

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ							
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 11 подфонда							
1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран							
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	96 769 651.03		8 692 644.2307	11.1324	11.1324	11.1324	28.08.2026
02.09.2026	96 559 143.79		8 696 804.1343	11.1028	11.1028	11.1028	31.08.2026
03.09.2026	96 274 595.33		8 696 241.3625	11.0708	11.0708	11.0708	01.09.2026
04.09.2026	96 211 439.99		8 697 031.7140	11.0626	11.0626	11.0626	02.09.2026
08.09.2026	96 708 114.69		8 696 984.6365	11.1197	11.1197	11.1197	03.09.2026
09.09.2026	96 759 915.48		8 696 333.8951	11.1265	11.1265	11.1265	04.09.2026
10.09.2026	96 512 018.79		8 694 521.1453	11.1003	11.1003	11.1003	08.09.2026
11.09.2026	96 015 120.74		8 693 364.8420	11.0446	11.0446	11.0446	09.09.2026
14.09.2026	95 424 314.68		8 688 689.3517	10.9826	10.9826	10.9826	10.09.2026
15.09.2026	95 619 179.18		8 691 002.4423	11.0021	11.0021	11.0021	11.09.2026
16.09.2026	95 391 716.80		8 690 069.0714	10.9771	10.9771	10.9771	14.09.2026
17.09.2026	95 135 256.25		8 683 003.1316	10.9565	10.9565	10.9565	15.09.2026
18.09.2026	95 258 743.34		8 685 455.5990	10.9676	10.9676	10.9676	16.09.2026
21.09.2026	95 766 304.83		8 683 703.1838	11.0283	11.0283	11.0283	17.09.2026
23.09.2026	95 595 936.79		8 686 417.3661	11.0052	11.0052	11.0052	18.09.2026
24.09.2026	96 240 510.73		8 685 501.9760	11.0806	11.0806	11.0806	21.09.2026
25.09.2026	95 753 709.70		8 682 462.2279	11.0284	11.0284	11.0284	23.09.2026
28.09.2026	95 604 674.87		8 689 392.5007	11.0025	11.0025	11.0025	24.09.2026
29.09.2026	95 628 406.20		8 686 585.7138	11.0087	11.0087	11.0087	25.09.2026
30.09.2026	95 306 478.84		8 685 026.4690	10.9737	10.9737	10.9737	28.09.2026

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							
2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен							
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	34 489 010.18		6 136 005.7555	5.6208	5.6208	5.6208	28.08.2026
02.09.2026	34 407 559.83		6 137 328.6801	5.6063	5.6063	5.6063	31.08.2026
03.09.2026	34 313 869.37		6 139 001.0964	5.5895	5.5895	5.5895	01.09.2026
04.09.2026	34 362 938.52		6 151 681.1837	5.5859	5.5859	5.5859	02.09.2026
08.09.2026	34 509 458.52		6 145 243.7236	5.6156	5.6156	5.6156	03.09.2026
09.09.2026	34 525 714.66		6 144 993.0582	5.6185	5.6185	5.6185	04.09.2026
10.09.2026	34 466 187.99		6 148 663.5292	5.6055	5.6055	5.6055	08.09.2026
11.09.2026	34 324 853.41		6 154 001.4264	5.5776	5.5776	5.5776	09.09.2026
14.09.2026	34 132 316.62		6 153 830.6275	5.5465	5.5465	5.5465	10.09.2026
15.09.2026	34 149 842.35		6 146 032.7710	5.5564	5.5564	5.5564	11.09.2026
16.09.2026	34 050 763.79		6 143 220.5398	5.5428	5.5428	5.5428	14.09.2026
17.09.2026	34 021 058.67		6 149 264.2160	5.5325	5.5325	5.5325	15.09.2026
18.09.2026	34 056 242.27		6 149 572.0068	5.5380	5.5380	5.5380	16.09.2026
21.09.2026	34 265 538.55		6 150 967.8759	5.5708	5.5708	5.5708	17.09.2026
23.09.2026	34 197 001.88		6 151 363.8485	5.5593	5.5593	5.5593	18.09.2026
24.09.2026	34 427 696.64		6 150 992.2273	5.5971	5.5971	5.5971	21.09.2026
25.09.2026	34 256 177.33		6 148 371.6486	5.5716	5.5716	5.5716	23.09.2026
28.09.2026	34 194 588.67		6 150 225.1787	5.5599	5.5599	5.5599	24.09.2026
29.09.2026	34 211 827.75		6 149 648.9358	5.5632	5.5632	5.5632	25.09.2026
30.09.2026	34 079 368.69		6 148 313.6787	5.5429	5.5429	5.5429	28.09.2026

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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	91 389 155.91		14 541 799.4860	6.2846	6.2846	6.2846	28.08.2026
02.09.2026	91 201 802.13		14 555 432.0270	6.2658	6.2658	6.2658	31.08.2026
03.09.2026	90 976 929.44		14 565 428.0238	6.2461	6.2461	6.2461	01.09.2026
04.09.2026	91 257 207.23		14 603 907.5481	6.2488	6.2488	6.2488	02.09.2026
08.09.2026	91 920 019.28		14 613 477.5721	6.2901	6.2901	6.2901	03.09.2026
09.09.2026	92 156 183.91		14 640 386.7248	6.2947	6.2947	6.2947	04.09.2026
10.09.2026	91 909 491.20		14 653 738.7144	6.2721	6.2721	6.2721	08.09.2026
11.09.2026	91 443 814.54		14 658 719.8647	6.2382	6.2382	6.2382	09.09.2026
14.09.2026	90 909 293.50		14 654 898.6692	6.2033	6.2033	6.2033	10.09.2026
15.09.2026	91 562 451.85		14 704 915.1275	6.2267	6.2267	6.2267	11.09.2026
16.09.2026	91 488 886.57		14 707 760.6121	6.2204	6.2204	6.2204	14.09.2026
17.09.2026	91 549 277.06		14 768 041.9851	6.1991	6.1991	6.1991	15.09.2026
18.09.2026	91 701 911.24		14 789 544.0302	6.2005	6.2005	6.2005	16.09.2026
21.09.2026	92 643 372.08		14 798 343.5077	6.2604	6.2604	6.2604	17.09.2026
23.09.2026	92 819 379.81		14 833 067.5757	6.2576	6.2576	6.2576	18.09.2026
24.09.2026	93 769 272.62		14 857 471.1990	6.3113	6.3113	6.3113	21.09.2026
25.09.2026	93 615 654.87		14 872 044.4069	6.2947	6.2947	6.2947	23.09.2026
28.09.2026	93 524 775.55		14 876 359.9636	6.2868	6.2868	6.2868	24.09.2026
29.09.2026	93 843 955.99		14 906 539.6311	6.2955	6.2955	6.2955	25.09.2026
30.09.2026	93 518 846.90		14 908 745.9561	6.2728	6.2728	6.2728	28.09.2026

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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	42 239 308.25		6 676 591.0586	6.3265	6.3265	6.3265	28.08.2026
02.09.2026	42 181 959.46		6 686 555.5648	6.3085	6.3085	6.3085	31.08.2026
03.09.2026	42 047 789.21		6 686 724.3535	6.2882	6.2882	6.2882	01.09.2026
04.09.2026	42 077 894.87		6 688 043.7608	6.2915	6.2915	6.2915	02.09.2026
08.09.2026	42 372 434.32		6 690 134.7727	6.3336	6.3336	6.3336	03.09.2026
09.09.2026	42 402 618.00		6 690 670.4664	6.3376	6.3376	6.3376	04.09.2026
10.09.2026	42 262 153.81		6 691 859.4638	6.3155	6.3155	6.3155	08.09.2026
11.09.2026	42 040 882.90		6 692 090.1300	6.2822	6.2822	6.2822	09.09.2026
14.09.2026	41 822 148.62		6 693 519.8947	6.2482	6.2482	6.2482	10.09.2026
15.09.2026	41 981 792.48		6 694 588.8912	6.2710	6.2710	6.2710	11.09.2026
16.09.2026	41 946 482.28		6 695 979.2418	6.2644	6.2644	6.2644	14.09.2026
17.09.2026	41 814 306.83		6 696 793.0429	6.2439	6.2439	6.2439	15.09.2026
18.09.2026	41 845 329.80		6 700 462.6864	6.2451	6.2451	6.2451	16.09.2026
21.09.2026	42 242 374.74		6 699 213.0204	6.3056	6.3056	6.3056	17.09.2026
23.09.2026	42 239 149.59		6 701 439.3801	6.3030	6.3030	6.3030	18.09.2026
24.09.2026	42 566 548.45		6 697 171.2555	6.3559	6.3559	6.3559	21.09.2026
25.09.2026	42 672 891.26		6 730 846.4238	6.3399	6.3399	6.3399	23.09.2026
28.09.2026	42 627 290.08		6 730 889.5395	6.3331	6.3331	6.3331	24.09.2026
29.09.2026	42 683 009.42		6 731 280.6292	6.3410	6.3410	6.3410	25.09.2026
30.09.2026	42 506 034.79		6 729 563.5651	6.3163	6.3163	6.3163	28.09.2026

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							
5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен							
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	8 923 000.15		1 320 278.8351	6.7584	6.7584	6.7584	28.08.2026
02.09.2026	8 896 124.44		1 320 416.6554	6.7374	6.7374	6.7374	31.08.2026
03.09.2026	8 867 561.94		1 321 184.3679	6.7118	6.7118	6.7118	01.09.2026
04.09.2026	8 879 501.97		1 321 261.0483	6.7205	6.7205	6.7205	02.09.2026
08.09.2026	8 958 983.57		1 322 522.7630	6.7742	6.7742	6.7742	03.09.2026
09.09.2026	8 967 006.99		1 323 047.4307	6.7775	6.7775	6.7775	04.09.2026
10.09.2026	8 934 666.17		1 323 825.9369	6.7491	6.7491	6.7491	08.09.2026
11.09.2026	8 884 926.41		1 323 844.4598	6.7115	6.7115	6.7115	09.09.2026
14.09.2026	8 839 748.89		1 324 297.0074	6.6751	6.6751	6.6751	10.09.2026
15.09.2026	8 885 426.51		1 324 640.1677	6.7078	6.7078	6.7078	11.09.2026
16.09.2026	8 879 067.61		1 324 906.3059	6.7017	6.7017	6.7017	14.09.2026
17.09.2026	8 841 396.76		1 324 902.7148	6.6732	6.6732	6.6732	15.09.2026
18.09.2026	8 836 667.33		1 324 904.6851	6.6697	6.6697	6.6697	16.09.2026
21.09.2026	8 942 595.72		1 324 939.4812	6.7494	6.7494	6.7494	17.09.2026
23.09.2026	8 935 630.12		1 323 296.6652	6.7526	6.7526	6.7526	18.09.2026
24.09.2026	9 025 117.77		1 323 814.9983	6.8175	6.8175	6.8175	21.09.2026
25.09.2026	9 012 546.78		1 324 277.1888	6.8056	6.8056	6.8056	23.09.2026
28.09.2026	9 007 449.25		1 324 306.4179	6.8016	6.8016	6.8016	24.09.2026
29.09.2026	9 088 479.56		1 333 466.9908	6.8157	6.8157	6.8157	25.09.2026
30.09.2026	9 047 815.54		1 333 603.4540	6.7845	6.7845	6.7845	28.09.2026

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							
6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ							
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	17 956 296.34		3 014 222.3686	5.9572	5.9572	5.9572	28.08.2026
02.09.2026	17 985 641.69		3 026 921.2475	5.9419	5.9419	5.9419	31.08.2026
03.09.2026	17 942 160.58		3 028 289.0822	5.9249	5.9249	5.9249	01.09.2026
04.09.2026	17 943 291.32		3 031 157.4372	5.9196	5.9196	5.9196	02.09.2026
08.09.2026	18 022 307.42		3 031 207.7699	5.9456	5.9456	5.9456	03.09.2026
09.09.2026	18 028 167.02		3 030 563.1676	5.9488	5.9488	5.9488	04.09.2026
10.09.2026	17 985 081.89		3 030 609.7650	5.9345	5.9345	5.9345	08.09.2026
11.09.2026	17 889 654.47		3 030 631.0179	5.9029	5.9029	5.9029	09.09.2026
14.09.2026	17 792 579.85		3 030 374.7585	5.8714	5.8714	5.8714	10.09.2026
15.09.2026	17 823 724.97		3 030 697.1487	5.8811	5.8811	5.8811	11.09.2026
16.09.2026	17 814 544.82		3 034 279.0053	5.8711	5.8711	5.8711	14.09.2026
17.09.2026	17 789 889.70		3 034 960.8655	5.8617	5.8617	5.8617	15.09.2026
18.09.2026	17 813 917.34		3 034 996.9200	5.8695	5.8695	5.8695	16.09.2026
21.09.2026	17 921 237.93		3 038 807.0860	5.8975	5.8975	5.8975	17.09.2026
23.09.2026	17 873 060.37		3 037 868.2716	5.8834	5.8834	5.8834	18.09.2026
24.09.2026	18 005 484.61		3 037 917.2041	5.9269	5.9269	5.9269	21.09.2026
25.09.2026	17 960 063.63		3 044 188.7135	5.8998	5.8998	5.8998	23.09.2026
28.09.2026	17 918 923.91		3 044 204.8618	5.8862	5.8862	5.8862	24.09.2026
29.09.2026	17 928 366.84		3 044 853.9995	5.8881	5.8881	5.8881	25.09.2026
30.09.2026	17 898 699.49		3 045 868.1840	5.8764	5.8764	5.8764	28.09.2026

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							
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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	28 403 362.07		4 713 929.3453	6.0254	6.0254	6.0254	28.08.2026
02.09.2026	28 420 273.02		4 729 830.9292	6.0087	6.0087	6.0087	31.08.2026
03.09.2026	28 378 342.11		4 739 007.1252	5.9882	5.9882	5.9882	01.09.2026
04.09.2026	28 410 625.86		4 746 556.1890	5.9855	5.9855	5.9855	02.09.2026
08.09.2026	28 558 076.48		4 746 718.3351	6.0164	6.0164	6.0164	03.09.2026
09.09.2026	28 573 321.15		4 747 173.5476	6.0190	6.0190	6.0190	04.09.2026
10.09.2026	28 385 313.10		4 728 961.7522	6.0024	6.0024	6.0024	08.09.2026
11.09.2026	28 256 058.10		4 733 023.7312	5.9700	5.9700	5.9700	09.09.2026
14.09.2026	28 189 298.16		4 748 439.1535	5.9365	5.9365	5.9365	10.09.2026
15.09.2026	28 399 735.70		4 773 411.6518	5.9496	5.9496	5.9496	11.09.2026
16.09.2026	28 336 771.28		4 773 445.1246	5.9363	5.9363	5.9363	14.09.2026
17.09.2026	28 524 881.50		4 815 220.0495	5.9239	5.9239	5.9239	15.09.2026
18.09.2026	28 648 585.77		4 830 850.6607	5.9303	5.9303	5.9303	16.09.2026
21.09.2026	28 805 200.45		4 830 815.1804	5.9628	5.9628	5.9628	17.09.2026
23.09.2026	28 744 587.49		4 831 653.9130	5.9492	5.9492	5.9492	18.09.2026
24.09.2026	29 018 781.14		4 837 391.7049	5.9988	5.9988	5.9988	21.09.2026
25.09.2026	29 052 783.82		4 867 074.8900	5.9692	5.9692	5.9692	23.09.2026
28.09.2026	29 070 491.84		4 881 237.3844	5.9556	5.9556	5.9556	24.09.2026
29.09.2026	29 133 865.13		4 887 806.1585	5.9605	5.9605	5.9605	25.09.2026
30.09.2026	29 028 122.93		4 882 906.7071	5.9448	5.9448	5.9448	28.09.2026

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							
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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	12 906 219.43		2 129 114.8747	6.0618	6.0618	6.0618	28.08.2026
02.09.2026	12 871 093.14		2 129 142.6581	6.0452	6.0452	6.0452	31.08.2026
03.09.2026	12 824 051.13		2 128 819.0301	6.0240	6.0240	6.0240	01.09.2026
04.09.2026	12 818 243.78		2 128 891.9686	6.0211	6.0211	6.0211	02.09.2026
08.09.2026	13 015 064.75		2 150 464.3468	6.0522	6.0522	6.0522	03.09.2026
09.09.2026	13 020 429.02		2 150 550.4070	6.0545	6.0545	6.0545	04.09.2026
10.09.2026	12 980 876.37		2 149 899.7295	6.0379	6.0379	6.0379	08.09.2026
11.09.2026	12 931 291.48		2 153 195.9170	6.0056	6.0056	6.0056	09.09.2026
14.09.2026	12 859 297.48		2 153 195.9170	5.9722	5.9722	5.9722	10.09.2026
15.09.2026	12 910 138.55		2 156 880.3012	5.9856	5.9856	5.9856	11.09.2026
16.09.2026	12 879 708.47		2 156 889.9137	5.9714	5.9714	5.9714	14.09.2026
17.09.2026	12 905 120.83		2 165 832.9612	5.9585	5.9585	5.9585	15.09.2026
18.09.2026	12 911 114.14		2 164 521.5325	5.9649	5.9649	5.9649	16.09.2026
21.09.2026	12 964 792.40		2 161 223.3815	5.9988	5.9988	5.9988	17.09.2026
23.09.2026	12 937 269.88		2 161 528.6349	5.9852	5.9852	5.9852	18.09.2026
24.09.2026	13 064 366.51		2 164 580.8910	6.0355	6.0355	6.0355	21.09.2026
25.09.2026	12 999 944.02		2 164 286.6972	6.0066	6.0066	6.0066	23.09.2026
28.09.2026	12 972 496.81		2 164 600.8579	5.9930	5.9930	5.9930	24.09.2026
29.09.2026	12 987 308.26		2 164 824.9154	5.9992	5.9992	5.9992	25.09.2026
30.09.2026	12 894 287.55		2 155 555.1768	5.9819	5.9819	5.9819	28.09.2026

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							
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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	35 935 287.63		5 451 518.5686	6.5918	6.5918	6.5918	28.08.2026
02.09.2026	35 874 791.98		5 458 828.8183	6.5719	6.5719	6.5719	31.08.2026
03.09.2026	35 804 021.14		5 470 883.5290	6.5445	6.5445	6.5445	01.09.2026
04.09.2026	35 866 208.02		5 474 464.7242	6.5515	6.5515	6.5515	02.09.2026
08.09.2026	36 100 417.28		5 473 502.8899	6.5955	6.5955	6.5955	03.09.2026
09.09.2026	36 140 295.71		5 477 244.2364	6.5983	6.5983	6.5983	04.09.2026
10.09.2026	36 057 795.33		5 487 348.7259	6.5711	6.5711	6.5711	08.09.2026
11.09.2026	35 886 776.44		5 493 294.8947	6.5328	6.5328	6.5328	09.09.2026
14.09.2026	35 701 840.99		5 495 587.0246	6.4965	6.4965	6.4965	10.09.2026
15.09.2026	35 893 641.03		5 501 436.4551	6.5244	6.5244	6.5244	11.09.2026
16.09.2026	35 854 367.75		5 501 947.3540	6.5167	6.5167	6.5167	14.09.2026
17.09.2026	35 955 410.27		5 538 507.1722	6.4919	6.4919	6.4919	15.09.2026
18.09.2026	36 044 902.12		5 550 408.1433	6.4941	6.4941	6.4941	16.09.2026
21.09.2026	36 416 290.93		5 554 980.3634	6.5556	6.5556	6.5556	17.09.2026
23.09.2026	36 420 796.43		5 560 401.4494	6.5500	6.5500	6.5500	18.09.2026
24.09.2026	36 818 874.07		5 560 770.3404	6.6212	6.6212	6.6212	21.09.2026
25.09.2026	36 723 772.85		5 563 959.5839	6.6003	6.6003	6.6003	23.09.2026
28.09.2026	36 689 921.01		5 566 612.0639	6.5911	6.5911	6.5911	24.09.2026
29.09.2026	36 774 810.42		5 570 064.8858	6.6022	6.6022	6.6022	25.09.2026
30.09.2026	36 585 381.37		5 558 937.6691	6.5814	6.5814	6.5814	28.09.2026

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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	10 013 429.45		1 498 954.9190	6.6803	6.6803	6.6803	28.08.2026
02.09.2026	10 015 893.71		1 503 846.4486	6.6602	6.6602	6.6602	31.08.2026
03.09.2026	9 984 776.07		1 505 746.0742	6.6311	6.6311	6.6311	01.09.2026
04.09.2026	10 028 016.17		1 510 788.5410	6.6376	6.6376	6.6376	02.09.2026
08.09.2026	10 095 937.82		1 510 870.5088	6.6822	6.6822	6.6822	03.09.2026
09.09.2026	10 098 976.40		1 510 901.2421	6.6841	6.6841	6.6841	04.09.2026
10.09.2026	10 066 112.23		1 512 056.0816	6.6572	6.6572	6.6572	08.09.2026
11.09.2026	10 017 443.81		1 513 590.5975	6.6183	6.6183	6.6183	09.09.2026
14.09.2026	9 962 196.82		1 513 613.2976	6.5817	6.5817	6.5817	10.09.2026
15.09.2026	10 005 513.55		1 513 810.4699	6.6095	6.6095	6.6095	11.09.2026
16.09.2026	9 991 661.66		1 513 833.0900	6.6002	6.6002	6.6002	14.09.2026
17.09.2026	9 956 635.98		1 514 156.2932	6.5757	6.5757	6.5757	15.09.2026
18.09.2026	9 960 419.21		1 514 185.2936	6.5781	6.5781	6.5781	16.09.2026
21.09.2026	10 062 663.99		1 515 650.1874	6.6392	6.6392	6.6392	17.09.2026
23.09.2026	10 056 926.18		1 516 318.0673	6.6325	6.6325	6.6325	18.09.2026
24.09.2026	10 166 462.25		1 516 378.8786	6.7044	6.7044	6.7044	21.09.2026
25.09.2026	10 132 202.51		1 516 328.8749	6.6821	6.6821	6.6821	23.09.2026
28.09.2026	10 123 859.09		1 517 383.8311	6.6719	6.6719	6.6719	24.09.2026
29.09.2026	10 145 693.01		1 517 958.2195	6.6838	6.6838	6.6838	25.09.2026
30.09.2026	10 054 413.89		1 509 299.7214	6.6616	6.6616	6.6616	28.09.2026

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							
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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	12 733 931.53		1 781 105.0949	7.1495	7.1495	7.1495	28.08.2026
02.09.2026	12 702 981.80		1 782 514.4349	7.1264	7.1264	7.1264	31.08.2026
03.09.2026	12 639 255.28		1 782 910.0818	7.0891	7.0891	7.0891	01.09.2026
04.09.2026	12 664 922.44		1 782 989.3231	7.1032	7.1032	7.1032	02.09.2026
08.09.2026	12 767 207.92		1 783 111.0904	7.1601	7.1601	7.1601	03.09.2026
09.09.2026	12 769 212.03		1 783 320.8070	7.1604	7.1604	7.1604	04.09.2026
10.09.2026	12 706 311.87		1 783 073.6969	7.1261	7.1261	7.1261	08.09.2026
11.09.2026	12 627 567.89		1 783 094.0740	7.0818	7.0818	7.0818	09.09.2026
14.09.2026	12 559 460.73		1 783 281.7585	7.0429	7.0429	7.0429	10.09.2026
15.09.2026	12 643 189.97		1 785 103.5810	7.0826	7.0826	7.0826	11.09.2026
16.09.2026	12 623 932.70		1 784 652.3473	7.0736	7.0736	7.0736	14.09.2026
17.09.2026	12 616 393.16		1 792 133.6540	7.0399	7.0399	7.0399	15.09.2026
18.09.2026	12 615 619.27		1 792 655.2623	7.0374	7.0374	7.0374	16.09.2026
21.09.2026	12 765 556.37		1 793 226.0510	7.1188	7.1188	7.1188	17.09.2026
23.09.2026	12 767 160.52		1 793 849.6608	7.1172	7.1172	7.1172	18.09.2026
24.09.2026	12 929 830.04		1 794 300.3531	7.2061	7.2061	7.2061	21.09.2026
25.09.2026	12 896 499.12		1 794 285.4114	7.1875	7.1875	7.1875	23.09.2026
28.09.2026	12 900 211.87		1 796 627.8960	7.1802	7.1802	7.1802	24.09.2026
29.09.2026	12 936 224.34		1 796 797.6886	7.1996	7.1996	7.1996	25.09.2026
30.09.2026	12 887 105.74		1 797 020.6692	7.1714	7.1714	7.1714	28.09.2026