

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 ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда								
1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран (ЛЕБА)								
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
03.07.2023	33 942 060.40		3 619 172.7194	9.3784	9.5191	9.3784	8.9095	30.06.2023
04.07.2023	34 062 068.95		3 620 499.8892	9.4081	9.5492	9.4081	8.9377	03.07.2023
05.07.2023	34 062 654.28		3 620 640.6410	9.4079	9.5490	9.4079	8.9375	04.07.2023
06.07.2023	34 057 682.61		3 621 586.4129	9.4041	9.5452	9.4041	8.9339	05.07.2023
07.07.2023	34 033 079.87		3 621 049.6397	9.3987	9.5397	9.3987	8.9288	06.07.2023
10.07.2023	33 744 779.60		3 620 671.3026	9.3200	9.4598	9.3200	8.8540	07.07.2023
11.07.2023	33 710 321.62		3 624 566.1748	9.3005	9.4400	9.3005	8.8355	10.07.2023
12.07.2023	33 754 792.30		3 630 343.5232	9.2980	9.4375	9.2980	8.8331	11.07.2023
13.07.2023	33 845 573.68		3 633 466.1830	9.3150	9.4547	9.3150	8.8493	12.07.2023
14.07.2023	33 944 302.09		3 632 315.8410	9.3451	9.4853	9.3451	8.8778	13.07.2023
17.07.2023	34 072 972.54		3 630 811.0802	9.3844	9.5252	9.3844	8.9152	14.07.2023
18.07.2023	34 109 426.96		3 638 807.4573	9.3738	9.5144	9.3738	8.9051	17.07.2023
19.07.2023	34 137 741.27		3 639 703.1313	9.3793	9.5200	9.3793	8.9103	18.07.2023
20.07.2023	34 337 801.58		3 640 687.6660	9.4317	9.5732	9.4317	8.9601	19.07.2023
21.07.2023	34 384 289.67		3 639 944.0365	9.4464	9.5881	9.4464	8.9741	20.07.2023
24.07.2023	34 385 125.25		3 640 035.6138	9.4464	9.5881	9.4464	8.9741	21.07.2023
25.07.2023	34 310 385.72		3 643 546.3186	9.4168	9.5581	9.4168	8.9460	24.07.2023
26.07.2023	34 468 601.43		3 644 649.6370	9.4573	9.5992	9.4573	8.9844	25.07.2023
27.07.2023	34 532 368.48		3 646 032.9959	9.4712	9.6133	9.4712	8.9976	26.07.2023
28.07.2023	34 465 248.43		3 646 385.2391	9.4519	9.5937	9.4519	8.9793	27.07.2023
31.07.2023	34 536 776.35		3 648 999.4145	9.4647	9.6067	9.4647	8.9915	28.07.2023

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.07.2023	122 261 415.27	62 511 269.01	6 637 280.4881	9.4182	9.5595	9.4182	8.9473	30.06.2023
04.07.2023	122 711 198.94	62 741 239.75	6 640 559.5818	9.4482	9.5899	9.4482	8.9758	03.07.2023
05.07.2023	122 711 697.87	62 741 494.85	6 641 001.6372	9.4476	9.5893	9.4476	8.9752	04.07.2023
06.07.2023	122 547 396.57	62 657 488.93	6 635 005.7659	9.4435	9.5852	9.4435	8.9713	05.07.2023
07.07.2023	122 472 431.62	62 619 159.96	6 634 535.5535	9.4384	9.5800	9.4384	8.9665	06.07.2023
10.07.2023	121 334 960.50	62 037 580.21	6 628 477.5286	9.3593	9.4997	9.3593	8.8913	07.07.2023
11.07.2023	121 076 119.84	61 905 237.08	6 628 319.0485	9.3395	9.4796	9.3395	8.8725	10.07.2023
12.07.2023	121 085 029.58	61 909 792.56	6 630 620.2248	9.3370	9.4771	9.3370	8.8702	11.07.2023
13.07.2023	121 399 279.22	62 070 465.85	6 635 573.6437	9.3542	9.4945	9.3542	8.8865	12.07.2023
14.07.2023	121 960 045.92	62 357 181.31	6 644 747.7361	9.3844	9.5252	9.3844	8.9152	13.07.2023
17.07.2023	122 438 758.96	62 601 943.40	6 642 829.0765	9.4240	9.5654	9.4240	8.9528	14.07.2023
18.07.2023	122 344 489.42	62 553 744.15	6 645 249.0520	9.4133	9.5545	9.4133	8.9426	17.07.2023
19.07.2023	122 412 224.31	62 588 376.45	6 645 259.4635	9.4185	9.5598	9.4185	8.9476	18.07.2023
20.07.2023	123 091 391.99	62 935 629.37	6 644 835.7052	9.4714	9.6135	9.4714	8.9978	19.07.2023
21.07.2023	123 277 354.54	63 030 710.51	6 644 206.6943	9.4866	9.6289	9.4866	9.0123	20.07.2023
24.07.2023	123 274 790.35	63 029 399.46	6 644 071.3389	9.4866	9.6289	9.4866	9.0123	21.07.2023
25.07.2023	122 929 219.59	62 852 711.94	6 646 553.3460	9.4564	9.5982	9.4564	8.9836	24.07.2023
26.07.2023	123 478 530.19	63 133 569.99	6 647 301.9121	9.4976	9.6401	9.4976	9.0227	25.07.2023
27.07.2023	123 615 924.14	63 203 818.40	6 645 091.6412	9.5114	9.6541	9.5114	9.0358	26.07.2023
28.07.2023	123 420 324.81	63 103 810.05	6 648 018.9281	9.4921	9.6345	9.4921	9.0175	27.07.2023
31.07.2023	123 560 069.94	63 175 260.60	6 646 478.9788	9.5051	9.6477	9.5051	9.0298	28.07.2023

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.07.2023	17 491 248.74		1 898 717.2373	9.2121	9.3503	9.2121	8.7515	30.06.2023
04.07.2023	17 569 474.94		1 900 413.4390	9.2451	9.3838	9.2451	8.7828	03.07.2023
05.07.2023	17 564 714.18		1 899 215.2613	9.2484	9.3871	9.2484	8.7860	04.07.2023
06.07.2023	17 569 225.84		1 899 706.2841	9.2484	9.3871	9.2484	8.7860	05.07.2023
07.07.2023	17 560 170.59		1 900 122.8989	9.2416	9.3802	9.2416	8.7795	06.07.2023
10.07.2023	17 406 827.54		1 900 561.1463	9.1588	9.2962	9.1588	8.7009	07.07.2023
11.07.2023	17 330 223.10		1 898 506.5032	9.1283	9.2652	9.1283	8.6719	10.07.2023
12.07.2023	17 333 120.50		1 899 481.7292	9.1252	9.2621	9.1252	8.6689	11.07.2023
13.07.2023	17 376 042.52		1 899 175.3356	9.1493	9.2865	9.1493	8.6918	12.07.2023
14.07.2023	17 420 600.16		1 899 869.5692	9.1694	9.3069	9.1694	8.7109	13.07.2023
17.07.2023	17 492 873.89		1 899 781.1942	9.2078	9.3459	9.2078	8.7474	14.07.2023
18.07.2023	17 463 450.67		1 899 797.1695	9.1923	9.3302	9.1923	8.7327	17.07.2023
19.07.2023	17 480 274.54		1 900 068.2460	9.1998	9.3378	9.1998	8.7398	18.07.2023
20.07.2023	17 577 607.68		1 899 561.6435	9.2535	9.3923	9.2535	8.7908	19.07.2023
21.07.2023	17 625 311.70		1 900 285.7378	9.2751	9.4142	9.2751	8.8113	20.07.2023
24.07.2023	17 625 605.92		1 900 320.6450	9.2751	9.4142	9.2751	8.8113	21.07.2023
25.07.2023	17 575 015.24		1 899 882.9065	9.2506	9.3894	9.2506	8.7881	24.07.2023
26.07.2023	17 659 957.09		1 899 410.6161	9.2976	9.4371	9.2976	8.8327	25.07.2023
27.07.2023	17 710 723.96		1 899 578.0395	9.3235	9.4634	9.3235	8.8573	26.07.2023
28.07.2023	17 671 115.67		1 899 593.9956	9.3026	9.4421	9.3026	8.8375	27.07.2023
31.07.2023	17 673 615.02		1 896 136.5989	9.3209	9.4607	9.3209	8.8549	28.07.2023

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.07.2023	27 840 643.27	14 234 694.87	1 541 161.5424	9.2363	9.3748	9.2363	8.7745	30.06.2023
04.07.2023	27 928 506.84	14 279 618.80	1 540 494.7602	9.2695	9.4085	9.2695	8.8060	03.07.2023
05.07.2023	27 958 943.66	14 295 180.90	1 541 669.6046	9.2725	9.4116	9.2725	8.8089	04.07.2023
06.07.2023	27 978 482.05	14 305 170.72	1 542 748.5922	9.2725	9.4116	9.2725	8.8089	05.07.2023
07.07.2023	27 968 752.21	14 300 195.93	1 543 338.8211	9.2658	9.4048	9.2658	8.8025	06.07.2023
10.07.2023	27 747 277.36	14 186 957.64	1 544 936.9411	9.1829	9.3206	9.1829	8.7238	07.07.2023
11.07.2023	27 654 767.31	14 139 658.00	1 544 936.9411	9.1523	9.2896	9.1523	8.6947	10.07.2023
12.07.2023	27 636 824.64	14 130 484.06	1 544 465.7742	9.1491	9.2863	9.1491	8.6916	11.07.2023
13.07.2023	27 731 378.34	14 178 828.60	1 545 641.6189	9.1734	9.3110	9.1734	8.7147	12.07.2023
14.07.2023	27 806 179.29	14 217 073.72	1 546 407.5890	9.1936	9.3315	9.1936	8.7339	13.07.2023
17.07.2023	27 922 679.66	14 276 639.41	1 546 412.9471	9.2321	9.3706	9.2321	8.7705	14.07.2023
18.07.2023	27 871 535.88	14 250 490.01	1 546 180.7745	9.2166	9.3548	9.2166	8.7558	17.07.2023
19.07.2023	27 879 069.32	14 254 341.80	1 545 383.0608	9.2238	9.3622	9.2238	8.7626	18.07.2023
20.07.2023	28 042 184.63	14 337 741.33	1 545 386.2651	9.2778	9.4170	9.2778	8.8139	19.07.2023
21.07.2023	28 139 227.32	14 387 358.47	1 547 059.0907	9.2998	9.4393	9.2998	8.8348	20.07.2023
24.07.2023	28 226 648.18	14 432 056.05	1 551 867.0095	9.2998	9.4393	9.2998	8.8348	21.07.2023
25.07.2023	28 135 820.26	14 385 616.47	1 551 014.1656	9.2750	9.4141	9.2750	8.8113	24.07.2023
26.07.2023	28 213 050.20	14 425 103.51	1 547 338.4284	9.3225	9.4623	9.3225	8.8564	25.07.2023
27.07.2023	28 292 541.39	14 465 746.71	1 547 424.1365	9.3483	9.4885	9.3483	8.8809	26.07.2023
28.07.2023	28 271 600.51	14 455 039.81	1 549 730.5177	9.3275	9.4674	9.3275	8.8611	27.07.2023
31.07.2023	28 328 011.97	14 483 882.53	1 549 781.7460	9.3458	9.4860	9.3458	8.8785	28.07.2023

Б. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.07.2023	26 010 719.80		2 740 604.5988	9.4909	9.6333	9.4909	9.0164	30.06.2023
04.07.2023	26 154 362.70		2 741 365.8944	9.5406	9.6837	9.5406	9.0636	03.07.2023
05.07.2023	26 305 761.24		2 753 875.3540	9.5523	9.6956	9.5523	9.0747	04.07.2023
06.07.2023	26 307 122.38		2 754 020.9416	9.5523	9.6956	9.5523	9.0747	05.07.2023
07.07.2023	26 326 969.72		2 758 897 6673	9.5426	9.6857	9.5426	9.0655	06.07.2023
10.07.2023	26 038 059.11		2 757 172.7976	9.4438	9.5855	9.4438	8.9716	07.07.2023
11.07.2023	25 962 198.13		2 763 530.0555	9.3946	9.5355	9.3946	8.9249	10.07.2023
12.07.2023	26 003 049.26		2 768 402.0452	9.3928	9.5337	9.3928	8.9232	11.07.2023
13.07.2023	26 120 661.85		2 769 889.1621	9.4302	9.5717	9.4302	8.9587	12.07.2023
14.07.2023	26 182 541.86		2 773 194.4922	9.4413	9.5829	9.4413	8.9692	13.07.2023
17.07.2023	26 311 655.03		2 774 230.8299	9.4843	9.6266	9.4843	9.0101	14.07.2023
18.07.2023	26 247 740.88		2 773 855.7657	9.4625	9.6044	9.4625	8.9894	17.07.2023
19.07.2023	26 366 039.29		2 783 273.9529	9.4730	9.6151	9.4730	8.9994	18.07.2023
20.07.2023	26 525 328.84		2 782 997.2532	9.5312	9.6742	9.5312	9.0546	19.07.2023
21.07.2023	26 600 843.49		2 781 784.4892	9.5625	9.7059	9.5625	9.0844	20.07.2023
24.07.2023	26 629 434.74		2 784 777.6038	9.5625	9.7059	9.5625	9.0844	21.07.2023
25.07.2023	26 577 751.29		2 784 539.1040	9.5448	9.6880	9.5448	9.0676	24.07.2023
26.07.2023	26 730 877.08		2 783 536.8486	9.6032	9.7472	9.6032	9.1230	25.07.2023
27.07.2023	26 897 529.04		2 788 167.9315	9.6470	9.7917	9.6470	9.1647	26.07.2023
28.07.2023	26 821 370.26		2 787 234.6658	9.6229	9.7672	9.6229	9.1418	27.07.2023
31.07.2023	26 898 310.15		2 788 544.9666	9.6460	9.7907	9.6460	9.1637	28.07.2023

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.07.2023	29 172 581.61	14 915 704.13	1 579 550.7648	9.4430	9.5846	9.4430	8.9709	30.06.2023
04.07.2023	29 327 025.82	14 994 670.20	1 579 740.3349	9.4919	9.6343	9.4919	9.0173	03.07.2023
05.07.2023	29 386 243.26	15 024 947.60	1 581 118.1711	9.5027	9.6452	9.5027	9.0276	04.07.2023
06.07.2023	29 386 568.87	15 025 114.08	1 581 137.2765	9.5027	9.6452	9.5027	9.0276	05.07.2023
07.07.2023	29 395 325.40	15 029 591.22	1 583 227.4316	9.4930	9.6354	9.4930	9.0184	06.07.2023
10.07.2023	29 120 469.30	14 889 059.53	1 584 616.3981	9.3960	9.5369	9.3960	8.9262	07.07.2023
11.07.2023	29 195 104.20	14 927 219.75	1 596 869.8533	9.3478	9.4880	9.3478	8.8804	10.07.2023
12.07.2023	29 209 826.77	14 934 747.28	1 598 006.3679	9.3459	9.4861	9.3459	8.8786	11.07.2023
13.07.2023	29 343 191.51	15 002 935.59	1 599 048.0184	9.3824	9.5231	9.3824	8.9133	12.07.2023
14.07.2023	29 388 176.23	15 025 935.91	1 599 644.8643	9.3933	9.5342	9.3933	8.9236	13.07.2023
17.07.2023	29 555 674.26	15 111 576.29	1 601 589.4700	9.4354	9.5769	9.4354	8.9636	14.07.2023
18.07.2023	29 490 110.63	15 078 054.14	1 601 690.6502	9.4138	9.5550	9.4138	8.9431	17.07.2023
19.07.2023	29 576 782.24	15 122 368.63	1 604 728.4053	9.4236	9.5650	9.4236	8.9524	18.07.2023
20.07.2023	29 764 712.80	15 218 456.00	1 605 177.2807	9.4809	9.6231	9.4809	9.0069	19.07.2023
21.07.2023	29 863 588.16	15 269 010.17	1 605 246.4252	9.5119	9.6546	9.5119	9.0363	20.07.2023
24.07.2023	29 973 966.85	15 325 445.90	1 611 181.1824	9.5119	9.6546	9.5119	9.0363	21.07.2023
25.07.2023	29 920 333.63	15 298 023.67	1 611 343.8115	9.4940	9.6364	9.4940	9.0193	24.07.2023
26.07.2023	30 132 377.31	15 406 439.88	1 613 032.3800	9.5512	9.6945	9.5512	9.0736	25.07.2023
27.07.2023	30 275 982.02	15 479 863.80	1 613 489.2789	9.5940	9.7379	9.5940	9.1143	26.07.2023
28.07.2023	30 204 029.06	15 443 074.84	1 613 632.5318	9.5704	9.7140	9.5704	9.0919	27.07.2023
31.07.2023	30 278 246.28	15 481 021.50	1 613 789.2122	9.5930	9.7369	9.5930	9.1134	28.07.2023

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.07.2023	24 423 331.90		2 594 664.3884	9.4129	9.5541	9.4129	8.9423	30.06.2023
04.07.2023	24 545 172.64		2 594 703.0650	9.4597	9.6016	9.4597	8.9867	03.07.2023
05.07.2023	24 576 979.26		2 595 113.2078	9.4705	9.6126	9.4705	8.9970	04.07.2023
06.07.2023	24 562 397.81		2 593 576.6555	9.4705	9.6126	9.4705	8.9970	05.07.2023
07.07.2023	24 511 363.32		2 589 588.8832	9.4653	9.6073	9.4653	8.9920	06.07.2023
10.07.2023	24 294 107.71		2 591 438.4797	9.3748	9.5154	9.3748	8.9061	07.07.2023
11.07.2023	24 153 262.19		2 590 319.7163	9.3244	9.4643	9.3244	8.8582	10.07.2023
12.07.2023	24 152 590.41		2 590 795.5888	9.3225	9.4623	9.3225	8.8564	11.07.2023
13.07.2023	24 249 131.87		2 590 901.2712	9.3593	9.4997	9.3593	8.8913	12.07.2023
14.07.2023	24 275 098.74		2 590 746.8746	9.3699	9.5104	9.3699	8.9014	13.07.2023
17.07.2023	24 384 573.10		2 590 773.1616	9.4121	9.5533	9.4121	8.9415	14.07.2023
18.07.2023	24 325 319.11		2 590 427.4684	9.3905	9.5314	9.3905	8.9210	17.07.2023
19.07.2023	24 360 175.87		2 591 328.6510	9.4007	9.5417	9.4007	8.9307	18.07.2023
20.07.2023	24 516 424.41		2 592 141.8462	9.4580	9.5999	9.4580	8.9851	19.07.2023
21.07.2023	24 597 436.81		2 592 167.8880	9.4891	9.6314	9.4891	9.0146	20.07.2023
24.07.2023	24 601 364.88		2 592 584.9603	9.4891	9.6314	9.4891	9.0146	21.07.2023
25.07.2023	24 565 070.92		2 593 484.1024	9.4718	9.6139	9.4718	8.9982	24.07.2023
26.07.2023	24 707 034.39		2 592 742.5305	9.5293	9.6722	9.5293	9.0528	25.07.2023
27.07.2023	24 864 569.88		2 597 402.2287	9.5729	9.7165	9.5729	9.0943	26.07.2023
28.07.2023	24 803 350.44		2 597 491.8695	9.5490	9.6922	9.5490	9.0716	27.07.2023
31.07.2023	24 954 265.25		2 607 919.8416	9.5686	9.7121	9.5686	9.0902	28.07.2023

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.07.2023	34 532 913.98	17 656 398.55	1 883 467.6695	9.3744	9.5150	9.3744	8.9057	30.06.2023
04.07.2023	34 700 081.64	17 741 870.02	1 883 203.0753	9.4211	9.5624	9.4211	8.9500	03.07.2023
05.07.2023	34 726 263.22	17 755 256.45	1 882 565.1420	9.4314	9.5729	9.4314	8.9598	04.07.2023
06.07.2023	34 726 233.71	17 755 241.36	1 882 565.1420	9.4314	9.5729	9.4314	8.9598	05.07.2023
07.07.2023	34 708 847.03	17 746 351.69	1 882 614.4475	9.4264	9.5678	9.4264	8.9551	06.07.2023
10.07.2023	34 377 730.66	17 577 054.58	1 882 645.8025	9.3364	9.4764	9.3364	8.8696	07.07.2023
11.07.2023	34 240 543.34	17 506 911.82	1 885 258.9251	9.2862	9.4255	9.2862	8.8219	10.07.2023
12.07.2023	34 250 521.29	17 512 013.46	1 886 204.3384	9.2843	9.4236	9.2843	8.8201	11.07.2023
13.07.2023	34 386 653.98	17 581 617.00	1 886 207.5218	9.3211	9.4609	9.3211	8.8550	12.07.2023
14.07.2023	34 432 727.88	17 605 174.21	1 886 591.8403	9.3317	9.4717	9.3317	8.8651	13.07.2023
17.07.2023	34 587 293.36	17 684 202.29	1 886 591.8403	9.3736	9.5142	9.3736	8.9049	14.07.2023
18.07.2023	34 527 025.25	17 653 387.69	1 887 653.4114	9.3520	9.4923	9.3520	8.8844	17.07.2023
19.07.2023	34 563 349.61	17 671 960.04	1 887 621.0954	9.3620	9.5024	9.3620	8.8939	18.07.2023
20.07.2023	34 774 664.75	17 780 003.76	1 887 644.8787	9.4191	9.5604	9.4191	8.9481	19.07.2023
21.07.2023	34 890 059.02	17 839 003.91	1 887 598.2983	9.4506	9.5924	9.4506	8.9781	20.07.2023
24.07.2023	34 888 772.04	17 838 345.89	1 887 530.2665	9.4506	9.5924	9.4506	8.9781	21.07.2023
25.07.2023	34 825 542.07	17 806 016.92	1 887 648.0679	9.4329	9.5744	9.4329	8.9613	24.07.2023
26.07.2023	35 038 122.74	17 914 707.69	1 887 655.9012	9.4905	9.6329	9.4905	9.0160	25.07.2023
27.07.2023	35 198 950.33	17 996 937.53	1 887 698.4634	9.5338	9.6768	9.5338	9.0571	26.07.2023
28.07.2023	35 112 059.16	17 952 510.78	1 887 717.2194	9.5102	9.6529	9.5102	9.0347	27.07.2023
31.07.2023	35 185 733.10	17 990 179.67	1 887 762.8011	9.5299	9.6728	9.5299	9.0534	28.07.2023

9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИяз 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
03.07.2023	5 393 927.63		570 893.8601	9.4482	9.5899	9.4482	8.9758	30.06.2023
04.07.2023	5 425 796.90		570 938.6987	9.5033	9.6458	9.5033	9.0281	03.07.2023
05.07.2023	5 437 572.39		571 198.3969	9.5196	9.6624	9.5196	9.0436	04.07.2023
06.07.2023	5 438 528.09		571 301.8908	9.5195	9.6623	9.5195	9.0435	05.07.2023
07.07.2023	5 436 443.30		571 384.6163	9.5145	9.6572	9.5145	9.0388	06.07.2023
10.07.2023	5 381 443.31		571 389.3780	9.4182	9.5595	9.4182	8.9473	07.07.2023
11.07.2023	5 349 060.39		571 694.9375	9.3565	9.4968	9.3565	8.8887	10.07.2023
12.07.2023	5 352 572.22		572 150.8793	9.3552	9.4955	9.3552	8.8874	11.07.2023
13.07.2023	5 378 827.04		572 225.6514	9.3998	9.5408	9.3998	8.9298	12.07.2023
14.07.2023	5 382 164.04		572 388.1115	9.4030	9.5440	9.4030	8.9329	13.07.2023
17.07.2023	5 406 876.78		572 393.3503	9.4461	9.5878	9.4461	8.9738	14.07.2023
18.07.2023	5 392 437.48		572 403.7802	9.4207	9.5620	9.4207	8.9497	17.07.2023
19.07.2023	5 403 871.71		572 904.7200	9.4324	9.5739	9.4324	8.9608	18.07.2023
20.07.2023	5 435 959.57		572 829.0542	9.4897	9.6320	9.4897	9.0152	19.07.2023
21.07.2023	5 456 890.09		572 776.3637	9.5271	9.6700	9.5271	9.0507	20.07.2023
24.07.2023	5 457 993.56		572 895.2879	9.5270	9.6699	9.5270	9.0507	21.07.2023
25.07.2023	5 451 271.89		572 895.2879	9.5153	9.6580	9.5153	9.0395	24.07.2023
26.07.2023	5 490 215.89		573 230.3490	9.5777	9.7214	9.5777	9.0988	25.07.2023
27.07.2023	5 522 640.09		573 324.8050	9.6327	9.7772	9.6327	9.1511	26.07.2023
28.07.2023	5 495 830.91		572 008.7312	9.6079	9.7520	9.6079	9.1275	27.07.2023
31.07.2023	5 510 514.53		572 072.3076	9.6325	9.7770	9.6325	9.1509	28.07.2023

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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
03.07.2023	7 415 462.91	3 791 465.98	400 427.8672	9.4685	9.6105	9.4685	8.9951	30.06.2023
04.07.2023	7 460 488.09	3 814 486.99	400 532.9605	9.5235	9.6664	9.5235	9.0473	03.07.2023
05.07.2023	7 476 364.50	3 822 604.47	400 719.2757	9.5394	9.6825	9.5394	9.0624	04.07.2023
06.07.2023	7 476 334.99	3 822 589.38	400 719.2757	9.5393	9.6824	9.5393	9.0623	05.07.2023
07.07.2023	7 473 070.43	3 820 920.24	400 758.5221	9.5342	9.6772	9.5342	9.0575	06.07.2023
10.07.2023	7 397 586.86	3 782 326.10	400 758.5221	9.4379	9.5795	9.4379	8.9660	07.07.2023
11.07.2023	7 349 301.03	3 757 637.95	400 763.7415	9.3762	9.5168	9.3762	8.9074	10.07.2023
12.07.2023	7 350 013.89	3 758 002.43	400 858.3109	9.3749	9.5155	9.3749	8.9062	11.07.2023
13.07.2023	7 385 079.26	3 775 931.07	400 858.3109	9.4196	9.5609	9.4196	8.9486	12.07.2023
14.07.2023	7 387 740.07	3 777 291.52	400 863.5405	9.4229	9.5642	9.4229	8.9518	13.07.2023
17.07.2023	7 421 817.58	3 794 715.07	400 884.4518	9.4659	9.6079	9.4659	8.9926	14.07.2023
18.07.2023	7 402 919.97	3 785 052.88	400 936.4922	9.4405	9.5821	9.4405	8.9685	17.07.2023
19.07.2023	7 412 316.97	3 789 857.49	400 959.4515	9.4520	9.5938	9.4520	8.9794	18.07.2023
20.07.2023	7 457 300.48	3 812 857.19	400 959.4515	9.5093	9.6519	9.5093	9.0338	19.07.2023
21.07.2023	7 486 949.04	3 828 016.26	400 959.4515	9.5471	9.6903	9.5471	9.0697	20.07.2023
24.07.2023	7 488 172.02	3 828 641.56	401 026.5286	9.5471	9.6903	9.5471	9.0697	21.07.2023
25.07.2023	7 478 699.39	3 823 798.28	401 026.5286	9.5350	9.6780	9.5350	9.0583	24.07.2023
26.07.2023	7 529 092.97	3 849 564.11	401 091.6245	9.5977	9.7417	9.5977	9.1178	25.07.2023
27.07.2023	7 573 228.98	3 872 130.49	401 148.0827	9.6526	9.7974	9.6526	9.1700	26.07.2023
28.07.2023	7 553 973.56	3 862 285.35	401 148.0827	9.6281	9.7725	9.6281	9.1467	27.07.2023
31.07.2023	7 573 342.57	3 872 188.57	401 153.1990	9.6526	9.7974	9.6526	9.1700	28.07.2023

11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен 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
03.07.2023	2 938 401.07		295 649.0406	9.9388	10.0879	9.9388	9.4419	30.06.2023
04.07.2023	2 946 295.95		295 668.8662	9.9649	10.1144	9.9649	9.4667	03.07.2023
05.07.2023	3 142 682.21		315 442.6539	9.9628	10.1122	9.9628	9.4647	04.07.2023
06.07.2023	3 168 542.07		318 102.8069	9.9607	10.1101	9.9607	9.4627	05.07.2023
07.07.2023	3 167 351.63		318 102.8069	9.9570	10.1064	9.9570	9.4592	06.07.2023
10.07.2023	3 152 175.32		319 107.1209	9.8781	10.0263	9.8781	9.3842	07.07.2023
11.07.2023	3 146 132.69		319 196.8844	9.8564	10.0042	9.8564	9.3636	10.07.2023
12.07.2023	3 145 723.77		319 225.1475	9.8542	10.0020	9.8542	9.3615	11.07.2023
13.07.2023	3 150 110.50		319 235.1455	9.8677	10.0157	9.8677	9.3743	12.07.2023
14.07.2023	3 190 317.93		322 285.3566	9.8990	10.0475	9.8990	9.4041	13.07.2023
17.07.2023	3 203 967.34		322 285.3566	9.9414	10.0905	9.9414	9.4443	14.07.2023
18.07.2023	3 202 292.36		322 285.3566	9.9362	10.0852	9.9362	9.4394	17.07.2023
19.07.2023	3 225 397.39		324 394.3868	9.9428	10.0919	9.9428	9.4457	18.07.2023
20.07.2023	3 242 139.33		324 399.4403	9.9943	10.1442	9.9943	9.4946	19.07.2023
21.07.2023	3 263 797.75		326 174.5193	10.0063	10.1564	10.0063	9.5060	20.07.2023
24.07.2023	3 264 060.96		326 204.0573	10.0062	10.1563	10.0062	9.5059	21.07.2023
25.07.2023	3 253 125.16		326 208.9803	9.9725	10.1221	9.9725	9.4739	24.07.2023
26.07.2023	3 266 737.64		326 239.6063	10.0133	10.1635	10.0133	9.5126	25.07.2023
27.07.2023	3 270 127.63		326 254.5617	10.0232	10.1735	10.0232	9.5220	26.07.2023
28.07.2023	3 263 165.11		326 254.5617	10.0019	10.1519	10.0019	9.5018	27.07.2023
31.07.2023	3 268 108.06		326 264.4119	10.0167	10.1670	10.0167	9.5159	28.07.2023

12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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
03.07.2023	2 576 612.34		260 700.2972	9.8834	10.0317	9.8834	9.3892	30.06.2023
04.07.2023	2 588 878.56		261 155.3402	9.9132	10.0619	9.9132	9.4175	03.07.2023
05.07.2023	2 588 844.80		261 160.3094	9.9129	10.0616	9.9129	9.4173	04.07.2023
06.07.2023	2 597 144.77		262 054.7993	9.9107	10.0594	9.9107	9.4152	05.07.2023
07.07.2023	2 596 093.11		262 074.6809	9.9059	10.0545	9.9059	9.4106	06.07.2023
10.07.2023	2 574 847.99		262 084.6266	9.8245	9.9719	9.8245	9.3333	07.07.2023
11.07.2023	2 568 360.24		262 104.6828	9.7990	9.9460	9.7990	9.3091	10.07.2023
12.07.2023	2 568 820.24		262 191.5510	9.7975	9.9445	9.7975	9.3076	11.07.2023
13.07.2023	2 592 802.92		264 187.6291	9.8142	9.9614	9.8142	9.3235	12.07.2023
14.07.2023	2 609 991.98		265 096.1357	9.8455	9.9932	9.8455	9.3532	13.07.2023
17.07.2023	2 622 099.72		265 121.1527	9.8902	10.0386	9.8902	9.3957	14.07.2023
18.07.2023	2 620 692.58		265 144.0641	9.8840	10.0323	9.8840	9.3898	17.07.2023
19.07.2023	2 623 126.03		265 194.8998	9.8913	10.0397	9.8913	9.3967	18.07.2023
20.07.2023	2 637 099.28		265 197.8879	9.9439	10.0931	9.9439	9.4467	19.07.2023
21.07.2023	2 641 019.49		265 197.8879	9.9587	10.1081	9.9587	9.4608	20.07.2023
24.07.2023	2 646 110.28		265 712.3267	9.9586	10.1080	9.9586	9.4607	21.07.2023
25.07.2023	2 637 256.20		265 707.1991	9.9254	10.0743	9.9254	9.4291	24.07.2023
26.07.2023	2 648 172.54		265 717.1253	9.9661	10.1156	9.9661	9.4678	25.07.2023
27.07.2023	2 651 726.26		265 727.0110	9.9791	10.1288	9.9791	9.4801	26.07.2023
28.07.2023	2 646 241.59		265 732.0461	9.9583	10.1077	9.9583	9.4604	27.07.2023
31.07.2023	2 650 417.71		265 736.9928	9.9738	10.1234	9.9738	9.4751	28.07.2023

13. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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
03.07.2023	1 543 479.83		156 805.3726	9.8433	9.9909	9.8433	9.3511	30.06.2023
04.07.2023	1 548 834.25		156 815.3817	9.8768	10.0250	9.8768	9.3830	03.07.2023
05.07.2023	1 549 392.05		156 830.3442	9.8794	10.0276	9.8794	9.3854	04.07.2023
06.07.2023	1 549 359.70		156 830.3442	9.8792	10.0274	9.8792	9.3852	05.07.2023
07.07.2023	1 548 656.19		156 830.3442	9.8747	10.0228	9.8747	9.3810	06.07.2023
10.07.2023	1 534 849.57		156 830.3442	9.7867	9.9335	9.7867	9.2974	07.07.2023
11.07.2023	1 528 422.17		156 830.3442	9.7457	9.8919	9.7457	9.2584	10.07.2023
12.07.2023	1 533 143.35		157 350.9720	9.7435	9.8897	9.7435	9.2563	11.07.2023
13.07.2023	1 536 680.41		157 350.9720	9.7659	9.9124	9.7659	9.2776	12.07.2023
14.07.2023	1 540 018.28		157 350.9720	9.7872	9.9340	9.7872	9.2978	13.07.2023
17.07.2023	1 561 978.06		158 860.9377	9.8324	9.9799	9.8324	9.3408	14.07.2023
18.07.2023	1 560 663.45		158 860.9377	9.8241	9.9715	9.8241	9.3329	17.07.2023
19.07.2023	1 562 682.19		158 891.5245	9.8349	9.9824	9.8349	9.3432	18.07.2023
20.07.2023	1 571 271.57		158 891.5245	9.8890	10.0373	9.8890	9.3946	19.07.2023
21.07.2023	1 574 898.81		158 891.5245	9.9118	10.0605	9.9118	9.4162	20.07.2023
24.07.2023	1 574 915.72		158 896.4944	9.9116	10.0603	9.9116	9.4160	21.07.2023
25.07.2023	1 579 879.29		159 890.5005	9.8810	10.0292	9.8810	9.3870	24.07.2023
26.07.2023	1 582 404.76		159 391.4584	9.9278	10.0767	9.9278	9.4314	25.07.2023
27.07.2023	1 586 446.14		159 411.3060	9.9519	10.1012	9.9519	9.4543	26.07.2023
28.07.2023	1 582 762.00		159 411.3060	9.9288	10.0777	9.9288	9.4324	27.07.2023
31.07.2023	1 603 938.85		161 206.3583	9.9496	10.0988	9.9496	9.4521	28.07.2023

14. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз 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
03.07.2023	18 674 074.01		1 886 997.5168	9.8962	10.0446	9.8962	9.4014	30.06.2023
04.07.2023	18 773 466.42		1 887 042.3163	9.9486	10.0978	9.9486	9.4512	03.07.2023
05.07.2023	18 793 340.03		1 887 245.3300	9.9581	10.1075	9.9581	9.4602	04.07.2023
06.07.2023	18 798 233.77		1 887 740.0121	9.9581	10.1075	9.9581	9.4602	05.07.2023
07.07.2023	18 782 599.81		1 887 656.0160	9.9502	10.0995	9.9502	9.4527	06.07.2023
10.07.2023	18 590 510.64		1 887 774.8336	9.8478	9.9955	9.8478	9.3554	07.07.2023
11.07.2023	18 476 931.37		1 887 814.8516	9.7875	9.9343	9.7875	9.2981	10.07.2023
12.07.2023	18 476 834.64		1 888 053.4183	9.7862	9.9330	9.7862	9.2969	11.07.2023
13.07.2023	18 539 901.28		1 887 956.8632	9.8201	9.9674	9.8201	9.3291	12.07.2023
14.07.2023	18 565 126.69		1 888 461.5083	9.8308	9.9783	9.8308	9.3393	13.07.2023
17.07.2023	18 654 720.71		1 887 928.5095	9.8811	10.0293	9.8811	9.3870	14.07.2023
18.07.2023	18 634 678.18		1 887 928.5095	9.8704	10.0185	9.8704	9.3769	17.07.2023
19.07.2023	18 665 309.46		1 888 080.7269	9.8859	10.0342	9.8859	9.3916	18.07.2023
20.07.2023	18 772 139.99		1 888 080.7269	9.9424	10.0915	9.9424	9.4453	19.07.2023
21.07.2023	18 829 876.34		1 888 080.7269	9.9730	10.1226	9.9730	9.4744	20.07.2023
24.07.2023	18 836 349.20		1 888 737.6721	9.9730	10.1226	9.9730	9.4744	21.07.2023
25.07.2023	18 784 716.43		1 888 747.5509	9.9456	10.0948	9.9456	9.4483	24.07.2023
26.07.2023	18 881 665.79		1 888 074.1826	10.0005	10.1505	10.0005	9.5005	25.07.2023
27.07.2023	18 956 482.72		1 888 015.0743	10.0404	10.1910	10.0404	9.5384	26.07.2023
28.07.2023	18 906 620.69		1 888 019.9805	10.0140	10.1642	10.0140	9.5133	27.07.2023
31.07.2023	18 957 688.55		1 888 040.6411	10.0409	10.1915	10.0409	9.5389	28.07.2023

15. Наименование на подфонда: ОББ ЕксперТийз 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
03.07.2023	2 788 093.92		281 320.8953	9.9107	10.0594	9.9107	9.4152	30.06.2023
04.07.2023	2 802 340.90		281 330.8361	9.9610	10.1104	9.9610	9.4630	03.07.2023
05.07.2023	2 805 254.59		281 371.5861	9.9699	10.1194	9.9699	9.4714	04.07.2023
06.07.2023	2 805 222.24		281 371.5861	9.9698	10.1193	9.9698	9.4713	05.07.2023
07.07.2023	2 804 377.28		281 381.4682	9.9665	10.1160	9.9665	9.4682	06.07.2023
10.07.2023	2 773 581.83		280 976.4682	9.8712	10.0193	9.8712	9.3776	07.07.2023
11.07.2023	2 770 478.23		282 417.3789	9.8099	9.9570	9.8099	9.3194	10.07.2023
12.07.2023	2 770 459.40		282 452.5299	9.8086	9.9557	9.8086	9.3182	11.07.2023
13.07.2023	2 780 161.53		282 462.5743	9.8426	9.9902	9.8426	9.3505	12.07.2023
14.07.2023	2 780 482.72		282 182.5939	9.8535	10.0013	9.8535	9.3608	13.07.2023
17.07.2023	2 804 626.66		283 182.4639	9.9040	10.0526	9.9040	9.4088	14.07.2023
18.07.2023	2 826 149.30		285 669.3827	9.8931	10.0415	9.8931	9.3984	17.07.2023
19.07.2023	2 830 678.43		285 687.3081	9.9083	10.0569	9.9083	9.4129	18.07.2023
20.07.2023	2 843 805.96		285 387.3081	9.9647	10.1142	9.9647	9.4665	19.07.2023
21.07.2023	2 852 544.43		285 387.3081	9.9953	10.1452	9.9953	9.4955	20.07.2023
24.07.2023	2 843 260.62		284 461.7274	9.9952	10.1451	9.9952	9.4954	21.07.2023
25.07.2023	2 835 369.68		284 466.6558	9.9673	10.1168	9.9673	9.4689	24.07.2023
26.07.2023	2 851 107.97		284 466.6558	10.0226	10.1729	10.0226	9.5215	25.07.2023
27.07.2023	2 862 553.26		284 466.6558	10.0629	10.2138	10.0629	9.5598	26.07.2023
28.07.2023	2 859 914.60		284 956.1895	10.0363	10.1868	10.0363	9.5345	27.07.2023
31.07.2023	2 874 158.04		285 692.4364	10.0603	10.2112	10.0603	9.5573	28.07.2023

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
03.07.2023	15 781 289.30		1 584 201.3709	9.9617	10.1111	9.9617	9.4636	30.06.2023
04.07.2023	15 878 706.43		1 584 261.7495	10.0228	10.1731	10.0228	9.5217	03.07.2023
05.07.2023	15 901 063.69		1 584 403.2987	10.0360	10.1865	10.0360	9.5342	04.07.2023
06.07.2023	15 901 129.87		1 584 413.1156	10.0360	10.1865	10.0360	9.5342	05.07.2023
07.07.2023	15 880 448.71		1 582 911.8031	10.0324	10.1829	10.0324	9.5308	06.07.2023
10.07.2023	15 721 823.53		1 582 866.9128	9.9325	10.0815	9.9325	9.4359	07.07.2023
11.07.2023	15 605 232.39		1 582 842.2780	9.8590	10.0069	9.8590	9.3661	10.07.2023
12.07.2023	15 613 081.61		1 583 688.6935	9.8587	10.0066	9.8587	9.3658	11.07.2023
13.07.2023	15 677 821.88		1 583 633.5933	9.8999	10.0484	9.8999	9.4049	12.07.2023
14.07.2023	15 682 852.13		1 583 661.4583	9.9029	10.0514	9.9029	9.4078	13.07.2023
17.07.2023	15 657 466.35		1 572 774.8618	9.9553	10.1046	9.9553	9.4575	14.07.2023
18.07.2023	15 026 750.43		1 511 338.8618	9.9427	10.0918	9.9427	9.4456	17.07.2023
19.07.2023	15 057 744.11		1 511 524.1602	9.9620	10.1114	9.9620	9.4639	18.07.2023
20.07.2023	15 156 651.77		1 512 513.1429	10.0208	10.1711	10.0208	9.5198	19.07.2023
21.07.2023	15 211 077.43		1 512 513.1429	10.0568	10.2077	10.0568	9.5540	20.07.2023
24.07.2023	15 212 525.65		1 512 664.9887	10.0568	10.2077	10.0568	9.5540	21.07.2023
25.07.2023	15 175 474.03		1 512 674.7852	10.0322	10.1827	10.0322	9.5306	24.07.2023
26.07.2023	15 262 061.71		1 512 355.2250	10.0916	10.2430	10.0916	9.5870	25.07.2023
27.07.2023	15 339 895.00		1 512 454.8047	10.1424	10.2945	10.1424	9.6353	26.07.2023
28.07.2023	15 297 973.88		1 512 454.8047	10.1147	10.2664	10.1147	9.6090	27.07.2023
31.07.2023	15 345 484.56		1 512 498.6369	10.1458	10.2980	10.1458	9.6385	28.07.2023