 211.76		2 026 207.6815	11.4578	5.8583	11.4578	5.8583	11.4578	5.8583	04.05.2026
07.05.2026	23 318 114.03	11 922 362.39		2 024 657.4443	11.5171	5.8886	11.5171	5.8886	11.5171	5.8886	05.05.2026
08.05.2026	23 581 035.54	12 056 792.02		2 024 785.8834	11.6462	5.9546	11.6462	5.9546	11.6462	5.9546	07.05.2026
11.05.2026	23 580 915.06	12 056 730.42		2 025 852.6729	11.6399	5.9514	11.6399	5.9514	11.6399	5.9514	08.05.2026
12.05.2026	23 626 289.51	12 079 930.01		2 024 801.1803	11.6685	5.9660	11.6685	5.9660	11.6685	5.9660	11.05.2026
13.05.2026	23 558 883.94	12 045 466.09		2 019 613.4029	11.6650	5.9642	11.6650	5.9642	11.6650	5.9642	12.05.2026
14.05.2026	23 437 637.70	11 983 473.87		2 016 146.0403	11.6251	5.9438	11.6251	5.9438	11.6251	5.9438	13.05.2026
15.05.2026	23 470 222.24	12 000 134.08		2 018 951.3185	11.6249	5.9437	11.6249	5.9437	11.6249	5.9437	14.05.2026
18.05.2026	23 488 465.09	12 009 461.50		2 020 522.9354	11.6249	5.9437	11.6249	5.9437	11.6249	5.9437	15.05.2026
19.05.2026	23 551 350.71	12 041 614.41		2 020 832.7803	11.6542	5.9587	11.6542	5.9587	11.6542	5.9587	18.05.2026
20.05.2026	23 457 143.95	11 993 447.26		2 023 106.1166	11.5946	5.9282	11.5946	5.9282	11.5946	5.9282	19.05.2026
21.05.2026	23 371 280.81	11 949 546.13		2 021 237.3681	11.5629	5.9120	11.5629	5.9120	11.5629	5.9120	20.05.2026
22.05.2026	23 528 272.84	12 029 814.88		2 022 149.1112	11.6352	5.9490	11.6352	5.9490	11.6352	5.9490	21.05.2026
26.05.2026	23 580 939.23	12 056 742.78		2 020 166.1560	11.6728	5.9682	11.6728	5.9682	11.6728	5.9682	22.05.2026
27.05.2026	23 646 832.57	12 090 433.51		2 020 288.7505	11.7047	5.9845	11.7047	5.9845	11.7047	5.9845	26.05.2026
28.05.2026	23 749 959.75	12 143 161.60		2 017 785.2425	11.7704	6.0181	11.7704	6.0181	11.7704	6.0181	27.05.2026
29.05.2026	23 726 431.47	12 131 131.78		2 014 993.8635	11.7749	6.0204	11.7749	6.0204	11.7749	6.0204	28.05.2026

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
04.05.2026	58 265 435.45	29 790 644.10		4 840 763.7745	12.0364	6.1541	12.0364	6.1541	12.0364	6.1541	30.04.2026
05.05.2026	58 392 458.04	29 855 589.72		4 832 156.3509	12.0841	6.1785	12.0841	6.1785	12.0841	6.1785	04.05.2026
07.05.2026	58 977 564.26	30 154 749.78		4 833 392.6668	12.2020	6.2388	12.2020	6.2388	12.2020	6.2388	05.05.2026
08.05.2026	59 926 841.30	30 640 107.42		4 837 175.7605	12.3888	6.3343	12.3888	6.3343	12.3888	6.3343	07.05.2026
11.05.2026	59 760 444.62	30 555 030.15		4 831 783.3685	12.3683	6.3238	12.3683	6.3238	12.3683	6.3238	08.05.2026
12.05.2026	60 374 716.18	30 869 102.21		4 859 777.9322	12.4234	6.3520	12.4234	6.3520	12.4234	6.3520	11.05.2026
13.05.2026	60 468 861.30	30 917 237.85		4 864 536.3130	12.4305	6.3556	12.4305	6.3556	12.4305	6.3556	12.05.2026
14.05.2026	60 253 038.36	30 806 889.33		4 863 489.8618	12.3888	6.3343	12.3888	6.3343	12.3888	6.3343	13.05.2026
15.05.2026	60 457 774.76	30 911 569.39		4 880 021.2056	12.3888	6.3343	12.3888	6.3343	12.3888	6.3343	14.05.2026
18.05.2026	60 548 323.98	30 957 866.47		4 887 335.5898	12.3888	6.3343	12.3888	6.3343	12.3888	6.3343	15.05.2026
19.05.2026	60 894 232.85	31 134 726.87		4 891 279.0298	12.4496	6.3654	12.4496	6.3654	12.4496	6.3654	18.05.2026
20.05.2026	60 507 724.94	30 937 108.51		4 890 655.5928	12.3722	6.3258	12.3722	6.3258	12.3722	6.3258	19.05.2026
21.05.2026	60 301 154.91	30 831 490.93		4 888 836.4347	12.3344	6.3065	12.3344	6.3065	12.3344	6.3065	20.05.2026
22.05.2026	60 811 858.22	31 092 609.39		4 890 784.5993	12.4340	6.3574	12.4340	6.3574	12.4340	6.3574	21.05.2026
26.05.2026	61 305 266.06	31 344 884.81		4 902 163.6596	12.5058	6.3941	12.5058	6.3941	12.5058	6.3941	22.05.2026
27.05.2026	61 548 147.33	31 469 068.03		4 904 856.3293	12.5484	6.4159	12.5484	6.4159	12.5484	6.4159	26.05.2026
28.05.2026	62 066 266.70	31 733 978.26		4 910 915.9790	12.6384	6.4619	12.6384	6.4619	12.6384	6.4619	27.05.2026
29.05.2026	62 170 839.26	31 787 445.36		4 915 734.6544	12.6474	6.4665	12.6474	6.4665	12.6474	6.4665	28.05.2026

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
04.05.2026	17 559 428.42	8 977 993.19		1 440 301.6290	12.1915	6.2334	12.1915	6.2334	12.1915	6.2334	30.04.2026
05.05.2026	17 635 759.32	9 017 020.56		1 440 366.5145	12.2439	6.2602	12.2439	6.2602	12.2439	6.2602	04.05.2026
07.05.2026	17 782 713.93	9 092 157.26		1 438 525.6548	12.3618	6.3205	12.3618	6.3205	12.3618	6.3205	05.05.2026
08.05.2026	18 058 427.80	9 233 127.52		1 438 627.0765	12.5525	6.4180	12.5525	6.4180	12.5525	6.4180	07.05.2026
11.05.2026	18 027 556.45	9 217 343.25		1 438 616.2365	12.5312	6.4071	12.5312	6.4071	12.5312	6.4071	08.05.2026
12.05.2026	18 107 735.91	9 258 338.36		1 438 631.6131	12.5867	6.4355	12.5867	6.4355	12.5867	6.4355	11.05.2026
13.05.2026	18 096 865.31	9 252 780.31		1 436 934.5317	12.5940	6.4392	12.5940	6.4392	12.5940	6.4392	12.05.2026
14.05.2026	18 028 669.32	9 217 912.25		1 436 454.0015	12.5508	6.4171	12.5508	6.4171	12.5508	6.4171	13.05.2026
15.05.2026	18 062 030.51	9 234 969.56		1 439 114.2107	12.5508	6.4171	12.5508	6.4171	12.5508	6.4171	14.05.2026
18.05.2026	18 062 004.09	9 234 956.05		1 439 114.2107	12.5508	6.4171	12.5508	6.4171	12.5508	6.4171	15.05.2026
19.05.2026	18 172 733.02	9 291 570.85		1 440 886.4756	12.6122	6.4485	12.6122	6.4485	12.6122	6.4485	18.05.2026
20.05.2026	18 061 268.54	9 234 579.97		1 440 988.1406	12.5339	6.4085	12.5339	6.4085	12.5339	6.4085	19.05.2026
21.05.2026	18 017 594.00	9 212 249.53		1 441 904.3974	12.4956	6.3889	12.4956	6.3889	12.4956	6.3889	20.05.2026
22.05.2026	18 166 467.89	9 288 367.54		1 442 140.5719	12.5969	6.4407	12.5969	6.4407	12.5969	6.4407	21.05.2026
26.05.2026	18 269 485.01	9 341 039.36		1 442 191.4078	12.6679	6.4770	12.6679	6.4770	12.6679	6.4770	22.05.2026
27.05.2026	18 322 719.61	9 368 257.78		1 441 534.1265	12.7105	6.4988	12.7105	6.4988	12.7105	6.4988	26.05.2026
28.05.2026	18 475 560.14	9 446 403.90		1 443 327.2039	12.8007	6.5449	12.8007	6.5449	12.8007	6.5449	27.05.2026
29.05.2026	18 510 253.12	9 464 142.14		1 445 161.6136	12.8083	6.5488	12.8083	6.5488	12.8083	6.5488	28.05.2026

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
04.05.2026	22 429 346.16	11 467 942.59		1 756 765.5114	12.7675	6.5279	12.7675	6.5279	12.7675	6.5279	30.04.2026
05.05.2026	22 545 181.48	11 527 168.25		1 756 929.2704	12.8322	6.5610	12.8322	6.5610	12.8322	6.5610	04.05.2026
07.05.2026	22 841 782.96	11 678 818.18		1 757 251.0078	12.9986	6.6461	12.9986	6.6461	12.9986	6.6461	05.05.2026
08.05.2026	23 281 522.04	11 903 653.20		1 757 662.7498	13.2457	6.7724	13.2457	6.7724	13.2457	6.7724	07.05.2026
11.05.2026	23 235 219.62	11 879 979.15		1 758 379.1352	13.2140	6.7562	13.2140	6.7562	13.2140	6.7562	08.05.2026
12.05.2026	23 374 025.89	11 950 949.67		1 758 385.0985	13.2928	6.7965	13.2928	6.7965	13.2928	6.7965	11.05.2026
13.05.2026	23 426 681.92	11 977 872.27		1 760 012.0689	13.3106	6.8056	13.3106	6.8056	13.3106	6.8056	12.05.2026
14.05.2026	23 248 761.73	11 886 903.12		1 753 234.3612	13.2605	6.7800	13.2605	6.7800	13.2605	6.7800	13.05.2026
15.05.2026	23 239 248.87	11 882 039.27		1 752 519.0233	13.2605	6.7800	13.2605	6.7800	13.2605	6.7800	14.05.2026
18.05.2026	23 241 325.35	11 883 100.96		1 752 677.6589	13.2605	6.7800	13.2605	6.7800	13.2605	6.7800	15.05.2026
19.05.2026	23 399 733.50	11 964 093.76		1 753 298.9974	13.3462	6.8238	13.3462	6.8238	13.3462	6.8238	18.05.2026
20.05.2026	23 221 096.38	11 872 758.05		1 753 376.5478	13.2437	6.7714	13.2437	6.7714	13.2437	6.7714	19.05.2026
21.05.2026	23 138 657.44	11 830 607.69		1 753 680.2424	13.1944	6.7462	13.1944	6.7462	13.1944	6.7462	20.05.2026
22.05.2026	23 364 375.69	11 946 015.60		1 753 791.0003	13.3221	6.8115	13.3221	6.8115	13.3221	6.8115	21.05.2026
26.05.2026	23 522 986.44	12 027 111.99		1 752 838.2601	13.4199	6.8615	13.4199	6.8615	13.4199	6.8615	22.05.2026
27.05.2026	23 549 212.75	12 040 521.29		1 748 067.1509	13.4716	6.8879	13.4716	6.8879	13.4716	6.8879	26.05.2026
28.05.2026	23 750 477.42	12 143 426.28		1 748 122.9364	13.5864	6.9466	13.5864	6.9466	13.5864	6.9466	27.05.2026
29.05.2026	23 771 431.38	12 154 139.87		1 748 184.6469	13.5977	6.9524	13.5977	6.9524	13.5977	6.9524	28.05.2026

\* Забележка

ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран \* - приемащ фонд - преди преобразуването е евро и за него няма задължение за двойна визуализация. За унифициране на информацията и при него има

двойна визуализация на данните.