

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните 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 10 подфонда:

1. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

| <i>Дата на определяне</i> | <i>Нетна стойност на активите в лв.</i> | <i>Нетна стойност на активите в друга валута</i> | <i>Брой дялове в обръщение</i> | <i>Нетна стойност на активите на един дял</i> | <i>Емисионна стойност</i> | <i>Цена на обратно изкупуване без такса</i> | <i>Цена на обратно изкупуване с такса</i> | <i>Дата, за която са валидни определените стойности</i> |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 35 147 825.58 | | 3 525 971.1816 | 9.9683 | 10.1178 | 9.9683 | 9.4699 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 35 151 098.92 | | 3 525 971.1816 | 9.9692 | 10.1187 | 9.9692 | 9.4707 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 35 495 638.13 | | 3 536 767.1582 | 10.0362 | 10.1867 | 10.0362 | 9.5344 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 35 367 868.15 | | 3 536 231.3992 | 10.0016 | 10.1516 | 10.0016 | 9.5015 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 35 386 139.29 | | 3 541 052.3339 | 9.9931 | 10.1430 | 9.9931 | 9.4934 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 34 990 585.66 | | 3 541 471.1676 | 9.8802 | 10.0284 | 9.8802 | 9.3862 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 34 913 772.28 | | 3 543 009.7239 | 9.8543 | 10.0021 | 9.8543 | 9.3616 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 34 954 785.96 | | 3 549 566.2944 | 9.8476 | 9.9953 | 9.8476 | 9.3552 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 34 988 188.76 | | 3 557 515.1581 | 9.8350 | 9.9825 | 9.8350 | 9.3433 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 34 913 401.45 | | 3 557 628.5826 | 9.8137 | 9.9609 | 9.8137 | 9.3230 | 14.03.2022 |

2. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

| <i>Дата на определяне</i> | <i>Нетна стойност на активите в лв.</i> | <i>Нетна стойност на активите в друга валута</i> | <i>Брой дялове в обръщение</i> | <i>Нетна стойност на активите на един дял</i> | <i>Емисионна стойност</i> | <i>Цена на обратно изкупуване без такса</i> | <i>Цена на обратно изкупуване с такса</i> | <i>Дата, за която са валидни определените стойности</i> |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 70 156 817.29 | 35 870 611.09 | 3 584 071.6633 | 10.0083 | 10.1584 | 10.0083 | 9.5079 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 70 155 243.92 | 35 869 806.64 | 3 584 071.6633 | 10.0081 | 10.1582 | 10.0081 | 9.5077 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 70 418 897.30 | 36 004 610.47 | 3 573 365.5554 | 10.0758 | 10.2269 | 10.0758 | 9.5720 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 70 174 789.98 | 35 879 800.38 | 3 573 259.9814 | 10.0412 | 10.1918 | 10.0412 | 9.5391 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 70 103 993.02 | 35 843 602.47 | 3 572 837.7188 | 10.0323 | 10.1828 | 10.0323 | 9.5307 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 69 460 669.03 | 35 514 676.14 | 3 579 942.2802 | 9.9205 | 10.0693 | 9.9205 | 9.4245 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 69 303 822.21 | 35 434 481.63 | 3 581 617.5309 | 9.8934 | 10.0418 | 9.8934 | 9.3987 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 69 260 908.64 | 35 412 540.27 | 3 581 580.0941 | 9.8874 | 10.0357 | 9.8874 | 9.3930 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 69 178 265.14 | 35 370 285.32 | 3 581 998.9136 | 9.8745 | 10.0226 | 9.8745 | 9.3808 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 69 016 201.29 | 35 287 423.39 | 3 581 479.6656 | 9.8527 | 10.0005 | 9.8527 | 9.3601 | 14.03.2022 |

3. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване без такса | Цена на обратно изкупуване с такса | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 19 772 649.35 | | 1 982 789.4640 | 9.9721 | 10.1217 | 9.9721 | 9.4735 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 19 771 682.28 | | 1 982 789.4640 | 9.9716 | 10.1212 | 9.9716 | 9.4730 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 20 006 759.63 | | 1 992 324.2241 | 10.0419 | 10.1925 | 10.0419 | 9.5398 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 19 973 214.05 | | 1 997 357.3753 | 9.9998 | 10.1498 | 9.9998 | 9.4998 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 19 951 897.73 | | 1 998 919.8621 | 9.9813 | 10.1310 | 9.9813 | 9.4822 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 19 710 913.06 | | 2 001 611.7963 | 9.8475 | 9.9952 | 9.8475 | 9.3551 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 19 702 660.93 | | 2 007 503.9670 | 9.8145 | 9.9617 | 9.8145 | 9.3238 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 19 718 645.43 | | 2 006 718.7120 | 9.8263 | 9.9737 | 9.8263 | 9.3350 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 19 701 050.88 | | 2 008 440.2184 | 9.8091 | 9.9562 | 9.8091 | 9.3186 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 19 676 194.10 | | 2 011 558.8772 | 9.7816 | 9.9283 | 9.7816 | 9.2925 | 14.03.2022 |

4. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване без такса | Цена на обратно изкупуване с такса | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 32 042 975.12 | 16 383 313.03 | 1 639 493.4853 | 9.9929 | 10.1428 | 9.9929 | 9.4933 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 32 037 490.19 | 16 380 508.63 | 1 639 493.4853 | 9.9912 | 10.1411 | 9.9912 | 9.4916 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 32 143 521.12 | 16 434 721.38 | 1 633 318.0532 | 10.0622 | 10.2131 | 10.0622 | 9.5591 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 32 024 270.07 | 16 373 749.29 | 1 634 093.1587 | 10.0201 | 10.1704 | 10.0201 | 9.5191 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 31 754 905.66 | 16 236 025.45 | 1 623 439.7120 | 10.0010 | 10.1510 | 10.0010 | 9.5010 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 31 376 612.48 | 16 042 607.22 | 1 625 865.1182 | 9.8671 | 10.0151 | 9.8671 | 9.3737 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 31 271 340.07 | 15 988 782.29 | 1 626 053.1343 | 9.8329 | 9.9804 | 9.8329 | 9.3413 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 31 297 341.77 | 16 002 076.75 | 1 625 339.7376 | 9.8454 | 9.9931 | 9.8454 | 9.3531 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 31 239 339.58 | 15 972 420.70 | 1 625 231.6618 | 9.8278 | 9.9752 | 9.8278 | 9.3364 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 31 180 969.32 | 15 942 576.46 | 1 626 796.5424 | 9.8000 | 9.9470 | 9.8000 | 9.3100 | 14.03.2022 |

5. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване без такса | Цена на обратно изкупуване с такса | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 18 674 531.31 | | 1 835 440.5499 | 10.1744 | 10.3270 | 10.1744 | 9.6657 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 18 664 181.23 | | 1 835 440.5499 | 10.1688 | 10.3213 | 10.1688 | 9.6604 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 19 134 409.38 | | 1 866 089.5637 | 10.2537 | 10.4075 | 10.2537 | 9.7410 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 19 063 741.09 | | 1 868 361.5771 | 10.2035 | 10.3566 | 10.2035 | 9.6933 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 19 029 095.46 | | 1 869 314.3280 | 10.1797 | 10.3324 | 10.1797 | 9.6707 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 18 744 814.14 | | 1 871 681.6227 | 10.0150 | 10.1652 | 10.0150 | 9.5143 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 18 703 958.06 | | 1 874 258.5227 | 9.9794 | 10.1291 | 9.9794 | 9.4804 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 18 744 286.16 | | 1 874 991.9860 | 9.9970 | 10.1470 | 9.9970 | 9.4972 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 18 867 219.55 | | 1 888 195.6238 | 9.9922 | 10.1421 | 9.9922 | 9.4926 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 18 941 969.79 | | 1 902 744.4567 | 9.9551 | 10.1044 | 9.9551 | 9.4573 | 14.03.2022 |

6. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване без такса | Цена на обратно изкупуване с такса | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 27 788 493.19 | 14 208 030.96 | 1 397 016.1279 | 10.1703 | 10.3229 | 10.1703 | 9.6618 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 27 768 212.72 | 14 197 661.72 | 1 397 016.1279 | 10.1628 | 10.3152 | 10.1628 | 9.6547 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 28 032 033.67 | 14 332 551.23 | 1 398 611.5037 | 10.2477 | 10.4014 | 10.2477 | 9.7353 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 27 899 396.11 | 14 264 734.72 | 1 398 848.4189 | 10.1975 | 10.3505 | 10.1975 | 9.6876 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 27 823 930.09 | 14 226 149.56 | 1 398 392.2589 | 10.1732 | 10.3258 | 10.1732 | 9.6645 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 27 395 737.20 | 14 007 218.01 | 1 399 243.9714 | 10.0106 | 10.1608 | 10.0106 | 9.5101 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 27 294 256.34 | 13 955 331.67 | 1 399 165.1504 | 9.9740 | 10.1236 | 9.9740 | 9.4753 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 27 367 969.66 | 13 993 020.69 | 1 400 060.2762 | 9.9946 | 10.1445 | 9.9946 | 9.4949 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 27 307 662.03 | 13 962 185.89 | 1 397 726.1207 | 9.9892 | 10.1390 | 9.9892 | 9.4897 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 27 232 978.17 | 13 924 000.64 | 1 399 185.1086 | 9.9515 | 10.1008 | 9.9515 | 9.4539 | 14.03.2022 |

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване без такса | Цена на обратно изкупуване с такса | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 26 791 981.71 | | 2 634 532.8860 | 10.1695 | 10.3220 | 10.1695 | 9.6610 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 26 769 549.02 | | 2 634 532.8860 | 10.1610 | 10.3134 | 10.1610 | 9.6530 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 26 995 545.50 | | 2 634 401.9972 | 10.2473 | 10.4010 | 10.2473 | 9.7349 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 26 832 689.60 | | 2 633 247.4663 | 10.1900 | 10.3429 | 10.1900 | 9.6805 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 26 709 723.26 | | 2 629 691.6153 | 10.1570 | 10.3094 | 10.1570 | 9.6492 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 26 239 054.86 | | 2 630 289.5149 | 9.9757 | 10.1253 | 9.9757 | 9.4769 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 26 134 747.63 | | 2 630 048.2303 | 9.9370 | 10.0861 | 9.9370 | 9.4402 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 26 239 445.50 | | 2 632 092.6277 | 9.9690 | 10.1185 | 9.9690 | 9.4706 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 26 226 683.63 | | 2 632 783.6072 | 9.9616 | 10.1110 | 9.9616 | 9.4635 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 26 115 769.06 | | 2 632 517.8663 | 9.9205 | 10.0693 | 9.9205 | 9.4245 | 14.03.2022 |

8. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване без такса | Цена на обратно изкупуване с такса | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 37 779 762.19 | 19 316 485.68 | 1 905 783.0296 | 10.1357 | 10.2877 | 10.1357 | 9.6289 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 37 743 696.62 | 19 298 045.65 | 1 905 783.0296 | 10.1260 | 10.2779 | 10.1260 | 9.6197 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 38 032 527.32 | 19 445 722.44 | 1 904 234.0194 | 10.2118 | 10.3650 | 10.2118 | 9.7012 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 37 893 022.84 | 19 374 394.93 | 1 907 756.1388 | 10.1556 | 10.3079 | 10.1556 | 9.6478 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 37 745 852.40 | 19 299 147.88 | 1 906 606.5439 | 10.1222 | 10.2740 | 10.1222 | 9.6161 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 37 097 528.28 | 18 967 665.02 | 1 907 517.5329 | 9.9436 | 10.0928 | 9.9436 | 9.4464 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 36 949 742.79 | 18 892 103.50 | 1 907 522.9823 | 9.9040 | 10.0526 | 9.9040 | 9.4088 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 37 100 445.77 | 18 969 156.71 | 1 909 017.1230 | 9.9366 | 10.0856 | 9.9366 | 9.4398 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 37 039 599.58 | 18 938 046.55 | 1 907 386.5889 | 9.9288 | 10.0777 | 9.9288 | 9.4324 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 36 787 856.37 | 18 809 332.29 | 1 902 358.9411 | 9.8874 | 10.0357 | 9.8874 | 9.3930 | 14.03.2022 |

9. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

| <i>Дата на определяне</i> | <i>Нетна стойност на активите в лв.</i> | <i>Нетна стойност на активите в друга валута</i> | <i>Брой дялове в обръщение</i> | <i>Нетна стойност на активите на един дял</i> | <i>Емисионна стойност</i> | <i>Цена на обратно изкупуване без такса</i> | <i>Цена на обратно изкупуване с такса</i> | <i>Дата, за която са валидни определените стойности</i> |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 5 558 582.04 | | 541 049.7629 | 10.2737 | 10.4278 | 10.2737 | 9.7600 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 5 550 530.62 | | 541 049.7629 | 10.2588 | 10.4127 | 10.2588 | 9.7459 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 5 610 692.20 | | 541 991.8910 | 10.3520 | 10.5073 | 10.3520 | 9.8344 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 5 573 732.32 | | 542 078.0212 | 10.2822 | 10.4364 | 10.2822 | 9.7681 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 5 566 025.29 | | 543 863.5544 | 10.2342 | 10.3877 | 10.2342 | 9.7225 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 5 450 343.40 | | 543 966.1273 | 10.0196 | 10.1699 | 10.0196 | 9.5186 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 5 414 090.27 | | 542 743.7931 | 9.9754 | 10.1250 | 9.9754 | 9.4766 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 5 454 445.93 | | 543 928.9782 | 10.0279 | 10.1783 | 10.0279 | 9.5265 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 5 457 150.48 | | 544 122.5269 | 10.0293 | 10.1797 | 10.0293 | 9.5278 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 5 429 668.46 | | 544 236.4790 | 9.9767 | 10.1264 | 9.9767 | 9.4779 | 14.03.2022 |

10. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

| <i>Дата на определяне</i> | <i>Нетна стойност на активите в лв.</i> | <i>Нетна стойност на активите в друга валута</i> | <i>Брой дялове в обръщение</i> | <i>Нетна стойност на активите на един дял</i> | <i>Емисионна стойност</i> | <i>Цена на обратно изкупуване без такса</i> | <i>Цена на обратно изкупуване с такса</i> | <i>Дата, за която са валидни определените стойности</i> |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.03.2022 | 8 120 042.59 | 4 151 711.85 | 402 879.8072 | 10.3051 | 10.4597 | 10.3051 | 9.7898 | 28.02.2022 |
| 02.03.2022 | 8 107 145.75 | 4 145 117.80 | 402 879.8072 | 10.2887 | 10.4430 | 10.2887 | 9.7743 | 01.03.2022 |
| 04.03.2022 | 8 182 251.24 | 4 183 518.63 | 402 887.5558 | 10.3838 | 10.5396 | 10.3838 | 9.8646 | 02.03.2022 |
| 07.03.2022 | 8 125 324.29 | 4 154 412.34 | 402 892.7742 | 10.3115 | 10.4662 | 10.3115 | 9.7959 | 04.03.2022 |
| 08.03.2022 | 8 086 953.86 | 4 134 793.85 | 402 892.7742 | 10.2628 | 10.4167 | 10.2628 | 9.7497 | 07.03.2022 |
| 09.03.2022 | 7 924 153.25 | 4 051 555.22 | 403 199.9729 | 10.0485 | 10.1992 | 10.0485 | 9.5461 | 08.03.2022 |
| 10.03.2022 | 7 888 550.20 | 4 033 351.67 | 403 204.8752 | 10.0032 | 10.1532 | 10.0032 | 9.5030 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | 7 930 440.12 | 4 054 769.65 | 403 204.8752 | 10.0564 | 10.2072 | 10.0564 | 9.5536 | 10.03.2022 |
| 14.03.2022 | 7 941 687.87 | 4 060 520.53 | 403 731.5622 | 10.0575 | 10.2084 | 10.0575 | 9.5546 | 11.03.2022 |
| 15.03.2022 | 7 914 234.94 | 4 046 484.07 | 404 461.1476 | 10.0046 | 10.1547 | 10.0046 | 9.5044 | 14.03.2022 |