

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

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 33 827 740.60 | | 3 653 612.5649 | 9.2587 | 9.3976 | 9.2587 | 8.7958 |
| 03.10.2023 | 33 950 903.61 | | 3 653 448.7518 | 9.2928 | 9.4322 | 9.2928 | 8.8282 |
| 04.10.2023 | 33 942 429.69 | | 3 655 663.8750 | 9.2849 | 9.4242 | 9.2849 | 8.8207 |
| 05.10.2023 | 33 765 985.62 | | 3 655 671.7681 | 9.2366 | 9.3751 | 9.2366 | 8.7748 |
| 06.10.2023 | 33 753 850.04 | | 3 655 913.4927 | 9.2327 | 9.3712 | 9.2327 | 8.7711 |
| 09.10.2023 | 33 728 528.65 | | 3 648 717.9198 | 9.2439 | 9.3826 | 9.2439 | 8.7817 |
| 10.10.2023 | 33 771 527.85 | | 3 644 202.6845 | 9.2672 | 9.4062 | 9.2672 | 8.8038 |
| 11.10.2023 | 33 893 754.53 | | 3 642 516.8765 | 9.3050 | 9.4446 | 9.3050 | 8.8398 |
| 12.10.2023 | 33 964 995.82 | | 3 642 189.1249 | 9.3254 | 9.4653 | 9.3254 | 8.8591 |
| 13.10.2023 | 34 051 328.50 | | 3 642 189.4756 | 9.3491 | 9.4893 | 9.3491 | 8.8816 |
| 16.10.2023 | 33 964 023.80 | | 3 636 291.1430 | 9.3403 | 9.4804 | 9.3403 | 8.8733 |
| 17.10.2023 | 33 939 940.05 | | 3 636 326.0386 | 9.3336 | 9.4736 | 9.3336 | 8.8669 |
| 18.10.2023 | 33 892 351.50 | | 3 632 264.7877 | 9.3309 | 9.4709 | 9.3309 | 8.8644 |
| 19.10.2023 | 33 781 980.18 | | 3 629 296.4233 | 9.3081 | 9.4477 | 9.3081 | 8.8427 |
| 20.10.2023 | 33 611 304.13 | | 3 628 103.6565 | 9.2642 | 9.4032 | 9.2642 | 8.8010 |
| 23.10.2023 | 33 442 777.29 | | 3 624 583.5618 | 9.2267 | 9.3651 | 9.2267 | 8.7654 |
| 24.10.2023 | 33 352 924.68 | | 3 625 028.8273 | 9.2007 | 9.3387 | 9.2007 | 8.7407 |
| 25.10.2023 | 33 310 494.94 | | 3 623 974.5574 | 9.1917 | 9.3296 | 9.1917 | 8.7321 |
| 26.10.2023 | 33 398 753.40 | | 3 622 309.5803 | 9.2203 | 9.3586 | 9.2203 | 8.7593 |
| 27.10.2023 | 33 286 213.58 | | 3 622 539.8997 | 9.1886 | 9.3264 | 9.1886 | 8.7292 |
| 30.10.2023 | 33 216 001.48 | | 3 619 111.6804 | 9.1779 | 9.3156 | 9.1779 | 8.7190 |
| 31.10.2023 | 33 157 281.19 | | 3 616 554.2921 | 9.1682 | 9.3057 | 9.1682 | 8.7098 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 120 370 108.10 | 61 544 259.01 | 6 618 350.8895 | 9.2990 | 9.4385 | 9.2990 | 8.8341 |
| 03.10.2023 | 120 775 053.59 | 61 751 304.35 | 6 616 529.9802 | 9.3329 | 9.4729 | 9.3329 | 8.8663 |
| 04.10.2023 | 120 673 700.48 | 61 699 483.33 | 6 617 246.1096 | 9.3240 | 9.4639 | 9.3240 | 8.8578 |
| 05.10.2023 | 120 044 167.09 | 61 377 608.02 | 6 616 948.9575 | 9.2758 | 9.4149 | 9.2758 | 8.8120 |
| 06.10.2023 | 120 001 881.78 | 61 355 987.88 | 6 616 792.6460 | 9.2728 | 9.4119 | 9.2728 | 8.8092 |
| 09.10.2023 | 120 115 113.79 | 61 413 882.49 | 6 615 332.8426 | 9.2836 | 9.4229 | 9.2836 | 8.8194 |
| 10.10.2023 | 120 401 804.05 | 61 560 464.89 | 6 614 615.4833 | 9.3067 | 9.4463 | 9.3067 | 8.8414 |
| 11.10.2023 | 120 857 723.02 | 61 793 572.56 | 6 612 997.7142 | 9.3443 | 9.4845 | 9.3443 | 8.8771 |
| 12.10.2023 | 121 114 910.79 | 61 925 070.58 | 6 612 406.4559 | 9.3650 | 9.5055 | 9.3650 | 8.8968 |
| 13.10.2023 | 121 432 689.34 | 62 087 548.17 | 6 612 766.3258 | 9.3890 | 9.5298 | 9.3890 | 8.9196 |
| 16.10.2023 | 121 315 637.29 | 62 027 700.41 | 6 612 619.9830 | 9.3802 | 9.5209 | 9.3802 | 8.9112 |
| 17.10.2023 | 121 272 662.96 | 62 005 727.98 | 6 615 271.4024 | 9.3731 | 9.5137 | 9.3731 | 8.9044 |
| 18.10.2023 | 120 935 994.61 | 61 833 592.19 | 6 598 295.3101 | 9.3711 | 9.5117 | 9.3711 | 8.9025 |
| 19.10.2023 | 120 666 201.63 | 61 695 649.23 | 6 600 000.5001 | 9.3478 | 9.4880 | 9.3478 | 8.8804 |
| 20.10.2023 | 119 851 885.77 | 61 279 296.14 | 6 586 319.2979 | 9.3040 | 9.4436 | 9.3040 | 8.8388 |
| 23.10.2023 | 119 298 341.68 | 60 996 273.54 | 6 582 643.4169 | 9.2662 | 9.4052 | 9.2662 | 8.8029 |
| 24.10.2023 | 118 917 402.97 | 60 801 502.67 | 6 580 099.2845 | 9.2402 | 9.3788 | 9.2402 | 8.7782 |
| 25.10.2023 | 118 826 015.89 | 60 754 777.20 | 6 581 625.2167 | 9.2310 | 9.3695 | 9.2310 | 8.7695 |
| 26.10.2023 | 119 184 496.74 | 60 938 065.55 | 6 580 968.2922 | 9.2597 | 9.3986 | 9.2597 | 8.7967 |
| 27.10.2023 | 118 603 415.04 | 60 640 963.19 | 6 572 121.7331 | 9.2270 | 9.3654 | 9.2270 | 8.7657 |
| 30.10.2023 | 118 470 712.99 | 60 573 113.71 | 6 571 775.7659 | 9.2172 | 9.3555 | 9.2172 | 8.7563 |
| 31.10.2023 | 118 179 968.61 | 60 424 458.47 | 6 563 230.2158 | 9.2065 | 9.3446 | 9.2065 | 8.7462 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 16 370 131.15 | | 1 792 144.8917 | 9.1344 | 9.2714 | 9.1344 | 8.6777 |
| 03.10.2023 | 16 416 592.27 | | 1 792 343.8903 | 9.1593 | 9.2967 | 9.1593 | 8.7013 |
| 04.10.2023 | 16 416 102.60 | | 1 792 313.6524 | 9.1592 | 9.2966 | 9.1592 | 8.7012 |
| 05.10.2023 | 16 303 797.14 | | 1 791 372.9059 | 9.1013 | 9.2378 | 9.1013 | 8.6462 |
| 06.10.2023 | 16 298 213.17 | | 1 791 594.8201 | 9.0970 | 9.2335 | 9.0970 | 8.6422 |
| 09.10.2023 | 16 312 645.71 | | 1 791 715.1422 | 9.1045 | 9.2411 | 9.1045 | 8.6493 |
| 10.10.2023 | 16 370 731.00 | | 1 791 728.4722 | 9.1368 | 9.2739 | 9.1368 | 8.6800 |
| 11.10.2023 | 16 438 171.96 | | 1 792 025.8098 | 9.1730 | 9.3106 | 9.1730 | 8.7144 |
| 12.10.2023 | 16 434 425.71 | | 1 786 940.3530 | 9.1970 | 9.3350 | 9.1970 | 8.7372 |
| 13.10.2023 | 16 453 011.23 | | 1 784 411.1304 | 9.2204 | 9.3587 | 9.2204 | 8.7594 |
| 16.10.2023 | 16 445 562.37 | | 1 784 084.3754 | 9.2179 | 9.3562 | 9.2179 | 8.7570 |
| 17.10.2023 | 16 428 355.09 | | 1 784 132.4715 | 9.2080 | 9.3461 | 9.2080 | 8.7476 |
| 18.10.2023 | 16 418 727.74 | | 1 783 109.9236 | 9.2079 | 9.3460 | 9.2079 | 8.7475 |
| 19.10.2023 | 16 373 642.79 | | 1 782 137.3951 | 9.1876 | 9.3254 | 9.1876 | 8.7282 |
| 20.10.2023 | 16 271 797.73 | | 1 780 340.3759 | 9.1397 | 9.2768 | 9.1397 | 8.6827 |
| 23.10.2023 | 16 184 176.08 | | 1 780 274.7282 | 9.0908 | 9.2272 | 9.0908 | 8.6363 |
| 24.10.2023 | 16 107 589.87 | | 1 779 813.4711 | 9.0502 | 9.1860 | 9.0502 | 8.5977 |
| 25.10.2023 | 16 056 174.94 | | 1 777 188.6442 | 9.0346 | 9.1701 | 9.0346 | 8.5829 |
| 26.10.2023 | 16 102 590.69 | | 1 776 137.8578 | 9.0661 | 9.2021 | 9.0661 | 8.6128 |
| 27.10.2023 | 16 041 221.11 | | 1 776 314.9904 | 9.0306 | 9.1661 | 9.0306 | 8.5791 |
| 30.10.2023 | 16 019 593.07 | | 1 776 320.5543 | 9.0184 | 9.1537 | 9.0184 | 8.5675 |
| 31.10.2023 | 15 983 937.47 | | 1 775 494.8395 | 9.0025 | 9.1375 | 9.0025 | 8.5524 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 28 932 407.13 | 14 792 904.87 | 1 614 608.5714 | 9.1619 | 9.2993 | 9.1619 | 8.7038 |
| 03.10.2023 | 29 008 770.83 | 14 831 949.01 | 1 614 523.8572 | 9.1866 | 9.3244 | 9.1866 | 8.7273 |
| 04.10.2023 | 28 986 410.51 | 14 820 516.36 | 1 613 453.7900 | 9.1856 | 9.3234 | 9.1856 | 8.7263 |
| 05.10.2023 | 28 797 139.21 | 14 723 743.48 | 1 613 052.9521 | 9.1279 | 9.2648 | 9.1279 | 8.6715 |
| 06.10.2023 | 28 781 026.95 | 14 715 505.41 | 1 612 760.2435 | 9.1244 | 9.2613 | 9.1244 | 8.6682 |
| 09.10.2023 | 28 804 081.90 | 14 727 293.22 | 1 612 820.1701 | 9.1314 | 9.2684 | 9.1314 | 8.6748 |
| 10.10.2023 | 28 907 026.72 | 14 779 928.07 | 1 612 863.9743 | 9.1638 | 9.3013 | 9.1638 | 8.7056 |
| 11.10.2023 | 29 000 073.31 | 14 827 502.04 | 1 611 746.5726 | 9.1996 | 9.3376 | 9.1996 | 8.7396 |
| 12.10.2023 | 29 076 289.64 | 14 866 470.83 | 1 611 730.3740 | 9.2239 | 9.3623 | 9.2239 | 8.7627 |
| 13.10.2023 | 29 133 750.68 | 14 895 850.19 | 1 610 777.6552 | 9.2476 | 9.3863 | 9.2476 | 8.7852 |
| 16.10.2023 | 29 137 693.02 | 14 897 865.88 | 1 611 425.4290 | 9.2451 | 9.3838 | 9.2451 | 8.7828 |
| 17.10.2023 | 29 124 757.50 | 14 891 252.05 | 1 612 496.4235 | 9.2349 | 9.3734 | 9.2349 | 8.7732 |
| 18.10.2023 | 29 130 530.56 | 14 894 203.77 | 1 612 715.0730 | 9.2355 | 9.3740 | 9.2355 | 8.7737 |
| 19.10.2023 | 29 057 491.11 | 14 856 859.29 | 1 612 309.1598 | 9.2146 | 9.3528 | 9.2146 | 8.7539 |
| 20.10.2023 | 28 926 359.24 | 14 789 812.63 | 1 613 324.0966 | 9.1673 | 9.3048 | 9.1673 | 8.7089 |
| 23.10.2023 | 28 772 360.76 | 14 711 074.46 | 1 613 362.7862 | 9.1183 | 9.2551 | 9.1183 | 8.6624 |
| 24.10.2023 | 28 641 781.14 | 14 644 310.16 | 1 613 252.7429 | 9.0775 | 9.2137 | 9.0775 | 8.6236 |
| 25.10.2023 | 28 559 009.34 | 14 601 989.61 | 1 611 367.8124 | 9.0619 | 9.1978 | 9.0619 | 8.6088 |
| 26.10.2023 | 28 658 144.55 | 14 652 676.64 | 1 611 367.8124 | 9.0933 | 9.2297 | 9.0933 | 8.6386 |
| 27.10.2023 | 28 545 321.68 | 14 594 991.22 | 1 611 455.6801 | 9.0570 | 9.1929 | 9.0570 | 8.6042 |
| 30.10.2023 | 28 510 366.54 | 14 577 118.94 | 1 611 511.1574 | 9.0456 | 9.1813 | 9.0456 | 8.5933 |
| 31.10.2023 | 28 307 631.97 | 14 473 462.40 | 1 603 014.1336 | 9.0289 | 9.1643 | 9.0289 | 8.5775 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 27 408 266.66 | | 2 899 780.6715 | 9.4518 | 9.5936 | 9.4518 | 8.9792 |
| 03.10.2023 | 27 419 119.39 | | 2 899 093.6668 | 9.4578 | 9.5997 | 9.4578 | 8.9849 |
| 04.10.2023 | 27 562 452.80 | | 2 910 556.4961 | 9.4698 | 9.6118 | 9.4698 | 8.9963 |
| 05.10.2023 | 27 339 471.02 | | 2 910 602.5786 | 9.3931 | 9.5340 | 9.3931 | 8.9234 |
| 06.10.2023 | 27 331 249.94 | | 2 910 665.2955 | 9.3900 | 9.5309 | 9.3900 | 8.9205 |
| 09.10.2023 | 27 380 373.84 | | 2 914 837.6276 | 9.3934 | 9.5343 | 9.3934 | 8.9237 |
| 10.10.2023 | 27 537 742.63 | | 2 915 461.4422 | 9.4454 | 9.5871 | 9.4454 | 8.9731 |
| 11.10.2023 | 27 712 151.53 | | 2 922 598.4816 | 9.4820 | 9.6242 | 9.4820 | 9.0079 |
| 12.10.2023 | 27 916 447.65 | | 2 934 501.0954 | 9.5132 | 9.6559 | 9.5132 | 9.0375 |
| 13.10.2023 | 27 987 081.57 | | 2 935 073.9287 | 9.5354 | 9.6784 | 9.5354 | 9.0586 |
| 16.10.2023 | 27 991 395.72 | | 2 934 023.4590 | 9.5403 | 9.6834 | 9.5403 | 9.0633 |
| 17.10.2023 | 27 941 431.76 | | 2 933 852.5113 | 9.5238 | 9.6667 | 9.5238 | 9.0476 |
| 18.10.2023 | 28 062 210.30 | | 2 944 630.1760 | 9.5300 | 9.6730 | 9.5300 | 9.0535 |
| 19.10.2023 | 28 020 385.14 | | 2 944 559.2400 | 9.5160 | 9.6587 | 9.5160 | 9.0402 |
| 20.10.2023 | 27 838 740.54 | | 2 943 668.7793 | 9.4572 | 9.5991 | 9.4572 | 8.9843 |
| 23.10.2023 | 27 622 742.44 | | 2 944 154.5493 | 9.3822 | 9.5229 | 9.3822 | 8.9131 |
| 24.10.2023 | 27 449 551.32 | | 2 948 343.4949 | 9.3102 | 9.4499 | 9.3102 | 8.8447 |
| 25.10.2023 | 27 376 710.30 | | 2 950 191.9422 | 9.2796 | 9.4188 | 9.2796 | 8.8156 |
| 26.10.2023 | 27 479 577.05 | | 2 948 268.4714 | 9.3206 | 9.4604 | 9.3206 | 8.8546 |
| 27.10.2023 | 27 390 445.79 | | 2 953 257.7353 | 9.2747 | 9.4138 | 9.2747 | 8.8110 |
| 30.10.2023 | 27 308 760.55 | | 2 952 968.1508 | 9.2479 | 9.3866 | 9.2479 | 8.7855 |
| 31.10.2023 | 27 245 143.86 | | 2 954 499.8880 | 9.2216 | 9.3599 | 9.2216 | 8.7605 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 30 072 624.22 | 15 375 888.61 | 1 635 044.8536 | 9.4040 | 9.5451 | 9.4040 | 8.9338 |
| 03.10.2023 | 30 091 702.05 | 15 385 642.95 | 1 635 102.4738 | 9.4096 | 9.5507 | 9.4096 | 8.9391 |
| 04.10.2023 | 30 137 219.38 | 15 408 915.59 | 1 635 704.7377 | 9.4204 | 9.5617 | 9.4204 | 8.9494 |
| 05.10.2023 | 29 896 823.48 | 15 286 003.12 | 1 635 729.3800 | 9.3451 | 9.4853 | 9.3451 | 8.8778 |
| 06.10.2023 | 29 845 672.05 | 15 259 849.81 | 1 633 307.7240 | 9.3429 | 9.4830 | 9.3429 | 8.8758 |
| 09.10.2023 | 29 862 017.39 | 15 268 207.05 | 1 633 729.0988 | 9.3456 | 9.4858 | 9.3456 | 8.8783 |
| 10.10.2023 | 30 027 805.69 | 15 352 973.26 | 1 633 825.8215 | 9.3969 | 9.5379 | 9.3969 | 8.9271 |
| 11.10.2023 | 30 149 381.53 | 15 415 134.00 | 1 634 278.0132 | 9.4324 | 9.5739 | 9.4324 | 8.9608 |
| 12.10.2023 | 30 262 348.84 | 15 472 893.27 | 1 635 019.1663 | 9.4634 | 9.6054 | 9.4634 | 8.9902 |
| 13.10.2023 | 30 335 839.43 | 15 510 468.41 | 1 635 185.0095 | 9.4855 | 9.6278 | 9.4855 | 9.0112 |
| 16.10.2023 | 30 350 772.04 | 15 518 103.33 | 1 635 139.3646 | 9.4904 | 9.6328 | 9.4904 | 9.0159 |
| 17.10.2023 | 30 299 939.68 | 15 492 113.16 | 1 635 251.1663 | 9.4738 | 9.6159 | 9.4738 | 9.0001 |
| 18.10.2023 | 30 340 109.14 | 15 512 651.48 | 1 636 293.4747 | 9.4804 | 9.6226 | 9.4804 | 9.0064 |
| 19.10.2023 | 30 241 341.04 | 15 462 152.15 | 1 633 427.8291 | 9.4661 | 9.6081 | 9.4661 | 8.9928 |
| 20.10.2023 | 29 999 269.23 | 15 338 382.80 | 1 630 301.5932 | 9.4083 | 9.5494 | 9.4083 | 8.9379 |
| 23.10.2023 | 29 758 205.85 | 15 215 129.05 | 1 630 069.7265 | 9.3340 | 9.4740 | 9.3340 | 8.8673 |
| 24.10.2023 | 29 538 478.17 | 15 102 784.07 | 1 630 473.2504 | 9.2628 | 9.4017 | 9.2628 | 8.7997 |
| 25.10.2023 | 29 448 368.35 | 15 056 711.65 | 1 630 858.2598 | 9.2324 | 9.3709 | 9.2324 | 8.7708 |
| 26.10.2023 | 29 577 607.54 | 15 122 790.60 | 1 630 888.2459 | 9.2727 | 9.4118 | 9.2727 | 8.8091 |
| 27.10.2023 | 29 442 438.05 | 15 053 679.54 | 1 631 549.1174 | 9.2266 | 9.3650 | 9.2266 | 8.7653 |
| 30.10.2023 | 29 369 590.53 | 15 016 433.19 | 1 632 047.7687 | 9.2010 | 9.3390 | 9.2010 | 8.7410 |
| 31.10.2023 | 29 285 319.07 | 14 973 345.88 | 1 632 074.5594 | 9.1744 | 9.3120 | 9.1744 | 8.7157 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 24 436 796.08 | | 2 608 702.0637 | 9.3674 | 9.5079 | 9.3674 | 8.8990 |
| 03.10.2023 | 24 447 214.31 | | 2 608 861.9304 | 9.3708 | 9.5114 | 9.3708 | 8.9023 |
| 04.10.2023 | 24 482 955.90 | | 2 609 410.1108 | 9.3826 | 9.5233 | 9.3826 | 8.9135 |
| 05.10.2023 | 24 269 072.83 | | 2 608 934.9624 | 9.3023 | 9.4418 | 9.3023 | 8.8372 |
| 06.10.2023 | 24 242 597.68 | | 2 606 861.4997 | 9.2995 | 9.4390 | 9.2995 | 8.8345 |
| 09.10.2023 | 24 250 482.74 | | 2 606 944.5796 | 9.3023 | 9.4418 | 9.3023 | 8.8372 |
| 10.10.2023 | 24 392 565.44 | | 2 606 858.4038 | 9.3571 | 9.4975 | 9.3571 | 8.8892 |
| 11.10.2023 | 24 481 747.49 | | 2 606 604.4687 | 9.3922 | 9.5331 | 9.3922 | 8.9226 |
| 12.10.2023 | 24 571 086.25 | | 2 606 531.1591 | 9.4267 | 9.5681 | 9.4267 | 8.9554 |
| 13.10.2023 | 24 627 238.96 | | 2 606 266.7725 | 9.4492 | 9.5909 | 9.4492 | 8.9767 |
| 16.10.2023 | 24 631 555.53 | | 2 605 242.4725 | 9.4546 | 9.5964 | 9.4546 | 8.9819 |
| 17.10.2023 | 24 581 541.40 | | 2 605 271.1288 | 9.4353 | 9.5768 | 9.4353 | 8.9635 |
| 18.10.2023 | 24 598 963.85 | | 2 604 734.1210 | 9.4439 | 9.5856 | 9.4439 | 8.9717 |
| 19.10.2023 | 24 566 844.98 | | 2 604 508.4002 | 9.4324 | 9.5739 | 9.4324 | 8.9608 |
| 20.10.2023 | 24 377 060.36 | | 2 601 400.6215 | 9.3707 | 9.5113 | 9.3707 | 8.9022 |
| 23.10.2023 | 24 174 186.39 | | 2 601 189.8628 | 9.2935 | 9.4329 | 9.2935 | 8.8288 |
| 24.10.2023 | 23 982 805.16 | | 2 601 065.6642 | 9.2204 | 9.3587 | 9.2204 | 8.7594 |
| 25.10.2023 | 23 908 119.15 | | 2 601 118.2054 | 9.1915 | 9.3294 | 9.1915 | 8.7319 |
| 26.10.2023 | 24 014 761.28 | | 2 600 935.8936 | 9.2331 | 9.3716 | 9.2331 | 8.7714 |
| 27.10.2023 | 23 423 134.75 | | 2 550 121.0560 | 9.1851 | 9.3229 | 9.1851 | 8.7258 |
| 30.10.2023 | 23 346 271.06 | | 2 550 075.8229 | 9.1551 | 9.2924 | 9.1551 | 8.6973 |
| 31.10.2023 | 23 280 257.85 | | 2 550 190.9701 | 9.1288 | 9.2657 | 9.1288 | 8.6724 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 34 442 112.24 | 17 609 972.36 | 1 887 310.6514 | 9.3307 | 9.4707 | 9.3307 | 8.8642 |
| 03.10.2023 | 34 453 678.49 | 17 615 886.09 | 1 887 309.5976 | 9.3339 | 9.4739 | 9.3339 | 8.8672 |
| 04.10.2023 | 34 491 749.93 | 17 635 351.71 | 1 887 213.0615 | 9.3447 | 9.4849 | 9.3447 | 8.8775 |
| 05.10.2023 | 34 197 926.75 | 17 485 122.30 | 1 887 213.0615 | 9.2650 | 9.4040 | 9.2650 | 8.8018 |
| 06.10.2023 | 34 190 711.16 | 17 481 433.03 | 1 887 213.0615 | 9.2631 | 9.4020 | 9.2631 | 8.7999 |
| 09.10.2023 | 34 199 258.49 | 17 485 803.21 | 1 887 250.5001 | 9.2652 | 9.4042 | 9.2652 | 8.8019 |
| 10.10.2023 | 34 396 953.38 | 17 586 883.00 | 1 887 046.5847 | 9.3198 | 9.4596 | 9.3198 | 8.8538 |
| 11.10.2023 | 34 521 927.49 | 17 650 781.25 | 1 886 890.0367 | 9.3544 | 9.4947 | 9.3544 | 8.8867 |
| 12.10.2023 | 34 642 310.41 | 17 712 332.06 | 1 886 463.4935 | 9.3892 | 9.5300 | 9.3892 | 8.9197 |
| 13.10.2023 | 34 725 660.34 | 17 754 948.20 | 1 886 466.6414 | 9.4117 | 9.5529 | 9.4117 | 8.9411 |
| 16.10.2023 | 34 734 202.23 | 17 759 315.60 | 1 885 859.3218 | 9.4171 | 9.5584 | 9.4171 | 8.9462 |
| 17.10.2023 | 34 664 655.91 | 17 723 757.13 | 1 885 969.1728 | 9.3977 | 9.5387 | 9.3977 | 8.9278 |
| 18.10.2023 | 34 692 314.18 | 17 737 898.58 | 1 885 638.9205 | 9.4068 | 9.5479 | 9.4068 | 8.9365 |
| 19.10.2023 | 34 677 648.82 | 17 730 400.30 | 1 887 225.8662 | 9.3950 | 9.5359 | 9.3950 | 8.9253 |
| 20.10.2023 | 34 406 738.10 | 17 591 885.85 | 1 884 641.7958 | 9.3343 | 9.4743 | 9.3343 | 8.8676 |
| 23.10.2023 | 34 124 132.83 | 17 447 392.07 | 1 884 666.0719 | 9.2576 | 9.3965 | 9.2576 | 8.7947 |
| 24.10.2023 | 33 856 865.98 | 17 310 740.70 | 1 884 721.9432 | 9.1848 | 9.3226 | 9.1848 | 8.7256 |
| 25.10.2023 | 33 751 517.04 | 17 256 876.64 | 1 884 794.0794 | 9.1558 | 9.2931 | 9.1558 | 8.6980 |
| 26.10.2023 | 33 888 039.80 | 17 326 679.62 | 1 883 880.2796 | 9.1973 | 9.3353 | 9.1973 | 8.7374 |
| 27.10.2023 | 33 713 485.51 | 17 237 431.43 | 1 883 936.5175 | 9.1497 | 9.2869 | 9.1497 | 8.6922 |
| 30.10.2023 | 33 609 177.97 | 17 184 099.83 | 1 883 966.8288 | 9.1212 | 9.2580 | 9.1212 | 8.6651 |
| 31.10.2023 | 33 496 121.12 | 17 126 294.78 | 1 883 087.8631 | 9.0948 | 9.2312 | 9.0948 | 8.6401 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 5 361 420.76 | | 568 870.0756 | 9.4247 | 9.5661 | 9.4247 | 8.9535 |
| 03.10.2023 | 5 375 148.28 | | 570 972.2905 | 9.4140 | 9.5552 | 9.4140 | 8.9433 |
| 04.10.2023 | 5 389 263.28 | | 571 273.1730 | 9.4338 | 9.5753 | 9.4338 | 8.9621 |
| 05.10.2023 | 5 336 591.12 | | 571 288.8381 | 9.3413 | 9.4814 | 9.3413 | 8.8742 |
| 06.10.2023 | 5 335 779.58 | | 571 288.8381 | 9.3399 | 9.4800 | 9.3399 | 8.8729 |
| 09.10.2023 | 5 337 043.34 | | 571 505.0822 | 9.3386 | 9.4787 | 9.3386 | 8.8717 |
| 10.10.2023 | 5 376 851.86 | | 571 526.1820 | 9.4079 | 9.5490 | 9.4079 | 8.9375 |
| 11.10.2023 | 5 396 942.64 | | 571 690.7017 | 9.4403 | 9.5819 | 9.4403 | 8.9683 |
| 12.10.2023 | 5 416 334.11 | | 571 215.0053 | 9.4821 | 9.6243 | 9.4821 | 9.0080 |
| 13.10.2023 | 5 428 953.48 | | 571 247.2152 | 9.5037 | 9.6463 | 9.5037 | 9.0285 |
| 16.10.2023 | 5 435 087.65 | | 571 252.3985 | 9.5143 | 9.6570 | 9.5143 | 9.0386 |
| 17.10.2023 | 5 420 355.41 | | 571 257.5760 | 9.4885 | 9.6308 | 9.4885 | 9.0141 |
| 18.10.2023 | 5 433 773.47 | | 571 754.9368 | 9.5037 | 9.6463 | 9.5037 | 9.0285 |
| 19.10.2023 | 5 431 247.57 | | 571 827.5034 | 9.4981 | 9.6406 | 9.4981 | 9.0232 |
| 20.10.2023 | 5 389 868.44 | | 571 690.3924 | 9.4280 | 9.5694 | 9.4280 | 8.9566 |
| 23.10.2023 | 5 335 587.49 | | 571 658.5723 | 9.3335 | 9.4735 | 9.3335 | 8.8668 |
| 24.10.2023 | 5 283 112.28 | | 571 785.2410 | 9.2397 | 9.3783 | 9.2397 | 8.7777 |
| 25.10.2023 | 5 287 420.98 | | 574 488.2894 | 9.2037 | 9.3418 | 9.2037 | 8.7435 |
| 26.10.2023 | 5 311 189.50 | | 574 185.8806 | 9.2499 | 9.3886 | 9.2499 | 8.7874 |
| 27.10.2023 | 5 281 590.84 | | 574 260.4390 | 9.1972 | 9.3352 | 9.1972 | 8.7373 |
| 30.10.2023 | 5 261 357.63 | | 574 458.6135 | 9.1588 | 9.2962 | 9.1588 | 8.7009 |
| 31.10.2023 | 5 242 375.36 | | 574 514.5501 | 9.1249 | 9.2618 | 9.1249 | 8.6687 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 7 421 537.25 | 3 794 571.74 | 401 802.4755 | 9.4439 | 9.5856 | 9.4439 | 8.9717 |
| 03.10.2023 | 7 412 843.35 | 3 790 126.62 | 401 802.4755 | 9.4328 | 9.5743 | 9.4328 | 8.9612 |
| 04.10.2023 | 7 429 272.91 | 3 798 526.92 | 401 879.8700 | 9.4519 | 9.5937 | 9.4519 | 8.9793 |
| 05.10.2023 | 7 355 845.51 | 3 760 984.09 | 401 879.8700 | 9.3585 | 9.4989 | 9.3585 | 8.8906 |
| 06.10.2023 | 7 355 431.76 | 3 760 772.54 | 401 879.8700 | 9.3580 | 9.4984 | 9.3580 | 8.8901 |
| 09.10.2023 | 7 354 599.83 | 3 760 347.18 | 401 919.8766 | 9.3560 | 9.4963 | 9.3560 | 8.8882 |
| 10.10.2023 | 7 409 192.56 | 3 788 260.00 | 401 919.8766 | 9.4254 | 9.5668 | 9.4254 | 8.9541 |
| 11.10.2023 | 7 434 567.98 | 3 801 234.25 | 401 925.1030 | 9.4576 | 9.5995 | 9.4576 | 8.9847 |
| 12.10.2023 | 7 469 404.15 | 3 819 045.70 | 402 018.8578 | 9.4997 | 9.6422 | 9.4997 | 9.0247 |
| 13.10.2023 | 7 486 553.57 | 3 827 814.06 | 402 018.8578 | 9.5215 | 9.6643 | 9.5215 | 9.0454 |
| 16.10.2023 | 7 494 979.43 | 3 832 122.13 | 402 024.0314 | 9.5321 | 9.6751 | 9.5321 | 9.0555 |
| 17.10.2023 | 7 474 719.71 | 3 821 763.50 | 402 044.7030 | 9.5058 | 9.6484 | 9.5058 | 9.0305 |
| 18.10.2023 | 7 488 519.89 | 3 828 819.42 | 402 112.0716 | 9.5218 | 9.6646 | 9.5218 | 9.0457 |
| 19.10.2023 | 7 483 760.51 | 3 826 385.99 | 402 114.1410 | 9.5157 | 9.6584 | 9.5157 | 9.0399 |
| 20.10.2023 | 7 428 893.34 | 3 798 332.85 | 402 114.1410 | 9.4459 | 9.5876 | 9.4459 | 8.9736 |
| 23.10.2023 | 7 354 009.24 | 3 760 045.22 | 402 093.4122 | 9.3512 | 9.4915 | 9.3512 | 8.8836 |
| 24.10.2023 | 7 281 583.02 | 3 723 014.28 | 402 172.4301 | 9.2573 | 9.3962 | 9.2573 | 8.7944 |
| 25.10.2023 | 7 252 868.81 | 3 708 332.94 | 402 172.4301 | 9.2208 | 9.3591 | 9.2208 | 8.7598 |
| 26.10.2023 | 7 289 576.24 | 3 727 101.15 | 402 180.9779 | 9.2672 | 9.4062 | 9.2672 | 8.8038 |
| 27.10.2023 | 7 248 193.42 | 3 705 942.45 | 402 239.4499 | 9.2133 | 9.3515 | 9.2133 | 8.7526 |
| 30.10.2023 | 7 209 242.11 | 3 686 026.96 | 401 718.1592 | 9.1757 | 9.3133 | 9.1757 | 8.7169 |
| 31.10.2023 | 7 182 020.89 | 3 672 108.97 | 401 723.5278 | 9.1409 | 9.2780 | 9.1409 | 8.6839 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 5 836 692.66 | | 594 375.0538 | 9.8199 | 9.8199 | 9.8199 | 9.3289 |
| 03.10.2023 | 6 023 064.58 | | 610 554.4442 | 9.8649 | 9.8649 | 9.8649 | 9.3717 |
| 04.10.2023 | 6 102 259.65 | | 618 750.2689 | 9.8622 | 9.8622 | 9.8622 | 9.3691 |
| 05.10.2023 | 6 124 823.17 | | 623 709.1014 | 9.8200 | 9.8200 | 9.8200 | 9.3290 |
| 06.10.2023 | 6 162 731.73 | | 627 726.4127 | 9.8175 | 9.8175 | 9.8175 | 9.3266 |
| 09.10.2023 | 6 331 285.92 | | 644 232.0401 | 9.8276 | 9.8276 | 9.8276 | 9.3362 |
| 10.10.2023 | 6 359 605.35 | | 646 267.1249 | 9.8405 | 9.8405 | 9.8405 | 9.3485 |
| 11.10.2023 | 6 415 868.02 | | 649 705.5669 | 9.8750 | 9.8750 | 9.8750 | 9.3813 |
| 12.10.2023 | 6 633 078.87 | | 670 472.1479 | 9.8931 | 9.8931 | 9.8931 | 9.3984 |
| 13.10.2023 | 6 794 170.50 | | 684 757.4575 | 9.9220 | 9.9220 | 9.9220 | 9.4259 |
| 16.10.2023 | 6 811 578.57 | | 687 115.8528 | 9.9133 | 9.9133 | 9.9133 | 9.4176 |
| 17.10.2023 | 6 927 687.22 | | 699 135.0589 | 9.9089 | 9.9089 | 9.9089 | 9.4135 |
| 18.10.2023 | 6 948 031.58 | | 701 573.9698 | 9.9035 | 9.9035 | 9.9035 | 9.4083 |
| 19.10.2023 | 7 053 576.31 | | 714 460.4872 | 9.8726 | 9.8726 | 9.8726 | 9.3790 |
| 20.10.2023 | 7 072 420.96 | | 719 403.4606 | 9.8310 | 9.8310 | 9.8310 | 9.3395 |
| 23.10.2023 | 7 091 479.04 | | 723 998.7395 | 9.7949 | 9.7949 | 9.7949 | 9.3052 |
| 24.10.2023 | 7 086 497.66 | | 724 811.7500 | 9.7770 | 9.7770 | 9.7770 | 9.2882 |
| 25.10.2023 | 7 186 393.63 | | 735 439.7539 | 9.7716 | 9.7716 | 9.7716 | 9.2830 |
| 26.10.2023 | 7 333 759.72 | | 748 115.6716 | 9.8030 | 9.8030 | 9.8030 | 9.3129 |
| 27.10.2023 | 7 345 889.89 | | 751 630.1056 | 9.7733 | 9.7733 | 9.7733 | 9.2846 |
| 30.10.2023 | 7 669 637.93 | | 785 064.0527 | 9.7694 | 9.7694 | 9.7694 | 9.2809 |
| 31.10.2023 | 7 767 687.01 | | 795 463.8723 | 9.7650 | 9.7650 | 9.7650 | 9.2768 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 3 787 394.73 | | 388 366.7163 | 9.7521 | 9.7521 | 9.7521 | 9.2645 |
| 03.10.2023 | 3 861 422.29 | | 394 411.8240 | 9.7903 | 9.7903 | 9.7903 | 9.3008 |
| 04.10.2023 | 3 925 411.42 | | 401 068.1548 | 9.7874 | 9.7874 | 9.7874 | 9.2980 |
| 05.10.2023 | 4 241 746.49 | | 435 418.4416 | 9.7418 | 9.7418 | 9.7418 | 9.2547 |
| 06.10.2023 | 4 437 661.20 | | 455 435.2757 | 9.7438 | 9.7438 | 9.7438 | 9.2566 |
| 09.10.2023 | 4 499 739.54 | | 461 204.1741 | 9.7565 | 9.7565 | 9.7565 | 9.2687 |
| 10.10.2023 | 4 549 744.42 | | 465 317.3291 | 9.7777 | 9.7777 | 9.7777 | 9.2888 |
| 11.10.2023 | 4 621 727.29 | | 471 081.7716 | 9.8109 | 9.8109 | 9.8109 | 9.3204 |
| 12.10.2023 | 4 690 346.65 | | 477 112.9194 | 9.8307 | 9.8307 | 9.8307 | 9.3392 |
| 13.10.2023 | 4 757 429.27 | | 482 494.0211 | 9.8601 | 9.8601 | 9.8601 | 9.3671 |
| 16.10.2023 | 4 801 098.96 | | 487 347.9268 | 9.8515 | 9.8515 | 9.8515 | 9.3589 |
| 17.10.2023 | 4 866 478.23 | | 494 377.3128 | 9.8437 | 9.8437 | 9.8437 | 9.3515 |
| 18.10.2023 | 4 921 513.03 | | 500 121.7980 | 9.8406 | 9.8406 | 9.8406 | 9.3486 |
| 19.10.2023 | 4 917 402.20 | | 501 209.1297 | 9.8111 | 9.8111 | 9.8111 | 9.3205 |
| 20.10.2023 | 5 123 163.32 | | 524 553.0971 | 9.7667 | 9.7667 | 9.7667 | 9.2784 |
| 23.10.2023 | 5 170 420.13 | | 531 720.3078 | 9.7239 | 9.7239 | 9.7239 | 9.2377 |
| 24.10.2023 | 5 197 313.51 | | 535 888.3877 | 9.6985 | 9.6985 | 9.6985 | 9.2136 |
| 25.10.2023 | 5 181 420.47 | | 534 710.6098 | 9.6901 | 9.6901 | 9.6901 | 9.2056 |
| 26.10.2023 | 5 223 874.22 | | 537 115.1254 | 9.7258 | 9.7258 | 9.7258 | 9.2395 |
| 27.10.2023 | 5 296 380.11 | | 546 505.5092 | 9.6914 | 9.6914 | 9.6914 | 9.2068 |
| 30.10.2023 | 5 398 564.97 | | 557 540.9627 | 9.6828 | 9.6828 | 9.6828 | 9.1987 |
| 31.10.2023 | 5 472 518.74 | | 565 645.0227 | 9.6748 | 9.6748 | 9.6748 | 9.1911 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 1 806 668.63 | | 186 081.9874 | 9.7090 | 9.7090 | 9.7090 | 9.2236 |
| 03.10.2023 | 1 828 792.71 | | 187 735.0925 | 9.7413 | 9.7413 | 9.7413 | 9.2542 |
| 04.10.2023 | 1 845 373.82 | | 189 310.8572 | 9.7478 | 9.7478 | 9.7478 | 9.2604 |
| 05.10.2023 | 1 861 514.35 | | 192 142.2651 | 9.6882 | 9.6882 | 9.6882 | 9.2038 |
| 06.10.2023 | 1 887 553.58 | | 194 722.7237 | 9.6935 | 9.6935 | 9.6935 | 9.2088 |
| 09.10.2023 | 1 906 176.99 | | 196 414.5788 | 9.7049 | 9.7049 | 9.7049 | 9.2197 |
| 10.10.2023 | 1 939 530.53 | | 199 196.6785 | 9.7368 | 9.7368 | 9.7368 | 9.2500 |
| 11.10.2023 | 1 978 669.65 | | 202 606.4228 | 9.7661 | 9.7661 | 9.7661 | 9.2778 |
| 12.10.2023 | 2 009 085.72 | | 205 226.3015 | 9.7896 | 9.7896 | 9.7896 | 9.3001 |
| 13.10.2023 | 2 013 430.51 | | 205 027.1105 | 9.8203 | 9.8203 | 9.8203 | 9.3293 |
| 16.10.2023 | 2 045 079.92 | | 208 285.6667 | 9.8186 | 9.8186 | 9.8186 | 9.3277 |
| 17.10.2023 | 2 120 001.88 | | 216 193.7583 | 9.8060 | 9.8060 | 9.8060 | 9.3157 |
| 18.10.2023 | 2 133 102.92 | | 217 525.3406 | 9.8062 | 9.8062 | 9.8062 | 9.3159 |
| 19.10.2023 | 2 129 385.67 | | 217 775.1825 | 9.7779 | 9.7779 | 9.7779 | 9.2890 |
| 20.10.2023 | 2 134 314.72 | | 219 457.8545 | 9.7254 | 9.7254 | 9.7254 | 9.2391 |
| 23.10.2023 | 2 175 952.72 | | 225 071.2075 | 9.6678 | 9.6678 | 9.6678 | 9.1844 |
| 24.10.2023 | 2 167 018.72 | | 225 128.0973 | 9.6257 | 9.6257 | 9.6257 | 9.1444 |
| 25.10.2023 | 2 189 001.31 | | 227 732.5831 | 9.6122 | 9.6122 | 9.6122 | 9.1316 |
| 26.10.2023 | 2 248 007.95 | | 232 934.3059 | 9.6508 | 9.6508 | 9.6508 | 9.1683 |
| 27.10.2023 | 2 249 712.16 | | 234 040.8460 | 9.6125 | 9.6125 | 9.6125 | 9.1319 |
| 30.10.2023 | 2 257 406.77 | | 235 100.9239 | 9.6019 | 9.6019 | 9.6019 | 9.1218 |
| 31.10.2023 | 2 293 700.43 | | 239 225.2117 | 9.5880 | 9.5880 | 9.5880 | 9.1086 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 19 616 421.46 | | 2 003 166.3675 | 9.7927 | 9.7927 | 9.7927 | 9.3031 |
| 03.10.2023 | 19 718 045.61 | | 2 009 916.2933 | 9.8104 | 9.8104 | 9.8104 | 9.3199 |
| 04.10.2023 | 19 837 141.97 | | 2 017 857.8641 | 9.8308 | 9.8308 | 9.8308 | 9.3393 |
| 05.10.2023 | 19 717 551.36 | | 2 022 137.1753 | 9.7508 | 9.7508 | 9.7508 | 9.2633 |
| 06.10.2023 | 19 807 242.73 | | 2 028 172.5773 | 9.7661 | 9.7661 | 9.7661 | 9.2778 |
| 09.10.2023 | 19 833 281.87 | | 2 028 830.0549 | 9.7757 | 9.7757 | 9.7757 | 9.2869 |
| 10.10.2023 | 19 963 770.22 | | 2 030 969.4112 | 9.8297 | 9.8297 | 9.8297 | 9.3382 |
| 11.10.2023 | 20 042 723.56 | | 2 033 609.3694 | 9.8557 | 9.8557 | 9.8557 | 9.3629 |
| 12.10.2023 | 20 150 034.22 | | 2 038 070.7465 | 9.8868 | 9.8868 | 9.8868 | 9.3925 |
| 13.10.2023 | 20 228 781.86 | | 2 039 521.0451 | 9.9184 | 9.9184 | 9.9184 | 9.4225 |
| 16.10.2023 | 20 246 590.91 | | 2 040 159.2527 | 9.9240 | 9.9240 | 9.9240 | 9.4278 |
| 17.10.2023 | 20 201 339.48 | | 2 040 174.3674 | 9.9018 | 9.9018 | 9.9018 | 9.4067 |
| 18.10.2023 | 20 226 164.51 | | 2 041 176.1151 | 9.9091 | 9.9091 | 9.9091 | 9.4136 |
| 19.10.2023 | 20 266 596.54 | | 2 050 250.1786 | 9.8849 | 9.8849 | 9.8849 | 9.3907 |
| 20.10.2023 | 20 134 171.83 | | 2 050 310.8772 | 9.8201 | 9.8201 | 9.8201 | 9.3291 |
| 23.10.2023 | 20 019 294.06 | | 2 056 383.1316 | 9.7352 | 9.7352 | 9.7352 | 9.2484 |
| 24.10.2023 | 19 871 989.40 | | 2 056 656.3668 | 9.6623 | 9.6623 | 9.6623 | 9.1792 |
| 25.10.2023 | 19 900 396.18 | | 2 065 178.8716 | 9.6362 | 9.6362 | 9.6362 | 9.1544 |
| 26.10.2023 | 20 059 104.88 | | 2 070 886.5156 | 9.6862 | 9.6862 | 9.6862 | 9.2019 |
| 27.10.2023 | 19 965 683.51 | | 2 072 196.6262 | 9.6350 | 9.6350 | 9.6350 | 9.1533 |
| 30.10.2023 | 19 921 058.07 | | 2 073 141.0994 | 9.6091 | 9.6091 | 9.6091 | 9.1286 |
| 31.10.2023 | 19 897 703.76 | | 2 075 723.0268 | 9.5859 | 9.5859 | 9.5859 | 9.1066 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 3 420 484.43 | | 349 314.7954 | 9.7920 | 9.7920 | 9.7920 | 9.3024 |
| 03.10.2023 | 3 425 417.59 | | 349 314.7954 | 9.8061 | 9.8061 | 9.8061 | 9.3158 |
| 04.10.2023 | 3 449 105.72 | | 350 998.6449 | 9.8265 | 9.8265 | 9.8265 | 9.3352 |
| 05.10.2023 | 3 420 156.96 | | 351 049.5277 | 9.7427 | 9.7427 | 9.7427 | 9.2556 |
| 06.10.2023 | 3 466 797.28 | | 355 268.0705 | 9.7583 | 9.7583 | 9.7583 | 9.2704 |
| 09.10.2023 | 3 477 829.76 | | 356 105.8187 | 9.7663 | 9.7663 | 9.7663 | 9.2780 |
| 10.10.2023 | 3 498 215.08 | | 356 121.1776 | 9.8231 | 9.8231 | 9.8231 | 9.3319 |
| 11.10.2023 | 3 507 303.08 | | 356 151.7178 | 9.8478 | 9.8478 | 9.8478 | 9.3554 |
| 12.10.2023 | 3 520 377.05 | | 356 207.5677 | 9.8829 | 9.8829 | 9.8829 | 9.3888 |
| 13.10.2023 | 3 532 164.81 | | 356 234.9885 | 9.9153 | 9.9153 | 9.9153 | 9.4195 |
| 16.10.2023 | 3 534 588.74 | | 356 265.2447 | 9.9212 | 9.9212 | 9.9212 | 9.4251 |
| 17.10.2023 | 3 534 369.77 | | 357 172.3930 | 9.8954 | 9.8954 | 9.8954 | 9.4006 |
| 18.10.2023 | 3 538 259.93 | | 357 206.9037 | 9.9054 | 9.9054 | 9.9054 | 9.4101 |
| 19.10.2023 | 3 534 554.13 | | 357 620.7183 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.3893 |
| 20.10.2023 | 3 510 131.29 | | 357 620.7183 | 9.8152 | 9.8152 | 9.8152 | 9.3244 |
| 23.10.2023 | 3 498 554.20 | | 359 658.3741 | 9.7274 | 9.7274 | 9.7274 | 9.2410 |
| 24.10.2023 | 3 491 700.56 | | 361 740.6365 | 9.6525 | 9.6525 | 9.6525 | 9.1699 |
| 25.10.2023 | 3 483 317.19 | | 361 797.6165 | 9.6278 | 9.6278 | 9.6278 | 9.1464 |
| 26.10.2023 | 3 538 402.67 | | 365 587.3711 | 9.6787 | 9.6787 | 9.6787 | 9.1948 |
| 27.10.2023 | 3 530 156.65 | | 366 734.7357 | 9.6259 | 9.6259 | 9.6259 | 9.1446 |
| 30.10.2023 | 3 519 563.90 | | 366 734.7357 | 9.5970 | 9.5970 | 9.5970 | 9.1172 |
| 31.10.2023 | 3 631 375.97 | | 379 249.0630 | 9.5752 | 9.5752 | 9.5752 | 9.0964 |

| 16. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.10.2023 | 14 990 587.84 | | 1 519 263.4388 | 9.8670 | 9.8670 | 9.8670 | 9.3737 |
| 03.10.2023 | 15 047 690.41 | | 1 524 642.9866 | 9.8696 | 9.8696 | 9.8696 | 9.3761 |
| 04.10.2023 | 15 097 221.05 | | 1 524 870.5019 | 9.9007 | 9.9007 | 9.9007 | 9.4057 |
| 05.10.2023 | 14 950 903.59 | | 1 525 319.6619 | 9.8018 | 9.8018 | 9.8018 | 9.3117 |
| 06.10.2023 | 14 977 841.95 | | 1 524 590.3767 | 9.8242 | 9.8242 | 9.8242 | 9.3330 |
| 09.10.2023 | 14 988 151.15 | | 1 524 907.0421 | 9.8289 | 9.8289 | 9.8289 | 9.3375 |
| 10.10.2023 | 15 100 958.57 | | 1 524 907.0421 | 9.9029 | 9.9029 | 9.9029 | 9.4078 |
| 11.10.2023 | 15 130 737.49 | | 1 524 907.0762 | 9.9224 | 9.9224 | 9.9224 | 9.4263 |
| 12.10.2023 | 15 209 436.68 | | 1 526 229.3365 | 9.9654 | 9.9654 | 9.9654 | 9.4671 |
| 13.10.2023 | 15 259 618.74 | | 1 526 249.4059 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9981 | 9.4982 |
| 16.10.2023 | 15 277 409.26 | | 1 526 280.4116 | 10.0096 | 10.0096 | 10.0096 | 9.5091 |
| 17.10.2023 | 15 219 527.33 | | 1 525 805.3876 | 9.9748 | 9.9748 | 9.9748 | 9.4761 |
| 18.10.2023 | 15 209 428.88 | | 1 522 083.4497 | 9.9925 | 9.9925 | 9.9925 | 9.4929 |
| 19.10.2023 | 15 182 861.13 | | 1 521 968.3432 | 9.9758 | 9.9758 | 9.9758 | 9.4770 |
| 20.10.2023 | 15 063 614.42 | | 1 521 968.3432 | 9.8975 | 9.8975 | 9.8975 | 9.4026 |
| 23.10.2023 | 14 901 965.54 | | 1 521 973.3949 | 9.7912 | 9.7912 | 9.7912 | 9.3016 |
| 24.10.2023 | 14 756 555.69 | | 1 522 136.8066 | 9.6946 | 9.6946 | 9.6946 | 9.2099 |
| 25.10.2023 | 14 710 173.16 | | 1 522 172.9091 | 9.6639 | 9.6639 | 9.6639 | 9.1807 |
| 26.10.2023 | 14 798 130.14 | | 1 522 198.7785 | 9.7215 | 9.7215 | 9.7215 | 9.2354 |
| 27.10.2023 | 14 700 706.97 | | 1 521 674.7360 | 9.6609 | 9.6609 | 9.6609 | 9.1779 |
| 30.10.2023 | 14 639 387.98 | | 1 521 594.1278 | 9.6211 | 9.6211 | 9.6211 | 9.1400 |
| 31.10.2023 | 14 594 878.06 | | 1 521 640.8999 | 9.5915 | 9.5915 | 9.5915 | 9.1119 |

| |
|---|
| ге дружества, фондове |
| |
| |
| |
| |
| Дата, за която са валидни определените стойности |
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |

| Дата, за която са валидни определените стойности |
|---|
| 9 |
| 29.09.2023 |
| 02.10.2023 |
| 03.10.2023 |
| 04.10.2023 |
| 05.10.2023 |
| 06.10.2023 |
| 09.10.2023 |
| 10.10.2023 |
| 11.10.2023 |
| 12.10.2023 |
| 13.10.2023 |
| 16.10.2023 |
| 17.10.2023 |
| 18.10.2023 |
| 19.10.2023 |
| 20.10.2023 |
| 23.10.2023 |
| 24.10.2023 |
| 25.10.2023 |
| 26.10.2023 |
| 27.10.2023 |
| 30.10.2023 |