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
01.10.2026	95 255 821.21		8 691 694.6919	10.9594	10.9594	10.9594	29.09.2026
02.10.2026	95 194 276.65		8 687 259.5840	10.9579	10.9579	10.9579	30.09.2026
05.10.2026	95 195 640.03		8 685 758.9607	10.9600	10.9600	10.9600	01.10.2026
06.10.2026	95 438 024.72		8 679 259.8167	10.9961	10.9961	10.9961	02.10.2026
07.10.2026	95 695 202.50		8 678 407.4639	11.0268	11.0268	11.0268	05.10.2026
08.10.2026	96 061 093.88		8 677 800.1389	11.0698	11.0698	11.0698	06.10.2026
09.10.2026	95 816 511.76		8 677 084.2408	11.0425	11.0425	11.0425	07.10.2026
12.10.2026	95 500 300.62		8 673 990.7979	11.0100	11.0100	11.0100	08.10.2026
13.10.2026	95 825 838.02		8 673 580.1194	11.0480	11.0480	11.0480	09.10.2026
14.10.2026	95 987 342.19		8 682 516.2509	11.0552	11.0552	11.0552	12.10.2026
15.10.2026	95 909 728.34		8 675 185.1886	11.0556	11.0556	11.0556	13.10.2026
16.10.2026	95 675 786.46		8 677 462.2074	11.0258	11.0258	11.0258	14.10.2026
19.10.2026	95 817 226.94		8 680 284.3780	11.0385	11.0385	11.0385	15.10.2026
20.10.2026	95 498 908.59		8 678 640.9865	11.0039	11.0039	11.0039	16.10.2026
21.10.2026	95 388 384.72		8 681 421.6572	10.9876	10.9876	10.9876	19.10.2026
22.10.2026	95 496 656.83		8 681 705.8717	10.9998	10.9998	10.9998	20.10.2026
23.10.2026	95 624 573.58		8 681 917.0675	11.0142	11.0142	11.0142	21.10.2026
26.10.2026	95 238 307.38		8 676 640.9602	10.9764	10.9764	10.9764	22.10.2026
27.10.2026	95 043 332.75		8 675 855.0872	10.9549	10.9549	10.9549	23.10.2026
28.10.2026	95 310 750.70		8 674 024.9800	10.9881	10.9881	10.9881	26.10.2026
29.10.2026	95 466 669.20		8 663 032.4753	11.0200	11.0200	11.0200	27.10.2026
30.10.2026	95 566 914.92		8 658 030.2237	11.0380	11.0380	11.0380	28.10.2026

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
01.10.2026	34 116 464.91		6 164 044.8020	5.5348	5.5348	5.5348	29.09.2026
02.10.2026	34 134 513.65		6 168 316.6614	5.5338	5.5338	5.5338	30.09.2026
05.10.2026	34 171 864.24		6 174 578.4545	5.5343	5.5343	5.5343	01.10.2026
06.10.2026	34 290 632.90		6 174 991.1764	5.5531	5.5531	5.5531	02.10.2026
07.10.2026	34 498 399.78		6 192 777.1899	5.5707	5.5707	5.5707	05.10.2026
08.10.2026	34 661 955.12		6 196 502.0360	5.5938	5.5938	5.5938	06.10.2026
09.10.2026	34 587 747.03		6 199 180.0878	5.5794	5.5794	5.5794	07.10.2026
12.10.2026	34 486 609.28		6 199 324.5772	5.5630	5.5630	5.5630	08.10.2026
13.10.2026	34 615 501.14		6 199 340.8679	5.5837	5.5837	5.5837	09.10.2026
14.10.2026	34 637 596.75		6 199 209.0739	5.5874	5.5874	5.5874	12.10.2026
15.10.2026	34 723 367.23		6 214 348.4773	5.5876	5.5876	5.5876	13.10.2026
16.10.2026	34 629 813.76		6 215 345.2769	5.5717	5.5717	5.5717	14.10.2026
19.10.2026	34 686 058.78		6 219 234.4684	5.5772	5.5772	5.5772	15.10.2026
20.10.2026	34 604 698.63		6 224 937.9678	5.5590	5.5590	5.5590	16.10.2026
21.10.2026	34 586 372.06		6 230 957.4784	5.5507	5.5507	5.5507	19.10.2026
22.10.2026	34 614 460.03		6 230 292.7420	5.5558	5.5558	5.5558	20.10.2026
23.10.2026	34 731 913.83		6 242 777.3166	5.5635	5.5635	5.5635	21.10.2026
26.10.2026	34 599 428.39		6 243 609.7790	5.5416	5.5416	5.5416	22.10.2026
27.10.2026	34 643 474.61		6 263 964.1902	5.5306	5.5306	5.5306	23.10.2026
28.10.2026	34 754 425.76		6 263 645.1886	5.5486	5.5486	5.5486	26.10.2026
29.10.2026	34 864 724.24		6 264 616.6375	5.5653	5.5653	5.5653	27.10.2026
30.10.2026	34 945 836.58		6 268 711.1546	5.5746	5.5746	5.5746	28.10.2026

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
01.10.2026	93 465 082.77		14 922 472.4853	6.2634	6.2634	6.2634	29.09.2026
02.10.2026	93 489 187.69		14 941 876.0843	6.2569	6.2569	6.2569	30.09.2026
05.10.2026	94 108 993.24		14 978 881.2855	6.2828	6.2828	6.2828	01.10.2026
06.10.2026	94 534 663.40		14 982 530.0093	6.3097	6.3097	6.3097	02.10.2026
07.10.2026	95 276 483.13		14 996 015.6291	6.3535	6.3535	6.3535	05.10.2026
08.10.2026	95 705 071.46		15 023 229.9565	6.3705	6.3705	6.3705	06.10.2026
09.10.2026	95 814 602.86		15 057 145.5201	6.3634	6.3634	6.3634	07.10.2026
12.10.2026	95 533 475.92		15 088 928.3338	6.3314	6.3314	6.3314	08.10.2026
13.10.2026	96 126 327.93		15 108 306.7726	6.3625	6.3625	6.3625	09.10.2026
14.10.2026	96 409 981.37		15 128 321.6275	6.3728	6.3728	6.3728	12.10.2026
15.10.2026	96 409 699.57		15 151 926.4557	6.3629	6.3629	6.3629	13.10.2026
16.10.2026	96 083 332.98		15 141 223.9767	6.3458	6.3458	6.3458	14.10.2026
19.10.2026	96 235 034.26		15 207 466.9202	6.3281	6.3281	6.3281	15.10.2026
20.10.2026	95 698 396.36		15 217 027.7434	6.2889	6.2889	6.2889	16.10.2026
21.10.2026	95 840 028.34		15 219 036.8093	6.2974	6.2974	6.2974	19.10.2026
22.10.2026	96 118 495.97		15 262 053.3220	6.2979	6.2979	6.2979	20.10.2026
23.10.2026	96 610 218.60		15 271 531.1803	6.3262	6.3262	6.3262	21.10.2026
26.10.2026	96 134 339.65		15 281 754.0532	6.2908	6.2908	6.2908	22.10.2026
27.10.2026	96 074 446.85		15 314 991.3706	6.2732	6.2732	6.2732	23.10.2026
28.10.2026	96 652 514.41		15 336 230.3989	6.3022	6.3022	6.3022	26.10.2026
29.10.2026	97 170 968.61		15 341 631.7612	6.3338	6.3338	6.3338	27.10.2026
30.10.2026	97 556 956.34		15 356 013.2430	6.3530	6.3530	6.3530	28.10.2026

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
01.10.2026	42 488 078.16		6 737 490.3339	6.3062	6.3062	6.3062	29.09.2026
02.10.2026	42 462 918.66		6 740 246.2617	6.2999	6.2999	6.2999	30.09.2026
05.10.2026	42 636 149.65		6 740 589.7013	6.3253	6.3253	6.3253	01.10.2026
06.10.2026	42 811 589.13		6 740 726.7856	6.3512	6.3512	6.3512	02.10.2026
07.10.2026	43 120 834.67		6 742 215.7396	6.3956	6.3956	6.3956	05.10.2026
08.10.2026	43 242 174.83		6 742 707.4102	6.4132	6.4132	6.4132	06.10.2026
09.10.2026	43 207 317.49		6 744 864.0573	6.4060	6.4060	6.4060	07.10.2026
12.10.2026	42 983 648.98		6 742 982.7985	6.3746	6.3746	6.3746	08.10.2026
13.10.2026	43 234 909.57		6 748 382.2222	6.4067	6.4067	6.4067	09.10.2026
14.10.2026	43 249 087.09		6 739 546.4092	6.4172	6.4172	6.4172	12.10.2026
15.10.2026	43 191 811.43		6 740 990.4030	6.4073	6.4073	6.4073	13.10.2026
16.10.2026	43 064 870.63		6 739 793.9174	6.3896	6.3896	6.3896	14.10.2026
19.10.2026	42 968 482.01		6 743 689.5609	6.3717	6.3717	6.3717	15.10.2026
20.10.2026	42 725 084.23		6 746 870.0994	6.3326	6.3326	6.3326	16.10.2026
21.10.2026	42 794 488.90		6 749 073.8453	6.3408	6.3408	6.3408	19.10.2026
22.10.2026	42 530 644.63		6 707 624.5497	6.3406	6.3406	6.3406	20.10.2026
23.10.2026	42 719 077.94		6 707 363.5556	6.3690	6.3690	6.3690	21.10.2026
26.10.2026	42 466 207.97		6 706 567.6481	6.3320	6.3320	6.3320	22.10.2026
27.10.2026	42 336 024.40		6 704 722.5782	6.3144	6.3144	6.3144	23.10.2026
28.10.2026	42 514 063.16		6 701 344.4209	6.3441	6.3441	6.3441	26.10.2026
29.10.2026	42 716 964.28		6 699 820.5143	6.3758	6.3758	6.3758	27.10.2026
30.10.2026	42 836 576.37		6 698 038.6254	6.3954	6.3954	6.3954	28.10.2026

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
01.10.2026	9 028 247.24		1 333 632.5264	6.7697	6.7697	6.7697	29.09.2026
02.10.2026	9 014 608.69		1 333 747.8257	6.7589	6.7589	6.7589	30.09.2026
05.10.2026	9 061 381.88		1 333 918.0613	6.7931	6.7931	6.7931	01.10.2026
06.10.2026	9 102 933.97		1 333 947.9581	6.8241	6.8241	6.8241	02.10.2026
07.10.2026	9 186 590.86		1 334 002.8531	6.8865	6.8865	6.8865	05.10.2026
08.10.2026	9 214 057.69		1 334 369.5692	6.9052	6.9052	6.9052	06.10.2026
09.10.2026	9 204 260.86		1 334 485.6277	6.8972	6.8972	6.8972	07.10.2026
12.10.2026	9 159 661.37		1 336 172.1878	6.8552	6.8552	6.8552	08.10.2026
13.10.2026	9 215 496.96		1 336 192.1552	6.8968	6.8968	6.8968	09.10.2026
14.10.2026	9 256 115.66		1 339 432.5991	6.9105	6.9105	6.9105	12.10.2026
15.10.2026	9 234 483.93		1 339 461.3296	6.8942	6.8942	6.8942	13.10.2026
16.10.2026	9 207 484.15		1 340 400.9327	6.8692	6.8692	6.8692	14.10.2026
19.10.2026	9 271 758.71		1 355 980.8012	6.8377	6.8377	6.8377	15.10.2026
20.10.2026	9 238 546.64		1 361 584.7645	6.7851	6.7851	6.7851	16.10.2026
21.10.2026	9 269 898.49		1 362 636.7584	6.8029	6.8029	6.8029	19.10.2026
22.10.2026	9 264 394.82		1 362 552.1626	6.7993	6.7993	6.7993	20.10.2026
23.10.2026	9 324 719.79		1 362 655.2340	6.8431	6.8431	6.8431	21.10.2026
26.10.2026	9 248 680.18		1 362 721.6297	6.7869	6.7869	6.7869	22.10.2026
27.10.2026	9 211 905.78		1 362 162.1786	6.7627	6.7627	6.7627	23.10.2026
28.10.2026	9 268 634.85		1 362 527.4145	6.8025	6.8025	6.8025	26.10.2026
29.10.2026	9 325 660.06		1 362 523.7300	6.8444	6.8444	6.8444	27.10.2026
30.10.2026	9 367 457.94		1 362 937.8451	6.8730	6.8730	6.8730	28.10.2026

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
01.10.2026	17 898 062.24		3 047 388.6455	5.8732	5.8732	5.8732	29.09.2026
02.10.2026	17 883 678.51		3 044 866.8811	5.8734	5.8734	5.8734	30.09.2026
05.10.2026	17 888 634.39		3 044 045.5911	5.8766	5.8766	5.8766	01.10.2026
06.10.2026	17 952 518.00		3 045 847.3427	5.8941	5.8941	5.8941	02.10.2026
07.10.2026	18 015 170.46		3 050 795.5956	5.9051	5.9051	5.9051	05.10.2026
08.10.2026	18 051 291.60		3 046 158.7365	5.9259	5.9259	5.9259	06.10.2026
09.10.2026	18 029 952.74		3 047 702.2247	5.9159	5.9159	5.9159	07.10.2026
12.10.2026	17 982 563.30		3 048 916.9935	5.8980	5.8980	5.8980	08.10.2026
13.10.2026	18 166 516.34		3 070 918.7103	5.9157	5.9157	5.9157	09.10.2026
14.10.2026	18 175 391.12		3 071 131.0930	5.9181	5.9181	5.9181	12.10.2026
15.10.2026	18 160 943.45		3 069 753.6980	5.9161	5.9161	5.9161	13.10.2026
16.10.2026	18 118 163.47		3 068 159.6853	5.9052	5.9052	5.9052	14.10.2026
19.10.2026	18 189 344.79		3 074 269.1832	5.9166	5.9166	5.9166	15.10.2026
20.10.2026	18 139 552.89		3 076 765.2555	5.8957	5.8957	5.8957	16.10.2026
21.10.2026	18 093 915.05		3 074 378.7593	5.8854	5.8854	5.8854	19.10.2026
22.10.2026	18 204 550.35		3 087 886.4386	5.8955	5.8955	5.8955	20.10.2026
23.10.2026	18 204 939.22		3 086 381.9865	5.8985	5.8985	5.8985	21.10.2026
26.10.2026	18 171 364.10		3 087 153.5546	5.8861	5.8861	5.8861	22.10.2026
27.10.2026	18 139 072.80		3 087 512.3514	5.8750	5.8750	5.8750	23.10.2026
28.10.2026	18 183 919.77		3 086 584.5619	5.8913	5.8913	5.8913	26.10.2026
29.10.2026	18 240 266.00		3 087 422.9029	5.9079	5.9079	5.9079	27.10.2026
30.10.2026	18 251 649.37		3 085 912.6039	5.9145	5.9145	5.9145	28.10.2026

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
01.10.2026	29 024 625.91		4 886 966.1413	5.9392	5.9392	5.9392	29.09.2026
02.10.2026	29 074 999.25		4 896 351.2067	5.9381	5.9381	5.9381	30.09.2026
05.10.2026	29 121 788.08		4 903 048.3308	5.9395	5.9395	5.9395	01.10.2026
06.10.2026	29 255 458.46		4 910 315.0324	5.9580	5.9580	5.9580	02.10.2026
07.10.2026	29 291 382.86		4 904 772.9854	5.9720	5.9720	5.9720	05.10.2026
08.10.2026	29 381 862.09		4 900 756.6827	5.9954	5.9954	5.9954	06.10.2026
09.10.2026	29 366 349.66		4 908 344.5676	5.9829	5.9829	5.9829	07.10.2026
12.10.2026	29 338 843.47		4 921 179.4204	5.9618	5.9618	5.9618	08.10.2026
13.10.2026	29 588 993.56		4 946 860.4681	5.9814	5.9814	5.9814	09.10.2026
14.10.2026	29 603 251.79		4 947 555.9513	5.9834	5.9834	5.9834	12.10.2026
15.10.2026	29 630 947.76		4 955 131.3278	5.9799	5.9799	5.9799	13.10.2026
16.10.2026	29 558 782.15		4 956 028.3620	5.9642	5.9642	5.9642	14.10.2026
19.10.2026	29 679 595.67		4 967 665.4868	5.9746	5.9746	5.9746	15.10.2026
20.10.2026	29 592 178.22		4 973 564.2741	5.9499	5.9499	5.9499	16.10.2026
21.10.2026	29 597 511.19		4 981 515.8086	5.9415	5.9415	5.9415	19.10.2026
22.10.2026	29 658 129.64		4 983 438.6188	5.9513	5.9513	5.9513	20.10.2026
23.10.2026	29 748 676.61		4 992 760.7104	5.9584	5.9584	5.9584	21.10.2026
26.10.2026	29 620 813.77		4 987 842.7924	5.9386	5.9386	5.9386	22.10.2026
27.10.2026	29 564 563.58		4 989 374.4044	5.9255	5.9255	5.9255	23.10.2026
28.10.2026	29 888 715.33		5 028 281.3659	5.9441	5.9441	5.9441	26.10.2026
29.10.2026	29 993 745.13		5 029 899.2387	5.9631	5.9631	5.9631	27.10.2026
30.10.2026	30 052 513.00		5 031 838.4049	5.9725	5.9725	5.9725	28.10.2026

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 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
01.10.2026	12 837 538.19		2 148 088.6124	5.9763	5.9763	5.9763	29.09.2026
02.10.2026	12 836 255.66		2 148 305.0096	5.9751	5.9751	5.9751	30.09.2026
05.10.2026	12 829 438.85		2 146 468.2793	5.9770	5.9770	5.9770	01.10.2026
06.10.2026	12 884 735.12		2 148 455.3622	5.9972	5.9972	5.9972	02.10.2026
07.10.2026	12 928 649.36		2 150 167.0050	6.0129	6.0129	6.0129	05.10.2026
08.10.2026	12 980 391.56		2 150 255.0506	6.0367	6.0367	6.0367	06.10.2026
09.10.2026	12 952 679.69		2 150 263.4275	6.0238	6.0238	6.0238	07.10.2026
12.10.2026	12 905 818.34		2 150 211.1564	6.0021	6.0021	6.0021	08.10.2026
13.10.2026	12 946 937.93		2 149 757.8605	6.0225	6.0225	6.0225	09.10.2026
14.10.2026	12 950 862.31		2 149 616.2430	6.0247	6.0247	6.0247	12.10.2026
15.10.2026	12 977 449.31		2 155 401.3710	6.0209	6.0209	6.0209	13.10.2026
16.10.2026	12 944 923.55		2 155 795.5655	6.0047	6.0047	6.0047	14.10.2026
19.10.2026	12 968 773.75		2 156 257.6216	6.0145	6.0145	6.0145	15.10.2026
20.10.2026	12 919 683.98		2 157 031.2744	5.9896	5.9896	5.9896	16.10.2026
21.10.2026	12 901 129.08		2 157 031.2744	5.9810	5.9810	5.9810	19.10.2026
22.10.2026	12 924 175.46		2 157 343.6791	5.9908	5.9908	5.9908	20.10.2026
23.10.2026	12 940 098.08		2 157 288.5239	5.9983	5.9983	5.9983	21.10.2026
26.10.2026	12 900 524.49		2 158 065.9587	5.9778	5.9778	5.9778	22.10.2026
27.10.2026	12 846 311.77		2 153 802.2142	5.9645	5.9645	5.9645	23.10.2026
28.10.2026	12 877 500.13		2 152 326.3912	5.9831	5.9831	5.9831	26.10.2026
29.10.2026	12 922 923.74		2 153 014.4350	6.0022	6.0022	6.0022	27.10.2026
30.10.2026	12 948 644.85		2 154 102.4966	6.0112	6.0112	6.0112	28.10.2026

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 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
01.10.2026	36 563 088.53		5 561 816.3072	6.5739	6.5739	6.5739	29.09.2026
02.10.2026	36 522 031.61		5 561 858.5147	6.5665	6.5665	6.5665	30.09.2026
05.10.2026	36 685 271.39		5 565 915.4233	6.5911	6.5911	6.5911	01.10.2026
06.10.2026	36 826 672.63		5 567 018.6232	6.6152	6.6152	6.6152	02.10.2026
07.10.2026	37 048 076.06		5 567 208.3274	6.6547	6.6547	6.6547	05.10.2026
08.10.2026	37 187 583.92		5 570 831.3862	6.6754	6.6754	6.6754	06.10.2026
09.10.2026	37 167 866.21		5 571 317.3262	6.6713	6.6713	6.6713	07.10.2026
12.10.2026	36 980 968.70		5 575 880.9532	6.6323	6.6323	6.6323	08.10.2026
13.10.2026	37 189 982.24		5 581 340.9985	6.6633	6.6633	6.6633	09.10.2026
14.10.2026	37 239 762.09		5 583 038.8162	6.6702	6.6702	6.6702	12.10.2026
15.10.2026	37 445 128.89		5 627 806.3360	6.6536	6.6536	6.6536	13.10.2026
16.10.2026	37 381 263.19		5 634 124.7255	6.6348	6.6348	6.6348	14.10.2026
19.10.2026	37 457 117.88		5 653 884.8588	6.6250	6.6250	6.6250	15.10.2026
20.10.2026	37 202 721.93		5 658 486.0155	6.5747	6.5747	6.5747	16.10.2026
21.10.2026	37 274 169.76		5 661 697.5551	6.5836	6.5836	6.5836	19.10.2026
22.10.2026	37 358 064.81		5 669 217.9981	6.5896	6.5896	6.5896	20.10.2026
23.10.2026	37 639 856.74		5 687 434.3060	6.6181	6.6181	6.6181	21.10.2026
26.10.2026	37 447 379.34		5 688 503.4716	6.5830	6.5830	6.5830	22.10.2026
27.10.2026	37 372 610.64		5 695 247.8599	6.5621	6.5621	6.5621	23.10.2026
28.10.2026	37 561 108.03		5 698 667.0903	6.5912	6.5912	6.5912	26.10.2026
29.10.2026	37 806 107.90		5 705 425.5620	6.6263	6.6263	6.6263	27.10.2026
30.10.2026	37 975 195.13		5 713 166.3525	6.6470	6.6470	6.6470	28.10.2026

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
01.10.2026	10 043 146.83		1 509 326.2496	6.6541	6.6541	6.6541	29.09.2026
02.10.2026	10 053 078.22		1 512 493.8233	6.6467	6.6467	6.6467	30.09.2026
05.10.2026	10 103 747.53		1 515 097.3225	6.6687	6.6687	6.6687	01.10.2026
06.10.2026	10 142 273.70		1 515 129.7851	6.6940	6.6940	6.6940	02.10.2026
07.10.2026	10 214 955.68		1 517 140.2678	6.7330	6.7330	6.7330	05.10.2026
08.10.2026	10 265 339.32		1 519 531.8964	6.7556	6.7556	6.7556	06.10.2026
09.10.2026	10 348 093.57		1 533 272.5733	6.7490	6.7490	6.7490	07.10.2026
12.10.2026	10 278 526.47		1 531 681.8952	6.7106	6.7106	6.7106	08.10.2026
13.10.2026	10 355 743.66		1 535 939.3598	6.7423	6.7423	6.7423	09.10.2026
14.10.2026	10 366 082.62		1 535 972.4415	6.7489	6.7489	6.7489	12.10.2026
15.10.2026	10 342 033.56		1 535 987.0537	6.7332	6.7332	6.7332	13.10.2026
16.10.2026	10 311 695.87		1 536 009.1134	6.7133	6.7133	6.7133	14.10.2026
19.10.2026	10 300 190.29		1 536 196.5949	6.7050	6.7050	6.7050	15.10.2026
20.10.2026	10 224 537.00		1 536 203.9325	6.6557	6.6557	6.6557	16.10.2026
21.10.2026	10 256 153.60		1 539 289.6371	6.6629	6.6629	6.6629	19.10.2026
22.10.2026	10 287 165.09		1 542 543.8168	6.6690	6.6690	6.6690	20.10.2026
23.10.2026	10 339 619.38		1 543 931.3580	6.6969	6.6969	6.6969	21.10.2026
26.10.2026	10 285 091.58		1 544 448.5101	6.6594	6.6594	6.6594	22.10.2026
27.10.2026	10 252 909.50		1 544 666.1877	6.6376	6.6376	6.6376	23.10.2026
28.10.2026	10 307 755.97		1 545 957.5223	6.6676	6.6676	6.6676	26.10.2026
29.10.2026	10 313 113.82		1 538 676.9751	6.7026	6.7026	6.7026	27.10.2026
30.10.2026	10 344 778.68		1 538 695.7703	6.7231	6.7231	6.7231	28.10.2026

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
01.10.2026	12 853 650.48		1 795 317.9878	7.1595	7.1595	7.1595	29.09.2026
02.10.2026	12 835 716.07		1 796 097.7600	7.1464	7.1464	7.1464	30.09.2026
05.10.2026	12 892 064.38		1 796 268.0145	7.1771	7.1771	7.1771	01.10.2026
06.10.2026	12 943 956.72		1 796 427.5773	7.2054	7.2054	7.2054	02.10.2026
07.10.2026	13 047 836.88		1 796 632.9144	7.2624	7.2624	7.2624	05.10.2026
08.10.2026	13 105 833.50		1 798 475.0516	7.2872	7.2872	7.2872	06.10.2026
09.10.2026	13 096 705.40		1 798 723.1382	7.2811	7.2811	7.2811	07.10.2026
12.10.2026	13 009 153.01		1 799 320.3162	7.2300	7.2300	7.2300	08.10.2026
13.10.2026	13 076 126.56		1 798 356.6238	7.2712	7.2712	7.2712	09.10.2026
14.10.2026	13 040 501.84		1 791 217.9334	7.2802	7.2802	7.2802	12.10.2026
15.10.2026	12 996 309.79		1 791 165.9723	7.2558	7.2558	7.2558	13.10.2026
16.10.2026	12 922 170.90		1 787 574.1793	7.2289	7.2289	7.2289	14.10.2026
19.10.2026	12 890 420.36		1 788 489.8834	7.2074	7.2074	7.2074	15.10.2026
20.10.2026	12 772 176.82		1 788 517.5514	7.1412	7.1412	7.1412	16.10.2026
21.10.2026	12 803 521.00		1 788 528.0336	7.1587	7.1587	7.1587	19.10.2026
22.10.2026	12 823 313.35		1 790 541.7450	7.1617	7.1617	7.1617	20.10.2026
23.10.2026	12 903 785.10		1 790 577.0472	7.2065	7.2065	7.2065	21.10.2026
26.10.2026	12 800 537.32		1 790 644.3383	7.1486	7.1486	7.1486	22.10.2026
27.10.2026	12 747 138.85		1 790 718.4671	7.1184	7.1184	7.1184	23.10.2026
28.10.2026	12 901 026.82		1 802 006.0058	7.1593	7.1593	7.1593	26.10.2026
29.10.2026	12 985 241.23		1 802 009.5431	7.2060	7.2060	7.2060	27.10.2026
30.10.2026	13 035 300.11		1 801 321.7634	7.2365	7.2365	7.2365	28.10.2026