

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											
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
01.06.2026	191 006 408.69	97 660 026.02		8 808 970.9536	21.6831	11.0864	21.6831	11.0864	21.6831	11.0864	29.05.2026
02.06.2026	191 558 048.16	97 942 074.80		8 808 402.2497	21.7473	11.1192	21.7473	11.1192	21.7473	11.1192	01.06.2026
03.06.2026	191 655 292.20	97 991 794.89		8 811 396.1964	21.7508	11.1210	21.7508	11.1210	21.7508	11.1210	02.06.2026
04.06.2026	192 153 209.45	98 246 375.94		8 811 997.7365	21.8059	11.1492	21.8059	11.1492	21.8059	11.1492	03.06.2026
05.06.2026	191 522 161.04	97 923 726.01		8 812 064.4982	21.7342	11.1125	21.7342	11.1125	21.7342	11.1125	04.06.2026
08.06.2026	191 482 481.30	97 903 438.08		8 806 964.9777	21.7422	11.1166	21.7422	11.1166	21.7422	11.1166	05.06.2026
09.06.2026	189 993 843.56	97 142 309.69		8 808 560.3303	21.5693	11.0282	21.5693	11.0282	21.5693	11.0282	08.06.2026
10.06.2026	189 788 402.79	97 037 269.49		8 813 350.8036	21.5343	11.0103	21.5343	11.0103	21.5343	11.0103	09.06.2026
11.06.2026	189 988 377.13	97 139 514.75		8 813 352.3601	21.5570	11.0219	21.5570	11.0219	21.5570	11.0219	10.06.2026
12.06.2026	188 779 148.97	96 521 246.21		8 814 674.8731	21.4165	10.9501	21.4165	10.9501	21.4165	10.9501	11.06.2026
15.06.2026	190 038 240.30	97 165 009.38		8 816 043.5106	21.5560	11.0214	21.5560	11.0214	21.5560	11.0214	12.06.2026
16.06.2026	191 392 986.24	97 857 679.98		8 840 420.4866	21.6497	11.0693	21.6497	11.0693	21.6497	11.0693	15.06.2026
17.06.2026	192 654 969.50	98 502 921.78		8 840 331.8000	21.7926	11.1424	21.7926	11.1424	21.7926	11.1424	16.06.2026
18.06.2026	191 969 726.59	98 152 562.64		8 818 079.8301	21.7700	11.1308	21.7700	11.1308	21.7700	11.1308	17.06.2026
19.06.2026	191 865 293.95	98 099 167.08		8 821 180.5644	21.7506	11.1209	21.7506	11.1209	21.7506	11.1209	18.06.2026
22.06.2026	192 379 675.38	98 362 166.13		8 808 456.9014	21.8404	11.1668	21.8404	11.1668	21.8404	11.1668	19.06.2026
23.06.2026	191 256 855.21	97 788 077.29		8 757 057.7437	21.8404	11.1668	21.8404	11.1668	21.8404	11.1668	22.06.2026
24.06.2026	191 301 452.22	97 810 879.38		8 759 103.4122	21.8404	11.1668	21.8404	11.1668	21.8404	11.1668	23.06.2026
25.06.2026	191 237 853.30	97 778 361.77		8 753 630.3745	21.8466	11.1700	21.8466	11.1700	21.8466	11.1700	24.06.2026
26.06.2026	190 269 624.08	97 283 314.03		8 745 329.6488	21.7567	11.1240	21.7567	11.1240	21.7567	11.1240	25.06.2026
29.06.2026	190 687 256.70	97 496 846.20		8 747 322.1473	21.7995	11.1459	21.7995	11.1459	21.7995	11.1459	26.06.2026
30.06.2026	189 948 540.24	97 119 146.47		8 747 771.8541	21.7140	11.1022	21.7140	11.1022	21.7140	11.1022	29.06.2026

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
01.06.2026	66 163 372.26	33 828 795.07		6 053 547.8910	10.9298	5.5883	10.9298	5.5883	10.9298	5.5883	29.05.2026
02.06.2026	66 357 654.13	33 928 129.81		6 053 199.6455	10.9624	5.6050	10.9624	5.6050	10.9624	5.6050	01.06.2026
03.06.2026	66 375 301.68	33 937 152.86		6 054 540.7603	10.9628	5.6052	10.9628	5.6052	10.9628	5.6052	02.06.2026
04.06.2026	66 513 876.38	34 008 004.98		6 051 585.4849	10.9912	5.6197	10.9912	5.6197	10.9912	5.6197	03.06.2026
05.06.2026	66 367 533.28	33 933 180.94		6 058 603.2983	10.9542	5.6008	10.9542	5.6008	10.9542	5.6008	04.06.2026
08.06.2026	66 446 400.26	33 973 504.99		6 063 412.8523	10.9585	5.6030	10.9585	5.6030	10.9585	5.6030	05.06.2026
09.06.2026	65 949 340.19	33 719 362.21		6 066 377.7648	10.8713	5.5584	10.8713	5.5584	10.8713	5.5584	08.06.2026
10.06.2026	65 852 158.68	33 669 674.09		6 067 149.7435	10.8539	5.5495	10.8539	5.5495	10.8539	5.5495	09.06.2026
11.06.2026	65 939 921.52	33 714 546.52		6 070 015.7236	10.8633	5.5543	10.8633	5.5543	10.8633	5.5543	10.06.2026
12.06.2026	65 516 163.02	33 497 882.24		6 070 856.8707	10.7919	5.5178	10.7919	5.5178	10.7919	5.5178	11.06.2026
15.06.2026	65 976 038.52	33 733 012.85		6 072 644.1306	10.8644	5.5549	10.8644	5.5549	10.8644	5.5549	12.06.2026
16.06.2026	66 261 222.77	33 878 825.24		6 071 797.6423	10.9129	5.5797	10.9129	5.5797	10.9129	5.5797	15.06.2026
17.06.2026	66 701 388.30	34 103 878.30		6 071 465.9904	10.9861	5.6171	10.9861	5.6171	10.9861	5.6171	16.06.2026
18.06.2026	66 680 778.46	34 093 340.66		6 075 630.2565	10.9751	5.6115	10.9751	5.6115	10.9751	5.6115	17.06.2026
19.06.2026	66 535 687.85	34 019 157.01		6 068 184.3977	10.9648	5.6062	10.9648	5.6062	10.9648	5.6062	18.06.2026
22.06.2026	66 773 212.69	34 140 601.53		6 066 635.8131	11.0066	5.6276	11.0066	5.6276	11.0066	5.6276	19.06.2026
23.06.2026	66 691 550.74	34 098 848.44		6 059 226.0361	11.0066	5.6276	11.0066	5.6276	11.0066	5.6276	22.06.2026
24.06.2026	66 824 417.86	34 166 782.32		6 071 300.7762	11.0066	5.6276	11.0066	5.6276	11.0066	5.6276	23.06.2026
25.06.2026	66 810 853.52	34 159 846.98		6 069 962.9347	11.0068	5.6277	11.0068	5.6277	11.0068	5.6277	24.06.2026
26.06.2026	66 576 233.88	34 039 887.76		6 073 989.6555	10.9609	5.6042	10.9609	5.6042	10.9609	5.6042	25.06.2026
29.06.2026	66 674 128.62	34 089 940.65		6 071 854.0081	10.9808	5.6144	10.9808	5.6144	10.9808	5.6144	26.06.2026
30.06.2026	66 416 972.01	33 958 458.56		6 071 198.1863	10.9397	5.5934	10.9397	5.5934	10.9397	5.5934	29.06.2026

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
01.06.2026	164 330 199.85	84 020 697.02		13 588 346.9045	12.0935	6.1833	12.0935	6.1833	12.0935	6.1833	29.05.2026
02.06.2026	164 985 966.20	84 355 985.03		13 592 412.3577	12.1381	6.2061	12.1381	6.2061	12.1381	6.2061	01.06.2026
03.06.2026	165 999 028.82	84 873 955.72		13 629 058.7115	12.1797	6.2274	12.1797	6.2274	12.1797	6.2274	02.06.2026
04.06.2026	166 518 310.31	85 139 460.13		13 636 143.5661	12.2116	6.2437	12.2116	6.2437	12.2116	6.2437	03.06.2026
05.06.2026	166 081 961.45	84 916 358.50		13 647 634.0296	12.1694	6.2221	12.1694	6.2221	12.1694	6.2221	04.06.2026
08.06.2026	166 226 158.49	84 990 085.28		13 656 372.5811	12.1721	6.2235	12.1721	6.2235	12.1721	6.2235	05.06.2026
09.06.2026	164 462 425.28	84 088 302.81		13 674 644.6368	12.0268	6.1492	12.0268	6.1492	12.0268	6.1492	08.06.2026
10.06.2026	164 489 155.40	84 101 969.70		13 698 025.1484	12.0082	6.1397	12.0082	6.1397	12.0082	6.1397	09.06.2026
11.06.2026	164 678 848.69	84 198 958.34		13 706 974.8737	12.0143	6.1428	12.0143	6.1428	12.0143	6.1428	10.06.2026
12.06.2026	163 476 228.38	83 584 068.34		13 754 045.6685	11.8858	6.0771	11.8858	6.0771	11.8858	6.0771	11.06.2026
15.06.2026	165 452 181.92	84 594 357.34		13 760 450.5331	12.0237	6.1476	12.0237	6.1476	12.0237	6.1476	12.06.2026
16.06.2026	166 352 939.64	85 054 907.45		13 765 590.3585	12.0847	6.1788	12.0847	6.1788	12.0847	6.1788	15.06.2026
17.06.2026	168 129 214.59	85 963 102.41		13 785 371.3740	12.1962	6.2358	12.1962	6.2358	12.1962	6.2358	16.06.2026
18.06.2026	167 823 528.35	85 806 807.52		13 788 107.5853	12.1715	6.2232	12.1715	6.2232	12.1715	6.2232	17.06.2026
19.06.2026	167 643 378.45	85 714 698.34		13 795 172.1882	12.1524	6.2134	12.1524	6.2134	12.1524	6.2134	18.06.2026
22.06.2026	169 283 187.63	86 553 119.46		13 800 092.5511	12.2668	6.2719	12.2668	6.2719	12.2668	6.2719	19.06.2026
23.06.2026	169 391 255.77	86 608 373.82		13 809 143.7271	12.2666	6.2718	12.2666	6.2718	12.2666	6.2718	22.06.2026
24.06.2026	170 125 172.12	86 983 619.29		13 869 054.3917	12.2666	6.2718	12.2666	6.2718	12.2666	6.2718	23.06.2026
25.06.2026	169 070 999.71	86 444 629.50		13 878 969.0255	12.1819	6.2285	12.1819	6.2285	12.1819	6.2285	24.06.2026
26.06.2026	169 333 324.83	86 578 754.20		13 876 181.2365	12.2032	6.2394	12.2032	6.2394	12.2032	6.2394	25.06.2026
29.06.2026	170 073 895.93	86 957 402.19		13 910 029.9165	12.2267	6.2514	12.2267	6.2514	12.2267	6.2514	26.06.2026
30.06.2026	168 984 795.90	86 400 554.19		13 916 022.8435	12.1432	6.2087	12.1432	6.2087	12.1432	6.2087	29.06.2026

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
01.06.2026	79 689 474.72	40 744 581.44		6 560 391.4959	12.1471	6.2107	12.1471	6.2107	12.1471	6.2107	29.05.2026
02.06.2026	80 120 847.16	40 965 138.67		6 571 475.4295	12.1923	6.2338	12.1923	6.2338	12.1923	6.2338	01.06.2026
03.06.2026	80 305 316.59	41 059 456.39		6 565 533.8783	12.2314	6.2538	12.2314	6.2538	12.2314	6.2538	02.06.2026
04.06.2026	80 282 303.79	41 047 690.13		6 546 439.0088	12.2634	6.2702	12.2634	6.2702	12.2634	6.2702	03.06.2026
05.06.2026	79 988 075.43	40 897 253.56		6 545 489.1599	12.2204	6.2482	12.2204	6.2482	12.2204	6.2482	04.06.2026
08.06.2026	80 047 026.79	40 927 394.91		6 549 050.7375	12.2228	6.2494	12.2228	6.2494	12.2228	6.2494	05.06.2026
09.06.2026	79 233 033.99	40 511 207.00		6 558 214.5515	12.0816	6.1772	12.0816	6.1772	12.0816	6.1772	08.06.2026
10.06.2026	79 155 019.74	40 471 318.95		6 561 705.6061	12.0632	6.1678	12.0632	6.1678	12.0632	6.1678	09.06.2026
11.06.2026	79 269 888.71	40 530 050.52		6 568 140.0439	12.0688	6.1707	12.0688	6.1707	12.0688	6.1707	10.06.2026
12.06.2026	78 449 543.82	40 110 614.84		6 568 879.4388	11.9427	6.1062	11.9427	6.1062	11.9427	6.1062	11.06.2026
15.06.2026	79 803 715.14	40 802 991.64		6 607 081.8172	12.0784	6.1756	12.0784	6.1756	12.0784	6.1756	12.06.2026
16.06.2026	80 219 521.02	41 015 589.81		6 607 136.8657	12.1414	6.2078	12.1414	6.2078	12.1414	6.2078	15.06.2026
17.06.2026	80 964 930.61	41 396 711.68		6 607 406.3901	12.2537	6.2652	12.2537	6.2652	12.2537	6.2652	16.06.2026
18.06.2026	80 729 537.92	41 276 357.31		6 601 482.3804	12.2290	6.2526	12.2290	6.2526	12.2290	6.2526	17.06.2026
19.06.2026	80 593 614.99	41 206 861.02		6 600 922.9788	12.2095	6.2426	12.2095	6.2426	12.2095	6.2426	18.06.2026
22.06.2026	81 346 679.81	41 591 896.95		6 601 527.1466	12.3223	6.3003	12.3223	6.3003	12.3223	6.3003	19.06.2026
23.06.2026	81 378 145.77	41 607 985.24		6 604 090.1686	12.3223	6.3003	12.3223	6.3003	12.3223	6.3003	22.06.2026
24.06.2026	81 377 449.93	41 607 629.46		6 604 036.8465	12.3223	6.3003	12.3223	6.3003	12.3223	6.3003	23.06.2026
25.06.2026	80 833 359.50	41 329 440.44		6 602 995.7270	12.2419	6.2592	12.2419	6.2592	12.2419	6.2592	24.06.2026
26.06.2026	80 956 301.09	41 392 299.48		6 602 877.1207	12.2607	6.2688	12.2607	6.2688	12.2607	6.2688	25.06.2026
29.06.2026	81 185 945.79	41 509 714.95		6 608 290.0192	12.2855	6.2815	12.2855	6.2815	12.2855	6.2815	26.06.2026
30.06.2026	80 669 607.82	41 245 715.54		6 611 110.4955	12.2020	6.2388	12.2020	6.2388	12.2020	6.2388	29.06.2026

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											
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
01.06.2026	16 671 729.31	8 524 119.84		1 294 925.1840	12.8746	6.5827	12.8746	6.5827	12.8746	6.5827	29.05.2026
02.06.2026	16 742 108.36	8 560 104.08		1 294 955.8811	12.9286	6.6103	12.9286	6.6103	12.9286	6.6103	01.06.2026
03.06.2026	16 828 009.65	8 604 024.71		1 295 113.0069	12.9936	6.6435	12.9936	6.6435	12.9936	6.6435	02.06.2026
04.06.2026	16 872 432.98	8 626 738.00		1 294 940.4392	13.0295	6.6619	13.0295	6.6619	13.0295	6.6619	03.06.2026
05.06.2026	16 755 156.98	8 566 775.73		1 290 909.3880	12.9793	6.6362	12.9793	6.6362	12.9793	6.6362	04.06.2026
08.06.2026	16 770 380.77	8 574 559.53		1 291 646.5160	12.9838	6.6385	12.9838	6.6385	12.9838	6.6385	05.06.2026
09.06.2026	16 516 728.90	8 444 869.39		1 291 173.3669	12.7921	6.5405	12.7921	6.5405	12.7921	6.5405	08.06.2026
10.06.2026	16 492 313.96	8 432 386.23		1 291 271.2594	12.7722	6.5303	12.7722	6.5303	12.7722	6.5303	09.06.2026
11.06.2026	16 499 244.31	8 435 929.66		1 291 313.6004	12.7770	6.5328	12.7770	6.5328	12.7770	6.5328	10.06.2026
12.06.2026	16 285 016.18	8 326 396.56		1 291 609.4142	12.6083	6.4465	12.6083	6.4465	12.6083	6.4465	11.06.2026
15.06.2026	16 520 929.26	8 447 017.00		1 291 856.4582	12.7886	6.5387	12.7886	6.5387	12.7886	6.5387	12.06.2026
16.06.2026	16 621 929.30	8 498 657.50		1 291 826.3709	12.8670	6.5788	12.8670	6.5788	12.8670	6.5788	15.06.2026
17.06.2026	16 802 895.62	8 591 184.11		1 291 422.8174	13.0112	6.6525	13.0112	6.6525	13.0112	6.6525	16.06.2026
18.06.2026	16 739 047.68	8 558 539.18		1 290 005.2776	12.9760	6.6345	12.9760	6.6345	12.9760	6.6345	17.06.2026
19.06.2026	16 719 231.88	8 548 407.52		1 291 512.2245	12.9454	6.6189	12.9454	6.6189	12.9454	6.6189	18.06.2026
22.06.2026	16 920 111.70	8 651 115.74		1 291 542.3306	13.1007	6.6983	13.1007	6.6983	13.1007	6.6983	19.06.2026
23.06.2026	16 920 900.86	8 651 519.23		1 291 607.5575	13.1007	6.6983	13.1007	6.6983	13.1007	6.6983	22.06.2026
24.06.2026	16 947 201.06	8 664 966.31		1 293 616.7576	13.1005	6.6982	13.1005	6.6982	13.1005	6.6982	23.06.2026
25.06.2026	16 838 488.20	8 609 382.31		1 296 700.9293	12.9857	6.6395	12.9857	6.6395	12.9857	6.6395	24.06.2026
26.06.2026	16 857 277.45	8 618 989.10		1 296 741.9022	12.9996	6.6466	12.9996	6.6466	12.9996	6.6466	25.06.2026
29.06.2026	16 902 708.31	8 642 217.53		1 296 921.7621	13.0329	6.6636	13.0329	6.6636	13.0329	6.6636	26.06.2026
30.06.2026	16 755 079.94	8 566 736.34		1 297 031.7654	12.9181	6.6049	12.9181	6.6049	12.9181	6.6049	29.06.2026

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 Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестирац											
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
01.06.2026	33 682 775.64	17 221 729.72		2 895 945.4954	11.6309	5.9468	11.6309	5.9468	11.6309	5.9468	29.05.2026
02.06.2026	33 864 486.44	17 314 636.98		2 902 910.0625	11.6657	5.9646	11.6657	5.9646	11.6657	5.9646	01.06.2026
03.06.2026	33 924 831.02	17 345 490.67		2 907 479.7783	11.6681	5.9658	11.6681	5.9658	11.6681	5.9658	02.06.2026
04.06.2026	33 993 040.43	17 380 365.59		2 907 526.2179	11.6914	5.9777	11.6914	5.9777	11.6914	5.9777	03.06.2026
05.06.2026	33 928 775.67	17 347 507.54		2 910 726.5892	11.6566	5.9599	11.6566	5.9599	11.6566	5.9599	04.06.2026
08.06.2026	33 952 899.29	17 359 841.75		2 911 627.5465	11.6610	5.9622	11.6610	5.9622	11.6610	5.9622	05.06.2026
09.06.2026	33 741 591.83	17 251 801.96		2 912 585.8839	11.5848	5.9232	11.5848	5.9232	11.5848	5.9232	08.06.2026
10.06.2026	33 709 753.97	17 235 523.52		2 914 214.7175	11.5674	5.9143	11.5674	5.9143	11.5674	5.9143	09.06.2026
11.06.2026	33 227 026.47	16 988 708.87		2 868 916.4965	11.5816	5.9216	11.5816	5.9216	11.5816	5.9216	10.06.2026
12.06.2026	33 170 652.96	16 959 885.55		2 879 194.5490	11.5208	5.8905	11.5208	5.8905	11.5208	5.8905	11.06.2026
15.06.2026	33 313 360.72	17 032 850.87		2 874 596.4717	11.5889	5.9253	11.5889	5.9253	11.5889	5.9253	12.06.2026
16.06.2026	33 568 261.60	17 163 179.62		2 885 998.7762	11.6315	5.9471	11.6315	5.9471	11.6315	5.9471	15.06.2026
17.06.2026	33 809 750.02	17 286 650.69		2 889 604.5824	11.7006	5.9824	11.7006	5.9824	11.7006	5.9824	16.06.2026
18.06.2026	33 890 573.36	17 327 975.01		2 898 268.0282	11.6933	5.9787	11.6933	5.9787	11.6933	5.9787	17.06.2026
19.06.2026	33 723 909.19	17 242 760.97		2 886 647.4669	11.6828	5.9733	11.6828	5.9733	11.6828	5.9733	18.06.2026
22.06.2026	33 948 352.26	17 357 516.89		2 893 263.5243	11.7336	5.9993	11.7336	5.9993	11.7336	5.9993	19.06.2026
23.06.2026	33 943 814.48	17 355 196.76		2 892 884.2723	11.7336	5.9993	11.7336	5.9993	11.7336	5.9993	22.06.2026
24.06.2026	33 951 025.29	17 358 883.59		2 893 501.3097	11.7336	5.9993	11.7336	5.9993	11.7336	5.9993	23.06.2026
25.06.2026	33 951 515.79	17 359 134.38		2 893 521.4600	11.7336	5.9993	11.7336	5.9993	11.7336	5.9993	24.06.2026
26.06.2026	33 958 366.83	17 362 637.26		2 897 001.1905	11.7219	5.9933	11.7219	5.9933	11.7219	5.9933	25.06.2026
29.06.2026	33 998 207.46	17 383 007.45		2 897 047.6888	11.7354	6.0002	11.7354	6.0002	11.7354	6.0002	26.06.2026
30.06.2026	33 931 645.85	17 348 975.04		2 898 880.7824	11.7051	5.9847	11.7051	5.9847	11.7051	5.9847	29.06.2026

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
01.06.2026	50 763 544.61	25 954 988.22		4 326 926.3992	11.7320	5.9985	11.7320	5.9985	11.7320	5.9985	29.05.2026
02.06.2026	50 946 765.51	26 048 667.58		4 327 238.7646	11.7735	6.0197	11.7735	6.0197	11.7735	6.0197	01.06.2026
03.06.2026	50 978 115.96	26 064 696.81		4 326 665.9084	11.7823	6.0242	11.7823	6.0242	11.7823	6.0242	02.06.2026
04.06.2026	51 460 610.25	26 311 392.22		4 358 596.8796	11.8068	6.0367	11.8068	6.0367	11.8068	6.0367	03.06.2026
05.06.2026	51 309 384.49	26 234 071.72		4 360 319.6738	11.7673	6.0165	11.7673	6.0165	11.7673	6.0165	04.06.2026
08.06.2026	51 840 015.55	26 505 379.07		4 402 896.9890	11.7741	6.0200	11.7741	6.0200	11.7741	6.0200	05.06.2026
09.06.2026	51 469 994.16	26 316 190.14		4 406 629.7206	11.6802	5.9720	11.6802	5.9720	11.6802	5.9720	08.06.2026
10.06.2026	51 442 141.77	26 301 949.44		4 411 374.2947	11.6612	5.9623	11.6612	5.9623	11.6612	5.9623	09.06.2026
11.06.2026	51 557 927.36	26 361 149.67		4 417 498.9591	11.6712	5.9674	11.6712	5.9674	11.6712	5.9674	10.06.2026
12.06.2026	51 265 277.24	26 211 520.04		4 419 005.8264	11.6010	5.9315	11.6010	5.9315	11.6010	5.9315	11.06.2026
15.06.2026	51 713 400.80	26 440 641.98		4 428 782.6142	11.6767	5.9702	11.6767	5.9702	11.6767	5.9702	12.06.2026
16.06.2026	52 007 325.42	26 590 923.25		4 434 627.2980	11.7275	5.9962	11.7275	5.9962	11.7275	5.9962	15.06.2026
17.06.2026	52 314 545.67	26 748 002.47		4 429 809.2365	11.8097	6.0382	11.8097	6.0382	11.8097	6.0382	16.06.2026
18.06.2026	52 261 236.00	26 720 745.67		4 430 143.1978	11.7968	6.0316	11.7968	6.0316	11.7968	6.0316	17.06.2026
19.06.2026	52 262 097.82	26 721 186.31		4 436 253.4009	11.7807	6.0234	11.7807	6.0234	11.7807	6.0234	18.06.2026
22.06.2026	52 608 301.48	26 898 197.43		4 443 413.7304	11.8396	6.0535	11.8396	6.0535	11.8396	6.0535	19.06.2026
23.06.2026	52 781 072.95	26 986 534.08		4 458 015.1003	11.8396	6.0535	11.8396	6.0535	11.8396	6.0535	22.06.2026
24.06.2026	52 812 608.91	27 002 658.16		4 460 681.6001	11.8396	6.0535	11.8396	6.0535	11.8396	6.0535	23.06.2026
25.06.2026	52 897 478.38	27 046 051.23		4 467 852.7668	11.8396	6.0535	11.8396	6.0535	11.8396	6.0535	24.06.2026
26.06.2026	52 747 083.28	26 969 155.44		4 467 237.6532	11.8075	6.0371	11.8075	6.0371	11.8075	6.0371	25.06.2026
29.06.2026	52 900 834.91	27 047 767.40		4 472 275.3615	11.8287	6.0479	11.8287	6.0479	11.8287	6.0479	26.06.2026
30.06.2026	52 779 251.45	26 985 602.76		4 476 571.0258	11.7901	6.0282	11.7901	6.0282	11.7901	6.0282	29.06.2026

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
01.06.2026	23 724 961.23	12 130 380.06		2 013 382.8024	11.7837	6.0249	11.7837	6.0249	11.7837	6.0249	29.05.2026
02.06.2026	23 798 308.40	12 167 881.87		2 012 378.5670	11.8259	6.0465	11.8259	6.0465	11.8259	6.0465	01.06.2026
03.06.2026	23 829 952.38	12 184 061.18		2 013 659.8160	11.8341	6.0507	11.8341	6.0507	11.8341	6.0507	02.06.2026
04.06.2026	23 884 636.78	12 212 020.87		2 014 066.1792	11.8590	6.0634	11.8590	6.0634	11.8590	6.0634	03.06.2026
05.06.2026	23 807 859.85	12 172 765.45		2 014 418.1462	11.8187	6.0428	11.8187	6.0428	11.8187	6.0428	04.06.2026
08.06.2026	23 994 851.12	12 268 372.57		2 029 158.4882	11.8249	6.0460	11.8249	6.0460	11.8249	6.0460	05.06.2026
09.06.2026	23 845 022.40	12 191 766.36		2 033 365.5899	11.7270	5.9959	11.7270	5.9959	11.7270	5.9959	08.06.2026
10.06.2026	23 845 025.96	12 191 768.18		2 036 760.6622	11.7074	5.9859	11.7074	5.9859	11.7074	5.9859	09.06.2026
11.06.2026	23 868 983.96	12 204 017.71		2 036 254.3956	11.7221	5.9934	11.7221	5.9934	11.7221	5.9934	10.06.2026
12.06.2026	23 719 689.35	12 127 684.59		2 036 608.4778	11.6466	5.9548	11.6466	5.9548	11.6466	5.9548	11.06.2026
15.06.2026	23 899 997.83	12 219 874.85		2 037 700.1346	11.7289	5.9969	11.7289	5.9969	11.7289	5.9969	12.06.2026
16.06.2026	24 017 595.88	12 280 001.78		2 038 228.3890	11.7835	6.0248	11.7835	6.0248	11.7835	6.0248	15.06.2026
17.06.2026	24 174 225.10	12 360 085.03		2 036 648.2021	11.8695	6.0688	11.8695	6.0688	11.8695	6.0688	16.06.2026
18.06.2026	24 112 704.57	12 328 630.08		2 033 385.7364	11.8584	6.0631	11.8584	6.0631	11.8584	6.0631	17.06.2026
19.06.2026	23 977 860.30	12 259 685.30		2 024 599.0029	11.8433	6.0554	11.8433	6.0554	11.8433	6.0554	18.06.2026
22.06.2026	24 094 670.51	12 319 409.41		2 024 644.3853	11.9006	6.0847	11.9006	6.0847	11.9006	6.0847	19.06.2026
23.06.2026	24 103 492.51	12 323 920.03		2 025 392.7848	11.9006	6.0847	11.9006	6.0847	11.9006	6.0847	22.06.2026
24.06.2026	24 228 379.92	12 387 773.95		2 035 889.3274	11.9006	6.0847	11.9006	6.0847	11.9006	6.0847	23.06.2026
25.06.2026	24 264 683.42	12 406 335.63		2 039 090.3278	11.8999	6.0843	11.8999	6.0843	11.8999	6.0843	24.06.2026
26.06.2026	24 208 658.00	12 377 690.29		2 039 987.9971	11.8670	6.0675	11.8670	6.0675	11.8670	6.0675	25.06.2026
29.06.2026	24 333 475.86	12 441 508.65		2 046 693.1700	11.8891	6.0788	11.8891	6.0788	11.8891	6.0788	26.06.2026
30.06.2026	24 253 406.92	12 400 570.05		2 046 719.2818	11.8500	6.0588	11.8500	6.0588	11.8500	6.0588	29.06.2026

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 Инвестирац											
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
01.06.2026	62 239 044.84	31 822 318.32		4 919 612.7825	12.6513	6.4685	12.6513	6.4685	12.6513	6.4685	29.05.2026
02.06.2026	62 539 075.64	31 975 721.63		4 920 104.0341	12.7109	6.4990	12.7109	6.4990	12.7109	6.4990	01.06.2026
03.06.2026	63 210 554.07	32 319 043.10		4 951 246.1582	12.7667	6.5275	12.7667	6.5275	12.7667	6.5275	02.06.2026
04.06.2026	63 401 527.21	32 416 686.12		4 957 104.4580	12.7900	6.5394	12.7900	6.5394	12.7900	6.5394	03.06.2026
05.06.2026	63 248 631.26	32 338 511.66		4 962 090.1447	12.7463	6.5171	12.7463	6.5171	12.7463	6.5171	04.06.2026
08.06.2026	63 244 980.70	32 336 645.16		4 959 410.3544	12.7526	6.5203	12.7526	6.5203	12.7526	6.5203	05.06.2026
09.06.2026	62 507 575.33	31 959 615.78		4 963 380.8912	12.5938	6.4391	12.5938	6.4391	12.5938	6.4391	08.06.2026
10.06.2026	62 519 957.89	31 965 946.88		4 972 521.2380	12.5731	6.4285	12.5731	6.4285	12.5731	6.4285	09.06.2026
11.06.2026	62 373 894.43	31 891 265.82		4 955 805.3807	12.5860	6.4351	12.5860	6.4351	12.5860	6.4351	10.06.2026
12.06.2026	61 817 064.72	31 606 563.31		4 963 610.4309	12.4541	6.3677	12.4541	6.3677	12.4541	6.3677	11.06.2026
15.06.2026	62 551 668.40	31 982 160.21		4 962 393.8428	12.6051	6.4449	12.6051	6.4449	12.6051	6.4449	12.06.2026
16.06.2026	62 909 790.77	32 165 265.27		4 963 880.1919	12.6736	6.4799	12.6736	6.4799	12.6736	6.4799	15.06.2026
17.06.2026	63 644 458.12	32 540 894.72		4 971 248.2908	12.8025	6.5458	12.8025	6.5458	12.8025	6.5458	16.06.2026
18.06.2026	63 469 279.83	32 451 327.48		4 969 312.6600	12.7722	6.5303	12.7722	6.5303	12.7722	6.5303	17.06.2026
19.06.2026	63 421 335.23	32 426 813.80		4 975 280.4475	12.7473	6.5176	12.7473	6.5176	12.7473	6.5176	18.06.2026
22.06.2026	64 145 867.04	32 797 261.03		4 977 643.1484	12.8868	6.5889	12.8868	6.5889	12.8868	6.5889	19.06.2026
23.06.2026	64 192 910.72	32 821 314.08		4 981 311.1560	12.8868	6.5889	12.8868	6.5889	12.8868	6.5889	22.06.2026
24.06.2026	64 206 683.18	32 828 355.83		4 982 385.6870	12.8868	6.5889	12.8868	6.5889	12.8868	6.5889	23.06.2026
25.06.2026	63 897 095.56	32 670 066.19		4 987 928.9776	12.8103	6.5498	12.8103	6.5498	12.8103	6.5498	24.06.2026
26.06.2026	64 153 463.05	32 801 144.81		4 994 938.0772	12.8437	6.5669	12.8437	6.5669	12.8437	6.5669	25.06.2026
29.06.2026	65 162 943.76	33 317 284.10		5 061 564.3759	12.8741	6.5824	12.8741	6.5824	12.8741	6.5824	26.06.2026
30.06.2026	66 654 023.39	34 079 661.01		5 209 263.1210	12.7952	6.5421	12.7952	6.5421	12.7952	6.5421	29.06.2026

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
01.06.2026	18 536 583.42	9 477 604.61		1 446 704.9144	12.8130	6.5512	12.8130	6.5512	12.8130	6.5512	29.05.2026
02.06.2026	18 622 546.75	9 521 556.96		1 446 704.9144	12.8723	6.5815	12.8723	6.5815	12.8723	6.5815	01.06.2026
03.06.2026	18 697 572.66	9 559 917.10		1 446 485.3926	12.9263	6.6091	12.9263	6.6091	12.9263	6.6091	02.06.2026
04.06.2026	18 732 959.94	9 578 010.33		1 446 520.0705	12.9503	6.6214	12.9503	6.6214	12.9503	6.6214	03.06.2026
05.06.2026	18 673 806.53	9 547 765.67		1 447 082.3953	12.9044	6.5979	12.9044	6.5979	12.9044	6.5979	04.06.2026
08.06.2026	18 685 608.83	9 553 800.09		1 447 332.6445	12.9104	6.6010	12.9104	6.6010	12.9104	6.6010	05.06.2026
09.06.2026	18 462 782.86	9 439 870.98		1 447 564.0847	12.7544	6.5212	12.7544	6.5212	12.7544	6.5212	08.06.2026
10.06.2026	18 432 089.31	9 424 177.62		1 447 370.6474	12.7348	6.5112	12.7348	6.5112	12.7348	6.5112	09.06.2026
11.06.2026	18 448 922.83	9 432 784.46		1 447 343.9431	12.7467	6.5173	12.7467	6.5173	12.7467	6.5173	10.06.2026
12.06.2026	18 322 554.07	9 368 173.14		1 452 210.0180	12.6171	6.4510	12.6171	6.4510	12.6171	6.4510	11.06.2026
15.06.2026	18 541 441.16	9 480 088.33		1 452 239.6891	12.7675	6.5279	12.7675	6.5279	12.7675	6.5279	12.06.2026
16.06.2026	18 642 837.00	9 531 931.20		1 452 258.8943	12.8371	6.5635	12.8371	6.5635	12.8371	6.5635	15.06.2026
17.06.2026	18 789 648.01	9 606 994.48		1 448 973.9236	12.9675	6.6302	12.9675	6.6302	12.9675	6.6302	16.06.2026
18.06.2026	18 760 729.72	9 592 208.79		1 450 171.6747	12.9368	6.6145	12.9368	6.6145	12.9368	6.6145	17.06.2026
19.06.2026	18 850 184.16	9 637 946.12		1 459 931.7939	12.9116	6.6016	12.9116	6.6016	12.9116	6.6016	18.06.2026
22.06.2026	19 066 026.43	9 748 304.52		1 461 152.4175	13.0487	6.6717	13.0487	6.6717	13.0487	6.6717	19.06.2026
23.06.2026	19 065 568.78	9 748 070.53		1 461 123.6945	13.0485	6.6716	13.0485	6.6716	13.0485	6.6716	22.06.2026
24.06.2026	19 069 386.43	9 750 022.46		1 461 418.3848	13.0485	6.6716	13.0485	6.6716	13.0485	6.6716	23.06.2026
25.06.2026	18 945 842.89	9 686 855.65		1 461 437.3352	12.9638	6.6283	12.9638	6.6283	12.9638	6.6283	24.06.2026
26.06.2026	19 052 856.28	9 741 570.73		1 466 505.9898	12.9920	6.6427	12.9920	6.6427	12.9920	6.6427	25.06.2026
29.06.2026	19 100 161.16	9 765 757.33		1 466 671.9807	13.0227	6.6584	13.0227	6.6584	13.0227	6.6584	26.06.2026
30.06.2026	19 012 087.02	9 720 725.74		1 468 675.0290	12.9451	6.6187	12.9451	6.6187	12.9451	6.6187	29.06.2026

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
01.06.2026	23 774 009.46	12 155 458.02		1 748 252.0213	13.5987	6.9529	13.5987	6.9529	13.5987	6.9529	29.05.2026
02.06.2026	23 905 015.45	12 222 440.32		1 748 257.8174	13.6736	6.9912	13.6736	6.9912	13.6736	6.9912	01.06.2026
03.06.2026	24 058 522.62	12 300 927.29		1 748 398.8919	13.7602	7.0355	13.7602	7.0355	13.7602	7.0355	02.06.2026
04.06.2026	24 082 518.80	12 313 196.34		1 747 053.4293	13.7847	7.0480	13.7847	7.0480	13.7847	7.0480	03.06.2026
05.06.2026	24 007 901.13	12 275 044.93		1 748 209.2051	13.7329	7.0215	13.7329	7.0215	13.7329	7.0215	04.06.2026
08.06.2026	24 047 509.07	12 295 296.15		1 749 943.1506	13.7419	7.0261	13.7419	7.0261	13.7419	7.0261	05.06.2026
09.06.2026	23 684 246.50	12 109 562.95		1 750 346.6453	13.5312	6.9184	13.5312	6.9184	13.5312	6.9184	08.06.2026
10.06.2026	23 654 151.70	12 094 175.72		1 750 976.5014	13.5091	6.9071	13.5091	6.9071	13.5091	6.9071	09.06.2026
11.06.2026	23 680 214.87	12 107 501.61		1 751 093.8529	13.5232	6.9143	13.5232	6.9143	13.5232	6.9143	10.06.2026
12.06.2026	23 399 814.29	11 964 135.07		1 752 950.2133	13.3487	6.8251	13.3487	6.8251	13.3487	6.8251	11.06.2026
15.06.2026	23 748 130.05	12 142 226.09		1 752 987.1167	13.5473	6.9266	13.5473	6.9266	13.5473	6.9266	12.06.2026
16.06.2026	23 908 515.29	12 224 229.76		1 753 488.7750	13.6349	6.9714	13.6349	6.9714	13.6349	6.9714	15.06.2026
17.06.2026	24 223 172.61	12 385 111.49		1 754 877.2407	13.8033	7.0575	13.8033	7.0575	13.8033	7.0575	16.06.2026
18.06.2026	24 032 821.31	12 287 786.42		1 746 211.0768	13.7628	7.0368	13.7628	7.0368	13.7628	7.0368	17.06.2026
19.06.2026	24 174 878.41	12 360 419.06		1 761 585.4668	13.7233	7.0166	13.7233	7.0166	13.7233	7.0166	18.06.2026
22.06.2026	24 488 464.28	12 520 752.97		1 762 148.5528	13.8970	7.1054	13.8970	7.1054	13.8970	7.1054	19.06.2026
23.06.2026	24 570 350.17	12 562 620.56		1 768 047.0242	13.8970	7.1054	13.8970	7.1054	13.8970	7.1054	22.06.2026
24.06.2026	24 577 699.08	12 566 378.00		1 768 577.8762	13.8970	7.1054	13.8970	7.1054	13.8970	7.1054	23.06.2026
25.06.2026	24 377 463.09	12 463 998.96		1 768 592.0525	13.7835	7.0474	13.7835	7.0474	13.7835	7.0474	24.06.2026
26.06.2026	24 415 773.06	12 483 586.54		1 768 083.5875	13.8091	7.0605	13.8091	7.0605	13.8091	7.0605	25.06.2026
29.06.2026	24 485 478.32	12 519 226.27		1 767 627.6087	13.8522	7.0825	13.8522	7.0825	13.8522	7.0825	26.06.2026
30.06.2026	24 291 182.84	12 419 884.57		1 767 607.8705	13.7424	7.0264	13.7424	7.0264	13.7424	7.0264	29.06.2026

**\* 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.