

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 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 |
| 01.08.2023 | 34 654 317.54 | | 3 655 455.2794 | 9.4802 | 9.6224 | 9.4802 | 9.0062 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 34 684 994.41 | | 3 654 636.9830 | 9.4907 | 9.6331 | 9.4907 | 9.0162 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 34 618 152.50 | | 3 654 312.0727 | 9.4732 | 9.6153 | 9.4732 | 8.9995 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 34 512 662.83 | | 3 657 190.7307 | 9.4369 | 9.5785 | 9.4369 | 8.9651 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 34 422 560.36 | | 3 657 217.1411 | 9.4122 | 9.5534 | 9.4122 | 8.9416 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 34 353 971.66 | | 3 657 099.4537 | 9.3938 | 9.5347 | 9.3938 | 8.9241 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 34 422 107.32 | | 3 657 061.2198 | 9.4125 | 9.5537 | 9.4125 | 8.9419 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 34 531 448.38 | | 3 657 855.9872 | 9.4404 | 9.5820 | 9.4404 | 8.9684 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 34 433 843.21 | | 3 657 856.9404 | 9.4137 | 9.5549 | 9.4137 | 8.9430 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 34 415 990.88 | | 3 657 450.0078 | 9.4098 | 9.5509 | 9.4098 | 8.9393 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 34 368 330.98 | | 3 662 577.9947 | 9.3836 | 9.5244 | 9.3836 | 8.9144 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 34 363 840.62 | | 3 662 102.6090 | 9.3836 | 9.5244 | 9.3836 | 8.9144 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 34 447 723.01 | | 3 667 143.8255 | 9.3936 | 9.5345 | 9.3936 | 8.9239 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 34 218 028.08 | | 3 667 029.0072 | 9.3313 | 9.4713 | 9.3313 | 8.8647 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 34 089 788.64 | | 3 665 688.5885 | 9.2997 | 9.4392 | 9.2997 | 8.8347 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 34 142 498.48 | | 3 666 253.4773 | 9.3126 | 9.4523 | 9.3126 | 8.8470 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 34 038 122.26 | | 3 661 424.1475 | 9.2964 | 9.4358 | 9.2964 | 8.8316 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 34 127 556.00 | | 3 661 724.3525 | 9.3201 | 9.4599 | 9.3201 | 8.8541 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 34 342 190.39 | | 3 658 092.9532 | 9.3880 | 9.5288 | 9.3880 | 8.9186 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 34 362 532.96 | | 3 668 985.7225 | 9.3657 | 9.5062 | 9.3657 | 8.8974 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 34 372 737.68 | | 3 668 282.3715 | 9.3703 | 9.5109 | 9.3703 | 8.9018 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 34 388 891.31 | | 3 665 606.4050 | 9.3815 | 9.5222 | 9.3815 | 8.9124 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 34 584 470.11 | | 3 665 858.1861 | 9.4342 | 9.5757 | 9.4342 | 8.9625 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 123 782 972.81 | 63 289 229.03 | 6 647 571.3032 | 9.5207 | 9.6635 | 9.5207 | 9.0447 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 123 847 409.94 | 63 322 175.21 | 6 643 574.9547 | 9.5313 | 9.6743 | 9.5313 | 9.0547 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 123 602 337.48 | 63 196 871.65 | 6 643 020.7314 | 9.5133 | 9.6560 | 9.5133 | 9.0376 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 123 122 368.39 | 62 951 467.35 | 6 642 527.0719 | 9.4770 | 9.6192 | 9.4770 | 9.0032 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 122 762 964.69 | 62 767 707.16 | 6 640 208.8268 | 9.4527 | 9.5945 | 9.4527 | 8.9801 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 122 512 601.62 | 62 639 698.55 | 6 639 983.3035 | 9.4337 | 9.5752 | 9.4337 | 8.9620 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 122 689 686.39 | 62 730 240.56 | 6 636 526.3951 | 9.4523 | 9.5941 | 9.4523 | 8.9797 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 123 052 968.62 | 62 915 983.81 | 6 636 604.3592 | 9.4801 | 9.6223 | 9.4801 | 9.0061 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 122 772 004.31 | 62 772 329.04 | 6 639 872.3713 | 9.4538 | 9.5956 | 9.4538 | 8.9811 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 122 591 178.06 | 62 679 874.05 | 6 633 332.8100 | 9.4492 | 9.5909 | 9.4492 | 8.9767 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 122 233 705.87 | 62 497 101.42 | 6 631 639.9831 | 9.4241 | 9.5655 | 9.4241 | 8.9529 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 122 228 828.83 | 62 494 607.83 | 6 631 378.2494 | 9.4241 | 9.5655 | 9.4241 | 8.9529 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 122 354 884.07 | 62 559 058.85 | 6 632 136.2786 | 9.4327 | 9.5742 | 9.4327 | 8.9611 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 121 571 516.79 | 62 158 529.52 | 6 632 936.3072 | 9.3712 | 9.5118 | 9.3712 | 8.9026 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 121 164 302.87 | 61 950 324.35 | 6 632 798.5461 | 9.3400 | 9.4801 | 9.3400 | 8.8730 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 121 310 526.51 | 62 025 087.31 | 6 632 186.2044 | 9.3521 | 9.4924 | 9.3521 | 8.8845 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 121 077 780.79 | 61 906 086.31 | 6 630 878.6301 | 9.3360 | 9.4760 | 9.3360 | 8.8692 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 121 448 502.09 | 62 095 633.10 | 6 633 685.0895 | 9.3607 | 9.5011 | 9.3607 | 8.8927 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 122 291 040.60 | 62 526 416.20 | 6 632 016.0909 | 9.4280 | 9.5694 | 9.4280 | 8.9566 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 121 987 999.02 | 62 371 473.50 | 6 631 180.9184 | 9.4058 | 9.5469 | 9.4058 | 8.9355 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 122 008 514.03 | 62 381 962.66 | 6 629 121.1912 | 9.4103 | 9.5515 | 9.4103 | 8.9398 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 122 240 413.62 | 62 500 531.04 | 6 634 047.6408 | 9.4212 | 9.5625 | 9.4212 | 8.9501 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 122 908 988.29 | 62 842 367.84 | 6 632 692.8500 | 9.4746 | 9.6167 | 9.4746 | 9.0009 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 17 734 242.42 | | 1 899 448.9707 | 9.3365 | 9.4765 | 9.3365 | 8.8697 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 17 757 722.24 | | 1 899 708.0322 | 9.3476 | 9.4878 | 9.3476 | 8.8802 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 17 701 343.31 | | 1 896 149.3621 | 9.3354 | 9.4754 | 9.3354 | 8.8686 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 17 605 707.54 | | 1 894 541.2259 | 9.2929 | 9.4323 | 9.2929 | 8.8283 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 17 556 736.33 | | 1 894 578.4383 | 9.2668 | 9.4058 | 9.2668 | 8.8035 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 17 496 824.94 | | 1 894 470.9064 | 9.2357 | 9.3742 | 9.2357 | 8.7739 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 17 514 448.73 | | 1 891 287.3929 | 9.2606 | 9.3995 | 9.2606 | 8.7976 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 17 566 461.61 | | 1 891 363.9923 | 9.2877 | 9.4270 | 9.2877 | 8.8233 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 17 506 879.65 | | 1 891 460.2582 | 9.2557 | 9.3945 | 9.2557 | 8.7929 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 17 506 483.38 | | 1 892 623.9159 | 9.2498 | 9.3885 | 9.2498 | 8.7873 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 17 496 745.43 | | 1 895 774.8018 | 9.2293 | 9.3677 | 9.2293 | 8.7678 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 17 501 496.20 | | 1 896 292.7498 | 9.2293 | 9.3677 | 9.2293 | 8.7678 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 17 509 751.89 | | 1 893 550.1948 | 9.2470 | 9.3857 | 9.2470 | 8.7847 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 17 369 955.81 | | 1 893 560.3697 | 9.1732 | 9.3108 | 9.1732 | 8.7145 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 17 311 013.60 | | 1 893 589.3682 | 9.1419 | 9.2790 | 9.1419 | 8.6848 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 17 327 804.05 | | 1 893 427.2084 | 9.1516 | 9.2889 | 9.1516 | 8.6940 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 17 307 788.16 | | 1 894 735.4350 | 9.1347 | 9.2717 | 9.1347 | 8.6780 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 17 360 562.40 | | 1 894 800.2558 | 9.1622 | 9.2996 | 9.1622 | 8.7041 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 17 522 097.76 | | 1 897 934.7990 | 9.2322 | 9.3707 | 9.2322 | 8.7706 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 17 471 970.66 | | 1 897 563.5933 | 9.2076 | 9.3457 | 9.2076 | 8.7472 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 17 493 368.87 | | 1 896 928.6679 | 9.2219 | 9.3602 | 9.2219 | 8.7608 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 17 527 559.32 | | 1 898 316.7778 | 9.2332 | 9.3717 | 9.2332 | 8.7715 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 17 648 051.15 | | 1 899 549.0468 | 9.2907 | 9.4301 | 9.2907 | 8.8262 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 28 376 058.58 | 14 508 448.37 | 1 549 800.7212 | 9.3615 | 9.5019 | 9.3615 | 8.8934 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 28 377 173.26 | 14 509 018.30 | 1 548 005.0069 | 9.3727 | 9.5133 | 9.3727 | 8.9041 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 28 309 681.58 | 14 474 510.35 | 1 546 449.7748 | 9.3598 | 9.5002 | 9.3598 | 8.8918 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 28 149 715.73 | 14 392 721.11 | 1 544 697.4972 | 9.3175 | 9.4573 | 9.3175 | 8.8516 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 28 076 751.16 | 14 355 414.92 | 1 544 953.3931 | 9.2918 | 9.4312 | 9.2918 | 8.8272 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 27 962 914.82 | 14 297 211.32 | 1 543 948.5860 | 9.2602 | 9.3991 | 9.2602 | 8.7972 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 28 038 079.12 | 14 335 642.22 | 1 543 995.4961 | 9.2848 | 9.4241 | 9.2848 | 8.8206 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 28 024 194.41 | 14 328 543.08 | 1 538 698.1753 | 9.3121 | 9.4518 | 9.3121 | 8.8465 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 27 891 966.50 | 14 260 936.02 | 1 536 692.5433 | 9.2803 | 9.4195 | 9.2803 | 8.8163 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 27 870 726.50 | 14 250 076.18 | 1 536 633.6223 | 9.2736 | 9.4127 | 9.2736 | 8.8099 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 27 806 780.57 | 14 217 381.15 | 1 536 335.1978 | 9.2541 | 9.3929 | 9.2541 | 8.7914 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 27 815 747.25 | 14 221 965.74 | 1 536 832.2429 | 9.2541 | 9.3929 | 9.2541 | 8.7914 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 27 798 800.89 | 14 213 301.20 | 1 533 162.1073 | 9.2706 | 9.4097 | 9.2706 | 8.8071 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 29 145 225.83 | 14 901 717.34 | 1 619 498.1527 | 9.2014 | 9.3394 | 9.2014 | 8.7413 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 29 066 341.26 | 14 861 384.30 | 1 620 274.8244 | 9.1721 | 9.3097 | 9.1721 | 8.7135 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 29 079 956.79 | 14 868 345.81 | 1 619 569.3759 | 9.1804 | 9.3181 | 9.1804 | 8.7214 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 28 992 998.78 | 14 823 884.89 | 1 617 725.1862 | 9.1634 | 9.3009 | 9.1634 | 8.7052 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 29 101 951.15 | 14 879 591.35 | 1 618 755.1938 | 9.1920 | 9.3299 | 9.1920 | 8.7324 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 29 321 338.22 | 14 991 762.18 | 1 618 657.5312 | 9.2618 | 9.4007 | 9.2618 | 8.7987 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 29 203 760.30 | 14 931 645.54 | 1 616 439.2024 | 9.2374 | 9.3760 | 9.2374 | 8.7755 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 29 255 211.28 | 14 957 952.01 | 1 616 798.3103 | 9.2516 | 9.3904 | 9.2516 | 8.7890 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 29 291 162.92 | 14 976 333.79 | 1 616 880.8407 | 9.2625 | 9.4014 | 9.2625 | 8.7994 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 29 480 827.54 | 15 073 307.77 | 1 617 179.8494 | 9.3207 | 9.4605 | 9.3207 | 8.8547 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 26 996 002.40 | | 2 792 283.0144 | 9.6681 | 9.8131 | 9.6681 | 9.1847 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 27 051 731.88 | | 2 793 532.1327 | 9.6837 | 9.8290 | 9.6837 | 9.1995 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 27 076 521.43 | | 2 798 361.6922 | 9.6758 | 9.8209 | 9.6758 | 9.1920 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 26 830 165.74 | | 2 792 352.8693 | 9.6084 | 9.7525 | 9.6084 | 9.1280 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 26 740 360.24 | | 2 792 812.1464 | 9.5747 | 9.7183 | 9.5747 | 9.0960 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 26 600 715.59 | | 2 793 304.0120 | 9.5230 | 9.6658 | 9.5230 | 9.0469 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 26 804 541.55 | | 2 802 450.9277 | 9.5647 | 9.7082 | 9.5647 | 9.0865 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 26 871 465.19 | | 2 804 307.4261 | 9.5822 | 9.7259 | 9.5822 | 9.1031 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 26 754 378.90 | | 2 804 283.4430 | 9.5405 | 9.6836 | 9.5405 | 9.0635 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 26 856 379.37 | | 2 816 105.3302 | 9.5367 | 9.6798 | 9.5367 | 9.0599 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 26 834 552.09 | | 2 818 079.7914 | 9.5223 | 9.6651 | 9.5223 | 9.0462 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 26 859 854.37 | | 2 820 740.1058 | 9.5223 | 9.6651 | 9.5223 | 9.0462 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 27 022 971.27 | | 2 828 483.1933 | 9.5539 | 9.6972 | 9.5539 | 9.0762 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 26 737 128.05 | | 2 829 606.9169 | 9.4491 | 9.5908 | 9.4491 | 8.9766 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 26 628 903.91 | | 2 829 291.7694 | 9.4119 | 9.5531 | 9.4119 | 8.9413 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 26 630 860.79 | | 2 829 809.8164 | 9.4108 | 9.5520 | 9.4108 | 8.9403 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 26 653 531.41 | | 2 834 915.1010 | 9.4019 | 9.5429 | 9.4019 | 8.9318 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 26 736 024.42 | | 2 834 421.5475 | 9.4326 | 9.5741 | 9.4326 | 8.9610 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 26 958 193.43 | | 2 834 620.5549 | 9.5103 | 9.6530 | 9.5103 | 9.0348 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 26 842 756.72 | | 2 834 045.7508 | 9.4715 | 9.6136 | 9.4715 | 8.9979 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 26 991 999.65 | | 2 839 973.8611 | 9.5043 | 9.6469 | 9.5043 | 9.0291 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 27 120 376.01 | | 2 847 260.8640 | 9.5251 | 9.6680 | 9.5251 | 9.0488 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 27 328 746.70 | | 2 846 744.8113 | 9.6000 | 9.7440 | 9.6000 | 9.1200 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 30 348 137.55 | 15 516 756.34 | 1 613 865.5879 | 9.6147 | 9.7589 | 9.6147 | 9.1340 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 30 421 988.09 | 15 554 515.52 | 1 615 270.0221 | 9.6297 | 9.7741 | 9.6297 | 9.1482 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 30 420 926.91 | 15 553 972.95 | 1 616 618.8548 | 9.6213 | 9.7656 | 9.6213 | 9.1402 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 30 214 959.87 | 15 448 663.67 | 1 616 733.8500 | 9.5555 | 9.6988 | 9.5555 | 9.0777 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 30 121 532.43 | 15 400 894.98 | 1 616 866.0524 | 9.5252 | 9.6681 | 9.5252 | 9.0489 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 29 958 590.31 | 15 317 584.00 | 1 616 826.9086 | 9.4739 | 9.6160 | 9.4739 | 9.0002 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 30 093 495.10 | 15 386 559.72 | 1 617 205.8986 | 9.5143 | 9.6570 | 9.5143 | 9.0386 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 30 143 966.76 | 15 412 365.47 | 1 617 004.6053 | 9.5314 | 9.6744 | 9.5314 | 9.0548 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 30 092 974.10 | 15 386 293.34 | 1 621 181.9512 | 9.4908 | 9.6332 | 9.4908 | 9.0163 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 30 087 166.83 | 15 383 324.13 | 1 621 668.2801 | 9.4861 | 9.6284 | 9.4861 | 9.0118 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 30 044 532.77 | 15 361 525.68 | 1 621 602.8591 | 9.4731 | 9.6152 | 9.4731 | 8.9994 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 30 048 361.33 | 15 363 483.19 | 1 621 811.0854 | 9.4730 | 9.6151 | 9.4730 | 8.9994 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 30 152 006.18 | 15 416 475.96 | 1 622 330.0088 | 9.5027 | 9.6452 | 9.5027 | 9.0276 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 29 845 143.88 | 15 259 579.76 | 1 623 300.9533 | 9.4003 | 9.5413 | 9.4003 | 8.9303 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 29 738 658.37 | 15 205 134.58 | 1 623 787.9231 | 9.3640 | 9.5045 | 9.3640 | 8.8958 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 29 771 095.49 | 15 221 719.42 | 1 625 487.9120 | 9.3644 | 9.5049 | 9.3644 | 8.8962 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 29 754 880.14 | 15 213 428.64 | 1 626 158.3756 | 9.3554 | 9.4957 | 9.3554 | 8.8876 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 29 858 207.85 | 15 266 259.26 | 1 626 395.9317 | 9.3866 | 9.5274 | 9.3866 | 8.9173 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 30 100 375.20 | 15 390 077.46 | 1 626 495.2686 | 9.4621 | 9.6040 | 9.4621 | 8.9890 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 29 995 184.72 | 15 336 294.42 | 1 627 307.1868 | 9.4243 | 9.5657 | 9.4243 | 8.9531 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 30 119 460.21 | 15 399 835.47 | 1 628 558.9434 | 9.4561 | 9.5979 | 9.4561 | 8.9833 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 30 187 629.92 | 15 434 690.09 | 1 628 846.4855 | 9.4758 | 9.6179 | 9.4758 | 9.0020 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 30 412 305.07 | 15 549 564.67 | 1 628 192.3368 | 9.5502 | 9.6935 | 9.5502 | 9.0727 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 25 024 447.93 | | 2 608 794.1113 | 9.5923 | 9.7362 | 9.5923 | 9.1127 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 25 069 957.16 | | 2 609 097.6167 | 9.6087 | 9.7528 | 9.6087 | 9.1283 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 25 050 322.29 | | 2 609 160.4157 | 9.6009 | 9.7449 | 9.6009 | 9.1209 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 24 853 961.36 | | 2 608 667.5429 | 9.5275 | 9.6704 | 9.5275 | 9.0511 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 24 771 605.83 | | 2 608 724.4173 | 9.4957 | 9.6381 | 9.4957 | 9.0209 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 24 635 113.42 | | 2 608 745.1681 | 9.4433 | 9.5849 | 9.4433 | 8.9711 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 24 751 120.83 | | 2 608 924.2660 | 9.4871 | 9.6294 | 9.4871 | 9.0127 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 24 785 557.66 | | 2 609 024.9987 | 9.4999 | 9.6424 | 9.4999 | 9.0249 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 24 673 412.34 | | 2 608 801.9629 | 9.4578 | 9.5997 | 9.4578 | 8.9849 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 24 692 627.04 | | 2 611 296.5131 | 9.4561 | 9.5979 | 9.4561 | 8.9833 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 24 666 047.94 | | 2 612 282.3791 | 9.4423 | 9.5839 | 9.4423 | 8.9702 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 24 638 066.86 | | 2 609 322.1322 | 9.4423 | 9.5839 | 9.4423 | 8.9702 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 24 727 254.53 | | 2 609 749.3047 | 9.4750 | 9.6171 | 9.4750 | 9.0013 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 24 436 614.12 | | 2 609 588.3633 | 9.3642 | 9.5047 | 9.3642 | 8.8960 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 24 359 842.63 | | 2 612 235.5448 | 9.3253 | 9.4652 | 9.3253 | 8.8590 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 24 359 910.89 | | 2 612 415.1500 | 9.3247 | 9.4646 | 9.3247 | 8.8585 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 24 343 197.35 | | 2 612 216.5959 | 9.3190 | 9.4588 | 9.3190 | 8.8531 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 24 434 910.01 | | 2 613 792.1595 | 9.3485 | 9.4887 | 9.3485 | 8.8811 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 24 638 656.33 | | 2 614 119.7740 | 9.4252 | 9.5666 | 9.4252 | 8.9539 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 24 526 268.28 | | 2 613 715.5830 | 9.3837 | 9.5245 | 9.3837 | 8.9145 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 24 629 724.26 | | 2 615 192.4621 | 9.4179 | 9.5592 | 9.4179 | 8.9470 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 24 674 722.68 | | 2 613 443.5620 | 9.4415 | 9.5831 | 9.4415 | 8.9694 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 24 878 442.70 | | 2 613 501.4765 | 9.5192 | 9.6620 | 9.5192 | 9.0432 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 35 274 331.81 | 18 035 479.47 | 1 887 822.7628 | 9.5536 | 9.6969 | 9.5536 | 9.0759 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 35 337 454.25 | 18 067 753.46 | 1 887 965.6944 | 9.5700 | 9.7136 | 9.5700 | 9.0915 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 35 318 444.25 | 18 058 033.80 | 1 888 581.4786 | 9.5617 | 9.7051 | 9.5617 | 9.0836 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 35 050 385.35 | 17 920 977.46 | 1 888 604.1470 | 9.4890 | 9.6313 | 9.4890 | 9.0146 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 34 905 183.57 | 17 846 736.97 | 1 887 013.5074 | 9.4577 | 9.5996 | 9.4577 | 8.9848 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 34 747 719.85 | 17 766 227.05 | 1 888 989.4147 | 9.4051 | 9.5462 | 9.4051 | 8.9348 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 34 880 365.65 | 17 834 047.77 | 1 887 514.3725 | 9.4484 | 9.5901 | 9.4484 | 8.9760 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 34 908 978.46 | 17 848 677.27 | 1 886 501.3448 | 9.4613 | 9.6032 | 9.4613 | 8.9882 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 34 754 676.41 | 17 769 783.88 | 1 886 472.3441 | 9.4196 | 9.5609 | 9.4196 | 8.9486 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 34 748 694.30 | 17 766 725.28 | 1 886 636.2401 | 9.4171 | 9.5584 | 9.4171 | 8.9462 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 34 734 255.49 | 17 759 342.83 | 1 888 351.2107 | 9.4047 | 9.5458 | 9.4047 | 8.9345 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 34 728 802.05 | 17 756 554.53 | 1 888 056.3357 | 9.4047 | 9.5458 | 9.4047 | 8.9345 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 34 826 551.34 | 17 806 532.95 | 1 887 148.1622 | 9.4357 | 9.5772 | 9.4357 | 8.9639 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 34 448 494.74 | 17 613 235.68 | 1 888 444.4232 | 9.3268 | 9.4667 | 9.3268 | 8.8605 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 34 307 561.95 | 17 541 177.89 | 1 888 460.4794 | 9.2886 | 9.4279 | 9.2886 | 8.8242 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 34 329 445.09 | 17 552 366.56 | 1 889 990.6184 | 9.2870 | 9.4263 | 9.2870 | 8.8227 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 34 305 460.84 | 17 540 103.61 | 1 889 799.4949 | 9.2815 | 9.4207 | 9.2815 | 8.8174 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 34 383 943.72 | 17 580 231.27 | 1 887 948.2208 | 9.3118 | 9.4515 | 9.3118 | 8.8462 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 34 668 313.72 | 17 725 627.34 | 1 888 179.8823 | 9.3877 | 9.5285 | 9.3877 | 8.9183 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 34 517 361.16 | 17 648 446.52 | 1 888 226.5214 | 9.3466 | 9.4868 | 9.3466 | 8.8793 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 34 643 444.58 | 17 712 911.95 | 1 888 271.3200 | 9.3805 | 9.5212 | 9.3805 | 8.9115 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 34 762 247.19 | 17 773 654.76 | 1 890 128.1232 | 9.4034 | 9.5445 | 9.4034 | 8.9332 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 35 051 551.98 | 17 921 573.95 | 1 890 197.3774 | 9.4813 | 9.6235 | 9.4813 | 9.0072 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 5 526 659.30 | | 572 096.8548 | 9.6604 | 9.8053 | 9.6604 | 9.1774 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 5 537 520.16 | | 572 119.5460 | 9.6790 | 9.8242 | 9.6790 | 9.1951 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 5 536 176.04 | | 572 265.1041 | 9.6741 | 9.8192 | 9.6741 | 9.1904 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 5 485 738.73 | | 572 311.4416 | 9.5852 | 9.7290 | 9.5852 | 9.1059 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 5 466 073.69 | | 572 326.8592 | 9.5506 | 9.6939 | 9.5506 | 9.0731 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 5 429 024.17 | | 572 326.8592 | 9.4859 | 9.6282 | 9.4859 | 9.0116 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 5 462 522.52 | | 572 609.4655 | 9.5397 | 9.6828 | 9.5397 | 9.0627 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 5 464 987.08 | | 572 498.0296 | 9.5459 | 9.6891 | 9.5459 | 9.0686 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 5 477 055.60 | | 576 624.2017 | 9.4985 | 9.6410 | 9.4985 | 9.0236 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 5 479 998.63 | | 576 948.8553 | 9.4982 | 9.6407 | 9.4982 | 9.0233 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 5 474 719.34 | | 576 975.8241 | 9.4886 | 9.6309 | 9.4886 | 9.0142 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 5 474 837.24 | | 576 991.3615 | 9.4886 | 9.6309 | 9.4886 | 9.0142 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 5 501 090.63 | | 577 275.8615 | 9.5294 | 9.6723 | 9.5294 | 9.0529 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 5 432 242.97 | | 577 854.8343 | 9.4007 | 9.5417 | 9.4007 | 8.9307 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 5 407 901.24 | | 577 854.7747 | 9.3586 | 9.4990 | 9.3586 | 8.8907 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 5 426 271.63 | | 580 191.8627 | 9.3525 | 9.4928 | 9.3525 | 8.8849 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 5 425 933.08 | | 580 170.7997 | 9.3523 | 9.4926 | 9.3523 | 8.8847 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 5 443 844.67 | | 580 202.4031 | 9.3827 | 9.5234 | 9.3827 | 8.9136 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 5 484 963.61 | | 579 660.0819 | 9.4624 | 9.6043 | 9.4624 | 8.9893 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 5 456 212.02 | | 579 686.1119 | 9.4124 | 9.5536 | 9.4124 | 8.9418 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 5 482 362.78 | | 579 677.0459 | 9.4576 | 9.5995 | 9.4576 | 8.9847 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 5 500 547.92 | | 579 818.7197 | 9.4867 | 9.6290 | 9.4867 | 9.0124 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 5 551 194.87 | | 579 830.1434 | 9.5738 | 9.7174 | 9.5738 | 9.0951 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 7 595 496.41 | 3 883 515.65 | 401 171.5711 | 9.6804 | 9.8256 | 9.6804 | 9.1964 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 7 610 196.33 | 3 891 031.60 | 401 172.5888 | 9.6991 | 9.8446 | 9.6991 | 9.2141 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 7 607 302.72 | 3 889 552.12 | 401 246.8425 | 9.6937 | 9.8391 | 9.6937 | 9.2090 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 7 537 558.78 | 3 853 892.61 | 401 239.7245 | 9.6050 | 9.7491 | 9.6050 | 9.1248 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 7 510 783.98 | 3 840 202.87 | 401 246.9046 | 9.5707 | 9.7143 | 9.5707 | 9.0922 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 7 459 578.90 | 3 814 022.13 | 401 246.9046 | 9.5054 | 9.6480 | 9.5054 | 9.0301 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 7 502 415.55 | 3 835 924.16 | 401 291.4733 | 9.5589 | 9.7023 | 9.5589 | 9.0810 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 7 523 647.65 | 3 846 779.96 | 402 167.5542 | 9.5651 | 9.7086 | 9.5651 | 9.0868 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 7 486 463.29 | 3 827 767.90 | 402 167.5542 | 9.5178 | 9.6606 | 9.5178 | 9.0419 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 7 487 328.77 | 3 828 210.41 | 402 260.7159 | 9.5167 | 9.6595 | 9.5167 | 9.0409 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 7 475 649.00 | 3 822 238.64 | 401 990.4749 | 9.5083 | 9.6509 | 9.5083 | 9.0329 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 7 477 064.65 | 3 822 962.45 | 402 068.1876 | 9.5082 | 9.6508 | 9.5082 | 9.0328 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 7 500 519.55 | 3 834 954.75 | 401 665.3867 | 9.5476 | 9.6908 | 9.5476 | 9.0702 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 7 409 895.34 | 3 788 619.33 | 402 186.4994 | 9.4201 | 9.5614 | 9.4201 | 8.9491 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 7 377 098.25 | 3 771 850.44 | 402 188.5911 | 9.3783 | 9.5190 | 9.3783 | 8.9094 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 7 371 645.61 | 3 769 062.55 | 402 188.5911 | 9.3714 | 9.5120 | 9.3714 | 8.9028 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 7 373 061.28 | 3 769 786.37 | 402 267.4387 | 9.3713 | 9.5119 | 9.3713 | 8.9027 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 7 397 750.75 | 3 782 409.90 | 402 267.4387 | 9.4027 | 9.5437 | 9.4027 | 8.9326 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 7 459 823.97 | 3 814 147.43 | 402 267.4387 | 9.4816 | 9.6238 | 9.4816 | 9.0075 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 7 420 101.67 | 3 793 837.74 | 402 233.4330 | 9.4319 | 9.5734 | 9.4319 | 8.9603 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 7 456 549.28 | 3 812 473.11 | 402 290.8838 | 9.4769 | 9.6191 | 9.4769 | 9.0031 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 7 479 411.66 | 3 824 162.46 | 402 311.6756 | 9.5055 | 9.6481 | 9.5055 | 9.0302 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 7 548 022.94 | 3 859 242.85 | 402 285.8094 | 9.5933 | 9.7372 | 9.5933 | 9.1136 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 3 272 980.58 | | 326 318.6065 | 10.0300 | 10.1805 | 10.0300 | 9.5285 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 3 621 046.57 | | 360 717.7026 | 10.0384 | 10.1890 | 10.0384 | 9.5365 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 3 614 775.00 | | 360 722.6098 | 10.0209 | 10.1712 | 10.0209 | 9.5199 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 3 605 598.68 | | 360 722.6098 | 9.9955 | 10.1454 | 9.9955 | 9.4957 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 3 569 151.18 | | 358 018.3103 | 9.9692 | 10.1187 | 9.9692 | 9.4707 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 3 562 729.87 | | 358 018.3103 | 9.9513 | 10.1006 | 9.9513 | 9.4537 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 3 579 858.23 | | 359 107.3543 | 9.9688 | 10.1183 | 9.9688 | 9.4704 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 3 590 799.71 | | 359 102.4374 | 9.9994 | 10.1494 | 9.9994 | 9.4994 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 3 581 286.58 | | 359 112.7828 | 9.9726 | 10.1222 | 9.9726 | 9.4740 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 3 578 342.29 | | 359 175.0218 | 9.9627 | 10.1121 | 9.9627 | 9.4646 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 3 567 590.64 | | 359 179.9663 | 9.9326 | 10.0816 | 9.9326 | 9.4360 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 3 567 656.81 | | 359 189.8853 | 9.9325 | 10.0815 | 9.9325 | 9.4359 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 3 576 780.69 | | 359 706.2757 | 9.9436 | 10.0928 | 9.9436 | 9.4464 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 3 560 021.50 | | 360 006.4896 | 9.8888 | 10.0371 | 9.8888 | 9.3944 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 3 549 231.99 | | 360 122.5589 | 9.8556 | 10.0034 | 9.8556 | 9.3628 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 3 550 063.83 | | 359 648.8751 | 9.8709 | 10.0190 | 9.8709 | 9.3774 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 3 527 706.45 | | 358 106.5166 | 9.8510 | 9.9988 | 9.8510 | 9.3585 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 3 547 437.06 | | 359 151.6420 | 9.8773 | 10.0255 | 9.8773 | 9.3834 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 3 573 943.61 | | 359 152.6394 | 9.9510 | 10.1003 | 9.9510 | 9.4535 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 3 568 284.11 | | 359 152.6394 | 9.9353 | 10.0843 | 9.9353 | 9.4385 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 3 569 463.09 | | 359 167.7123 | 9.9382 | 10.0873 | 9.9382 | 9.4413 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 3 570 696.59 | | 359 067.8913 | 9.9443 | 10.0935 | 9.9443 | 9.4471 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 3 588 445.20 | | 359 067.8913 | 9.9938 | 10.1437 | 9.9938 | 9.4941 | 30.08.2023 |

| 12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран 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 |
| 01.08.2023 | 2 654 608.18 | | 265 736.9928 | 9.9896 | 10.1394 | 9.9896 | 9.4901 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 2 657 533.62 | | 265 749.8140 | 10.0001 | 10.1501 | 10.0001 | 9.5001 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 2 652 659.31 | | 265 774.5426 | 9.9809 | 10.1306 | 9.9809 | 9.4819 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 2 642 913.49 | | 265 774.5426 | 9.9442 | 10.0934 | 9.9442 | 9.4470 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 2 624 899.88 | | 264 699.5786 | 9.9165 | 10.0652 | 9.9165 | 9.4207 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 2 648 751.09 | | 267 680.1453 | 9.8952 | 10.0436 | 9.8952 | 9.4004 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 2 654 876.15 | | 267 714.9929 | 9.9168 | 10.0656 | 9.9168 | 9.4210 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 2 665 427.76 | | 268 078.9053 | 9.9427 | 10.0918 | 9.9427 | 9.4456 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 2 657 503.32 | | 268 078.9053 | 9.9131 | 10.0618 | 9.9131 | 9.4174 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 2 656 892.13 | | 268 128.5974 | 9.9090 | 10.0576 | 9.9090 | 9.4136 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 2 649 100.05 | | 268 148.4828 | 9.8792 | 10.0274 | 9.8792 | 9.3852 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 2 649 589.86 | | 268 201.3378 | 9.8791 | 10.0273 | 9.8791 | 9.3851 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 2 658 255.65 | | 268 745.8511 | 9.8913 | 10.0397 | 9.8913 | 9.3967 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 2 641 707.45 | | 268 745.8511 | 9.8298 | 9.9772 | 9.8298 | 9.3383 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 2 636 879.88 | | 269 246.9937 | 9.7935 | 9.9404 | 9.7935 | 9.3038 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 2 640 220.98 | | 269 250.0116 | 9.8058 | 9.9529 | 9.8058 | 9.3155 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 2 637 044.11 | | 269 273.1201 | 9.7932 | 9.9401 | 9.7932 | 9.3035 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 2 643 617.32 | | 269 283.1803 | 9.8172 | 9.9645 | 9.8172 | 9.3263 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 2 662 949.29 | | 269 283.1803 | 9.8890 | 10.0373 | 9.8890 | 9.3946 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 2 654 177.90 | | 269 031.0476 | 9.8657 | 10.0137 | 9.8657 | 9.3724 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 2 655 564.39 | | 269 041.0339 | 9.8705 | 10.0186 | 9.8705 | 9.3770 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 2 659 290.12 | | 269 051.1151 | 9.8840 | 10.0323 | 9.8840 | 9.3898 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 2 673 683.02 | | 269 051.1151 | 9.9375 | 10.0866 | 9.9375 | 9.4406 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 1 675 392.87 | | 168 150.7476 | 9.9636 | 10.1131 | 9.9636 | 9.4654 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 1 677 172.08 | | 168 175.4678 | 9.9728 | 10.1224 | 9.9728 | 9.4742 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 1 674 979.24 | | 168 180.4073 | 9.9594 | 10.1088 | 9.9594 | 9.4614 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 1 672 573.54 | | 168 675.0258 | 9.9160 | 10.0647 | 9.9160 | 9.4202 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 1 667 680.82 | | 168 684.9614 | 9.8864 | 10.0347 | 9.8864 | 9.3921 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 1 641 846.18 | | 166 684.9614 | 9.8500 | 9.9978 | 9.8500 | 9.3575 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 1 646 904.63 | | 166 704.9658 | 9.8792 | 10.0274 | 9.8792 | 9.3852 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 1 651 189.34 | | 166 704.9658 | 9.9049 | 10.0535 | 9.9049 | 9.4097 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 1 645 042.41 | | 166 704.9658 | 9.8680 | 10.0160 | 9.8680 | 9.3746 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 1 639 595.38 | | 166 258.7972 | 9.8617 | 10.0096 | 9.8617 | 9.3686 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 1 636 907.54 | | 166 441.3219 | 9.8347 | 9.9822 | 9.8347 | 9.3430 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 1 636 875.19 | | 166 441.3219 | 9.8345 | 9.9820 | 9.8345 | 9.3428 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 1 640 933.38 | | 166 481.8948 | 9.8565 | 10.0043 | 9.8565 | 9.3637 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 1 515 163.92 | | 154 981.8948 | 9.7764 | 9.9230 | 9.7764 | 9.2876 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 1 508 814.07 | | 154 981.8948 | 9.7354 | 9.8814 | 9.7354 | 9.2486 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 1 510 107.66 | | 154 973.6774 | 9.7443 | 9.8905 | 9.7443 | 9.2571 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 1 508 258.04 | | 154 978.7327 | 9.7320 | 9.8780 | 9.7320 | 9.2454 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 1 512 447.55 | | 154 978.7327 | 9.7591 | 9.9055 | 9.7591 | 9.2711 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 1 524 504.59 | | 154 985.7994 | 9.8364 | 9.9839 | 9.8364 | 9.3446 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 1 520 136.67 | | 154 945.7994 | 9.8108 | 9.9580 | 9.8108 | 9.3203 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 1 522 625.82 | | 154 965.8835 | 9.8256 | 9.9730 | 9.8256 | 9.3343 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 1 524 777.18 | | 154 989.0459 | 9.8380 | 9.9856 | 9.8380 | 9.3461 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 1 534 291.00 | | 154 994.0531 | 9.8990 | 10.0475 | 9.8990 | 9.4041 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 18 992 756.72 | | 1 887 494.5634 | 10.0624 | 10.2133 | 10.0624 | 9.5593 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 19 015 646.80 | | 1 887 354.5225 | 10.0753 | 10.2264 | 10.0753 | 9.5715 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 18 999 094.40 | | 1 887 569.6518 | 10.0654 | 10.2164 | 10.0654 | 9.5621 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 18 871 813.79 | | 1 887 584.3339 | 9.9979 | 10.1479 | 9.9979 | 9.4980 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 18 796 314.60 | | 1 886 379.3621 | 9.9642 | 10.1137 | 9.9642 | 9.4660 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 18 700 912.97 | | 1 887 368.1199 | 9.9085 | 10.0571 | 9.9085 | 9.4131 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 18 789 448.41 | | 1 887 668.5039 | 9.9538 | 10.1031 | 9.9538 | 9.4561 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 18 849 163.28 | | 1 891 246.6134 | 9.9665 | 10.1160 | 9.9665 | 9.4682 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 18 797 693.21 | | 1 895 150.6874 | 9.9188 | 10.0676 | 9.9188 | 9.4229 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 18 796 487.96 | | 1 895 521.1818 | 9.9163 | 10.0650 | 9.9163 | 9.4205 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 18 751 766.19 | | 1 895 028.0841 | 9.8952 | 10.0436 | 9.8952 | 9.4004 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 18 751 913.93 | | 1 895 050.9839 | 9.8952 | 10.0436 | 9.8952 | 9.4004 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 18 819 191.84 | | 1 894 680.9160 | 9.9326 | 10.0816 | 9.9326 | 9.4360 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 18 622 436.20 | | 1 894 817.7988 | 9.8281 | 9.9755 | 9.8281 | 9.3367 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 18 543 105.72 | | 1 895 583.8029 | 9.7823 | 9.9290 | 9.7823 | 9.2932 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 18 541 592.48 | | 1 895 593.8744 | 9.7814 | 9.9281 | 9.7814 | 9.2923 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 18 536 734.63 | | 1 895 351.7392 | 9.7801 | 9.9268 | 9.7801 | 9.2911 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 18 621 380.15 | | 1 898 326.7766 | 9.8094 | 9.9565 | 9.8094 | 9.3189 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 18 786 992.89 | | 1 898 828.9611 | 9.8940 | 10.0424 | 9.8940 | 9.3993 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 18 710 946.92 | | 1 898 928.5388 | 9.8534 | 10.0012 | 9.8534 | 9.3607 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 18 772 110.07 | | 1 898 788.4508 | 9.8864 | 10.0347 | 9.8864 | 9.3921 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 18 814 479.88 | | 1 898 817.3504 | 9.9085 | 10.0571 | 9.9085 | 9.4131 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 18 965 691.81 | | 1 898 827.2936 | 9.9881 | 10.1379 | 9.9881 | 9.4887 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 2 910 482.60 | | 288 631.3661 | 10.0837 | 10.2350 | 10.0837 | 9.5795 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 2 914 468.93 | | 288 641.1363 | 10.0972 | 10.2487 | 10.0972 | 9.5923 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 2 931 818.99 | | 290 656.7088 | 10.0869 | 10.2382 | 10.0869 | 9.5826 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 2 910 176.08 | | 290 662.5692 | 10.0122 | 10.1624 | 10.0122 | 9.5116 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 2 900 518.78 | | 290 711.7701 | 9.9773 | 10.1270 | 9.9773 | 9.4784 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 2 883 991.23 | | 290 721.6446 | 9.9201 | 10.0689 | 9.9201 | 9.4241 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 2 898 213.33 | | 290 736.5418 | 9.9685 | 10.1180 | 9.9685 | 9.4701 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 2 907 964.02 | | 291 477.7950 | 9.9766 | 10.1262 | 9.9766 | 9.4778 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 2 894 372.19 | | 291 546.9226 | 9.9276 | 10.0765 | 9.9276 | 9.4312 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 2 894 713.16 | | 291 581.6568 | 9.9276 | 10.0765 | 9.9276 | 9.4312 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 2 893 175.47 | | 292 045.1111 | 9.9066 | 10.0552 | 9.9066 | 9.4113 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 2 895 284.99 | | 292 261.3176 | 9.9065 | 10.0551 | 9.9065 | 9.4112 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 2 906 743.79 | | 292 279.2189 | 9.9451 | 10.0943 | 9.9451 | 9.4478 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 2 874 337.39 | | 292 279.2189 | 9.8342 | 9.9817 | 9.8342 | 9.3425 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 2 860 169.88 | | 292 279.2189 | 9.7857 | 9.9325 | 9.7857 | 9.2964 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 2 859 278.28 | | 292 279.2189 | 9.7827 | 9.9294 | 9.7827 | 9.2936 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 2 860 201.88 | | 292 309.9357 | 9.7848 | 9.9316 | 9.7848 | 9.2956 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 2 869 590.24 | | 292 410.6244 | 9.8136 | 9.9608 | 9.8136 | 9.3229 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 2 894 493.88 | | 292 410.6244 | 9.8987 | 10.0472 | 9.8987 | 9.4038 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 2 881 494.81 | | 292 410.6244 | 9.8543 | 10.0021 | 9.8543 | 9.3616 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 2 891 486.17 | | 292 410.6244 | 9.8884 | 10.0367 | 9.8884 | 9.3940 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 2 915 905.52 | | 294 105.4044 | 9.9145 | 10.0632 | 9.9145 | 9.4188 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 2 940 182.22 | | 294 105.4044 | 9.9970 | 10.1470 | 9.9970 | 9.4972 | 30.08.2023 |

| 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 |
| 01.08.2023 | 15 387 646.69 | | 1 512 480.9622 | 10.1738 | 10.3264 | 10.1738 | 9.6651 | 31.07.2023 |
| 02.08.2023 | 15 362 037.06 | | 1 507 598.9586 | 10.1897 | 10.3425 | 10.1897 | 9.6802 | 01.08.2023 |
| 03.08.2023 | 15 353 042.22 | | 1 507 837.2950 | 10.1822 | 10.3349 | 10.1822 | 9.6731 | 02.08.2023 |
| 04.08.2023 | 15 216 337.90 | | 1 507 846.9709 | 10.0914 | 10.2428 | 10.0914 | 9.5868 | 03.08.2023 |
| 07.08.2023 | 15 156 633.04 | | 1 507 546.4405 | 10.0538 | 10.2046 | 10.0538 | 9.5511 | 04.08.2023 |
| 08.08.2023 | 15 073 367.74 | | 1 509 672.2653 | 9.9845 | 10.1343 | 9.9845 | 9.4853 | 07.08.2023 |
| 09.08.2023 | 15 165 866.89 | | 1 509 974.3075 | 10.0438 | 10.1945 | 10.0438 | 9.5416 | 08.08.2023 |
| 10.08.2023 | 15 151 885.42 | | 1 508 590.1094 | 10.0437 | 10.1944 | 10.0437 | 9.5415 | 09.08.2023 |
| 11.08.2023 | 15 087 414.09 | | 1 510 551.9708 | 9.9880 | 10.1378 | 9.9880 | 9.4886 | 10.08.2023 |
| 14.08.2023 | 15 105 855.07 | | 1 511 979.3014 | 9.9908 | 10.1407 | 9.9908 | 9.4913 | 11.08.2023 |
| 15.08.2023 | 15 065 372.08 | | 1 510 552.1825 | 9.9734 | 10.1230 | 9.9734 | 9.4747 | 14.08.2023 |
| 16.08.2023 | 15 062 659.61 | | 1 510 288.1189 | 9.9734 | 10.1230 | 9.9734 | 9.4747 | 15.08.2023 |
| 17.08.2023 | 15 136 889.85 | | 1 510 338.4778 | 10.0222 | 10.1725 | 10.0222 | 9.5211 | 16.08.2023 |
| 18.08.2023 | 14 941 954.55 | | 1 510 382.7146 | 9.8928 | 10.0412 | 9.8928 | 9.3982 | 17.08.2023 |
| 21.08.2023 | 14 861 769.90 | | 1 510 384.6090 | 9.8397 | 9.9873 | 9.8397 | 9.3477 | 18.08.2023 |
| 22.08.2023 | 14 897 618.71 | | 1 515 390.9670 | 9.8309 | 9.9784 | 9.8309 | 9.3394 | 21.08.2023 |
| 23.08.2023 | 14 919 756.32 | | 1 516 155.3673 | 9.8405 | 9.9881 | 9.8405 | 9.3485 | 22.08.2023 |
| 24.08.2023 | 14 965 008.09 | | 1 516 160.3732 | 9.8703 | 10.0184 | 9.8703 | 9.3768 | 23.08.2023 |
| 25.08.2023 | 15 100 696.55 | | 1 516 165.3640 | 9.9598 | 10.1092 | 9.9598 | 9.4618 | 24.08.2023 |
| 28.08.2023 | 15 018 820.03 | | 1 516 113.7202 | 9.9061 | 10.0547 | 9.9061 | 9.4108 | 25.08.2023 |
| 29.08.2023 | 15 086 925.59 | | 1 516 028.4631 | 9.9516 | 10.1009 | 9.9516 | 9.4540 | 28.08.2023 |
| 30.08.2023 | 15 133 377.78 | | 1 515 678.9625 | 9.9846 | 10.1344 | 9.9846 | 9.4854 | 29.08.2023 |
| 31.08.2023 | 15 276 766.81 | | 1 515 686.8564 | 10.0791 | 10.2303 | 10.0791 | 9.5751 | 30.08.2023 |