

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИйз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	41 730 836.72		4 041 755.0330	10.3249	10.3249	10.3249	30.09.2024
02.10.2024	41 743 545.56		4 044 113.9108	10.3220	10.3220	10.3220	01.10.2024
03.10.2024	41 846 491.17		4 043 778.9725	10.3484	10.3484	10.3484	02.10.2024
04.10.2024	41 099 719.97		3 977 997.4790	10.3318	10.3318	10.3318	03.10.2024
07.10.2024	41 037 582.28		3 976 338.4088	10.3204	10.3204	10.3204	04.10.2024
08.10.2024	41 099 896.31		3 974 990.8008	10.3396	10.3396	10.3396	07.10.2024
09.10.2024	41 021 207.81		3 979 687.9289	10.3076	10.3076	10.3076	08.10.2024
10.10.2024	41 166 389.08		3 991 690.0379	10.3130	10.3130	10.3130	09.10.2024
11.10.2024	41 405 125.93		4 006 121.6206	10.3355	10.3355	10.3355	10.10.2024
14.10.2024	41 428 570.81		4 006 121.6206	10.3413	10.3413	10.3413	11.10.2024
15.10.2024	41 675 003.95		4 024 692.1755	10.3548	10.3548	10.3548	14.10.2024
16.10.2024	42 022 913.70		4 043 602.1733	10.3924	10.3924	10.3924	15.10.2024
17.10.2024	42 182 377.37		4 059 975.2637	10.3898	10.3898	10.3898	16.10.2024
18.10.2024	42 447 877.47		4 071 660.5092	10.4252	10.4252	10.4252	17.10.2024
21.10.2024	42 491 477.31		4 073 443.2336	10.4313	10.4313	10.4313	18.10.2024
22.10.2024	42 622 617.40		4 078 485.4615	10.4506	10.4506	10.4506	21.10.2024
23.10.2024	42 578 553.66		4 093 363.3974	10.4019	10.4019	10.4019	22.10.2024
24.10.2024	42 591 332.77		4 094 095.8042	10.4031	10.4031	10.4031	23.10.2024
25.10.2024	42 568 962.01		4 103 213.6384	10.3745	10.3745	10.3745	24.10.2024
28.10.2024	42 771 252.52		4 114 942.5675	10.3941	10.3941	10.3941	25.10.2024
29.10.2024	42 756 510.79		4 123 458.1448	10.3691	10.3691	10.3691	28.10.2024
30.10.2024	42 974 667.46		4 139 129.8814	10.3825	10.3825	10.3825	29.10.2024
31.10.2024	43 060 648.56		4 148 117.8072	10.3808	10.3808	10.3808	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	129 934 568.26	66 434 489.84	6 403 534.4249	10.3747	10.3747	10.3747	30.09.2024
02.10.2024	129 923 136.52	66 428 644.88	6 404 254.6012	10.3726	10.3726	10.3726	01.10.2024
03.10.2024	130 301 253.82	66 621 973.19	6 406 535.3813	10.3991	10.3991	10.3991	02.10.2024
04.10.2024	130 315 926.23	66 629 475.07	6 417 089.8240	10.3831	10.3831	10.3831	03.10.2024
07.10.2024	130 206 786.00	66 573 672.56	6 418 585.7564	10.3720	10.3720	10.3720	04.10.2024
08.10.2024	130 496 013.52	66 721 552.24	6 420 436.4927	10.3921	10.3921	10.3921	07.10.2024
09.10.2024	130 196 517.88	66 568 422.55	6 426 330.0378	10.3587	10.3587	10.3587	08.10.2024
10.10.2024	130 310 263.59	66 626 579.81	6 428 406.1399	10.3644	10.3644	10.3644	09.10.2024
11.10.2024	130 536 068.52	66 742 032.04	6 425 814.5408	10.3865	10.3865	10.3865	10.10.2024
14.10.2024	130 617 748.44	66 783 794.32	6 425 814.5408	10.3930	10.3930	10.3930	11.10.2024
15.10.2024	130 867 944.38	66 911 717.47	6 429 967.1873	10.4062	10.4062	10.4062	14.10.2024
16.10.2024	131 319 557.16	67 142 623.42	6 431 593.6271	10.4395	10.4395	10.4395	15.10.2024
17.10.2024	131 607 264.25	67 289 725.72	6 443 200.7419	10.4435	10.4435	10.4435	16.10.2024
18.10.2024	132 037 132.00	67 509 513.61	6 446 595.9519	10.4721	10.4721	10.4721	17.10.2024
21.10.2024	132 273 250.25	67 630 238.95	6 450 381.4077	10.4847	10.4847	10.4847	18.10.2024
22.10.2024	132 563 991.38	67 778 892.53	6 452 761.0921	10.5039	10.5039	10.5039	21.10.2024
23.10.2024	132 068 340.22	67 525 470.12	6 453 490.9761	10.4634	10.4634	10.4634	22.10.2024
24.10.2024	131 924 732.64	67 452 044.73	6 455 101.7559	10.4494	10.4494	10.4494	23.10.2024
25.10.2024	131 644 310.63	67 308 667.23	6 453 309.2136	10.4301	10.4301	10.4301	24.10.2024
28.10.2024	131 968 483.58	67 474 414.23	6 457 499.3866	10.4490	10.4490	10.4490	25.10.2024
29.10.2024	131 636 340.00	67 304 591.91	6 458 297.2327	10.4214	10.4214	10.4214	28.10.2024
30.10.2024	131 787 183.05	67 381 716.74	6 454 841.4748	10.4389	10.4389	10.4389	29.10.2024
31.10.2024	131 713 514.21	67 344 050.46	6 455 136.5777	10.4326	10.4326	10.4326	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	21 062 456.36		2 057 256.0393	10.2381	10.2381	10.2381	30.09.2024
02.10.2024	21 061 503.74		2 057 667.0966	10.2356	10.2356	10.2356	01.10.2024
03.10.2024	21 139 854.77		2 060 863.4985	10.2578	10.2578	10.2578	02.10.2024
04.10.2024	20 772 573.48		2 028 363.6107	10.2411	10.2411	10.2411	03.10.2024
07.10.2024	20 752 502.99		2 028 625.0061	10.2298	10.2298	10.2298	04.10.2024
08.10.2024	20 823 160.57		2 031 111.6679	10.2521	10.2521	10.2521	07.10.2024
09.10.2024	20 782 780.32		2 033 712.4977	10.2191	10.2191	10.2191	08.10.2024
10.10.2024	20 783 314.55		2 032 338.5692	10.2263	10.2263	10.2263	09.10.2024
11.10.2024	21 031 131.12		2 051 501.7046	10.2516	10.2516	10.2516	10.10.2024
14.10.2024	21 040 528.66		2 051 501.7046	10.2562	10.2562	10.2562	11.10.2024
15.10.2024	21 096 048.75		2 053 796.3174	10.2717	10.2717	10.2717	14.10.2024
16.10.2024	21 182 257.86		2 054 175.7953	10.3118	10.3118	10.3118	15.10.2024
17.10.2024	21 182 866.71		2 055 709.0769	10.3044	10.3044	10.3044	16.10.2024
18.10.2024	21 259 613.88		2 056 241.1548	10.3391	10.3391	10.3391	17.10.2024
21.10.2024	21 316 144.91		2 060 497.0885	10.3451	10.3451	10.3451	18.10.2024
22.10.2024	21 391 245.83		2 063 924.7850	10.3644	10.3644	10.3644	21.10.2024
23.10.2024	21 277 728.49		2 062 440.2967	10.3168	10.3168	10.3168	22.10.2024
24.10.2024	21 413 348.48		2 075 372.0717	10.3178	10.3178	10.3178	23.10.2024
25.10.2024	21 349 354.77		2 075 601.1928	10.2859	10.2859	10.2859	24.10.2024
28.10.2024	21 479 568.76		2 084 327.0890	10.3053	10.3053	10.3053	25.10.2024
29.10.2024	21 458 343.69		2 087 139.9755	10.2812	10.2812	10.2812	28.10.2024
30.10.2024	21 500 989.29		2 088 285.7835	10.2960	10.2960	10.2960	29.10.2024
31.10.2024	21 465 823.51		2 085 112.5643	10.2948	10.2948	10.2948	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	33 639 587.18	17 199 647.81	1 674 482.1553	10.2716	10.2716	10.2716	30.09.2024
02.10.2024	33 611 712.39	17 185 395.66	1 673 358.5759	10.2700	10.2700	10.2700	01.10.2024
03.10.2024	33 649 553.60	17 204 743.56	1 671 591.2550	10.2924	10.2924	10.2924	02.10.2024
04.10.2024	33 568 766.10	17 163 437.57	1 670 178.3121	10.2764	10.2764	10.2764	03.10.2024
07.10.2024	33 589 116.20	17 173 842.41	1 673 006.6475	10.2653	10.2653	10.2653	04.10.2024
08.10.2024	33 718 744.21	17 240 120.16	1 675 693.9745	10.2883	10.2883	10.2883	07.10.2024
09.10.2024	33 612 688.98	17 185 894.98	1 676 011.5996	10.2540	10.2540	10.2540	08.10.2024
10.10.2024	34 208 113.08	17 490 330.49	1 704 463.6386	10.2615	10.2615	10.2615	09.10.2024
11.10.2024	34 300 691.90	17 537 665.29	1 704 971.5203	10.2862	10.2862	10.2862	10.10.2024
14.10.2024	34 317 469.05	17 546 243.31	1 704 971.5203	10.2912	10.2912	10.2912	11.10.2024
15.10.2024	34 404 384.85	17 590 682.65	1 706 764.2228	10.3065	10.3065	10.3065	14.10.2024
16.10.2024	34 597 813.21	17 689 581.00	1 710 508.0928	10.3417	10.3417	10.3417	15.10.2024
17.10.2024	34 582 223.13	17 681 609.92	1 709 852.4965	10.3410	10.3410	10.3410	16.10.2024
18.10.2024	34 707 298.73	17 745 560.06	1 711 481.8000	10.3685	10.3685	10.3685	17.10.2024
21.10.2024	34 757 934.54	17 771 449.74	1 711 947.0205	10.3808	10.3808	10.3808	18.10.2024
22.10.2024	34 859 063.98	17 823 156.40	1 713 780.5605	10.3999	10.3999	10.3999	21.10.2024
23.10.2024	34 783 268.68	17 784 402.88	1 716 499.6912	10.3609	10.3609	10.3609	22.10.2024
24.10.2024	34 687 862.28	17 735 622.36	1 714 122.8776	10.3468	10.3468	10.3468	23.10.2024
25.10.2024	34 677 030.37	17 730 084.09	1 717 378.2569	10.3239	10.3239	10.3239	24.10.2024
28.10.2024	34 741 845.46	17 763 223.52	1 717 479.5469	10.3426	10.3426	10.3426	25.10.2024
29.10.2024	34 642 242.39	17 712 297.28	1 716 939.9061	10.3162	10.3162	10.3162	28.10.2024
30.10.2024	34 756 364.25	17 770 646.86	1 719 478.2492	10.3349	10.3349	10.3349	29.10.2024
31.10.2024	34 749 320.85	17 767 045.63	1 720 081.6850	10.3292	10.3292	10.3292	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	43 120 578.58		3 995 889.0747	10.7912	10.7912	10.7912	30.09.2024
02.10.2024	43 174 976.79		4 003 686.5570	10.7838	10.7838	10.7838	01.10.2024
03.10.2024	43 295 972.35		4 012 440.4787	10.7904	10.7904	10.7904	02.10.2024
04.10.2024	43 299 358.22		4 015 903.9610	10.7820	10.7820	10.7820	03.10.2024
07.10.2024	43 286 267.99		4 018 137.8632	10.7727	10.7727	10.7727	04.10.2024
08.10.2024	43 507 813.86		4 016 603.6017	10.8320	10.8320	10.8320	07.10.2024
09.10.2024	43 524 905.32		4 033 411.1739	10.7911	10.7911	10.7911	08.10.2024
10.10.2024	43 684 279.76		4 043 648.2639	10.8032	10.8032	10.8032	09.10.2024
11.10.2024	43 886 962.15		4 045 737.6488	10.8477	10.8477	10.8477	10.10.2024
14.10.2024	43 909 697.88		4 045 737.6488	10.8533	10.8533	10.8533	11.10.2024
15.10.2024	44 386 978.53		4 079 321.2509	10.8810	10.8810	10.8810	14.10.2024
16.10.2024	44 741 621.47		4 088 278.8034	10.9439	10.9439	10.9439	15.10.2024
17.10.2024	44 772 017.43		4 102 203.5533	10.9141	10.9141	10.9141	16.10.2024
18.10.2024	44 950 239.93		4 103 923.5862	10.9530	10.9530	10.9530	17.10.2024
21.10.2024	45 107 642.65		4 110 402.2733	10.9740	10.9740	10.9740	18.10.2024
22.10.2024	45 231 335.96		4 114 439.3414	10.9933	10.9933	10.9933	21.10.2024
23.10.2024	45 164 862.95		4 125 436.4852	10.9479	10.9479	10.9479	22.10.2024
24.10.2024	45 167 183.61		4 125 252.2113	10.9490	10.9490	10.9490	23.10.2024
25.10.2024	45 026 982.85		4 129 604.1099	10.9035	10.9035	10.9035	24.10.2024
28.10.2024	45 284 774.82		4 150 935.3378	10.9095	10.9095	10.9095	25.10.2024
29.10.2024	45 355 086.67		4 169 126.5945	10.8788	10.8788	10.8788	28.10.2024
30.10.2024	45 649 904.22		4 185 200.6059	10.9075	10.9075	10.9075	29.10.2024
31.10.2024	45 682 416.22		4 184 327.5538	10.9175	10.9175	10.9175	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	37 532 535.24	19 190 080.55	1 789 564.2398	10.7233	10.7233	10.7233	30.09.2024
02.10.2024	37 457 245.14	19 151 585.33	1 787 087.9485	10.7166	10.7166	10.7166	01.10.2024
03.10.2024	37 592 551.53	19 220 766.39	1 792 439.7007	10.7232	10.7232	10.7232	02.10.2024
04.10.2024	37 577 259.15	19 212 947.52	1 793 037.2994	10.7153	10.7153	10.7153	03.10.2024
07.10.2024	37 533 315.62	19 190 479.55	1 792 494.8786	10.7060	10.7060	10.7060	04.10.2024
08.10.2024	37 729 565.05	19 290 820.29	1 791 777.0233	10.7663	10.7663	10.7663	07.10.2024
09.10.2024	37 605 258.22	19 227 263.22	1 792 919.3636	10.7240	10.7240	10.7240	08.10.2024
10.10.2024	37 692 810.45	19 272 027.96	1 795 034.3029	10.7363	10.7363	10.7363	09.10.2024
11.10.2024	37 840 191.92	19 347 382.91	1 794 699.2095	10.7803	10.7803	10.7803	10.10.2024
14.10.2024	37 861 428.77	19 358 241.14	1 794 699.2095	10.7863	10.7863	10.7863	11.10.2024
15.10.2024	38 056 585.65	19 458 023.27	1 799 396.7273	10.8136	10.8136	10.8136	14.10.2024
16.10.2024	38 248 728.15	19 556 264.17	1 798 922.5533	10.8711	10.8711	10.8711	15.10.2024
17.10.2024	38 189 192.67	19 525 824.16	1 799 894.3313	10.8483	10.8483	10.8483	16.10.2024
18.10.2024	38 380 285.80	19 623 528.53	1 803 734.2076	10.8794	10.8794	10.8794	17.10.2024
21.10.2024	38 470 446.56	19 669 626.99	1 803 403.2027	10.9069	10.9069	10.9069	18.10.2024
22.10.2024	38 595 768.28	19 733 702.97	1 806 148.1389	10.9258	10.9258	10.9258	21.10.2024
23.10.2024	38 465 744.51	19 667 222.87	1 806 054.6426	10.8896	10.8896	10.8896	22.10.2024
24.10.2024	38 336 906.55	19 601 349.07	1 802 492.7727	10.8746	10.8746	10.8746	23.10.2024
25.10.2024	38 224 608.17	19 543 931.82	1 803 078.6603	10.8392	10.8392	10.8392	24.10.2024
28.10.2024	38 382 854.85	19 624 842.06	1 809 729.1947	10.8441	10.8441	10.8441	25.10.2024
29.10.2024	38 285 457.33	19 575 043.50	1 810 589.0604	10.8114	10.8114	10.8114	28.10.2024
30.10.2024	38 004 250.20	19 431 264.58	1 791 882.3008	10.8441	10.8441	10.8441	29.10.2024
31.10.2024	38 008 915.97	19 433 650.15	1 791 205.4842	10.8495	10.8495	10.8495	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	26 742 609.96		2 491 616.1405	10.7330	10.7330	10.7330	30.09.2024
02.10.2024	26 746 085.99		2 493 803.5063	10.7250	10.7250	10.7250	01.10.2024
03.10.2024	26 717 046.10		2 489 365.0402	10.7325	10.7325	10.7325	02.10.2024
04.10.2024	26 762 505.05		2 495 548.1339	10.7241	10.7241	10.7241	03.10.2024
07.10.2024	26 722 970.74		2 494 224.9059	10.7139	10.7139	10.7139	04.10.2024
08.10.2024	26 843 298.07		2 492 344.0699	10.7703	10.7703	10.7703	07.10.2024
09.10.2024	26 739 597.08		2 492 559.8247	10.7278	10.7278	10.7278	08.10.2024
10.10.2024	26 745 855.96		2 491 336.0243	10.7355	10.7355	10.7355	09.10.2024
11.10.2024	26 857 225.96		2 489 656.5001	10.7875	10.7875	10.7875	10.10.2024
14.10.2024	26 888 632.82		2 489 656.5001	10.8001	10.8001	10.8001	11.10.2024
15.10.2024	26 888 662.33		2 482 952.1299	10.8293	10.8293	10.8293	14.10.2024
16.10.2024	27 040 118.06		2 482 398.4464	10.8927	10.8927	10.8927	15.10.2024
17.10.2024	26 944 653.17		2 480 528.0217	10.8625	10.8625	10.8625	16.10.2024
18.10.2024	27 068 231.94		2 482 989.7108	10.9015	10.9015	10.9015	17.10.2024
21.10.2024	27 117 793.13		2 482 714.3561	10.9226	10.9226	10.9226	18.10.2024
22.10.2024	27 179 050.48		2 483 900.1442	10.9421	10.9421	10.9421	21.10.2024
23.10.2024	27 066 772.73		2 484 016.7004	10.8964	10.8964	10.8964	22.10.2024
24.10.2024	27 083 639.86		2 485 365.2995	10.8972	10.8972	10.8972	23.10.2024
25.10.2024	26 960 459.39		2 484 464.4188	10.8516	10.8516	10.8516	24.10.2024
28.10.2024	26 910 310.84		2 478 469.8659	10.8576	10.8576	10.8576	25.10.2024
29.10.2024	26 838 237.61		2 478 877.9212	10.8268	10.8268	10.8268	28.10.2024
30.10.2024	26 912 810.07		2 479 162.9469	10.8556	10.8556	10.8556	29.10.2024
31.10.2024	26 964 807.33		2 481 637.5384	10.8657	10.8657	10.8657	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	39 064 994.96	19 973 614.76	1 867 896.4504	10.6931	10.6931	10.6931	30.09.2024
02.10.2024	39 040 150.42	19 960 911.95	1 867 946.6917	10.6860	10.6860	10.6860	01.10.2024
03.10.2024	38 995 207.50	19 937 933.00	1 864 483.3958	10.6935	10.6935	10.6935	02.10.2024
04.10.2024	38 977 321.81	19 928 788.19	1 865 015.5564	10.6856	10.6856	10.6856	03.10.2024
07.10.2024	38 995 535.14	19 938 100.52	1 867 652.0511	10.6755	10.6755	10.6755	04.10.2024
08.10.2024	39 201 587.29	20 043 453.31	1 867 485.1264	10.7329	10.7329	10.7329	07.10.2024
09.10.2024	39 022 387.63	19 951 829.98	1 866 537.7305	10.6892	10.6892	10.6892	08.10.2024
10.10.2024	39 070 452.45	19 976 405.13	1 867 418.4991	10.6973	10.6973	10.6973	09.10.2024
11.10.2024	39 244 170.36	20 065 225.69	1 866 783.1445	10.7486	10.7486	10.7486	10.10.2024
14.10.2024	39 292 034.82	20 089 698.40	1 866 783.1445	10.7617	10.7617	10.7617	11.10.2024
15.10.2024	39 394 308.81	20 141 990.26	1 866 704.5553	10.7901	10.7901	10.7901	14.10.2024
16.10.2024	39 577 432.04	20 235 619.68	1 865 351.4675	10.8482	10.8482	10.8482	15.10.2024
17.10.2024	39 457 683.59	20 174 393.27	1 863 686.8879	10.8250	10.8250	10.8250	16.10.2024
18.10.2024	39 545 205.75	20 219 142.64	1 862 434.4646	10.8563	10.8563	10.8563	17.10.2024
21.10.2024	39 662 268.18	20 278 995.71	1 863 169.9916	10.8841	10.8841	10.8841	18.10.2024
22.10.2024	39 715 500.67	20 306 213.05	1 862 405.1474	10.9032	10.9032	10.9032	21.10.2024
23.10.2024	39 697 256.41	20 296 884.91	1 867 774.0646	10.8669	10.8669	10.8669	22.10.2024
24.10.2024	39 579 027.72	20 236 435.54	1 864 797.6547	10.8518	10.8518	10.8518	23.10.2024
25.10.2024	39 492 930.99	20 192 414.98	1 866 843.8064	10.8163	10.8163	10.8163	24.10.2024
28.10.2024	39 533 733.01	20 213 276.72	1 867 914.0753	10.8213	10.8213	10.8213	25.10.2024
29.10.2024	39 414 597.87	20 152 363.89	1 867 959.7784	10.7884	10.7884	10.7884	28.10.2024
30.10.2024	39 131 268.24	20 007 499.75	1 848 907.6918	10.8213	10.8213	10.8213	29.10.2024
31.10.2024	39 161 328.68	20 022 869.41	1 849 382.9220	10.8268	10.8268	10.8268	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	5 956 128.02		544 051.9839	10.9477	10.9477	10.9477	30.09.2024
02.10.2024	5 951 258.26		544 124.9897	10.9373	10.9373	10.9373	01.10.2024
03.10.2024	5 918 287.75		540 988.3266	10.9398	10.9398	10.9398	02.10.2024
04.10.2024	5 966 374.88		545 604.0030	10.9354	10.9354	10.9354	03.10.2024
07.10.2024	5 961 835.29		545 622.2253	10.9267	10.9267	10.9267	04.10.2024
08.10.2024	6 003 441.80		544 781.1052	11.0199	11.0199	11.0199	07.10.2024
09.10.2024	5 977 948.49		544 912.9451	10.9705	10.9705	10.9705	08.10.2024
10.10.2024	5 980 634.59		544 583.8724	10.9820	10.9820	10.9820	09.10.2024
11.10.2024	6 014 677.66		544 779.7672	11.0406	11.0406	11.0406	10.10.2024
14.10.2024	6 022 620.03		544 779.7672	11.0551	11.0551	11.0551	11.10.2024
15.10.2024	6 027 479.24		543 272.9666	11.0948	11.0948	11.0948	14.10.2024
16.10.2024	6 071 477.75		543 335.1262	11.1745	11.1745	11.1745	15.10.2024
17.10.2024	6 041 133.43		542 997.7634	11.1255	11.1255	11.1255	16.10.2024
18.10.2024	6 064 977.17		543 164.5013	11.1660	11.1660	11.1660	17.10.2024
21.10.2024	5 964 272.70		532 716.6148	11.1960	11.1960	11.1960	18.10.2024
22.10.2024	5 975 459.37		532 734.2139	11.2166	11.2166	11.2166	21.10.2024
23.10.2024	5 952 807.21		532 844.2810	11.1718	11.1718	11.1718	22.10.2024
24.10.2024	5 954 560.17		532 998.6096	11.1718	11.1718	11.1718	23.10.2024
25.10.2024	5 922 396.40		532 940.6211	11.1127	11.1127	11.1127	24.10.2024
28.10.2024	5 889 187.39		529 963.6483	11.1124	11.1124	11.1124	25.10.2024
29.10.2024	5 873 388.33		530 130.8816	11.0791	11.0791	11.0791	28.10.2024
30.10.2024	5 895 254.48		530 256.8372	11.1177	11.1177	11.1177	29.10.2024
31.10.2024	5 904 163.38		530 257.7231	11.1345	11.1345	11.1345	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	8 218 177.77	4 201 887.57	383 172.3525	10.9661	10.9661	10.9661	30.09.2024
02.10.2024	8 169 341.41	4 176 917.94	381 231.6596	10.9564	10.9564	10.9564	01.10.2024
03.10.2024	8 172 559.44	4 178 563.29	381 297.3919	10.9588	10.9588	10.9588	02.10.2024
04.10.2024	8 169 606.29	4 177 053.37	381 297.3919	10.9548	10.9548	10.9548	03.10.2024
07.10.2024	8 170 943.63	4 177 737.14	381 663.5071	10.9461	10.9461	10.9461	04.10.2024
08.10.2024	8 242 070.01	4 214 103.48	381 663.5071	11.0414	11.0414	11.0414	07.10.2024
09.10.2024	8 213 586.44	4 199 540.06	382 103.5216	10.9906	10.9906	10.9906	08.10.2024
10.10.2024	8 222 623.76	4 204 160.77	382 108.0036	11.0025	11.0025	11.0025	09.10.2024
11.10.2024	8 265 825.91	4 226 249.68	382 105.2421	11.0604	11.0604	11.0604	10.10.2024
14.10.2024	8 277 098.65	4 232 013.34	382 105.2421	11.0755	11.0755	11.0755	11.10.2024
15.10.2024	8 307 830.53	4 247 726.30	382 184.8960	11.1143	11.1143	11.1143	14.10.2024
16.10.2024	8 363 766.15	4 276 325.73	382 211.4887	11.1884	11.1884	11.1884	15.10.2024
17.10.2024	8 333 407.74	4 260 803.72	382 240.3710	11.1469	11.1469	11.1469	16.10.2024
18.10.2024	8 356 948.03	4 272 839.68	382 204.7901	11.1795	11.1795	11.1795	17.10.2024
21.10.2024	8 143 164.21	4 163 533.75	371 192.0422	11.2167	11.2167	11.2167	18.10.2024
22.10.2024	8 158 036.85	4 171 138.01	371 192.0422	11.2371	11.2371	11.2371	21.10.2024
23.10.2024	8 133 568.85	4 158 627.72	371 253.4154	11.2016	11.2016	11.2016	22.10.2024
24.10.2024	8 131 298.17	4 157 466.74	371 693.1838	11.1852	11.1852	11.1852	23.10.2024
25.10.2024	8 115 396.14	4 149 336.16	372 587.2223	11.1365	11.1365	11.1365	24.10.2024
28.10.2024	8 099 326.06	4 141 119.66	371 895.8862	11.1352	11.1352	11.1352	25.10.2024
29.10.2024	8 075 150.91	4 128 759.10	371 971.0926	11.0997	11.0997	11.0997	28.10.2024
30.10.2024	7 883 209.39	4 030 620.96	361 706.4543	11.1433	11.1433	11.1433	29.10.2024
31.10.2024	7 891 838.63	4 035 033.02	361 706.4543	11.1555	11.1555	11.1555	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	15 035 540.30		1 365 365.3792	11.0121	11.0121	11.0121	30.09.2024
02.10.2024	15 059 184.13		1 367 039.3972	11.0159	11.0159	11.0159	01.10.2024
03.10.2024	15 065 504.54		1 364 236.6039	11.0432	11.0432	11.0432	02.10.2024
04.10.2024	15 038 888.62		1 364 245.5252	11.0236	11.0236	11.0236	03.10.2024
07.10.2024	15 027 280.69		1 365 131.9360	11.0079	11.0079	11.0079	04.10.2024
08.10.2024	15 116 719.35		1 370 891.3457	11.0269	11.0269	11.0269	07.10.2024
09.10.2024	15 074 683.25		1 371 286.4446	10.9931	10.9931	10.9931	08.10.2024
10.10.2024	15 092 950.17		1 371 450.4501	11.0051	11.0051	11.0051	09.10.2024
11.10.2024	15 224 114.07		1 380 606.7735	11.0271	11.0271	11.0271	10.10.2024
14.10.2024	15 231 895.89		1 380 606.7735	11.0328	11.0328	11.0328	11.10.2024
15.10.2024	15 326 960.26		1 387 916.4038	11.0431	11.0431	11.0431	14.10.2024
16.10.2024	15 328 221.29		1 383 883.4135	11.0762	11.0762	11.0762	15.10.2024
17.10.2024	15 374 867.33		1 386 775.6596	11.0868	11.0868	11.0868	16.10.2024
18.10.2024	15 409 507.37		1 386 238.7182	11.1161	11.1161	11.1161	17.10.2024
21.10.2024	15 430 962.70		1 386 728.7815	11.1276	11.1276	11.1276	18.10.2024
22.10.2024	15 463 929.49		1 387 105.0762	11.1483	11.1483	11.1483	21.10.2024
23.10.2024	15 474 142.55		1 393 497.0889	11.1045	11.1045	11.1045	22.10.2024
24.10.2024	15 495 484.61		1 397 004.7423	11.0919	11.0919	11.0919	23.10.2024
25.10.2024	15 508 491.15		1 400 501.0745	11.0735	11.0735	11.0735	24.10.2024
28.10.2024	15 585 459.98		1 404 170.7248	11.0994	11.0994	11.0994	25.10.2024
29.10.2024	15 555 515.67		1 404 867.5496	11.0726	11.0726	11.0726	28.10.2024
30.10.2024	15 587 468.83		1 405 569.6756	11.0898	11.0898	11.0898	29.10.2024
31.10.2024	15 587 986.96		1 406 638.8685	11.0817	11.0817	11.0817	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	17 478 579.05		1 595 521.2697	10.9548	10.9548	10.9548	30.09.2024
02.10.2024	17 486 429.79		1 595 806.4512	10.9577	10.9577	10.9577	01.10.2024
03.10.2024	17 538 284.73		1 597 049.1522	10.9817	10.9817	10.9817	02.10.2024
04.10.2024	17 557 175.21		1 601 266.5689	10.9646	10.9646	10.9646	03.10.2024
07.10.2024	17 583 613.66		1 605 907.7681	10.9493	10.9493	10.9493	04.10.2024
08.10.2024	17 636 676.57		1 607 028.3821	10.9747	10.9747	10.9747	07.10.2024
09.10.2024	17 586 012.10		1 607 666.8389	10.9388	10.9388	10.9388	08.10.2024
10.10.2024	17 666 309.58		1 613 037.7842	10.9522	10.9522	10.9522	09.10.2024
11.10.2024	17 717 523.01		1 613 916.6584	10.9780	10.9780	10.9780	10.10.2024
14.10.2024	17 727 582.72		1 613 916.6584	10.9842	10.9842	10.9842	11.10.2024
15.10.2024	17 859 432.51		1 624 047.5612	10.9969	10.9969	10.9969	14.10.2024
16.10.2024	17 922 743.04		1 624 381.7337	11.0336	11.0336	11.0336	15.10.2024
17.10.2024	17 964 276.93		1 627 274.0148	11.0395	11.0395	11.0395	16.10.2024
18.10.2024	18 050 285.98		1 630 754.5150	11.0687	11.0687	11.0687	17.10.2024
21.10.2024	18 105 615.72		1 633 727.4371	11.0824	11.0824	11.0824	18.10.2024
22.10.2024	18 153 319.86		1 635 031.0123	11.1027	11.1027	11.1027	21.10.2024
23.10.2024	18 098 733.95		1 636 497.4781	11.0594	11.0594	11.0594	22.10.2024
24.10.2024	18 076 740.23		1 636 380.2473	11.0468	11.0468	11.0468	23.10.2024
25.10.2024	18 012 486.45		1 633 788.7099	11.0250	11.0250	11.0250	24.10.2024
28.10.2024	18 195 238.47		1 646 790.9553	11.0489	11.0489	11.0489	25.10.2024
29.10.2024	18 149 551.28		1 646 745.8787	11.0215	11.0215	11.0215	28.10.2024
30.10.2024	18 183 401.52		1 646 941.0592	11.0407	11.0407	11.0407	29.10.2024
31.10.2024	18 367 074.69		1 664 474.1046	11.0348	11.0348	11.0348	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	8 462 850.29		772 418.2428	10.9563	10.9563	10.9563	30.09.2024
02.10.2024	8 476 508.01		773 423.5796	10.9597	10.9597	10.9597	01.10.2024
03.10.2024	8 500 462.07		774 204.8987	10.9796	10.9796	10.9796	02.10.2024
04.10.2024	8 490 481.75		774 501.1936	10.9625	10.9625	10.9625	03.10.2024
07.10.2024	8 495 801.33		776 051.4849	10.9475	10.9475	10.9475	04.10.2024
08.10.2024	8 551 609.47		779 077.1010	10.9766	10.9766	10.9766	07.10.2024
09.10.2024	8 530 145.86		779 746.0661	10.9396	10.9396	10.9396	08.10.2024
10.10.2024	8 652 250.54		789 837.3005	10.9545	10.9545	10.9545	09.10.2024
11.10.2024	8 680 674.29		790 364.1396	10.9831	10.9831	10.9831	10.10.2024
14.10.2024	8 684 881.01		790 364.1396	10.9885	10.9885	10.9885	11.10.2024
15.10.2024	8 765 505.27		796 630.4251	11.0032	11.0032	11.0032	14.10.2024
16.10.2024	8 911 373.54		807 030.4447	11.0422	11.0422	11.0422	15.10.2024
17.10.2024	8 923 722.98		808 061.1943	11.0434	11.0434	11.0434	16.10.2024
18.10.2024	9 053 985.91		817 784.3627	11.0714	11.0714	11.0714	17.10.2024
21.10.2024	9 112 860.66		822 080.9699	11.0851	11.0851	11.0851	18.10.2024
22.10.2024	9 139 445.77		823 003.5235	11.1050	11.1050	11.1050	21.10.2024
23.10.2024	9 106 886.60		823 170.5074	11.0632	11.0632	11.0632	22.10.2024
24.10.2024	9 104 412.34		823 885.3880	11.0506	11.0506	11.0506	23.10.2024
25.10.2024	9 097 942.87		825 157.6363	11.0257	11.0257	11.0257	24.10.2024
28.10.2024	9 094 353.99		823 076.5157	11.0492	11.0492	11.0492	25.10.2024
29.10.2024	9 076 200.50		823 433.3590	11.0224	11.0224	11.0224	28.10.2024
30.10.2024	9 094 995.76		823 575.0761	11.0433	11.0433	11.0433	29.10.2024
31.10.2024	9 097 899.77		824 208.4981	11.0383	11.0383	11.0383	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	27 687 627.67		2 456 849.1051	11.2696	11.2696	11.2696	30.09.2024
02.10.2024	27 747 254.21		2 462 259.1841	11.2690	11.2690	11.2690	01.10.2024
03.10.2024	27 752 054.54		2 462 609.5146	11.2694	11.2694	11.2694	02.10.2024
04.10.2024	27 766 003.92		2 465 649.4411	11.2611	11.2611	11.2611	03.10.2024
07.10.2024	27 905 642.20		2 480 910.4222	11.2481	11.2481	11.2481	04.10.2024
08.10.2024	28 071 187.35		2 480 627.3738	11.3162	11.3162	11.3162	07.10.2024
09.10.2024	27 962 547.93		2 481 067.2093	11.2704	11.2704	11.2704	08.10.2024
10.10.2024	28 027 242.32		2 481 534.7957	11.2943	11.2943	11.2943	09.10.2024
11.10.2024	28 201 093.26		2 486 143.2491	11.3433	11.3433	11.3433	10.10.2024
14.10.2024	28 216 411.92		2 486 143.2491	11.3495	11.3495	11.3495	11.10.2024
15.10.2024	28 287 511.81		2 486 598.2982	11.3760	11.3760	11.3760	14.10.2024
16.10.2024	28 495 062.26		2 491 089.7770	11.4388	11.4388	11.4388	15.10.2024
17.10.2024	28 481 146.11		2 494 465.1425	11.4177	11.4177	11.4177	16.10.2024
18.10.2024	28 718 003.81		2 508 628.2415	11.4477	11.4477	11.4477	17.10.2024
21.10.2024	28 792 563.38		2 508 563.8101	11.4777	11.4777	11.4777	18.10.2024
22.10.2024	28 883 526.30		2 512 443.6823	11.4962	11.4962	11.4962	21.10.2024
23.10.2024	28 808 187.11		2 514 270.0787	11.4579	11.4579	11.4579	22.10.2024
24.10.2024	28 845 633.32		2 519 884.8361	11.4472	11.4472	11.4472	23.10.2024
25.10.2024	28 828 946.66		2 527 136.8862	11.4078	11.4078	11.4078	24.10.2024
28.10.2024	28 910 922.35		2 531 990.7068	11.4183	11.4183	11.4183	25.10.2024
29.10.2024	28 832 165.28		2 532 079.7031	11.3868	11.3868	11.3868	28.10.2024
30.10.2024	28 947 498.72		2 534 648.9339	11.4207	11.4207	11.4207	29.10.2024
31.10.2024	29 002 953.11		2 537 504.6078	11.4297	11.4297	11.4297	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	8 301 369.58		734 134.1900	11.3077	11.3077	11.3077	30.09.2024
02.10.2024	8 283 732.77		732 598.2316	11.3073	11.3073	11.3073	01.10.2024
03.10.2024	8 285 934.30		732 738.2955	11.3082	11.3082	11.3082	02.10.2024
04.10.2024	8 289 475.35		733 523.7218	11.3009	11.3009	11.3009	03.10.2024
07.10.2024	8 280 058.78		733 580.5862	11.2872	11.2872	11.2872	04.10.2024
08.10.2024	8 330 037.80		733 615.4999	11.3548	11.3548	11.3548	07.10.2024
09.10.2024	8 296 708.03		733 743.6205	11.3074	11.3074	11.3074	08.10.2024
10.10.2024	8 271 275.74		729 994.5841	11.3306	11.3306	11.3306	09.10.2024
11.10.2024	8 328 762.71		731 503.2066	11.3858	11.3858	11.3858	10.10.2024
14.10.2024	8 337 695.46		731 503.2066	11.3980	11.3980	11.3980	11.10.2024
15.10.2024	8 442 150.86		738 921.1874	11.4250	11.4250	11.4250	14.10.2024
16.10.2024	8 533 025.53		742 801.5164	11.4876	11.4876	11.4876	15.10.2024
17.10.2024	8 544 673.58		745 210.7530	11.4661	11.4661	11.4661	16.10.2024
18.10.2024	8 567 611.59		745 262.3074	11.4961	11.4961	11.4961	17.10.2024
21.10.2024	8 603 350.64		746 429.5481	11.5260	11.5260	11.5260	18.10.2024
22.10.2024	8 619 664.08		746 626.1469	11.5448	11.5448	11.5448	21.10.2024
23.10.2024	8 679 760.80		754 293.4278	11.5071	11.5071	11.5071	22.10.2024
24.10.2024	8 674 913.96		754 578.5673	11.4964	11.4964	11.4964	23.10.2024
25.10.2024	8 645 090.59		754 600.0774	11.4565	11.4565	11.4565	24.10.2024
28.10.2024	8 663 771.36		755 507.3431	11.4675	11.4675	11.4675	25.10.2024
29.10.2024	8 669 676.43		758 091.7718	11.4362	11.4362	11.4362	28.10.2024
30.10.2024	8 741 421.57		762 080.6589	11.4705	11.4705	11.4705	29.10.2024
31.10.2024	8 733 440.19		760 808.1610	11.4792	11.4792	11.4792	30.10.2024

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	17 003 821.56		1 470 242.2752	11.5653	11.5653	11.5653	30.09.2024
02.10.2024	17 003 133.49		1 470 442.2726	11.5633	11.5633	11.5633	01.10.2024
03.10.2024	16 998 767.21		1 471 180.7120	11.5545	11.5545	11.5545	02.10.2024
04.10.2024	16 998 501.45		1 471 209.9688	11.5541	11.5541	11.5541	03.10.2024
07.10.2024	16 993 924.58		1 472 497.5111	11.5409	11.5409	11.5409	04.10.2024
08.10.2024	17 163 277.22		1 473 764.7786	11.6459	11.6459	11.6459	07.10.2024
09.10.2024	17 114 742.83		1 476 666.7031	11.5901	11.5901	11.5901	08.10.2024
10.10.2024	17 159 103.55		1 476 682.0039	11.6200	11.6200	11.6200	09.10.2024
11.10.2024	17 257 266.93		1 476 783.7473	11.6857	11.6857	11.6857	10.10.2024
14.10.2024	17 279 049.41		1 476 783.7473	11.7005	11.7005	11.7005	11.10.2024
15.10.2024	17 034 817.24		1 451 156.7948	11.7388	11.7388	11.7388	14.10.2024
16.10.2024	17 155 907.19		1 451 224.7757	11.8217	11.8217	11.8217	15.10.2024
17.10.2024	17 106 085.80		1 452 071.2602	11.7805	11.7805	11.7805	16.10.2024
18.10.2024	17 152 476.28		1 452 108.8933	11.8121	11.8121	11.8121	17.10.2024
21.10.2024	17 194 700.87		1 450 764.9587	11.8522	11.8522	11.8522	18.10.2024
22.10.2024	17 222 212.77		1 450 769.1148	11.8711	11.8711	11.8711	21.10.2024
23.10.2024	17 186 185.67		1 452 198.3098	11.8346	11.8346	11.8346	22.10.2024
24.10.2024	17 169 452.70		1 452 069.3480	11.8241	11.8241	11.8241	23.10.2024
25.10.2024	17 090 656.34		1 452 077.6800	11.7698	11.7698	11.7698	24.10.2024
28.10.2024	17 097 003.09		1 452 101.1187	11.7740	11.7740	11.7740	25.10.2024
29.10.2024	17 049 691.77		1 452 262.6152	11.7401	11.7401	11.7401	28.10.2024
30.10.2024	17 120 236.07		1 452 722.5744	11.7849	11.7849	11.7849	29.10.2024
31.10.2024	17 145 769.15		1 452 771.0627	11.8021	11.8021	11.8021	30.10.2024