

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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	38 143 744.94		3 854 488.0817	9.8959	10.0443	9.4011	9.8959	29.02.2024
05.03.2024	38 416 022.08		3 859 313.4337	9.9541	9.9541	9.9541	9.9541	01.03.2024
06.03.2024	38 482 652.23		3 859 313.4337	9.9714	9.9714	9.9714	9.9714	05.03.2024
07.03.2024	38 409 266.97		3 859 313.4337	9.9524	9.9524	9.9524	9.9524	06.03.2024
08.03.2024	38 476 813.43		3 861 486.0597	9.9643	9.9643	9.9643	9.9643	07.03.2024
11.03.2024	38 688 180.93		3 867 009.8395	10.0047	10.0047	10.0047	10.0047	08.03.2024
12.03.2024	38 707 782.47		3 870 235.8070	10.0014	10.0014	10.0014	10.0014	11.03.2024
13.03.2024	38 685 554.05		3 871 093.6094	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934	12.03.2024
14.03.2024	38 820 764.24		3 871 614.3543	10.0270	10.0270	10.0270	10.0270	13.03.2024
15.03.2024	38 801 272.23		3 874 382.0092	10.0148	10.0148	10.0148	10.0148	14.03.2024
18.03.2024	38 746 458.94		3 874 690.2214	9.9999	9.9999	9.9999	9.9999	15.03.2024
19.03.2024	38 673 566.88		3 878 985.9826	9.9700	9.9700	9.9700	9.9700	18.03.2024
20.03.2024	38 807 374.95		3 885 115.3951	9.9887	9.9887	9.9887	9.9887	19.03.2024
21.03.2024	38 911 772.03		3 886 878.0754	10.0111	10.0111	10.0111	10.0111	20.03.2024
22.03.2024	38 991 986.35		3 886 479.0511	10.0327	10.0327	10.0327	10.0327	21.03.2024
25.03.2024	39 123 306.50		3 886 633.5379	10.0661	10.0661	10.0661	10.0661	22.03.2024
26.03.2024	39 156 744.02		3 880 223.4288	10.0914	10.0914	10.0914	10.0914	25.03.2024
27.03.2024	39 030 931.23		3 878 933.1588	10.0623	10.0623	10.0623	10.0623	26.03.2024
28.03.2024	39 067 581.76		3 881 406.1147	10.0653	10.0653	10.0653	10.0653	27.03.2024
29.03.2024	39 193 241.41		3 878 056.9744	10.1064	10.1064	10.1064	10.1064	28.03.2024

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	126 323 302.14	64 588 078.79	6 497 075.3037	9.9411	10.0902	9.4440	9.9411	29.02.2024
05.03.2024	127 025 396.43	64 947 053.90	6 493 889.9382	10.0013	10.0013	10.0013	10.0013	01.03.2024
06.03.2024	126 933 022.89	64 899 824.06	6 493 889.9382	9.9940	9.9940	9.9940	9.9940	05.03.2024
07.03.2024	126 992 717.35	64 930 345.35	6 493 889.9382	9.9987	9.9987	9.9987	9.9987	06.03.2024
08.03.2024	126 990 505.81	64 929 214.61	6 487 083.2798	10.0090	10.0090	10.0090	10.0090	07.03.2024
11.03.2024	127 537 912.45	65 209 099.18	6 487 249.8600	10.0519	10.0519	10.0519	10.0519	08.03.2024
12.03.2024	127 500 626.80	65 190 035.33	6 487 780.4067	10.0481	10.0481	10.0481	10.0481	11.03.2024
13.03.2024	127 232 736.90	65 053 065.40	6 479 239.2540	10.0402	10.0402	10.0402	10.0402	12.03.2024
14.03.2024	127 794 300.68	65 340 188.40	6 485 819.7780	10.0743	10.0743	10.0743	10.0743	13.03.2024
15.03.2024	127 668 778.56	65 276 009.96	6 487 824.4365	10.0613	10.0613	10.0613	10.0613	14.03.2024
18.03.2024	127 473 028.69	65 175 924.64	6 487 076.3659	10.0470	10.0470	10.0470	10.0470	15.03.2024
19.03.2024	127 108 696.48	64 989 644.54	6 488 508.4135	10.0161	10.0161	10.0161	10.0161	18.03.2024
20.03.2024	127 209 549.32	65 041 209.78	6 481 410.9322	10.0350	10.0350	10.0350	10.0350	19.03.2024
21.03.2024	127 460 641.32	65 169 591.08	6 479 179.9223	10.0583	10.0583	10.0583	10.0583	20.03.2024
22.03.2024	127 741 366.78	65 313 123.73	6 479 219.9386	10.0804	10.0804	10.0804	10.0804	21.03.2024
25.03.2024	127 880 295.06	65 384 156.63	6 465 243.3271	10.1132	10.1132	10.1132	10.1132	22.03.2024
26.03.2024	128 257 118.92	65 576 823.61	6 467 897.2824	10.1388	10.1388	10.1388	10.1388	25.03.2024
27.03.2024	127 820 367.26	65 353 516.03	6 464 445.2010	10.1097	10.1097	10.1097	10.1097	26.03.2024
28.03.2024	128 263 365.14	65 580 017.25	6 484 900.3398	10.1127	10.1127	10.1127	10.1127	27.03.2024
29.03.2024	128 809 040.18	65 859 016.47	6 485 781.0875	10.1544	10.1544	10.1544	10.1544	28.03.2024

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	18 779 972.00		1 916 935.0527	9.7969	9.9439	9.3071	9.7969	29.02.2024
05.03.2024	18 919 113.08		1 918 117.1839	9.8634	9.8634	9.8634	9.8634	01.03.2024
06.03.2024	18 946 363.54		1 918 117.1839	9.8776	9.8776	9.8776	9.8776	05.03.2024
07.03.2024	18 894 996.31		1 918 117.1839	9.8508	9.8508	9.8508	9.8508	06.03.2024
08.03.2024	18 956 878.38		1 921 644.4180	9.8649	9.8649	9.8649	9.8649	07.03.2024
11.03.2024	19 066 900.87		1 924 095.2588	9.9095	9.9095	9.9095	9.9095	08.03.2024
12.03.2024	19 056 242.64		1 924 975.3385	9.8995	9.8995	9.8995	9.8995	11.03.2024
13.03.2024	19 005 831.91		1 921 054.1768	9.8934	9.8934	9.8934	9.8934	12.03.2024
14.03.2024	19 091 709.04		1 921 602.0846	9.9353	9.9353	9.9353	9.9353	13.03.2024
15.03.2024	19 105 109.96		1 925 628.6278	9.9215	9.9215	9.9215	9.9215	14.03.2024
18.03.2024	19 100 779.28		1 927 505.4294	9.9096	9.9096	9.9096	9.9096	15.03.2024
19.03.2024	19 078 465.00		1 931 800.4076	9.8760	9.8760	9.8760	9.8760	18.03.2024
20.03.2024	19 124 986.23		1 931 996.4321	9.8991	9.8991	9.8991	9.8991	19.03.2024
21.03.2024	19 235 486.13		1 938 266.5949	9.9241	9.9241	9.9241	9.9241	20.03.2024
22.03.2024	19 330 882.68		1 942 681.8528	9.9506	9.9506	9.9506	9.9506	21.03.2024
25.03.2024	19 415 050.07		1 944 214.5470	9.9861	9.9861	9.9861	9.9861	22.03.2024
26.03.2024	19 494 512.07		1 947 455.5047	10.0102	10.0102	10.0102	10.0102	25.03.2024
27.03.2024	19 462 065.67		1 949 919.1569	9.9810	9.9810	9.9810	9.9810	26.03.2024
28.03.2024	19 464 822.39		1 949 891.4498	9.9825	9.9825	9.9825	9.9825	27.03.2024
29.03.2024	19 518 693.47		1 946 731.8007	10.0264	10.0264	10.0264	10.0264	28.03.2024

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	31 272 288.25	15 989 267.09	1 626 811.8301	9.8286	9.9760	9.3372	9.8286	29.02.2024
05.03.2024	31 466 897.25	16 088 769.09	1 625 727.7536	9.8963	9.8963	9.8963	9.8963	01.03.2024
06.03.2024	31 435 806.79	16 072 872.79	1 625 727.7536	9.8866	9.8866	9.8866	9.8866	05.03.2024
07.03.2024	31 425 068.03	16 067 382.15	1 625 727.7536	9.8832	9.8832	9.8832	9.8832	06.03.2024
08.03.2024	31 472 400.11	16 091 582.66	1 626 123.8433	9.8957	9.8957	9.8957	9.8957	07.03.2024
11.03.2024	31 648 507.94	16 181 625.16	1 627 497.6894	9.9426	9.9426	9.9426	9.9426	08.03.2024
12.03.2024	31 622 771.56	16 168 466.36	1 627 887.6125	9.9322	9.9322	9.9322	9.9322	11.03.2024
13.03.2024	31 605 218.06	16 159 491.40	1 627 970.7583	9.9262	9.9262	9.9262	9.9262	12.03.2024
14.03.2024	31 748 619.36	16 232 811.32	1 628 419.1413	9.9684	9.9684	9.9684	9.9684	13.03.2024
15.03.2024	31 734 908.31	16 225 800.97	1 630 101.3038	9.9539	9.9539	9.9539	9.9539	14.03.2024
18.03.2024	31 707 609.01	16 211 843.06	1 630 555.6150	9.9425	9.9425	9.9425	9.9425	15.03.2024
19.03.2024	31 597 168.87	16 155 375.91	1 630 565.3747	9.9078	9.9078	9.9078	9.9078	18.03.2024
20.03.2024	31 676 013.56	16 195 688.56	1 630 790.6628	9.9312	9.9312	9.9312	9.9312	19.03.2024
21.03.2024	31 759 360.16	16 238 303.00	1 630 826.3773	9.9571	9.9571	9.9571	9.9571	20.03.2024
22.03.2024	31 814 917.39	16 266 708.96	1 629 257.9357	9.9841	9.9841	9.9841	9.9841	21.03.2024
25.03.2024	31 921 754.52	16 321 333.92	1 629 031.4275	10.0190	10.0190	10.0190	10.0190	22.03.2024
26.03.2024	32 010 254.13	16 366 583.05	1 629 525.4305	10.0438	10.0438	10.0438	10.0438	25.03.2024
27.03.2024	31 919 409.29	16 320 134.82	1 629 666.7820	10.0144	10.0144	10.0144	10.0144	26.03.2024
28.03.2024	31 986 542.03	16 354 459.25	1 632 855.2943	10.0159	10.0159	10.0159	10.0159	27.03.2024
29.03.2024	32 129 090.42	16 427 343.08	1 632 903.0012	10.0602	10.0602	10.0602	10.0602	28.03.2024

5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	33 609 715.80		3 261 549.0929	10.3048	10.4594	9.7896	10.3048	29.02.2024
05.03.2024	33 956 761.19		3 265 629.1476	10.3982	10.3982	10.3982	10.3982	01.03.2024
06.03.2024	33 986 275.87		3 265 629.1476	10.4073	10.4073	10.4073	10.4073	05.03.2024
07.03.2024	33 810 946.71		3 265 629.1476	10.3536	10.3536	10.3536	10.3536	06.03.2024
08.03.2024	34 009 854.83		3 277 220.0437	10.3777	10.3777	10.3777	10.3777	07.03.2024
11.03.2024	34 242 236.70		3 279 742.8964	10.4405	10.4405	10.4405	10.4405	08.03.2024
12.03.2024	34 171 713.60		3 282 803.0181	10.4093	10.4093	10.4093	10.4093	11.03.2024
13.03.2024	34 374 385.43		3 302 668.3634	10.4081	10.4081	10.4081	10.4081	12.03.2024
14.03.2024	34 622 790.60		3 304 362.0503	10.4779	10.4779	10.4779	10.4779	13.03.2024
15.03.2024	34 557 117.48		3 304 295.9151	10.4582	10.4582	10.4582	10.4582	14.03.2024
18.03.2024	34 638 159.24		3 313 303.9208	10.4543	10.4543	10.4543	10.4543	15.03.2024
19.03.2024	34 595 893.84		3 324 513.7937	10.4063	10.4063	10.4063	10.4063	18.03.2024
20.03.2024	34 785 789.37		3 330 457.1236	10.4447	10.4447	10.4447	10.4447	19.03.2024
21.03.2024	34 917 839.41		3 331 859.0563	10.4800	10.4800	10.4800	10.4800	20.03.2024
22.03.2024	35 153 090.05		3 340 156.5415	10.5244	10.5244	10.5244	10.5244	21.03.2024
25.03.2024	35 304 078.68		3 340 265.4192	10.5692	10.5692	10.5692	10.5692	22.03.2024
26.03.2024	35 386 053.78		3 340 693.0970	10.5924	10.5924	10.5924	10.5924	25.03.2024
27.03.2024	35 394 992.68		3 352 027.0966	10.5593	10.5593	10.5593	10.5593	26.03.2024
28.03.2024	35 345 644.67		3 348 307.9219	10.5563	10.5563	10.5563	10.5563	27.03.2024
29.03.2024	35 566 493.71		3 351 565.4603	10.6119	10.6119	10.6119	10.6119	28.03.2024

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	33 865 087.28	17 314 944.18	1 690 726.9829	10.2411	10.3947	9.7290	10.2411	29.02.2024
05.03.2024	34 167 164.16	17 469 393.64	1 690 462.3079	10.3341	10.3341	10.3341	10.3341	01.03.2024
06.03.2024	34 114 099.29	17 442 262.00	1 690 462.3079	10.3180	10.3180	10.3180	10.3180	05.03.2024
07.03.2024	34 019 180.92	17 393 731.01	1 690 462.3079	10.2893	10.2893	10.2893	10.2893	06.03.2024
08.03.2024	34 097 730.61	17 433 892.83	1 690 736.1956	10.3114	10.3114	10.3114	10.3114	07.03.2024
11.03.2024	34 397 885.57	17 587 359.62	1 694 987.6061	10.3761	10.3761	10.3761	10.3761	08.03.2024
12.03.2024	34 318 717.56	17 546 881.66	1 696 234.5067	10.3446	10.3446	10.3446	10.3446	11.03.2024
13.03.2024	34 338 163.12	17 556 824.02	1 697 422.3695	10.3432	10.3432	10.3432	10.3432	12.03.2024
14.03.2024	34 576 145.25	17 678 502.35	1 697 675.8595	10.4134	10.4134	10.4134	10.4134	13.03.2024
15.03.2024	34 536 463.75	17 658 213.52	1 699 065.9032	10.3929	10.3929	10.3929	10.3929	14.03.2024
18.03.2024	34 437 796.19	17 607 765.60	1 694 758.5158	10.3895	10.3895	10.3895	10.3895	15.03.2024
19.03.2024	32 760 810.60	16 750 336.48	1 620 194.4844	10.3385	10.3385	10.3385	10.3385	18.03.2024
20.03.2024	32 908 490.08	16 825 843.80	1 621 204.4670	10.3786	10.3786	10.3786	10.3786	19.03.2024
21.03.2024	33 027 676.78	16 886 782.99	1 621 207.4083	10.4162	10.4162	10.4162	10.4162	20.03.2024
22.03.2024	33 201 949.89	16 975 887.42	1 622 849.6500	10.4605	10.4605	10.4605	10.4605	21.03.2024
25.03.2024	33 423 329.12	17 089 076.82	1 626 859.4975	10.5043	10.5043	10.5043	10.5043	22.03.2024
26.03.2024	33 508 680.15	17 132 716.11	1 627 306.9769	10.5283	10.5283	10.5283	10.5283	25.03.2024
27.03.2024	33 403 949.11	17 079 167.98	1 627 326.4690	10.4952	10.4952	10.4952	10.4952	26.03.2024
28.03.2024	33 400 853.27	17 077 585.10	1 627 619.5467	10.4924	10.4924	10.4924	10.4924	27.03.2024
29.03.2024	33 574 363.02	17 166 299.23	1 627 362.7765	10.5485	10.5485	10.5485	10.5485	28.03.2024

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	26 086 384.07		2 551 728.4594	10.2230	10.3763	9.7119	10.2230	29.02.2024
05.03.2024	26 294 856.25		2 548 572.3949	10.3175	10.3175	10.3175	10.3175	01.03.2024
06.03.2024	26 315 503.27		2 548 572.3949	10.3256	10.3256	10.3256	10.3256	05.03.2024
07.03.2024	26 175 170.97		2 548 572.3949	10.2705	10.2705	10.2705	10.2705	06.03.2024
08.03.2024	26 289 511.71		2 553 727.8987	10.2946	10.2946	10.2946	10.2946	07.03.2024
11.03.2024	26 461 271.77		2 554 646.3648	10.3581	10.3581	10.3581	10.3581	08.03.2024
12.03.2024	26 377 728.32		2 554 838.4953	10.3246	10.3246	10.3246	10.3246	11.03.2024
13.03.2024	26 387 750.00		2 556 007.2856	10.3238	10.3238	10.3238	10.3238	12.03.2024
14.03.2024	26 574 909.58		2 556 107.5833	10.3966	10.3966	10.3966	10.3966	13.03.2024
15.03.2024	26 523 509.48		2 556 133.6425	10.3764	10.3764	10.3764	10.3764	14.03.2024
18.03.2024	26 499 646.93		2 554 565.5789	10.3734	10.3734	10.3734	10.3734	15.03.2024
19.03.2024	26 368 410.05		2 554 070.5674	10.3241	10.3241	10.3241	10.3241	18.03.2024
20.03.2024	26 484 740.28		2 555 479.5661	10.3639	10.3639	10.3639	10.3639	19.03.2024
21.03.2024	26 582 061.08		2 555 978.6455	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000	20.03.2024
22.03.2024	26 701 164.78		2 556 101.2691	10.4461	10.4461	10.4461	10.4461	21.03.2024
25.03.2024	26 829 482.22		2 557 218.4263	10.4917	10.4917	10.4917	10.4917	22.03.2024
26.03.2024	26 889 881.20		2 557 242.8406	10.5152	10.5152	10.5152	10.5152	25.03.2024
27.03.2024	26 706 040.15		2 547 862.4396	10.4817	10.4817	10.4817	10.4817	26.03.2024
28.03.2024	26 685 581.83		2 546 731.1259	10.4784	10.4784	10.4784	10.4784	27.03.2024
29.03.2024	26 830 564.54		2 546 831.7290	10.5349	10.5349	10.5349	10.5349	28.03.2024

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	37 327 828.84	19 085 415.83	1 873 803.5589	10.1854	10.3382	9.6761	10.1854	29.02.2024
05.03.2024	37 677 466.68	19 264 182.82	1 873 970.0283	10.2799	10.2799	10.2799	10.2799	01.03.2024
06.03.2024	37 615 671.63	19 232 587.51	1 873 970.0283	10.2630	10.2630	10.2630	10.2630	05.03.2024
07.03.2024	37 505 064.63	19 176 035.05	1 873 970.0283	10.2328	10.2328	10.2328	10.2328	06.03.2024
08.03.2024	37 560 909.58	19 204 588.12	1 872 708.0743	10.2550	10.2550	10.2550	10.2550	07.03.2024
11.03.2024	37 777 470.33	19 315 313.87	1 871 520.9774	10.3207	10.3207	10.3207	10.3207	08.03.2024
12.03.2024	37 652 665.04	19 251 501.94	1 871 475.5674	10.2868	10.2868	10.2868	10.2868	11.03.2024
13.03.2024	37 651 902.85	19 251 112.24	1 871 581.8786	10.2860	10.2860	10.2860	10.2860	12.03.2024
14.03.2024	37 937 252.17	19 397 009.03	1 872 499.5566	10.3589	10.3589	10.3589	10.3589	13.03.2024
15.03.2024	37 860 546.71	19 357 790.15	1 872 499.5566	10.3379	10.3379	10.3379	10.3379	14.03.2024
18.03.2024	37 900 494.54	19 378 215.15	1 874 884.4866	10.3357	10.3357	10.3357	10.3357	15.03.2024
19.03.2024	37 719 611.75	19 285 731.25	1 875 002.9252	10.2857	10.2857	10.2857	10.2857	18.03.2024
20.03.2024	37 859 592.91	19 357 302.48	1 874 710.4787	10.3255	10.3255	10.3255	10.3255	19.03.2024
21.03.2024	37 993 627.03	19 425 833.04	1 874 684.0005	10.3622	10.3622	10.3622	10.3622	20.03.2024
22.03.2024	38 162 699.93	19 512 278.64	1 874 704.4428	10.4082	10.4082	10.4082	10.4082	21.03.2024
25.03.2024	38 326 653.78	19 596 106.91	1 874 719.5884	10.4528	10.4528	10.4528	10.4528	22.03.2024
26.03.2024	38 411 033.64	19 639 249.65	1 874 602.5699	10.4765	10.4765	10.4765	10.4765	25.03.2024
27.03.2024	38 287 434.57	19 576 054.45	1 874 510.3928	10.4433	10.4433	10.4433	10.4433	26.03.2024
28.03.2024	38 283 427.31	19 574 005.57	1 874 895.6002	10.4401	10.4401	10.4401	10.4401	27.03.2024
29.03.2024	38 491 711.16	19 680 499.41	1 874 937.1224	10.4966	10.4966	10.4966	10.4966	28.03.2024

9. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	5 988 851.48		576 574.6353	10.3869	10.5427	9.8676	10.3869	29.02.2024
05.03.2024	6 055 154.67		576 739.6780	10.4989	10.4989	10.4989	10.4989	01.03.2024
06.03.2024	6 057 564.15		576 739.6780	10.5031	10.5031	10.5031	10.5031	05.03.2024
07.03.2024	6 014 377.31		576 739.6780	10.4282	10.4282	10.4282	10.4282	06.03.2024
08.03.2024	6 023 422.92		575 878.0465	10.4595	10.4595	10.4595	10.4595	07.03.2024
11.03.2024	6 067 121.33		575 922.4106	10.5346	10.5346	10.5346	10.5346	08.03.2024
12.03.2024	6 034 954.90		575 492.2097	10.4866	10.4866	10.4866	10.4866	11.03.2024
13.03.2024	6 016 799.85		573 629.0927	10.4890	10.4890	10.4890	10.4890	12.03.2024
14.03.2024	6 070 082.73		573 680.7534	10.5809	10.5809	10.5809	10.5809	13.03.2024
15.03.2024	6 056 214.07		573 685.4089	10.5567	10.5567	10.5567	10.5567	14.03.2024
18.03.2024	6 060 215.17		573 917.9859	10.5594	10.5594	10.5594	10.5594	15.03.2024
19.03.2024	6 029 183.57		574 154.9709	10.5010	10.5010	10.5010	10.5010	18.03.2024
20.03.2024	6 056 958.17		574 074.5495	10.5508	10.5508	10.5508	10.5508	19.03.2024
21.03.2024	6 080 889.28		574 023.3577	10.5935	10.5935	10.5935	10.5935	20.03.2024
22.03.2024	6 104 709.89		573 153.2721	10.6511	10.6511	10.6511	10.6511	21.03.2024
25.03.2024	6 132 945.09		573 032.9537	10.7026	10.7026	10.7026	10.7026	22.03.2024
26.03.2024	6 142 478.31		572 709.8081	10.7253	10.7253	10.7253	10.7253	25.03.2024
27.03.2024	6 123 363.23		572 808.0946	10.6901	10.6901	10.6901	10.6901	26.03.2024
28.03.2024	6 121 821.10		573 006.2432	10.6837	10.6837	10.6837	10.6837	27.03.2024
29.03.2024	6 159 041.92		573 040.3623	10.7480	10.7480	10.7480	10.7480	28.03.2024

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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	8 424 833.09	4 307 548.76	413 992.0242	10.4049	10.5610	9.8847	10.4049	29.02.2024
05.03.2024	8 516 528.01	4 354 431.63	413 992.9710	10.5181	10.5181	10.5181	10.5181	01.03.2024
06.03.2024	8 499 307.42	4 345 626.88	413 992.9710	10.4969	10.4969	10.4969	10.4969	05.03.2024
07.03.2024	8 459 128.57	4 325 083.76	413 992.9710	10.4472	10.4472	10.4472	10.4472	06.03.2024
08.03.2024	8 492 422.35	4 342 106.60	414 454.9859	10.4767	10.4767	10.4767	10.4767	07.03.2024
11.03.2024	8 555 195.62	4 374 202.06	414 459.6877	10.5540	10.5540	10.5540	10.5540	08.03.2024
12.03.2024	8 525 578.19	4 359 058.91	414 926.4405	10.5056	10.5056	10.5056	10.5056	11.03.2024
13.03.2024	8 530 067.35	4 361 354.18	415 053.5124	10.5079	10.5079	10.5079	10.5079	12.03.2024
14.03.2024	8 588 194.85	4 391 074.30	414 258.2003	10.5998	10.5998	10.5998	10.5998	13.03.2024
15.03.2024	8 568 371.36	4 380 938.71	414 276.7893	10.5749	10.5749	10.5749	10.5749	14.03.2024
18.03.2024	8 551 545.20	4 372 335.63	413 330.3396	10.5783	10.5783	10.5783	10.5783	15.03.2024
19.03.2024	8 513 500.62	4 352 883.75	413 817.2551	10.5189	10.5189	10.5189	10.5189	18.03.2024
20.03.2024	8 564 665.16	4 379 043.76	414 338.9521	10.5687	10.5687	10.5687	10.5687	19.03.2024
21.03.2024	8 597 749.98	4 395 959.76	414 244.3331	10.6120	10.6120	10.6120	10.6120	20.03.2024
22.03.2024	8 645 952.41	4 420 605.27	414 315.8199	10.6697	10.6697	10.6697	10.6697	21.03.2024
25.03.2024	8 686 678.75	4 441 428.32	414 315.8199	10.7199	10.7199	10.7199	10.7199	22.03.2024
26.03.2024	8 705 249.85	4 450 923.57	414 315.8199	10.7428	10.7428	10.7428	10.7428	25.03.2024
27.03.2024	8 678 406.06	4 437 198.56	414 396.0658	10.7076	10.7076	10.7076	10.7076	26.03.2024
28.03.2024	8 704 914.99	4 450 752.36	415 904.2547	10.7014	10.7014	10.7014	10.7014	27.03.2024
29.03.2024	8 757 267.22	4 477 519.63	415 908.8578	10.7656	10.7656	10.7656	10.7656	28.03.2024

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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	9 986 846.24		947 559.8088	10.5395	10.6976	10.0125	10.5395	29.02.2024
05.03.2024	10 049 771.89		948 668.0005	10.5936	10.5936	10.5936	10.5936	01.03.2024
06.03.2024	10 045 738.34		948 668.0005	10.5893	10.5893	10.5893	10.5893	05.03.2024
07.03.2024	10 052 630.84		948 668.0005	10.5966	10.5966	10.5966	10.5966	06.03.2024
08.03.2024	10 172 199.84		959 393.9149	10.6027	10.6027	10.6027	10.6027	07.03.2024
11.03.2024	10 212 325.20		959 372.2295	10.6448	10.6448	10.6448	10.6448	08.03.2024
12.03.2024	10 211 660.55		959 413.9709	10.6436	10.6436	10.6436	10.6436	11.03.2024
13.03.2024	10 218 999.84		960 726.6962	10.6367	10.6367	10.6367	10.6367	12.03.2024
14.03.2024	10 253 184.81		960 883.2313	10.6706	10.6706	10.6706	10.6706	13.03.2024
15.03.2024	10 109 218.64		948 896.9703	10.6537	10.6537	10.6537	10.6537	14.03.2024
18.03.2024	10 093 325.37		948 915.4651	10.6367	10.6367	10.6367	10.6367	15.03.2024
19.03.2024	10 023 486.08		945 528.6263	10.6009	10.6009	10.6009	10.6009	18.03.2024
20.03.2024	10 036 831.21		945 311.6150	10.6175	10.6175	10.6175	10.6175	19.03.2024
21.03.2024	10 028 705.99		942 486.0911	10.6407	10.6407	10.6407	10.6407	20.03.2024
22.03.2024	10 049 315.00		942 513.1165	10.6623	10.6623	10.6623	10.6623	21.03.2024
25.03.2024	10 077 941.96		942 725.7337	10.6902	10.6902	10.6902	10.6902	22.03.2024
26.03.2024	10 109 891.23		943 036.9534	10.7206	10.7206	10.7206	10.7206	25.03.2024
27.03.2024	10 015 855.48		937 043.8851	10.6888	10.6888	10.6888	10.6888	26.03.2024
28.03.2024	10 018 850.43		936 833.1766	10.6944	10.6944	10.6944	10.6944	27.03.2024
29.03.2024	10 072 784.37		938 214.4464	10.7361	10.7361	10.7361	10.7361	28.03.2024

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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	7 213 190.07		686 949.0776	10.5003	10.6578	9.9753	10.5003	29.02.2024
05.03.2024	7 257 933.13		687 397.6685	10.5586	10.5586	10.5586	10.5586	01.03.2024
06.03.2024	7 253 926.10		687 397.6685	10.5527	10.5527	10.5527	10.5527	05.03.2024
07.03.2024	7 254 765.34		687 397.6685	10.5540	10.5540	10.5540	10.5540	06.03.2024
08.03.2024	7 276 960.29		689 018.2603	10.5613	10.5613	10.5613	10.5613	07.03.2024
11.03.2024	7 313 176.53		689 488.5133	10.6067	10.6067	10.6067	10.6067	08.03.2024
12.03.2024	7 310 028.16		689 573.3177	10.6008	10.6008	10.6008	10.6008	11.03.2024
13.03.2024	7 308 508.56		689 833.0753	10.5946	10.5946	10.5946	10.5946	12.03.2024
14.03.2024	7 300 346.40		686 526.4722	10.6337	10.6337	10.6337	10.6337	13.03.2024
15.03.2024	7 311 253.78		688 759.3581	10.6151	10.6151	10.6151	10.6151	14.03.2024
18.03.2024	7 317 708.68		690 354.3831	10.5999	10.5999	10.5999	10.5999	15.03.2024
19.03.2024	7 302 287.50		691 413.0417	10.5614	10.5614	10.5614	10.5614	18.03.2024
20.03.2024	7 325 193.43		692 342.1606	10.5803	10.5803	10.5803	10.5803	19.03.2024
21.03.2024	7 343 717.21		692 481.8381	10.6049	10.6049	10.6049	10.6049	20.03.2024
22.03.2024	7 524 843.38		707 940.8112	10.6292	10.6292	10.6292	10.6292	21.03.2024
25.03.2024	7 544 690.04		707 945.4456	10.6572	10.6572	10.6572	10.6572	22.03.2024
26.03.2024	7 574 865.14		708 855.7671	10.6860	10.6860	10.6860	10.6860	25.03.2024
27.03.2024	7 548 056.97		708 512.6375	10.6534	10.6534	10.6534	10.6534	26.03.2024
28.03.2024	7 581 913.63		711 388.8440	10.6579	10.6579	10.6579	10.6579	27.03.2024
29.03.2024	7 613 150.63		711 462.7954	10.7007	10.7007	10.7007	10.7007	28.03.2024

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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	3 940 385.72		375 831.9100	10.4844	10.6417	9.9602	10.4844	29.02.2024
05.03.2024	3 965 534.71		375 888.2914	10.5498	10.5498	10.5498	10.5498	01.03.2024
06.03.2024	3 962 553.29		375 888.2914	10.5418	10.5418	10.5418	10.5418	05.03.2024
07.03.2024	3 959 352.45		375 888.2914	10.5333	10.5333	10.5333	10.5333	06.03.2024
08.03.2024	4 569 138.79		433 343.4596	10.5439	10.5439	10.5439	10.5439	07.03.2024
11.03.2024	4 598 174.80		434 301.2188	10.5875	10.5875	10.5875	10.5875	08.03.2024
12.03.2024	4 590 956.22		434 102.0872	10.5758	10.5758	10.5758	10.5758	11.03.2024
13.03.2024	4 590 057.38		434 222.2595	10.5708	10.5708	10.5708	10.5708	12.03.2024
14.03.2024	4 606 888.96		433 814.1129	10.6195	10.6195	10.6195	10.6195	13.03.2024
15.03.2024	4 636 738.94		437 525.1040	10.5977	10.5977	10.5977	10.5977	14.03.2024
18.03.2024	4 643 093.65		438 636.5083	10.5853	10.5853	10.5853	10.5853	15.03.2024
19.03.2024	4 630 208.13		439 262.8054	10.5409	10.5409	10.5409	10.5409	18.03.2024
20.03.2024	4 665 617.71		441 619.7985	10.5648	10.5648	10.5648	10.5648	19.03.2024
21.03.2024	4 683 786.24		442 179.3292	10.5925	10.5925	10.5925	10.5925	20.03.2024
22.03.2024	4 698 137.63		442 249.0868	10.6233	10.6233	10.6233	10.6233	21.03.2024
25.03.2024	4 710 311.33		442 142.7168	10.6534	10.6534	10.6534	10.6534	22.03.2024
26.03.2024	4 722 449.06		442 083.5120	10.6823	10.6823	10.6823	10.6823	25.03.2024
27.03.2024	4 712 279.61		442 527.3755	10.6486	10.6486	10.6486	10.6486	26.03.2024
28.03.2024	4 728 127.98		443 881.8847	10.6518	10.6518	10.6518	10.6518	27.03.2024
29.03.2024	4 752 904.78		444 302.8217	10.6974	10.6974	10.6974	10.6974	28.03.2024

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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	22 128 955.32		2 048 795.6238	10.8010	10.9630	10.2610	10.8010	29.02.2024
05.03.2024	22 324 280.92		2 049 817.6055	10.8909	10.8909	10.8909	10.8909	01.03.2024
06.03.2024	22 296 321.45		2 049 817.6055	10.8772	10.8772	10.8772	10.8772	05.03.2024
07.03.2024	22 218 112.46		2 049 817.6055	10.8391	10.8391	10.8391	10.8391	06.03.2024
08.03.2024	22 199 438.27		2 044 512.9161	10.8581	10.8581	10.8581	10.8581	07.03.2024
11.03.2024	22 343 474.14		2 044 748.8282	10.9272	10.9272	10.9272	10.9272	08.03.2024
12.03.2024	22 266 478.02		2 044 802.9242	10.8893	10.8893	10.8893	10.8893	11.03.2024
13.03.2024	22 249 665.40		2 043 335.5164	10.8889	10.8889	10.8889	10.8889	12.03.2024
14.03.2024	22 386 109.72		2 041 046.4298	10.9680	10.9680	10.9680	10.9680	13.03.2024
15.03.2024	22 319 124.14		2 041 055.4122	10.9351	10.9351	10.9351	10.9351	14.03.2024
18.03.2024	22 184 460.37		2 029 697.3177	10.9299	10.9299	10.9299	10.9299	15.03.2024
19.03.2024	22 055 453.99		2 030 002.0803	10.8647	10.8647	10.8647	10.8647	18.03.2024
20.03.2024	22 137 800.34		2 030 226.1520	10.9041	10.9041	10.9041	10.9041	19.03.2024
21.03.2024	22 213 012.49		2 030 001.3979	10.9424	10.9424	10.9424	10.9424	20.03.2024
22.03.2024	22 316 941.99		2 030 256.3813	10.9922	10.9922	10.9922	10.9922	21.03.2024
25.03.2024	22 389 261.98		2 030 278.7880	11.0277	11.0277	11.0277	11.0277	22.03.2024
26.03.2024	22 495 481.18		2 034 792.1653	11.0554	11.0554	11.0554	11.0554	25.03.2024
27.03.2024	22 421 670.65		2 035 363.4023	11.0161	11.0161	11.0161	11.0161	26.03.2024
28.03.2024	22 449 146.46		2 038 006.2467	11.0152	11.0152	11.0152	11.0152	27.03.2024
29.03.2024	22 392 258.59		2 022 513.2041	11.0715	11.0715	11.0715	11.0715	28.03.2024

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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	4 692 218.41		434 497.8947	10.7992	10.9612	10.2592	10.7992	29.02.2024
05.03.2024	4 731 840.70		434 525.2637	10.8897	10.8897	10.8897	10.8897	01.03.2024
06.03.2024	4 725 981.79		434 525.2637	10.8762	10.8762	10.8762	10.8762	05.03.2024
07.03.2024	4 708 325.78		434 525.2637	10.8356	10.8356	10.8356	10.8356	06.03.2024
08.03.2024	5 356 258.87		493 253.4253	10.8590	10.8590	10.8590	10.8590	07.03.2024
11.03.2024	5 387 090.87		493 285.1804	10.9208	10.9208	10.9208	10.9208	08.03.2024
12.03.2024	5 369 467.10		493 289.6910	10.8850	10.8850	10.8850	10.8850	11.03.2024
13.03.2024	5 380 182.73		494 280.8854	10.8849	10.8849	10.8849	10.8849	12.03.2024
14.03.2024	5 377 570.55		490 312.5640	10.9676	10.9676	10.9676	10.9676	13.03.2024
15.03.2024	5 360 986.84		490 321.5468	10.9336	10.9336	10.9336	10.9336	14.03.2024
18.03.2024	5 378 632.94		492 123.7372	10.9294	10.9294	10.9294	10.9294	15.03.2024
19.03.2024	5 346 571.75		492 190.8486	10.8628	10.8628	10.8628	10.8628	18.03.2024
20.03.2024	5 366 896.78		492 205.3605	10.9038	10.9038	10.9038	10.9038	19.03.2024
21.03.2024	5 425 636.98		495 819.5931	10.9428	10.9428	10.9428	10.9428	20.03.2024
22.03.2024	5 451 967.63		495 892.0698	10.9943	10.9943	10.9943	10.9943	21.03.2024
25.03.2024	5 469 757.84		495 896.5503	11.0300	11.0300	11.0300	11.0300	22.03.2024
26.03.2024	5 486 305.90		496 164.5158	11.0574	11.0574	11.0574	11.0574	25.03.2024
27.03.2024	5 467 621.29		496 245.2407	11.0180	11.0180	11.0180	11.0180	26.03.2024
28.03.2024	5 467 118.73		496 255.0764	11.0168	11.0168	11.0168	11.0168	27.03.2024
29.03.2024	5 491 870.98		495 946.3225	11.0735	11.0735	11.0735	11.0735	28.03.2024

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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.03.2024	15 240 277.83		1 379 495.0080	11.0477	11.2134	10.4953	11.0477	29.02.2024
05.03.2024	15 388 933.56		1 379 370.4546	11.1565	11.1565	11.1565	11.1565	01.03.2024
06.03.2024	15 364 649.14		1 379 370.4546	11.1389	11.1389	11.1389	11.1389	05.03.2024
07.03.2024	15 279 323.71		1 379 370.4546	11.0770	11.0770	11.0770	11.0770	06.03.2024
08.03.2024	15 255 581.12		1 373 966.2583	11.1033	11.1033	11.1033	11.1033	07.03.2024
11.03.2024	15 369 405.71		1 374 015.0608	11.1858	11.1858	11.1858	11.1858	08.03.2024
12.03.2024	15 290 483.12		1 374 066.1458	11.1279	11.1279	11.1279	11.1279	11.03.2024
13.03.2024	15 265 435.34		1 371 406.6241	11.1312	11.1312	11.1312	11.1312	12.03.2024
14.03.2024	15 485 946.66		1 378 456.6605	11.2343	11.2343	11.2343	11.2343	13.03.2024
15.03.2024	15 429 252.83		1 378 478.5843	11.1930	11.1930	11.1930	11.1930	14.03.2024
18.03.2024	15 433 657.76		1 378 754.6183	11.1939	11.1939	11.1939	11.1939	15.03.2024
19.03.2024	15 324 866.59		1 378 990.4935	11.1131	11.1131	11.1131	11.1131	18.03.2024
20.03.2024	15 396 641.12		1 379 039.2521	11.1648	11.1648	11.1648	11.1648	19.03.2024
21.03.2024	15 451 660.35		1 378 227.7333	11.2113	11.2113	11.2113	11.2113	20.03.2024
22.03.2024	15 542 808.01		1 378 379.7605	11.2761	11.2761	11.2761	11.2761	21.03.2024
25.03.2024	15 575 255.11		1 376 413.0189	11.3158	11.3158	11.3158	11.3158	22.03.2024
26.03.2024	15 659 643.91		1 380 612.4396	11.3425	11.3425	11.3425	11.3425	25.03.2024
27.03.2024	15 612 131.22		1 381 686.0418	11.2993	11.2993	11.2993	11.2993	26.03.2024
28.03.2024	15 701 917.52		1 390 112.9221	11.2954	11.2954	11.2954	11.2954	27.03.2024
29.03.2024	15 675 844.67		1 379 981.1981	11.3595	11.3595	11.3595	11.3595	28.03.2024