

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙиз 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
01.07.2026	190 429 398.69	97 365 005.49		8 744 486.9631	21.7770	11.1344	21.7770	11.1344	21.7770	11.1344	30.06.2026
02.07.2026	191 055 993.34	97 685 378.25		8 747 906.1333	21.8402	11.1667	21.8402	11.1667	21.8402	11.1667	01.07.2026
03.07.2026	190 807 235.82	97 558 190.55		8 747 546.9965	21.8126	11.1526	21.8126	11.1526	21.8126	11.1526	02.07.2026
06.07.2026	190 161 043.40	97 227 797.61		8 736 835.6486	21.7655	11.1285	21.7655	11.1285	21.7655	11.1285	03.07.2026
07.07.2026	190 088 439.00	97 190 675.57		8 733 510.7425	21.7655	11.1285	21.7655	11.1285	21.7655	11.1285	06.07.2026
08.07.2026	190 845 369.66	97 577 688.07		8 733 237.7002	21.8527	11.1731	21.8527	11.1731	21.8527	11.1731	07.07.2026
09.07.2026	189 981 127.36	97 135 808.00		8 733 800.8743	21.7524	11.1218	21.7524	11.1218	21.7524	11.1218	08.07.2026
10.07.2026	189 061 813.64	96 665 770.36		8 734 294.3049	21.6460	11.0674	21.6460	11.0674	21.6460	11.0674	09.07.2026
13.07.2026	189 836 547.42	97 061 885.45		8 732 564.7335	21.7389	11.1149	21.7389	11.1149	21.7389	11.1149	10.07.2026
14.07.2026	190 166 809.52	97 230 745.78		8 732 450.9218	21.7770	11.1344	21.7770	11.1344	21.7770	11.1344	13.07.2026
15.07.2026	189 396 117.68	96 836 697.30		8 730 887.8988	21.6927	11.0913	21.6927	11.0913	21.6927	11.0913	14.07.2026
16.07.2026	189 428 980.24	96 853 499.66		8 721 167.7287	21.7207	11.1056	21.7207	11.1056	21.7207	11.1056	15.07.2026
17.07.2026	189 896 225.66	97 092 398.45		8 723 175.9517	21.7692	11.1304	21.7692	11.1304	21.7692	11.1304	16.07.2026
20.07.2026	189 045 868.25	96 657 617.61		8 718 095.0579	21.6843	11.0870	21.6843	11.0870	21.6843	11.0870	17.07.2026
21.07.2026	188 559 975.99	96 409 184.84		8 719 241.2747	21.6258	11.0571	21.6258	11.0571	21.6258	11.0571	20.07.2026
22.07.2026	188 463 615.78	96 359 916.65		8 714 789.1133	21.6258	11.0571	21.6258	11.0571	21.6258	11.0571	21.07.2026
23.07.2026	188 282 531.37	96 267 329.66		8 722 652.6343	21.5855	11.0365	21.5855	11.0365	21.5855	11.0365	22.07.2026
24.07.2026	189 052 895.45	96 661 210.56		8 721 635.7828	21.6763	11.0829	21.6763	11.0829	21.6763	11.0829	23.07.2026
27.07.2026	188 317 556.08	96 285 237.51		8 723 097.6193	21.5885	11.0380	21.5885	11.0380	21.5885	11.0380	24.07.2026
28.07.2026	188 365 214.06	96 309 604.65		8 726 016.4066	21.5867	11.0371	21.5867	11.0371	21.5867	11.0371	27.07.2026
29.07.2026	188 696 864.14	96 479 174.64		8 717 653.0781	21.6454	11.0671	21.6454	11.0671	21.6454	11.0671	28.07.2026
30.07.2026	188 493 657.08	96 375 276.52		8 719 521.8800	21.6174	11.0528	21.6174	11.0528	21.6174	11.0528	29.07.2026
31.07.2026	187 362 650.81	95 797 002.20		8 718 666.5422	21.4899	10.9876	21.4899	10.9876	21.4899	10.9876	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз 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
01.07.2026	66 647 152.17	34 076 147.81		6 073 817.6455	10.9728	5.6103	10.9728	5.6103	10.9728	5.6103	30.06.2026
02.07.2026	66 864 536.87	34 187 294.84		6 075 938.9884	11.0049	5.6267	11.0049	5.6267	11.0049	5.6267	01.07.2026
03.07.2026	66 777 004.40	34 142 540.20		6 074 562.3013	10.9929	5.6206	10.9929	5.6206	10.9929	5.6206	02.07.2026
06.07.2026	66 672 595.27	34 089 156.66		6 076 766.8314	10.9718	5.6098	10.9718	5.6098	10.9718	5.6098	03.07.2026
07.07.2026	66 652 979.49	34 079 127.27		6 074 988.3227	10.9716	5.6097	10.9716	5.6097	10.9716	5.6097	06.07.2026
08.07.2026	66 907 996.99	34 209 515.65		6 072 982.6674	11.0174	5.6331	11.0174	5.6331	11.0174	5.6331	07.07.2026
09.07.2026	66 561 190.14	34 032 196.12		6 068 403.1655	10.9685	5.6081	10.9685	5.6081	10.9685	5.6081	08.07.2026
10.07.2026	66 193 018.22	33 843 952.81		6 065 839.4889	10.9124	5.5794	10.9124	5.5794	10.9124	5.5794	09.07.2026
13.07.2026	66 479 704.12	33 990 532.98		6 066 230.0573	10.9589	5.6032	10.9589	5.6032	10.9589	5.6032	10.07.2026
14.07.2026	66 649 292.65	34 077 242.22		6 071 073.7224	10.9783	5.6131	10.9783	5.6131	10.9783	5.6131	13.07.2026
15.07.2026	66 465 745.69	33 983 396.15		6 077 389.9144	10.9366	5.5918	10.9366	5.5918	10.9366	5.5918	14.07.2026
16.07.2026	66 511 191.42	34 006 632.18		6 072 857.9360	10.9523	5.5998	10.9523	5.5998	10.9523	5.5998	15.07.2026
17.07.2026	66 653 852.43	34 079 573.60		6 072 613.4809	10.9761	5.6120	10.9761	5.6120	10.9761	5.6120	16.07.2026
20.07.2026	66 391 435.20	33 945 401.80		6 072 606.5942	10.9329	5.5899	10.9329	5.5899	10.9329	5.5899	17.07.2026
21.07.2026	66 191 755.19	33 843 307.03		6 071 321.1534	10.9024	5.5743	10.9024	5.5743	10.9024	5.5743	20.07.2026
22.07.2026	66 209 490.85	33 852 375.13		6 072 951.0496	10.9024	5.5743	10.9024	5.5743	10.9024	5.5743	21.07.2026
23.07.2026	65 906 789.96	33 697 606.62		6 055 893.6647	10.8830	5.5644	10.8830	5.5644	10.8830	5.5644	22.07.2026
24.07.2026	66 275 836.79	33 886 297.27		6 060 992.0059	10.9348	5.5909	10.9348	5.5909	10.9348	5.5909	23.07.2026
27.07.2026	65 996 435.01	33 743 441.41		6 060 838.3720	10.8891	5.5675	10.8891	5.5675	10.8891	5.5675	24.07.2026
28.07.2026	65 984 443.60	33 737 310.30		6 060 842.8946	10.8869	5.5664	10.8869	5.5664	10.8869	5.5664	27.07.2026
29.07.2026	66 127 677.84	33 810 544.80		6 059 240.8024	10.9135	5.5800	10.9135	5.5800	10.9135	5.5800	28.07.2026
30.07.2026	66 018 212.53	33 754 576.08		6 058 191.4838	10.8973	5.5717	10.8973	5.5717	10.8973	5.5717	29.07.2026
31.07.2026	65 668 914.01	33 575 982.58		6 061 392.8920	10.8339	5.5393	10.8339	5.5393	10.8339	5.5393	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз 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
01.07.2026	170 114 811.32	86 978 321.90		13 943 914.1404	12.1999	6.2377	12.1999	6.2377	12.1999	6.2377	30.06.2026
02.07.2026	171 025 174.48	87 443 783.19		13 952 970.8686	12.2572	6.2670	12.2572	6.2670	12.2572	6.2670	01.07.2026
03.07.2026	171 162 539.71	87 514 016.92		13 974 297 6212	12.2484	6.2625	12.2484	6.2625	12.2484	6.2625	02.07.2026
06.07.2026	170 711 054.94	87 283 176.42		13 997 483.7686	12.1958	6.2356	12.1958	6.2356	12.1958	6.2356	03.07.2026
07.07.2026	170 804 555.33	87 330 982.41		14 005 400.0086	12.1956	6.2355	12.1956	6.2355	12.1956	6.2355	06.07.2026
08.07.2026	172 400 577.17	88 147 015.42		14 028 521.5463	12.2893	6.2834	12.2893	6.2834	12.2893	6.2834	07.07.2026
09.07.2026	171 412 076.98	87 641 603.30		14 038 054.8791	12.2104	6.2431	12.2104	6.2431	12.2104	6.2431	08.07.2026
10.07.2026	170 907 327.11	87 383 528.79		14 052 261.3083	12.1623	6.2185	12.1623	6.2185	12.1623	6.2185	09.07.2026
13.07.2026	171 975 485.79	87 929 669.65		14 066 373.2167	12.2261	6.2511	12.2261	6.2511	12.2261	6.2511	10.07.2026
14.07.2026	173 037 708.17	88 472 775.33		14 114 571.7585	12.2595	6.2682	12.2595	6.2682	12.2595	6.2682	13.07.2026
15.07.2026	172 244 369.64	88 067 147.78		14 119 448.3455	12.1991	6.2373	12.1991	6.2373	12.1991	6.2373	14.07.2026
16.07.2026	172 543 622.08	88 220 153.12		14 122 303.8515	12.2179	6.2469	12.2179	6.2469	12.2179	6.2469	15.07.2026
17.07.2026	174 133 317.79	89 032 951.63		14 187 442.1220	12.2738	6.2755	12.2738	6.2755	12.2738	6.2755	16.07.2026
20.07.2026	173 419 203.67	88 667 830.88		14 213 572.0209	12.2011	6.2383	12.2011	6.2383	12.2011	6.2383	17.07.2026
21.07.2026	172 695 021.33	88 297 562.33		14 219 422.9495	12.1449	6.2096	12.1449	6.2096	12.1449	6.2096	20.07.2026
22.07.2026	172 977 163.60	88 441 819.38		14 242 737 6453	12.1449	6.2096	12.1449	6.2096	12.1449	6.2096	21.07.2026
23.07.2026	172 576 517.75	88 236 972.41		14 240 946.7203	12.1183	6.1960	12.1183	6.1960	12.1183	6.1960	22.07.2026
24.07.2026	174 044 502.37	88 987 541.03		14 244 236.2787	12.2187	6.2473	12.2187	6.2473	12.2187	6.2473	23.07.2026
27.07.2026	173 371 375.26	88 643 376.60		14 250 752.5678	12.1658	6.2203	12.1658	6.2203	12.1658	6.2203	24.07.2026
28.07.2026	173 204 119.28	88 557 859.98		14 261 070.4022	12.1453	6.2098	12.1453	6.2098	12.1453	6.2098	27.07.2026
29.07.2026	174 109 958.00	89 021 007.96		14 294 700.0424	12.1801	6.2276	12.1801	6.2276	12.1801	6.2276	28.07.2026
30.07.2026	173 833 620.73	88 879 718.96		14 316 254.1408	12.1424	6.2083	12.1424	6.2083	12.1424	6.2083	29.07.2026
31.07.2026	172 655 351.47	88 277 279.45		14 339 124.2771	12.0409	6.1564	12.0409	6.1564	12.0409	6.1564	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Толерантен											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	80 748 776.91	41 286 194.05		6 587 169.1602	12.2586	6.2677	12.2586	6.2677	12.2586	6.2677	30.06.2026
02.07.2026	81 122 896.99	41 477 478.61		6 586 064.9093	12.3174	6.2978	12.3174	6.2978	12.3174	6.2978	01.07.2026
03.07.2026	81 075 848.35	41 453 423.02		6 586 989.6391	12.3084	6.2932	12.3084	6.2932	12.3084	6.2932	02.07.2026
06.07.2026	80 747 383.40	41 285 481.56		6 587 827.0744	12.2570	6.2669	12.2570	6.2669	12.2570	6.2669	03.07.2026
07.07.2026	80 743 459.87	41 283 475.49		6 587 516.1786	12.2570	6.2669	12.2570	6.2669	12.2570	6.2669	06.07.2026
08.07.2026	81 355 426.21	41 596 368.91		6 585 814.1672	12.3532	6.3161	12.3532	6.3161	12.3532	6.3161	07.07.2026
09.07.2026	80 856 125.42	41 341 080.47		6 587 000.6782	12.2752	6.2762	12.2752	6.2762	12.2752	6.2762	08.07.2026
10.07.2026	80 586 491.80	41 203 218.99		6 591 105.8856	12.2265	6.2513	12.2265	6.2513	12.2265	6.2513	09.07.2026
13.07.2026	81 006 558.96	41 417 995.92		6 590 844.2737	12.2908	6.2842	12.2908	6.2842	12.2908	6.2842	10.07.2026
14.07.2026	81 228 002.36	41 531 218.13		6 591 255.7657	12.3237	6.3010	12.3237	6.3010	12.3237	6.3010	13.07.2026
15.07.2026	80 836 045.24	41 330 813.64		6 591 200.4006	12.2642	6.2706	12.2642	6.2706	12.2642	6.2706	14.07.2026
16.07.2026	80 975 545.89	41 402 139.19		6 591 399.6476	12.2850	6.2812	12.2850	6.2812	12.2850	6.2812	15.07.2026
17.07.2026	81 744 000.63	41 795 043.86		6 624 161.2867	12.3403	6.3095	12.3403	6.3095	12.3403	6.3095	16.07.2026
20.07.2026	81 262 843.57	41 549 032.16		6 624 371.3292	12.2672	6.2721	12.2672	6.2721	12.2672	6.2721	17.07.2026
21.07.2026	80 885 054.18	41 355 871.51		6 623 631.7287	12.2116	6.2437	12.2116	6.2437	12.2116	6.2437	20.07.2026
22.07.2026	80 901 243.91	41 364 149.19		6 624 960.5729	12.2116	6.2437	12.2116	6.2437	12.2116	6.2437	21.07.2026
23.07.2026	80 610 634.41	41 215 562.91		6 614 896.7122	12.1862	6.2307	12.1862	6.2307	12.1862	6.2307	22.07.2026
24.07.2026	81 310 994.93	41 573 651.56		6 614 933.5391	12.2920	6.2848	12.2920	6.2848	12.2920	6.2848	23.07.2026
27.07.2026	80 949 298.77	41 388 719.25		6 614 273.8123	12.2386	6.2575	12.2386	6.2575	12.2386	6.2575	24.07.2026
28.07.2026	80 842 363.37	41 334 044.05		6 616 997.7859	12.2173	6.2466	12.2173	6.2466	12.2173	6.2466	27.07.2026
29.07.2026	81 080 067.40	41 455 580.19		6 619 195.6961	12.2492	6.2629	12.2492	6.2629	12.2492	6.2629	28.07.2026
30.07.2026	80 820 938.22	41 323 089.54		6 619 657.3918	12.2093	6.2425	12.2093	6.2425	12.2093	6.2425	29.07.2026
31.07.2026	80 181 778.19	40 996 292.21		6 621 170.6475	12.1099	6.1917	12.1099	6.1917	12.1099	6.1917	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз Силно Динамичен Толерантен											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	16 858 884.07	8 619 810.55		1 296 969.7615	12.9986	6.6461	12.9986	6.6461	12.9986	6.6461	30.06.2026
02.07.2026	16 969 841.82	8 676 542.35		1 297 189.1017	13.0820	6.6887	13.0820	6.6887	13.0820	6.6887	01.07.2026
03.07.2026	16 954 381.46	8 668 637.59		1 297 081.1959	13.0712	6.6832	13.0712	6.6832	13.0712	6.6832	02.07.2026
06.07.2026	16 907 461.70	8 644 647.90		1 300 222.3479	13.0035	6.6486	13.0035	6.6486	13.0035	6.6486	03.07.2026
07.07.2026	16 899 158.01	8 640 402.29		1 299 588.6307	13.0035	6.6486	13.0035	6.6486	13.0035	6.6486	06.07.2026
08.07.2026	17 077 822.32	8 731 751.90		1 299 869.7383	13.1381	6.7174	13.1381	6.7174	13.1381	6.7174	07.07.2026
09.07.2026	16 958 909.85	8 670 952.92		1 300 645.9519	13.0389	6.6667	13.0389	6.6667	13.0389	6.6667	08.07.2026
10.07.2026	16 659 765.94	8 518 003.07		1 282 621.3511	12.9889	6.6411	12.9889	6.6411	12.9889	6.6411	09.07.2026
13.07.2026	16 777 600.36	8 578 250.85		1 283 404.7468	13.0728	6.6840	13.0728	6.6840	13.0728	6.6840	10.07.2026
14.07.2026	16 833 304.92	8 606 732.14		1 283 358.3926	13.1166	6.7064	13.1166	6.7064	13.1166	6.7064	13.07.2026
15.07.2026	16 689 311.06	8 533 109.25		1 279 827.6024	13.0403	6.6674	13.0403	6.6674	13.0403	6.6674	14.07.2026
16.07.2026	16 728 660.19	8 553 228.14		1 279 872.0978	13.0706	6.6829	13.0706	6.6829	13.0706	6.6829	15.07.2026
17.07.2026	16 894 640.65	8 638 092.60		1 284 852.5585	13.1490	6.7230	13.1490	6.7230	13.1490	6.7230	16.07.2026
20.07.2026	16 772 841.43	8 575 817.65		1 284 933.5694	13.0534	6.6741	13.0534	6.6741	13.0534	6.6741	17.07.2026
21.07.2026	16 697 190.73	8 537 138.06		1 287 172.6200	12.9720	6.6325	12.9720	6.6325	12.9720	6.6325	20.07.2026
22.07.2026	16 707 849.07	8 542 587.58		1 287 995.8803	12.9720	6.6325	12.9720	6.6325	12.9720	6.6325	21.07.2026
23.07.2026	16 659 686.50	8 517 962.45		1 287 392.7895	12.9406	6.6164	12.9406	6.6164	12.9406	6.6164	22.07.2026
24.07.2026	16 854 762.23	8 617 703.09		1 287 411.8224	13.0919	6.6938	13.0919	6.6938	13.0919	6.6938	23.07.2026
27.07.2026	16 767 176.14	8 572 921.03		1 287 456.9745	13.0235	6.6588	13.0235	6.6588	13.0235	6.6588	24.07.2026
28.07.2026	16 736 115.43	8 557 039.94		1 288 494.9587	12.9889	6.6411	12.9889	6.6411	12.9889	6.6411	27.07.2026
29.07.2026	16 749 530.21	8 563 898.81		1 286 246.5527	13.0221	6.6581	13.0221	6.6581	13.0221	6.6581	28.07.2026
30.07.2026	16 683 236.22	8 530 003.23		1 286 774.7254	12.9652	6.6290	12.9652	6.6290	12.9652	6.6290	29.07.2026
31.07.2026	16 517 176.51	8 445 098.25		1 286 805.2080	12.8357	6.5628	12.8357	6.5628	12.8357	6.5628	30.07.2026

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 ЕкспертиЙиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙиз 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
01.07.2026	34 027 738.24	17 398 106.30		2 899 737.0420	11.7348	5.9999	11.7348	5.9999	11.7348	5.9999	30.06.2026
02.07.2026	34 142 619.53	17 456 844.17		2 903 316.8015	11.7598	6.0127	11.7598	6.0127	11.7598	6.0127	01.07.2026
03.07.2026	34 128 482.23	17 449 615.88		2 904 454.9729	11.7504	6.0079	11.7504	6.0079	11.7504	6.0079	02.07.2026
06.07.2026	34 045 354.01	17 407 113.10		2 904 305.8208	11.7225	5.9936	11.7225	5.9936	11.7225	5.9936	03.07.2026
07.07.2026	34 034 614.16	17 401 621.90		2 903 396.9411	11.7223	5.9935	11.7223	5.9935	11.7223	5.9935	06.07.2026
08.07.2026	34 147 093.32	17 459 131.58		2 905 295.7523	11.7534	6.0094	11.7534	6.0094	11.7534	6.0094	07.07.2026
09.07.2026	34 039 979.28	17 404 365.04		2 907 919.9049	11.7060	5.9852	11.7060	5.9852	11.7060	5.9852	08.07.2026
10.07.2026	33 850 894.36	17 307 687.46		2 907 722.2159	11.6417	5.9523	11.6417	5.9523	11.6417	5.9523	09.07.2026
13.07.2026	33 976 980.21	17 372 154.13		2 907 845.6898	11.6845	5.9742	11.6845	5.9742	11.6845	5.9742	10.07.2026
14.07.2026	34 041 103.27	17 404 939.73		2 908 377.8586	11.7045	5.9844	11.7045	5.9844	11.7045	5.9844	13.07.2026
15.07.2026	33 917 661.65	17 341 825.03		2 908 180.0285	11.6628	5.9631	11.6628	5.9631	11.6628	5.9631	14.07.2026
16.07.2026	33 921 701.57	17 343 890.61		2 908 236.3814	11.6640	5.9637	11.6640	5.9637	11.6640	5.9637	15.07.2026
17.07.2026	33 992 465.40	17 380 071.58		2 909 943.2243	11.6814	5.9726	11.6814	5.9726	11.6814	5.9726	16.07.2026
20.07.2026	33 894 121.24	17 329 789.01		2 910 092.7134	11.6472	5.9551	11.6472	5.9551	11.6472	5.9551	17.07.2026
21.07.2026	33 807 259.68	17 285 377.40		2 910 159.5262	11.6170	5.9397	11.6170	5.9397	11.6170	5.9397	20.07.2026
22.07.2026	33 801 629.71	17 282 498.84		2 909 677.3485	11.6170	5.9397	11.6170	5.9397	11.6170	5.9397	21.07.2026
23.07.2026	33 768 151.84	17 265 381.88		2 910 764.6720	11.6012	5.9316	11.6012	5.9316	11.6012	5.9316	22.07.2026
24.07.2026	33 857 685.48	17 311 159.70		2 912 551.1528	11.6247	5.9436	11.6247	5.9436	11.6247	5.9436	23.07.2026
27.07.2026	33 767 908.95	17 265 257.69		2 916 160.0493	11.5795	5.9205	11.5795	5.9205	11.5795	5.9205	24.07.2026
28.07.2026	33 867 897.31	17 316 380.93		2 922 714.3671	11.5879	5.9248	11.5879	5.9248	11.5879	5.9248	27.07.2026
29.07.2026	34 096 170.33	17 433 095.07		2 933 229.5324	11.6241	5.9433	11.6241	5.9433	11.6241	5.9433	28.07.2026
30.07.2026	34 147 005.34	17 459 086.60		2 938 585.9551	11.6202	5.9413	11.6202	5.9413	11.6202	5.9413	29.07.2026
31.07.2026	34 060 998.19	17 415 111.84		2 946 550.6577	11.5595	5.9103	11.5595	5.9103	11.5595	5.9103	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз 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
01.07.2026	53 035 100.63	27 116 416.37		4 483 105.6355	11.8300	6.0486	11.8300	6.0486	11.8300	6.0486	30.06.2026
02.07.2026	53 237 425.84	27 219 863.61		4 487 607.0717	11.8633	6.0656	11.8633	6.0656	11.8633	6.0656	01.07.2026
03.07.2026	53 150 795.39	27 175 570.16		4 485 183.4418	11.8504	6.0590	11.8504	6.0590	11.8504	6.0590	02.07.2026
06.07.2026	53 018 760.43	27 108 061.76		4 485 709.8006	11.8195	6.0432	11.8195	6.0432	11.8195	6.0432	03.07.2026
07.07.2026	52 959 365.14	27 077 693.43		4 480 693.0672	11.8195	6.0432	11.8195	6.0432	11.8195	6.0432	06.07.2026
08.07.2026	53 251 221.60	27 226 917.27		4 489 778.5596	11.8605	6.0642	11.8605	6.0642	11.8605	6.0642	07.07.2026
09.07.2026	53 057 707.17	27 127 974.91		4 493 529.6420	11.8075	6.0371	11.8075	6.0371	11.8075	6.0371	08.07.2026
10.07.2026	52 818 270.94	27 005 553.11		4 498 624.2696	11.7410	6.0031	11.7410	6.0031	11.7410	6.0031	09.07.2026
13.07.2026	53 105 096.24	27 152 204.56		4 503 179.7729	11.7929	6.0296	11.7929	6.0296	11.7929	6.0296	10.07.2026
14.07.2026	53 262 830.65	27 232 852.88		4 507 984.6847	11.8152	6.0410	11.8152	6.0410	11.8152	6.0410	13.07.2026
15.07.2026	53 069 035.45	27 133 766.97		4 510 668.7101	11.7653	6.0155	11.7653	6.0155	11.7653	6.0155	14.07.2026
16.07.2026	53 207 531.53	27 204 578.89		4 520 382.3078	11.7706	6.0182	11.7706	6.0182	11.7706	6.0182	15.07.2026
17.07.2026	53 513 439.38	27 360 987.09		4 537 115.0403	11.7946	6.0305	11.7946	6.0305	11.7946	6.0305	16.07.2026
20.07.2026	53 342 729.02	27 273 704.27		4 538 331.7182	11.7538	6.0096	11.7538	6.0096	11.7538	6.0096	17.07.2026
21.07.2026	53 299 651.05	27 251 678.85		4 550 262.8788	11.7135	5.9890	11.7135	5.9890	11.7135	5.9890	20.07.2026
22.07.2026	53 377 086.50	27 291 270.97		4 556 876.5310	11.7135	5.9890	11.7135	5.9890	11.7135	5.9890	21.07.2026
23.07.2026	53 379 569.84	27 292 540.68		4 565 054.9318	11.6931	5.9786	11.6931	5.9786	11.6931	5.9786	22.07.2026
24.07.2026	53 637 056.01	27 424 191.27		4 573 060.6627	11.7289	5.9969	11.7289	5.9969	11.7289	5.9969	23.07.2026
27.07.2026	53 464 332.15	27 335 878.96		4 579 252.2974	11.6753	5.9695	11.6753	5.9695	11.6753	5.9695	24.07.2026
28.07.2026	53 643 079.66	27 427 271.11		4 592 657.1482	11.6802	5.9720	11.6802	5.9720	11.6802	5.9720	27.07.2026
29.07.2026	53 831 834.58	27 523 779.97		4 594 295.6716	11.7172	5.9909	11.7172	5.9909	11.7172	5.9909	28.07.2026
30.07.2026	53 808 574.26	27 511 887.16		4 595 220.7152	11.7097	5.9871	11.7097	5.9871	11.7097	5.9871	29.07.2026
31.07.2026	53 407 969.78	27 307 061.34		4 589 690.7777	11.6366	5.9497	11.6366	5.9497	11.6366	5.9497	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз 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
01.07.2026	24 410 297.03	12 480 786.69		2 052 871.6133	11.8909	6.0797	11.8909	6.0797	11.8909	6.0797	30.06.2026
02.07.2026	24 481 496.75	12 517 190.53		2 052 962.8294	11.9249	6.0971	11.9249	6.0971	11.9249	6.0971	01.07.2026
03.07.2026	24 458 057.66	12 505 206.31		2 053 047.8169	11.9130	6.0910	11.9130	6.0910	11.9130	6.0910	02.07.2026
06.07.2026	24 357 163.33	12 453 619.86		2 049 821.5436	11.8826	6.0755	11.8826	6.0755	11.8826	6.0755	03.07.2026
07.07.2026	24 376 452.82	12 463 482.42		2 051 451.7895	11.8824	6.0754	11.8824	6.0754	11.8824	6.0754	06.07.2026
08.07.2026	24 482 848.66	12 517 881.75		2 053 291.6956	11.9237	6.0965	11.9237	6.0965	11.9237	6.0965	07.07.2026
09.07.2026	24 441 706.63	12 496 846.16		2 059 041.6760	11.8705	6.0693	11.8705	6.0693	11.8705	6.0693	08.07.2026
10.07.2026	24 280 764.52	12 414 557.77		2 057 327.1708	11.8021	6.0343	11.8021	6.0343	11.8021	6.0343	09.07.2026
13.07.2026	24 403 021.31	12 477 066.67		2 058 345.2753	11.8557	6.0617	11.8557	6.0617	11.8557	6.0617	10.07.2026
14.07.2026	24 464 434.29	12 508 466.63		2 059 520.4537	11.8787	6.0735	11.8787	6.0735	11.8787	6.0735	13.07.2026
15.07.2026	24 394 785.48	12 472 855.76		2 062 610.4573	11.8271	6.0471	11.8271	6.0471	11.8271	6.0471	14.07.2026
16.07.2026	24 427 095.46	12 489 375.59		2 064 239.7043	11.8336	6.0504	11.8336	6.0504	11.8336	6.0504	15.07.2026
17.07.2026	24 472 132.24	12 512 402.53		2 063 881.5534	11.8574	6.0626	11.8574	6.0626	11.8574	6.0626	16.07.2026
20.07.2026	24 435 387.63	12 493 615.31		2 067 976.4547	11.8161	6.0415	11.8161	6.0415	11.8161	6.0415	17.07.2026
21.07.2026	24 348 844.44	12 449 366.48		2 067 982.5029	11.7743	6.0201	11.7743	6.0201	11.7743	6.0201	20.07.2026
22.07.2026	24 486 979.14	12 519 993.63		2 079 716.7153	11.7741	6.0200	11.7741	6.0200	11.7741	6.0200	21.07.2026
23.07.2026	24 492 046.34	12 522 584.45		2 083 739.8230	11.7540	6.0097	11.7540	6.0097	11.7540	6.0097	22.07.2026
24.07.2026	24 574 988.85	12 564 992.28		2 083 861.5709	11.7931	6.0297	11.7931	6.0297	11.7931	6.0297	23.07.2026
27.07.2026	24 458 523.77	12 505 444.63		2 083 875.7722	11.7371	6.0011	11.7371	6.0011	11.7371	6.0011	24.07.2026
28.07.2026	24 468 760.57	12 510 678.62		2 083 884.1638	11.7418	6.0035	11.7418	6.0035	11.7418	6.0035	27.07.2026
29.07.2026	24 623 777.42	12 589 937.48		2 090 739.6277	11.7776	6.0218	11.7776	6.0218	11.7776	6.0218	28.07.2026
30.07.2026	24 587 523.49	12 571 401.14		2 089 041.9844	11.7698	6.0178	11.7698	6.0178	11.7698	6.0178	29.07.2026
31.07.2026	24 443 314.77	12 497 668.39		2 089 885.3140	11.6961	5.9801	11.6961	5.9801	11.6961	5.9801	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз 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
01.07.2026	67 188 507.32	34 352 938.30		5 222 038.6330	12.8664	6.5785	12.8664	6.5785	12.8664	6.5785	30.06.2026
02.07.2026	67 505 607.56	34 515 069.08		5 222 181.5487	12.9267	6.6093	12.9267	6.6093	12.9267	6.6093	01.07.2026
03.07.2026	67 705 341.94	34 617 191.65		5 241 745.7993	12.9165	6.6041	12.9165	6.6041	12.9165	6.6041	02.07.2026
06.07.2026	67 416 991.17	34 469 760.24		5 249 142.8371	12.8433	6.5667	12.8433	6.5667	12.8433	6.5667	03.07.2026
07.07.2026	67 384 927.35	34 453 366.27		5 246 664.3335	12.8433	6.5667	12.8433	6.5667	12.8433	6.5667	06.07.2026
08.07.2026	67 916 782.48	34 725 299.48		5 251 541.9840	12.9327	6.6124	12.9327	6.6124	12.9327	6.6124	07.07.2026
09.07.2026	67 540 474.30	34 532 896.16		5 257 175.9063	12.8473	6.5687	12.8473	6.5687	12.8473	6.5687	08.07.2026
10.07.2026	67 573 257.39	34 549 657.89		5 284 987.4396	12.7858	6.5373	12.7858	6.5373	12.7858	6.5373	09.07.2026
13.07.2026	68 003 602.97	34 769 690.09		5 287 053.6721	12.8623	6.5764	12.8623	6.5764	12.8623	6.5764	10.07.2026
14.07.2026	68 254 955.74	34 898 204.72		5 291 432.2523	12.8991	6.5952	12.8991	6.5952	12.8991	6.5952	13.07.2026
15.07.2026	67 913 216.83	34 723 476.39		5 295 821.9376	12.8240	6.5568	12.8240	6.5568	12.8240	6.5568	14.07.2026
16.07.2026	68 007 660.67	34 771 764.76		5 300 849.1626	12.8297	6.5597	12.8297	6.5597	12.8297	6.5597	15.07.2026
17.07.2026	68 389 536.89	34 967 014.97		5 306 934.1682	12.8868	6.5889	12.8868	6.5889	12.8868	6.5889	16.07.2026
20.07.2026	68 116 873.96	34 827 604.63		5 314 135.1040	12.8181	6.5538	12.8181	6.5538	12.8181	6.5538	17.07.2026
21.07.2026	67 791 337.13	34 661 160.29		5 320 126.1064	12.7424	6.5151	12.7424	6.5151	12.7424	6.5151	20.07.2026
22.07.2026	67 857 753.32	34 695 118.35		5 325 344.3405	12.7424	6.5151	12.7424	6.5151	12.7424	6.5151	21.07.2026
23.07.2026	67 768 090.47	34 649 274.46		5 330 273.3747	12.7139	6.5005	12.7139	6.5005	12.7139	6.5005	22.07.2026
24.07.2026	68 202 823.91	34 871 550.14		5 330 266.9033	12.7954	6.5422	12.7954	6.5422	12.7954	6.5422	23.07.2026
27.07.2026	67 959 741.51	34 747 264.08		5 338 727.4197	12.7295	6.5085	12.7295	6.5085	12.7295	6.5085	24.07.2026
28.07.2026	67 938 161.09	34 736 230.19		5 343 206.3091	12.7149	6.5010	12.7149	6.5010	12.7149	6.5010	27.07.2026
29.07.2026	68 229 344.83	34 885 110.07		5 346 925.6180	12.7604	6.5243	12.7604	6.5243	12.7604	6.5243	28.07.2026
30.07.2026	68 105 072.97	34 821 570.88		5 348 264.4197	12.7340	6.5108	12.7340	6.5108	12.7340	6.5108	29.07.2026
31.07.2026	67 489 077.20	34 506 617.24		5 347 725.5239	12.6202	6.4526	12.6202	6.4526	12.6202	6.4526	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	19 114 596.57	9 773 138.04		1 468 160.7096	13.0194	6.6567	13.0194	6.6567	13.0194	6.6567	30.06.2026
02.07.2026	19 196 054.49	9 814 786.81		1 467 413.7310	13.0816	6.6885	13.0816	6.6885	13.0816	6.6885	01.07.2026
03.07.2026	19 182 824.80	9 808 022.58		1 467 561.3462	13.0712	6.6832	13.0712	6.6832	13.0712	6.6832	02.07.2026
06.07.2026	19 090 849.94	9 760 996.58		1 467 757.7984	13.0069	6.6503	13.0069	6.6503	13.0069	6.6503	03.07.2026
07.07.2026	19 091 560.96	9 761 360.12		1 467 818.6435	13.0067	6.6502	13.0067	6.6502	13.0067	6.6502	06.07.2026
08.07.2026	19 217 808.79	9 825 909.61		1 467 538.0822	13.0953	6.6955	13.0953	6.6955	13.0953	6.6955	07.07.2026
09.07.2026	19 097 001.59	9 764 141.87		1 467 571.2385	13.0127	6.6533	13.0127	6.6533	13.0127	6.6533	08.07.2026
10.07.2026	18 997 998.54	9 713 522.41		1 467 557.6307	12.9452	6.6188	12.9452	6.6188	12.9452	6.6188	09.07.2026
13.07.2026	19 113 909.35	9 772 786.67		1 467 580.1241	13.0241	6.6591	13.0241	6.6591	13.0241	6.6591	10.07.2026
14.07.2026	19 182 019.78	9 807 610.98		1 468 617.3255	13.0612	6.6781	13.0612	6.6781	13.0612	6.6781	13.07.2026
15.07.2026	19 070 355.58	9 750 517.98		1 468 574.4714	12.9855	6.6394	12.9855	6.6394	12.9855	6.6394	14.07.2026
16.07.2026	19 115 062.02	9 773 376.02		1 471 117.7479	12.9936	6.6435	12.9936	6.6435	12.9936	6.6435	15.07.2026
17.07.2026	19 234 532.63	9 834 460.37		1 474 314.9587	13.0464	6.6705	13.0464	6.6705	13.0464	6.6705	16.07.2026
20.07.2026	19 136 686.87	9 784 432.63		1 474 357.2611	12.9797	6.6364	12.9797	6.6364	12.9797	6.6364	17.07.2026
21.07.2026	19 039 791.06	9 734 890.59		1 475 735.6339	12.9018	6.5966	12.9018	6.5966	12.9018	6.5966	20.07.2026
22.07.2026	19 049 164.93	9 739 683.37		1 476 464.2629	12.9018	6.5966	12.9018	6.5966	12.9018	6.5966	21.07.2026
23.07.2026	19 001 468.51	9 715 296.58		1 475 813.8974	12.8752	6.5830	12.8752	6.5830	12.8752	6.5830	22.07.2026
24.07.2026	19 133 754.73	9 782 933.45		1 476 593.1378	12.9580	6.6253	12.9580	6.6253	12.9580	6.6253	23.07.2026
27.07.2026	19 024 672.14	9 727 160.41		1 476 604.6179	12.8840	6.5875	12.8840	6.5875	12.8840	6.5875	24.07.2026
28.07.2026	19 001 719.31	9 715 424.81		1 475 943.1547	12.8743	6.5825	12.8743	6.5825	12.8743	6.5825	27.07.2026
29.07.2026	19 077 070.96	9 753 951.50		1 476 704.2332	12.9186	6.6052	12.9186	6.6052	12.9186	6.6052	28.07.2026
30.07.2026	19 071 043.78	9 750 869.85		1 478 950.1313	12.8950	6.5931	12.8950	6.5931	12.8950	6.5931	29.07.2026
31.07.2026	18 901 963.82	9 664 420.64		1 478 982.8579	12.7804	6.5345	12.7804	6.5345	12.7804	6.5345	30.07.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертиЙз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда											
11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиЙз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	24 477 026.72	12 514 905.04		1 767 658.7889	13.8471	7.0799	13.8471	7.0799	13.8471	7.0799	30.06.2026
02.07.2026	24 633 486.71	12 594 901.76		1 767 780.7135	13.9347	7.1247	13.9347	7.1247	13.9347	7.1247	01.07.2026
03.07.2026	24 593 328.94	12 574 369.42		1 766 354.1624	13.9232	7.1188	13.9232	7.1188	13.9232	7.1188	02.07.2026
06.07.2026	24 507 500.30	12 530 485.93		1 771 051.4451	13.8379	7.0752	13.8379	7.0752	13.8379	7.0752	03.07.2026
07.07.2026	24 707 158.70	12 632 569.65		1 785 485.8227	13.8377	7.0751	13.8377	7.0751	13.8377	7.0751	06.07.2026
08.07.2026	24 956 654.15	12 760 134.65		1 787 332.3330	13.9631	7.1392	13.9631	7.1392	13.9631	7.1392	07.07.2026
09.07.2026	24 770 890.96	12 665 155.44		1 787 487.8167	13.8578	7.0854	13.8578	7.0854	13.8578	7.0854	08.07.2026
10.07.2026	24 623 328.15	12 589 707.77		1 786 285.0523	13.7847	7.0480	13.7847	7.0480	13.7847	7.0480	09.07.2026
13.07.2026	24 805 381.56	12 682 790.20		1 786 302.2060	13.8864	7.1000	13.8864	7.1000	13.8864	7.1000	10.07.2026
14.07.2026	24 896 781.05	12 729 522.02		1 786 679.9137	13.9347	7.1247	13.9347	7.1247	13.9347	7.1247	13.07.2026
15.07.2026	24 716 261.03	12 637 223.60		1 786 156.9875	13.8377	7.0751	13.8377	7.0751	13.8377	7.0751	14.07.2026
16.07.2026	24 837 520.62	12 699 222.64		1 793 130.2641	13.8516	7.0822	13.8516	7.0822	13.8516	7.0822	15.07.2026
17.07.2026	24 981 084.07	12 772 625.47		1 793 771.0312	13.9265	7.1205	13.9265	7.1205	13.9265	7.1205	16.07.2026
20.07.2026	24 826 945.95	12 693 815.90		1 793 810.0591	13.8404	7.0765	13.8404	7.0765	13.8404	7.0765	17.07.2026
21.07.2026	24 626 613.88	12 591 387.74		1 793 842.0111	13.7284	7.0192	13.7284	7.0192	13.7284	7.0192	20.07.2026
22.07.2026	24 630 095.10	12 593 167.66		1 794 097.6021	13.7284	7.0192	13.7284	7.0192	13.7284	7.0192	21.07.2026
23.07.2026	24 573 668.67	12 564 317.28		1 794 122.7188	13.6967	7.0030	13.6967	7.0030	13.6967	7.0030	22.07.2026
24.07.2026	24 790 983.69	12 675 428.69		1 793 927.8280	13.8193	7.0657	13.8193	7.0657	13.8193	7.0657	23.07.2026
27.07.2026	24 588 440.40	12 571 869.95		1 791 641.9979	13.7241	7.0170	13.7241	7.0170	13.7241	7.0170	24.07.2026
28.07.2026	24 551 486.29	12 552 975.61		1 791 644.1512	13.7033	7.0064	13.7033	7.0064	13.7033	7.0064	27.07.2026
29.07.2026	24 639 414.87	12 597 932.78		1 791 838.7581	13.7509	7.0307	13.7509	7.0307	13.7509	7.0307	28.07.2026
30.07.2026	24 552 614.80	12 553 552.61		1 790 129.2574	13.7156	7.0127	13.7156	7.0127	13.7156	7.0127	29.07.2026
31.07.2026	24 285 004.90	12 416 725.84		1 790 135.0041	13.5660	6.9362	13.5660	6.9362	13.5660	6.9362	30.07.2026

*** Забележка**

ОББ ЕкспертиЙз 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.