

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 16 подфонда

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	33 000 889.12		3 565 291.9348	9.2562	9.3950	9.2562	8.7934	28.04.2023
03.05.2023	33 179 505.77		3 568 582.6174	9.2977	9.4372	9.2977	8.8328	02.05.2023
04.05.2023	33 160 013.67		3 566 526.8429	9.2976	9.4371	9.2976	8.8327	03.05.2023
05.05.2023	33 083 081.89		3 566 102.2692	9.2771	9.4163	9.2771	8.8132	04.05.2023
09.05.2023	33 165 553.64		3 565 014.7252	9.3031	9.4426	9.3031	8.8379	05.05.2023
10.05.2023	33 175 000.28		3 566 045.2380	9.3030	9.4425	9.3030	8.8379	09.05.2023
11.05.2023	33 209 000.26		3 569 628.0882	9.3032	9.4427	9.3032	8.8380	10.05.2023
12.05.2023	33 233 512.39		3 570 652.6875	9.3074	9.4470	9.3074	8.8420	11.05.2023
15.05.2023	33 327 078.16		3 573 429.6269	9.3264	9.4663	9.3264	8.8601	12.05.2023
16.05.2023	33 306 682.11		3 572 601.6111	9.3228	9.4626	9.3228	8.8567	15.05.2023
17.05.2023	33 280 895.25		3 569 613.6864	9.3234	9.4633	9.3234	8.8572	16.05.2023
18.05.2023	33 211 826.38		3 571 257.2837	9.2998	9.4393	9.2998	8.8348	17.05.2023
19.05.2023	33 215 118.14		3 571 614.4178	9.2997	9.4392	9.2997	8.8347	18.05.2023
22.05.2023	33 216 148.22		3 571 784.6248	9.2996	9.4391	9.2996	8.8346	19.05.2023
23.05.2023	33 285 955.85		3 571 811.8668	9.3191	9.4589	9.3191	8.8531	22.05.2023
25.05.2023	33 213 749.02		3 570 295.2664	9.3028	9.4423	9.3028	8.8377	23.05.2023
26.05.2023	33 112 519.97		3 570 790.8194	9.2732	9.4123	9.2732	8.8095	25.05.2023
29.05.2023	33 156 213.67		3 570 790.8194	9.2854	9.4247	9.2854	8.8211	26.05.2023
30.05.2023	33 150 240.26		3 570 157.4462	9.2854	9.4247	9.2854	8.8211	29.05.2023
31.05.2023	33 196 632.87		3 569 845.3862	9.2992	9.4387	9.2992	8.8342	30.05.2023

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)								
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	120 764 371.33	61 745 842.60	6 643 617.9576	9.2940	9.4334	9.2940	8.8293	28.04.2023
03.05.2023	121 306 696.33	62 023 128.97	6 643 490.3407	9.3359	9.4759	9.3359	8.8691	02.05.2023
04.05.2023	121 274 427.25	62 006 630.05	6 642 353.5961	9.3350	9.4750	9.3350	8.8683	03.05.2023
05.05.2023	120 944 590.09	61 837 986.99	6 638 615.4302	9.3149	9.4546	9.3149	8.8492	04.05.2023
09.05.2023	121 282 947.06	62 010 986.16	6 638 560.5277	9.3410	9.4811	9.3410	8.8740	05.05.2023
10.05.2023	121 260 270.17	61 999 391.65	6 637 327.3001	9.3410	9.4811	9.3410	8.8740	09.05.2023
11.05.2023	121 113 888.68	61 924 547.98	6 633 573.0278	9.3350	9.4750	9.3350	8.8683	10.05.2023
12.05.2023	121 202 034.00	61 969 615.97	6 630 861.5592	9.3456	9.4858	9.3456	8.8783	11.05.2023
15.05.2023	121 413 608.51	62 077 792.30	6 628 771.1335	9.3649	9.5054	9.3649	8.8967	12.05.2023
16.05.2023	121 445 111.69	62 093 899.62	6 632 999.3615	9.3614	9.5018	9.3614	8.8933	15.05.2023
17.05.2023	121 420 313.14	62 081 220.32	6 631 159.8123	9.3620	9.5024	9.3620	8.8939	16.05.2023
18.05.2023	121 046 954.29	61 890 324.97	6 627 868.3217	9.3379	9.4780	9.3379	8.8710	17.05.2023
19.05.2023	121 046 767.93	61 890 229.69	6 627 859.7337	9.3379	9.4780	9.3379	8.8710	18.05.2023
22.05.2023	120 984 061.27	61 858 168.28	6 624 438.9629	9.3379	9.4780	9.3379	8.8710	19.05.2023
23.05.2023	121 257 322.23	61 997 884.39	6 625 321.5593	9.3577	9.4981	9.3577	8.8898	22.05.2023
25.05.2023	121 077 076.20	61 905 726.06	6 627 020.4302	9.3414	9.4815	9.3414	8.8743	23.05.2023
26.05.2023	120 764 455.47	61 745 885.62	6 625 835.7316	9.3190	9.4588	9.3190	8.8531	25.05.2023
29.05.2023	120 833 122.73	61 780 994.63	6 625 835.7316	9.3243	9.4642	9.3243	8.8581	26.05.2023
30.05.2023	120 811 310.67	61 769 842.30	6 624 645.4581	9.3242	9.4641	9.3242	8.8580	29.05.2023
31.05.2023	121 027 317.34	61 880 284.76	6 626 725.5338	9.3380	9.4781	9.3380	8.8711	30.05.2023

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	17 015 270.24		1 877 789.9506	9.0613	9.1972	9.0613	8.6082	28.04.2023
03.05.2023	17 090 749.58		1 877 905.3112	9.1010	9.2375	9.1010	8.6460	02.05.2023
04.05.2023	17 106 436.21		1 878 963.1631	9.1042	9.2408	9.1042	8.6490	03.05.2023
05.05.2023	17 053 127.56		1 879 434.0096	9.0735	9.2096	9.0735	8.6198	04.05.2023
09.05.2023	17 119 620.16		1 879 851.7258	9.1069	9.2435	9.1069	8.6516	05.05.2023
10.05.2023	17 120 227.71		1 879 929.7263	9.1068	9.2434	9.1068	8.6515	09.05.2023
11.05.2023	17 119 919.11		1 880 162.7018	9.1056	9.2422	9.1056	8.6503	10.05.2023
12.05.2023	17 141 710.66		1 880 673.0189	9.1147	9.2514	9.1147	8.6590	11.05.2023
15.05.2023	17 190 109.66		1 880 880.5545	9.1394	9.2765	9.1394	8.6824	12.05.2023
16.05.2023	17 182 637.00		1 880 476.7328	9.1374	9.2745	9.1374	8.6805	15.05.2023
17.05.2023	17 182 431.58		1 880 033.0673	9.1394	9.2765	9.1394	8.6824	16.05.2023
18.05.2023	17 135 765.87		1 880 103.0272	9.1143	9.2510	9.1143	8.6586	17.05.2023
19.05.2023	17 135 948.82		1 880 126.3392	9.1143	9.2510	9.1143	8.6586	18.05.2023
22.05.2023	17 136 111.68		1 880 169.5776	9.1141	9.2508	9.1141	8.6584	19.05.2023
23.05.2023	17 189 334.72		1 881 358.6639	9.1367	9.2738	9.1367	8.6799	22.05.2023
25.05.2023	17 143 891.82		1 880 673.1563	9.1158	9.2525	9.1158	8.6600	23.05.2023
26.05.2023	17 070 892.29		1 879 746.3488	9.0815	9.2177	9.0815	8.6274	25.05.2023
29.05.2023	17 097 472.61		1 879 746.3488	9.0956	9.2320	9.0956	8.6408	26.05.2023
30.05.2023	17 097 602.53		1 879 770.6714	9.0956	9.2320	9.0956	8.6408	29.05.2023
31.05.2023	17 148 879.04		1 880 982.4335	9.1170	9.2538	9.1170	8.6612	30.05.2023

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)								
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	27 391 070.22	14 004 831.82	1 541 640.5609	9.0844	9.2207	9.0844	8.6302	28.04.2023
03.05.2023	27 505 810.33	14 063 497.51	1 541 347.7089	9.1242	9.2611	9.1242	8.6680	02.05.2023
04.05.2023	27 534 361.01	14 078 095.24	1 542 534.3926	9.1266	9.2635	9.1266	8.6703	03.05.2023
05.05.2023	27 444 810.29	14 032 308.68	1 542 629.1217	9.0964	9.2328	9.0964	8.6416	04.05.2023
09.05.2023	27 546 061.79	14 084 077.75	1 542 629.1217	9.1299	9.2668	9.1299	8.6734	05.05.2023
10.05.2023	27 546 100.94	14 084 097.77	1 542 636.6754	9.1299	9.2668	9.1299	8.6734	09.05.2023
11.05.2023	27 529 346.73	14 075 531.48	1 542 961.4905	9.1224	9.2592	9.1224	8.6663	10.05.2023
12.05.2023	27 577 031.43	14 099 912.28	1 543 011.1705	9.1379	9.2750	9.1379	8.6810	11.05.2023
15.05.2023	27 655 661.22	14 140 115.05	1 543 216.8263	9.1628	9.3002	9.1628	8.7047	12.05.2023
16.05.2023	27 650 919.41	14 137 690.60	1 543 271.3957	9.1609	9.2983	9.1609	8.7029	15.05.2023
17.05.2023	27 657 200.26	14 140 901.95	1 543 292.7608	9.1628	9.3002	9.1628	8.7047	16.05.2023
18.05.2023	27 537 229.59	14 079 561.92	1 540 899.8680	9.1372	9.2743	9.1372	8.6803	17.05.2023
19.05.2023	27 496 171.22	14 058 569.11	1 538 604.0102	9.1372	9.2743	9.1372	8.6803	18.05.2023
22.05.2023	27 468 761.58	14 044 554.78	1 537 076.8092	9.1372	9.2743	9.1372	8.6803	19.05.2023
23.05.2023	27 525 635.55	14 073 633.98	1 536 383.4973	9.1602	9.2976	9.1602	8.7022	22.05.2023
25.05.2023	27 460 482.00	14 040 321.50	1 536 272.1189	9.1392	9.2763	9.1392	8.6822	23.05.2023
26.05.2023	27 380 012.23	13 999 177.96	1 536 341.4280	9.1120	9.2487	9.1120	8.6564	25.05.2023
29.05.2023	27 402 109.88	14 010 476.31	1 536 341.4280	9.1194	9.2562	9.1194	8.6634	26.05.2023
30.05.2023	27 401 772.32	14 010 303.72	1 536 327.4456	9.1193	9.2561	9.1193	8.6633	29.05.2023
31.05.2023	27 470 899.32	14 045 647.79	1 536 615.3636	9.1406	9.2777	9.1406	8.6836	30.05.2023

5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	24 303 655.67		2 626 483.0143	9.2533	9.3921	9.2533	8.7906	28.04.2023
03.05.2023	24 473 134.59		2 631 089.9504	9.3015	9.4410	9.3015	8.8364	02.05.2023
04.05.2023	24 520 773.60		2 639 549.2352	9.2898	9.4291	9.2898	8.8253	03.05.2023
05.05.2023	24 410 600.90		2 639 362.6552	9.2487	9.3874	9.2487	8.7863	04.05.2023
09.05.2023	24 538 021.33		2 637 505.1626	9.3035	9.4431	9.3035	8.8383	05.05.2023
10.05.2023	24 561 939.35		2 640 053.0173	9.3036	9.4432	9.3036	8.8384	09.05.2023
11.05.2023	24 635 230.57		2 646 983.7092	9.3069	9.4465	9.3069	8.8416	10.05.2023
12.05.2023	24 691 072.27		2 651 256.4865	9.3130	9.4527	9.3130	8.8474	11.05.2023
15.05.2023	24 752 461.37		2 651 764.8727	9.3343	9.4743	9.3343	8.8676	12.05.2023
16.05.2023	24 775 977.08		2 652 785.4418	9.3396	9.4797	9.3396	8.8726	15.05.2023
17.05.2023	24 851 700.52		2 658 044.7950	9.3496	9.4898	9.3496	8.8821	16.05.2023
18.05.2023	24 776 414.48		2 658 459.3543	9.3198	9.4596	9.3198	8.8538	17.05.2023
19.05.2023	24 771 082.12		2 657 890.3812	9.3198	9.4596	9.3198	8.8538	18.05.2023
22.05.2023	24 738 392.46		2 655 130.8767	9.3172	9.4570	9.3172	8.8513	19.05.2023
23.05.2023	24 832 397.24		2 654 906.2841	9.3534	9.4937	9.3534	8.8857	22.05.2023
25.05.2023	24 851 125.70		2 659 263.7427	9.3451	9.4853	9.3451	8.8778	23.05.2023
26.05.2023	24 713 894.32		2 659 562.7937	9.2925	9.4319	9.2925	8.8279	25.05.2023
29.05.2023	24 790 338.05		2 659 562.7937	9.3212	9.4610	9.3212	8.8551	26.05.2023
30.05.2023	24 838 078.16		2 664 705.5579	9.3211	9.4609	9.3211	8.8550	29.05.2023
31.05.2023	25 029 465.95		2 672 092.2073	9.3670	9.5075	9.3670	8.8987	30.05.2023

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)								
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	27 973 206.20	14 302 473.22	1 552 850.7917	9.2105	9.3487	9.2105	8.7500	28.04.2023
03.05.2023	28 125 762.27	14 380 473.90	1 553 315.3460	9.2579	9.3968	9.2579	8.7950	02.05.2023
04.05.2023	28 109 436.78	14 372 126.81	1 554 541.0244	9.2453	9.3840	9.2453	8.7830	03.05.2023
05.05.2023	27 998 253.95	14 315 279.93	1 555 172.5242	9.2049	9.3430	9.2049	8.7447	04.05.2023
09.05.2023	28 151 925.91	14 393 851.16	1 554 599.2772	9.2589	9.3978	9.2589	8.7960	05.05.2023
10.05.2023	28 160 672.39	14 398 323.16	1 555 083.3216	9.2589	9.3978	9.2589	8.7960	09.05.2023
11.05.2023	28 160 334.11	14 398 150.20	1 555 606.2573	9.2557	9.3945	9.2557	8.7929	10.05.2023
12.05.2023	28 228 380.91	14 432 941.98	1 557 320.7152	9.2678	9.4068	9.2678	8.8044	11.05.2023
15.05.2023	28 295 045.63	14 467 027.11	1 557 452.7142	9.2889	9.4282	9.2889	8.8245	12.05.2023
16.05.2023	28 308 316.51	14 473 812.40	1 557 339.9142	9.2939	9.4333	9.2939	8.8292	15.05.2023
17.05.2023	28 334 812.17	14 487 359.42	1 557 183.4762	9.3036	9.4432	9.3036	8.8384	16.05.2023
18.05.2023	28 245 498.45	14 441 694.04	1 557 265.4770	9.2738	9.4129	9.2738	8.8101	17.05.2023
19.05.2023	28 286 526.98	14 462 671.59	1 559 529.1251	9.2737	9.4128	9.2737	8.8100	18.05.2023
22.05.2023	28 325 315.04	14 482 503.61	1 561 709.5817	9.2735	9.4126	9.2735	8.8098	19.05.2023
23.05.2023	28 458 215.25	14 550 454.41	1 563 022.8785	9.3092	9.4488	9.3092	8.8437	22.05.2023
25.05.2023	28 443 401.32	14 542 880.17	1 563 693.4351	9.3003	9.4398	9.3003	8.8353	23.05.2023
26.05.2023	28 300 757.73	14 469 947.66	1 563 375.1099	9.2556	9.3944	9.2556	8.7928	25.05.2023
29.05.2023	28 365 358.54	14 502 977.53	1 563 375.1099	9.2767	9.4159	9.2767	8.8129	26.05.2023
30.05.2023	28 409 014.92	14 525 298.68	1 565 788.0580	9.2767	9.4159	9.2767	8.8129	29.05.2023
31.05.2023	28 551 677.25	14 598 240.77	1 566 068.6890	9.3216	9.4614	9.3216	8.8555	30.05.2023

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	24 153 423.29		2 631 781.7495	9.1776	9.3153	9.1776	8.7187	28.04.2023
03.05.2023	24 278 027.06		2 633 004.5760	9.2207	9.3590	9.2207	8.7597	02.05.2023
04.05.2023	24 271 932.11		2 632 933.5210	9.2186	9.3569	9.2186	8.7577	03.05.2023
05.05.2023	24 142 083.86		2 632 992.3011	9.1691	9.3066	9.1691	8.7106	04.05.2023
09.05.2023	24 325 214.33		2 636 044.7604	9.2279	9.3663	9.2279	8.7665	05.05.2023
10.05.2023	24 327 590.71		2 636 315.0794	9.2279	9.3663	9.2279	8.7665	09.05.2023
11.05.2023	24 328 624.40		2 636 430.2982	9.2279	9.3663	9.2279	8.7665	10.05.2023
12.05.2023	24 356 831.63		2 635 798.3175	9.2408	9.3794	9.2408	8.7788	11.05.2023
15.05.2023	24 453 674.58		2 639 103.4327	9.2659	9.4049	9.2659	8.8026	12.05.2023
16.05.2023	24 457 523.23		2 638 748.4258	9.2686	9.4076	9.2686	8.8052	15.05.2023
17.05.2023	24 469 374.10		2 637 384.8249	9.2779	9.4171	9.2779	8.8140	16.05.2023
18.05.2023	24 401 434.62		2 638 505.1268	9.2482	9.3869	9.2482	8.7858	17.05.2023
19.05.2023	24 396 338.10		2 637 957.2367	9.2482	9.3869	9.2482	8.7858	18.05.2023
22.05.2023	24 401 112.30		2 638 500.5470	9.2481	9.3868	9.2481	8.7857	19.05.2023
23.05.2023	24 494 562.92		2 638 527.1801	9.2834	9.4227	9.2834	8.8192	22.05.2023
25.05.2023	24 462 704.72		2 637 796.9028	9.2739	9.4130	9.2739	8.8102	23.05.2023
26.05.2023	24 324 049.46		2 637 733.9410	9.2216	9.3599	9.2216	8.7605	25.05.2023
29.05.2023	24 399 163.96		2 637 733.9410	9.2500	9.3888	9.2500	8.7875	26.05.2023
30.05.2023	24 324 477.70		2 629 644.2041	9.2501	9.3889	9.2501	8.7876	29.05.2023
31.05.2023	24 424 838.00		2 627 404.3801	9.2962	9.4356	9.2962	8.8314	30.05.2023

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)								
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	33 820 043.47	17 291 913.65	1 891 831.0788	9.1403	9.2774	9.1403	8.6833	28.04.2023
03.05.2023	33 946 573.39	17 356 607.37	1 890 001.9033	9.1834	9.3212	9.1834	8.7242	02.05.2023
04.05.2023	33 931 329.61	17 348 813.35	1 889 736.2547	9.1805	9.3182	9.1805	8.7215	03.05.2023
05.05.2023	33 749 256.94	17 255 721.07	1 889 705.2402	9.1314	9.2684	9.1314	8.6748	04.05.2023
09.05.2023	33 929 505.90	17 347 880.90	1 887 615.7727	9.1904	9.3283	9.1904	8.7309	05.05.2023
10.05.2023	33 930 297.31	17 348 285.54	1 887 666.3711	9.1903	9.3282	9.1903	8.7308	09.05.2023
11.05.2023	33 859 940.98	17 312 312.92	1 885 014.4075	9.1842	9.3220	9.1842	8.7250	10.05.2023
12.05.2023	33 911 538.55	17 338 694.34	1 883 930.0816	9.2035	9.3416	9.2035	8.7433	11.05.2023
15.05.2023	34 002 453.43	17 385 178.38	1 883 835.2510	9.2286	9.3670	9.2286	8.7672	12.05.2023
16.05.2023	34 012 665.13	17 390 399.54	1 883 849.7700	9.2313	9.3698	9.2313	8.7697	15.05.2023
17.05.2023	34 036 868.22	17 402 774.38	1 883 286.9509	9.2406	9.3792	9.2406	8.7786	16.05.2023
18.05.2023	33 926 683.34	17 346 437.75	1 883 297.6127	9.2107	9.3489	9.2107	8.7502	17.05.2023
19.05.2023	33 926 754.01	17 346 473.88	1 883 303.1748	9.2107	9.3489	9.2107	8.7502	18.05.2023
22.05.2023	33 927 077.42	17 346 639.24	1 883 327.3486	9.2106	9.3488	9.2106	8.7501	19.05.2023
23.05.2023	34 053 709.26	17 411 385.07	1 883 102.5716	9.2461	9.3848	9.2461	8.7838	22.05.2023
25.05.2023	34 041 713.16	17 405 251.56	1 884 362.5869	9.2367	9.3753	9.2367	8.7749	23.05.2023
26.05.2023	33 827 398.08	17 295 674.00	1 881 664.9483	9.1917	9.3296	9.1917	8.7321	25.05.2023
29.05.2023	33 906 602.78	17 336 170.72	1 881 664.9483	9.2132	9.3514	9.2132	8.7525	26.05.2023
30.05.2023	33 911 604.17	17 338 727.89	1 881 948.0081	9.2132	9.3514	9.2132	8.7525	29.05.2023
31.05.2023	34 085 717.30	17 427 750.52	1 882 300.5427	9.2588	9.3977	9.2588	8.7959	30.05.2023



9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	5 268 285.44		574 987.2103	9.1624	9.2998	9.1624	8.7043	28.04.2023
03.05.2023	5 292 384.96		575 019.4689	9.2038	9.3419	9.2038	8.7436	02.05.2023
04.05.2023	5 292 090.88		575 318.6576	9.1985	9.3365	9.1985	8.7386	03.05.2023
05.05.2023	5 257 596.13		575 296.5934	9.1389	9.2760	9.1389	8.6820	04.05.2023
09.05.2023	5 299 318.52		575 296.5934	9.2115	9.3497	9.2115	8.7509	05.05.2023
10.05.2023	5 300 234.91		575 408.8961	9.2112	9.3494	9.2112	8.7506	09.05.2023
11.05.2023	5 307 401.35		575 601.5281	9.2206	9.3589	9.2206	8.7596	10.05.2023
12.05.2023	5 313 227.45		575 909.2562	9.2258	9.3642	9.2258	8.7645	11.05.2023
15.05.2023	5 329 837.30		575 931.6818	9.2543	9.3931	9.2543	8.7916	12.05.2023
16.05.2023	5 336 791.23		575 931.6818	9.2664	9.4054	9.2664	8.8031	15.05.2023
17.05.2023	5 329 387.05		574 200.9084	9.2814	9.4206	9.2814	8.8173	16.05.2023
18.05.2023	5 310 814.68		574 232.4789	9.2485	9.3872	9.2485	8.7861	17.05.2023
19.05.2023	5 303 743.29		573 471.0721	9.2485	9.3872	9.2485	8.7861	18.05.2023
22.05.2023	5 303 816.56		573 492.3777	9.2483	9.3870	9.2483	8.7859	19.05.2023
23.05.2023	5 330 556.53		573 492.3777	9.2949	9.4343	9.2949	8.8302	22.05.2023
25.05.2023	5 328 151.81		573 632.2259	9.2884	9.4277	9.2884	8.8240	23.05.2023
26.05.2023	5 291 040.59		573 012.2644	9.2337	9.3722	9.2337	8.7720	25.05.2023
29.05.2023	5 307 270.45		573 012.2644	9.2621	9.4010	9.2621	8.7990	26.05.2023
30.05.2023	5 280 868.89		570 162.4131	9.2620	9.4009	9.2620	8.7989	29.05.2023
31.05.2023	5 312 328.44		570 249.6383	9.3158	9.4555	9.3158	8.8500	30.05.2023

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)								
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	7 159 352.47	3 660 518.79	398 560.8510	9.1843	9.3221	9.1843	8.7251	28.04.2023
03.05.2023	7 192 108.41	3 677 266.64	398 576.9417	9.2260	9.3644	9.2260	8.7647	02.05.2023
04.05.2023	7 188 559.15	3 675 451.93	398 655.0032	9.2196	9.3579	9.2196	8.7586	03.05.2023
05.05.2023	7 142 424.83	3 651 863.83	398 658.7433	9.1604	9.2978	9.1604	8.7024	04.05.2023
09.05.2023	7 199 106.04	3 680 844.47	398 658.7433	9.2331	9.3716	9.2331	8.7714	05.05.2023
10.05.2023	7 199 180.64	3 680 882.61	398 669.4138	9.2329	9.3714	9.2329	8.7713	09.05.2023
11.05.2023	7 206 829.10	3 684 793.21	398 674.7491	9.2426	9.3812	9.2426	8.7805	10.05.2023
12.05.2023	7 212 476.27	3 687 680.56	398 770.6855	9.2476	9.3863	9.2476	8.7852	11.05.2023
15.05.2023	7 234 812.59	3 699 100.94	398 770.6855	9.2763	9.4154	9.2763	8.8125	12.05.2023
16.05.2023	7 244 373.26	3 703 989.23	398 775.9959	9.2884	9.4277	9.2884	8.8240	15.05.2023
17.05.2023	7 257 464.64	3 710 682.75	398 855.5485	9.3033	9.4428	9.3033	8.8381	16.05.2023
18.05.2023	7 231 678.04	3 697 498.27	398 860.8435	9.2701	9.4092	9.2701	8.8066	17.05.2023
19.05.2023	7 231 687.06	3 697 502.88	398 862.9690	9.2701	9.4092	9.2701	8.8066	18.05.2023
22.05.2023	7 231 634.17	3 697 475.84	398 862.9690	9.2700	9.4091	9.2700	8.8065	19.05.2023
23.05.2023	7 292 175.60	3 728 430.18	400 191.4701	9.3166	9.4563	9.3166	8.8508	22.05.2023
25.05.2023	7 288 318.90	3 726 458.28	400 260.2072	9.3101	9.4498	9.3101	8.8446	23.05.2023
26.05.2023	7 251 225.76	3 707 492.86	400 265.4983	9.2626	9.4015	9.2626	8.7995	25.05.2023
29.05.2023	7 267 935.37	3 716 036.35	400 265.4983	9.2839	9.4232	9.2839	8.8197	26.05.2023
30.05.2023	7 268 050.51	3 716 095.22	400 276.9925	9.2838	9.4231	9.2838	8.8196	29.05.2023
31.05.2023	7 310 139.58	3 737 615.02	400 296.0944	9.3371	9.4772	9.3371	8.8702	30.05.2023

11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестирац								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	2 805 071.38		286 481.7008	9.7915	9.9384	9.7915	9.3019	28.04.2023
03.05.2023	2 816 425.65		286 521.9485	9.8297	9.9771	9.8297	9.3382	02.05.2023
04.05.2023	2 821 207.56		286 837.6713	9.8356	9.9831	9.8356	9.3438	03.05.2023
05.05.2023	2 815 594.08		286 837.6713	9.8160	9.9632	9.8160	9.3252	04.05.2023
09.05.2023	2 846 317.20		289 279.6578	9.8393	9.9869	9.8393	9.3473	05.05.2023
10.05.2023	2 846 187.80		289 279.6578	9.8389	9.9865	9.8389	9.3470	09.05.2023
11.05.2023	2 846 175.93		289 350.1526	9.8364	9.9839	9.8364	9.3446	10.05.2023
12.05.2023	2 849 997.62		289 408.2458	9.8477	9.9954	9.8477	9.3553	11.05.2023
15.05.2023	2 856 770.51		289 418.2504	9.8707	10.0188	9.8707	9.3772	12.05.2023
16.05.2023	2 869 525.02		290 869.3223	9.8653	10.0133	9.8653	9.3720	15.05.2023
17.05.2023	2 869 948.35		290 924.2489	9.8649	10.0129	9.8649	9.3717	16.05.2023
18.05.2023	2 858 124.38		290 417.4014	9.8414	9.9890	9.8414	9.3493	17.05.2023
19.05.2023	2 858 141.29		290 422.4069	9.8413	9.9889	9.8413	9.3492	18.05.2023
22.05.2023	2 858 079.16		290 422.4069	9.8411	9.9887	9.8411	9.3490	19.05.2023
23.05.2023	2 863 672.07		290 422.4069	9.8604	10.0083	9.8604	9.3674	22.05.2023
25.05.2023	2 848 883.45		289 502.9399	9.8406	9.9882	9.8406	9.3486	23.05.2023
26.05.2023	2 841 599.29		289 457.3717	9.8170	9.9643	9.8170	9.3262	25.05.2023
29.05.2023	2 845 023.49		289 457.3717	9.8288	9.9762	9.8288	9.3374	26.05.2023
30.05.2023	2 845 076.19		289 472.6261	9.8285	9.9759	9.8285	9.3371	29.05.2023
31.05.2023	2 850 747.64		289 522.7465	9.8464	9.9941	9.8464	9.3541	30.05.2023

12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	2 572 650.49		264 304.3362	9.7337	9.8797	9.7337	9.2470	28.04.2023
03.05.2023	2 583 403.06		264 304.3362	9.7743	9.9209	9.7743	9.2856	02.05.2023
04.05.2023	2 585 105.75		264 312.3999	9.7805	9.9272	9.7805	9.2915	03.05.2023
05.05.2023	2 579 481.69		264 312.3999	9.7592	9.9056	9.7592	9.2712	04.05.2023
09.05.2023	2 586 177.73		264 312.3999	9.7845	9.9313	9.7845	9.2953	05.05.2023
10.05.2023	2 586 196.11		264 327.5034	9.7841	9.9309	9.7841	9.2949	09.05.2023
11.05.2023	2 576 235.61		263 384.1945	9.7813	9.9280	9.7813	9.2922	10.05.2023
12.05.2023	2 579 553.45		263 414.5125	9.7928	9.9397	9.7928	9.3032	11.05.2023
15.05.2023	2 586 135.98		263 434.6337	9.8170	9.9643	9.8170	9.3262	12.05.2023
16.05.2023	2 575 240.76		262 439.6516	9.8127	9.9599	9.8127	9.3221	15.05.2023
17.05.2023	2 575 933.95		262 505.9172	9.8129	9.9601	9.8129	9.3223	16.05.2023
18.05.2023	2 569 667.43		262 505.9172	9.7890	9.9358	9.7890	9.2996	17.05.2023
19.05.2023	2 569 635.08		262 505.9172	9.7889	9.9357	9.7889	9.2995	18.05.2023
22.05.2023	2 569 607.41		262 508.9366	9.7886	9.9354	9.7886	9.2992	19.05.2023
23.05.2023	2 574 946.83		262 508.9366	9.8090	9.9561	9.8090	9.3186	22.05.2023
25.05.2023	2 570 104.95		262 539.0686	9.7894	9.9362	9.7894	9.2999	23.05.2023
26.05.2023	2 563 706.26		262 539.0686	9.7650	9.9115	9.7650	9.2768	25.05.2023
29.05.2023	2 567 135.81		262 539.0686	9.7781	9.9248	9.7781	9.2892	26.05.2023
30.05.2023	2 567 187.53		262 554.2964	9.7777	9.9244	9.7777	9.2888	29.05.2023
31.05.2023	2 572 256.25		262 559.3344	9.7969	9.9439	9.7969	9.3071	30.05.2023

13. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	1 572 662.40		162 781.3326	9.6612	9.8061	9.6612	9.1781	28.04.2023
03.05.2023	1 578 997.71		162 781.3326	9.7001	9.8456	9.7001	9.2151	02.05.2023
04.05.2023	1 580 995.16		162 791.4894	9.7118	9.8575	9.7118	9.2262	03.05.2023
05.05.2023	1 575 898.95		162 796.5616	9.6802	9.8254	9.6802	9.1962	04.05.2023
09.05.2023	1 580 932.23		162 796.5616	9.7111	9.8568	9.7111	9.2255	05.05.2023
10.05.2023	1 585 728.92		163 303.8256	9.7103	9.8560	9.7103	9.2248	09.05.2023
11.05.2023	1 570 640.39		161 803.8256	9.7071	9.8527	9.7071	9.2217	10.05.2023
12.05.2023	1 566 709.65		161 111.9451	9.7244	9.8703	9.7244	9.2382	11.05.2023
15.05.2023	1 571 917.07		161 111.9451	9.7567	9.9031	9.7567	9.2689	12.05.2023
16.05.2023	1 571 287.12		161 111.9451	9.7528	9.8991	9.7528	9.2652	15.05.2023
17.05.2023	1 571 679.90		161 127.0979	9.7543	9.9006	9.7543	9.2666	16.05.2023
18.05.2023	1 567 647.62		161 127.0979	9.7293	9.8752	9.7293	9.2428	17.05.2023
19.05.2023	1 567 615.27		161 127.0979	9.7291	9.8750	9.7291	9.2426	18.05.2023
22.05.2023	1 567 574.25		161 127.0979	9.7288	9.8747	9.7288	9.2424	19.05.2023
23.05.2023	1 571 319.60		161 127.0979	9.7521	9.8984	9.7521	9.2645	22.05.2023
25.05.2023	1 566 869.27		161 127.0979	9.7244	9.8703	9.7244	9.2382	23.05.2023
26.05.2023	1 561 848.84		161 134.1898	9.6928	9.8382	9.6928	9.2082	25.05.2023
29.05.2023	1 564 849.97		161 134.1898	9.7115	9.8572	9.7115	9.2259	26.05.2023
30.05.2023	1 564 802.18		161 139.2720	9.7109	9.8566	9.7109	9.2254	29.05.2023
31.05.2023	1 569 507.70		161 154.5915	9.7391	9.8852	9.7391	9.2521	30.05.2023

14. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	18 244 833.91		1 898 129.5846	9.6120	9.7562	9.6120	9.1314	28.04.2023
03.05.2023	18 332 643.42		1 898 129.5846	9.6583	9.8032	9.6583	9.1754	02.05.2023
04.05.2023	18 317 427.02		1 897 095.2131	9.6555	9.8003	9.6555	9.1727	03.05.2023
05.05.2023	18 229 579.35		1 896 126.6526	9.6141	9.7583	9.6141	9.1334	04.05.2023
09.05.2023	18 327 961.39		1 896 079.5174	9.6662	9.8112	9.6662	9.1829	05.05.2023
10.05.2023	18 327 972.10		1 896 099.9022	9.6661	9.8111	9.6661	9.1828	09.05.2023
11.05.2023	18 332 663.03		1 896 089.9208	9.6687	9.8137	9.6687	9.1853	10.05.2023
12.05.2023	18 359 432.32		1 896 196.9140	9.6822	9.8274	9.6822	9.1981	11.05.2023
15.05.2023	18 415 012.55		1 896 196.9140	9.7116	9.8573	9.7116	9.2260	12.05.2023
16.05.2023	18 419 848.91		1 895 960.4705	9.7153	9.8610	9.7153	9.2295	15.05.2023
17.05.2023	18 437 010.83		1 895 993.9353	9.7242	9.8701	9.7242	9.2380	16.05.2023
18.05.2023	18 381 925.52		1 895 860.8526	9.6958	9.8412	9.6958	9.2110	17.05.2023
19.05.2023	18 361 451.98		1 893 752.5998	9.6958	9.8412	9.6958	9.2110	18.05.2023
22.05.2023	18 361 399.27		1 893 752.5998	9.6958	9.8412	9.6958	9.2110	19.05.2023
23.05.2023	18 430 963.38		1 893 519.0500	9.7337	9.8797	9.7337	9.2470	22.05.2023
25.05.2023	18 385 976.09		1 892 061.9833	9.7174	9.8632	9.7174	9.2315	23.05.2023
26.05.2023	18 291 768.86		1 892 061.9833	9.6676	9.8126	9.6676	9.1842	25.05.2023
29.05.2023	18 362 592.92		1 892 061.9833	9.7051	9.8507	9.7051	9.2198	26.05.2023
30.05.2023	18 362 643.65		1 892 077.2498	9.7050	9.8506	9.7050	9.2198	29.05.2023
31.05.2023	18 467 847.72		1 892 093.4923	9.7605	9.9069	9.7605	9.2725	30.05.2023

15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	2 699 345.98		280 386.7971	9.6272	9.7716	9.6272	9.1458	28.04.2023
03.05.2023	2 712 034.99		280 437.9657	9.6707	9.8158	9.6707	9.1872	02.05.2023
04.05.2023	2 714 941.53		280 458.5446	9.6804	9.8256	9.6804	9.1964	03.05.2023
05.05.2023	2 700 743.96		280 458.5446	9.6297	9.7741	9.6297	9.1482	04.05.2023
09.05.2023	2 715 808.39		280 458.5446	9.6835	9.8288	9.6835	9.1993	05.05.2023
10.05.2023	2 715 777.51		280 468.7187	9.6830	9.8282	9.6830	9.1989	09.05.2023
11.05.2023	2 715 958.81		280 473.8061	9.6835	9.8288	9.6835	9.1993	10.05.2023
12.05.2023	2 720 532.28		280 304.3286	9.7056	9.8512	9.7056	9.2203	11.05.2023
15.05.2023	2 730 352.45		280 314.4796	9.7403	9.8864	9.7403	9.2533	12.05.2023
16.05.2023	2 730 753.83		280 334.7094	9.7410	9.8871	9.7410	9.2540	15.05.2023
17.05.2023	2 733 329.61		280 354.9376	9.7495	9.8957	9.7495	9.2620	16.05.2023
18.05.2023	2 735 094.26		281 365.4775	9.7208	9.8666	9.7208	9.2348	17.05.2023
19.05.2023	2 729 061.91		280 748.2444	9.7207	9.8665	9.7207	9.2347	18.05.2023
22.05.2023	2 729 020.13		280 748.2444	9.7205	9.8663	9.7205	9.2345	19.05.2023
23.05.2023	2 739 663.44		280 748.2444	9.7584	9.9048	9.7584	9.2705	22.05.2023
25.05.2023	2 735 114.91		280 773.9894	9.7413	9.8874	9.7413	9.2542	23.05.2023
26.05.2023	2 720 833.94		280 773.9894	9.6905	9.8359	9.6905	9.2060	25.05.2023
29.05.2023	2 731 581.75		280 773.9894	9.7288	9.8747	9.7288	9.2424	26.05.2023
30.05.2023	2 731 484.70		280 773.9894	9.7284	9.8743	9.7284	9.2420	29.05.2023
31.05.2023	2 747 357.43		280 775.0021	9.7849	9.9317	9.7849	9.2957	30.05.2023

16. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.05.2023	15 640 988.01		1 628 194.5521	9.6063	9.7504	9.6063	9.1260	28.04.2023
03.05.2023	15 713 506.15		1 628 225.3198	9.6507	9.7955	9.6507	9.1682	02.05.2023
04.05.2023	15 727 068.73		1 628 266.1547	9.6588	9.8037	9.6588	9.1759	03.05.2023
05.05.2023	15 620 627.88		1 627 599.1753	9.5973	9.7413	9.5973	9.1174	04.05.2023
09.05.2023	15 725 410.82		1 627 243.3172	9.6638	9.8088	9.6638	9.1806	05.05.2023
10.05.2023	15 725 626.24		1 627 278.9992	9.6638	9.8088	9.6638	9.1806	09.05.2023
11.05.2023	15 739 190.14		1 626 284.8362	9.6780	9.8232	9.6780	9.1941	10.05.2023
12.05.2023	15 758 598.72		1 626 158.7941	9.6907	9.8361	9.6907	9.2062	11.05.2023
15.05.2023	15 827 064.72		1 626 158.7941	9.7328	9.8788	9.7328	9.2462	12.05.2023
16.05.2023	15 842 728.24		1 626 179.0394	9.7423	9.8884	9.7423	9.2552	15.05.2023
17.05.2023	15 867 206.35		1 626 217.4681	9.7571	9.9035	9.7571	9.2692	16.05.2023
18.05.2023	15 812 721.52		1 625 698.6584	9.7267	9.8726	9.7267	9.2404	17.05.2023
19.05.2023	15 793 460.96		1 623 721.8106	9.7267	9.8726	9.7267	9.2404	18.05.2023
22.05.2023	15 793 410.14		1 623 721.8106	9.7267	9.8726	9.7267	9.2404	19.05.2023
23.05.2023	15 874 490.04		1 623 691.6488	9.7768	9.9235	9.7768	9.2880	22.05.2023
25.05.2023	15 828 572.86		1 622 100.9632	9.7581	9.9045	9.7581	9.2702	23.05.2023
26.05.2023	15 734 803.82		1 622 026.1018	9.7007	9.8462	9.7007	9.2157	25.05.2023
29.05.2023	15 809 862.73		1 622 026.1018	9.7470	9.8932	9.7470	9.2597	26.05.2023
30.05.2023	15 769 929.29		1 617 939.2836	9.7469	9.8931	9.7469	9.2596	29.05.2023
31.05.2023	15 875 661.63		1 617 770.9194	9.8133	9.9605	9.8133	9.3226	30.05.2023