

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	44 703 741.47		4 357 785.4804	10.2584	10.2584	10.2584	30.06.2025
02.07.2025	44 759 047.59		4 359 039.6160	10.2681	10.2681	10.2681	01.07.2025
03.07.2025	44 733 216.51		4 358 319.6102	10.2639	10.2639	10.2639	02.07.2025
04.07.2025	44 669 601.83		4 351 583.6148	10.2651	10.2651	10.2651	03.07.2025
07.07.2025	44 795 486.10		4 351 120.8341	10.2952	10.2952	10.2952	04.07.2025
08.07.2025	44 834 790.74		4 355 659.3351	10.2935	10.2935	10.2935	07.07.2025
09.07.2025	44 745 233.95		4 355 981.9759	10.2721	10.2721	10.2721	08.07.2025
10.07.2025	44 630 725.73		4 347 837.4664	10.2650	10.2650	10.2650	09.07.2025
11.07.2025	44 729 774.68		4 349 606.0335	10.2836	10.2836	10.2836	10.07.2025
14.07.2025	44 788 701.73		4 354 008.0206	10.2868	10.2868	10.2868	11.07.2025
15.07.2025	44 740 282.58		4 358 788.8042	10.2644	10.2644	10.2644	14.07.2025
16.07.2025	44 697 878.99		4 357 870.0916	10.2568	10.2568	10.2568	15.07.2025
17.07.2025	44 849 408.24		4 362 141.3868	10.2815	10.2815	10.2815	16.07.2025
18.07.2025	44 981 993.34		4 360 953.0507	10.3147	10.3147	10.3147	17.07.2025
21.07.2025	44 963 827.79		4 357 783.7233	10.3180	10.3180	10.3180	18.07.2025
22.07.2025	45 007 222.92		4 362 002.7036	10.3180	10.3180	10.3180	21.07.2025
23.07.2025	44 908 928.39		4 361 377.6007	10.2970	10.2970	10.2970	22.07.2025
24.07.2025	45 135 037.46		4 361 767.1138	10.3479	10.3479	10.3479	23.07.2025
25.07.2025	45 286 994.13		4 368 787.3161	10.3660	10.3660	10.3660	24.07.2025
28.07.2025	45 049 237.05		4 367 456.6089	10.3148	10.3148	10.3148	25.07.2025
29.07.2025	45 052 900.48		4 362 585.0319	10.3271	10.3271	10.3271	28.07.2025
30.07.2025	45 225 905.05		4 364 447.5351	10.3623	10.3623	10.3623	29.07.2025
31.07.2025	45 361 255.69		4 366 695.1646	10.3880	10.3880	10.3880	30.07.2025

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
01.07.2025	130 731 244.11	66 841 823.73	6 485 591.3516	10.3062	10.3062	10.3062	30.06.2025
02.07.2025	130 841 051.19	66 897 967.20	6 484 909.0807	10.3159	10.3159	10.3159	01.07.2025
03.07.2025	130 733 849.23	66 843 155.71	6 479 970.5914	10.3153	10.3153	10.3153	02.07.2025
04.07.2025	131 380 214.96	67 173 637.26	6 515 668.5229	10.3096	10.3096	10.3096	03.07.2025
07.07.2025	131 812 763.67	67 394 795.90	6 514 920.8833	10.3447	10.3447	10.3447	04.07.2025
08.07.2025	131 844 870.30	67 411 211.76	6 516 269.2816	10.3451	10.3451	10.3451	07.07.2025
09.07.2025	131 488 199.50	67 228 848.88	6 514 540.9204	10.3198	10.3198	10.3198	08.07.2025
10.07.2025	131 165 619.51	67 063 916.35	6 502 919.0986	10.3129	10.3129	10.3129	09.07.2025
11.07.2025	131 389 173.39	67 178 217.63	6 501 856.1970	10.3322	10.3322	10.3322	10.07.2025
14.07.2025	131 416 566.59	67 192 223.55	6 501 784.7523	10.3344	10.3344	10.3344	11.07.2025
15.07.2025	131 014 228.10	66 986 511.15	6 502 053.7998	10.3024	10.3024	10.3024	14.07.2025
16.07.2025	131 215 647.55	67 089 495.28	6 505 767.5295	10.3123	10.3123	10.3123	15.07.2025
17.07.2025	131 422 399.01	67 195 205.62	6 504 581.8445	10.3304	10.3304	10.3304	16.07.2025
18.07.2025	131 583 112.55	67 277 377.15	6 506 891.4354	10.3394	10.3394	10.3394	17.07.2025
21.07.2025	132 046 961.73	67 514 539.47	6 512 397.8255	10.3671	10.3671	10.3671	18.07.2025
22.07.2025	132 033 465.23	67 507 638.82	6 511 740.9176	10.3671	10.3671	10.3671	21.07.2025
23.07.2025	131 731 305.26	67 353 146.88	6 508 039.4774	10.3492	10.3492	10.3492	22.07.2025
24.07.2025	132 076 094.07	67 529 434.60	6 507 655.5931	10.3769	10.3769	10.3769	23.07.2025
25.07.2025	132 478 947.17	67 735 410.12	6 508 262.4194	10.4076	10.4076	10.4076	24.07.2025
28.07.2025	132 016 730.53	67 499 082.50	6 508 621.0040	10.3707	10.3707	10.3707	25.07.2025
29.07.2025	131 980 421.01	67 480 517.74	6 504 240.4393	10.3748	10.3748	10.3748	28.07.2025
30.07.2025	132 476 622.22	67 734 221.39	6 505 746.9401	10.4114	10.4114	10.4114	29.07.2025
31.07.2025	132 812 241.65	67 905 820.88	6 506 204.5352	10.4371	10.4371	10.4371	30.07.2025

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
01.07.2025	23 132 938.19		2 285 804.3366	10.1203	10.1203	10.1203	30.06.2025
02.07.2025	23 239 468.14		2 294 324.8911	10.1291	10.1291	10.1291	01.07.2025
03.07.2025	23 257 441.89		2 297 616.5786	10.1224	10.1224	10.1224	02.07.2025
04.07.2025	23 335 412.73		2 304 921.0128	10.1242	10.1242	10.1242	03.07.2025
07.07.2025	23 414 947.93		2 304 951.8365	10.1585	10.1585	10.1585	04.07.2025
08.07.2025	23 414 863.51		2 304 951.8365	10.1585	10.1585	10.1585	07.07.2025
09.07.2025	23 377 206.66		2 306 842.4443	10.1339	10.1339	10.1339	08.07.2025
10.07.2025	23 393 017.44		2 310 111.5003	10.1264	10.1264	10.1264	09.07.2025
11.07.2025	23 488 110.40		2 315 146.6249	10.1454	10.1454	10.1454	10.07.2025
14.07.2025	23 464 755.53		2 312 241.4331	10.1481	10.1481	10.1481	11.07.2025
15.07.2025	23 422 823.58		2 312 970.9195	10.1267	10.1267	10.1267	14.07.2025
16.07.2025	23 402 709.19		2 312 657.2547	10.1194	10.1194	10.1194	15.07.2025
17.07.2025	23 465 207.11		2 313 597.1570	10.1423	10.1423	10.1423	16.07.2025
18.07.2025	23 565 685.21		2 315 788.2421	10.1761	10.1761	10.1761	17.07.2025
21.07.2025	23 583 186.55		2 316 636.1536	10.1799	10.1799	10.1799	18.07.2025
22.07.2025	23 595 771.45		2 317 880.6931	10.1799	10.1799	10.1799	21.07.2025
23.07.2025	23 552 780.60		2 318 370.5302	10.1592	10.1592	10.1592	22.07.2025
24.07.2025	23 673 514.26		2 318 446.3778	10.2109	10.2109	10.2109	23.07.2025
25.07.2025	23 747 618.95		2 321 944.0475	10.2275	10.2275	10.2275	24.07.2025
28.07.2025	23 626 059.34		2 321 911.7458	10.1753	10.1753	10.1753	25.07.2025
29.07.2025	23 665 914.41		2 323 095.0389	10.1872	10.1872	10.1872	28.07.2025
30.07.2025	23 811 233.02		2 329 201.5103	10.2229	10.2229	10.2229	29.07.2025
31.07.2025	23 876 283.46		2 329 675.2468	10.2488	10.2488	10.2488	30.07.2025

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
01.07.2025	37 839 634.37	19 347 097.84	1 904 359.2184	10.1594	10.1594	10.1594	30.06.2025
02.07.2025	37 861 698.15	19 358 378.87	1 903 806.6049	10.1682	10.1682	10.1682	01.07.2025
03.07.2025	37 907 065.58	19 381 574.87	1 906 683.1473	10.1651	10.1651	10.1651	02.07.2025
04.07.2025	37 887 976.21	19 371 814.63	1 906 687.9932	10.1599	10.1599	10.1599	03.07.2025
07.07.2025	38 032 468.53	19 445 692.38	1 906 526.4956	10.1995	10.1995	10.1995	04.07.2025
08.07.2025	38 050 110.21	19 454 712.43	1 907 415.1704	10.1995	10.1995	10.1995	07.07.2025
09.07.2025	38 001 528.63	19 429 873.06	1 909 912.1532	10.1732	10.1732	10.1732	08.07.2025
10.07.2025	37 973 347.72	19 415 464.39	1 909 869.4702	10.1659	10.1659	10.1659	09.07.2025
11.07.2025	38 216 905.62	19 539 993.57	1 918 427.8204	10.1854	10.1854	10.1854	10.07.2025
14.07.2025	38 322 185.78	19 593 822.46	1 923 380.3352	10.1872	10.1872	10.1872	11.07.2025
15.07.2025	38 197 269.13	19 529 953.59	1 922 881.9570	10.1566	10.1566	10.1566	14.07.2025
16.07.2025	38 302 102.93	19 583 554.26	1 926 273.8778	10.1665	10.1665	10.1665	15.07.2025
17.07.2025	38 364 688.98	19 615 554.00	1 926 361.9189	10.1827	10.1827	10.1827	16.07.2025
18.07.2025	38 434 105.16	19 651 045.93	1 927 980.5983	10.1926	10.1926	10.1926	17.07.2025
21.07.2025	38 617 728.34	19 744 930.97	1 931 901.5724	10.2205	10.2205	10.2205	18.07.2025
22.07.2025	38 612 274.94	19 742 142.69	1 931 633.0653	10.2204	10.2204	10.2204	21.07.2025
23.07.2025	38 513 855.62	19 691 821.69	1 930 011.4765	10.2030	10.2030	10.2030	22.07.2025
24.07.2025	38 622 544.67	19 747 393.52	1 930 019.2015	10.2317	10.2317	10.2317	23.07.2025
25.07.2025	38 737 860.17	19 806 353.40	1 930 328.2955	10.2606	10.2606	10.2606	24.07.2025
28.07.2025	38 632 574.34	19 752 521.61	1 932 230.5260	10.2227	10.2227	10.2227	25.07.2025
29.07.2025	38 648 266.30	19 760 544.78	1 932 291.0836	10.2265	10.2265	10.2265	28.07.2025
30.07.2025	38 811 387.41	19 843 947.28	1 933 426.3511	10.2636	10.2636	10.2636	29.07.2025
31.07.2025	38 929 188.48	19 904 178.01	1 934 416.1232	10.2895	10.2895	10.2895	30.07.2025

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
01.07.2025	62 547 434.87		5 841 437.4686	10.7075	10.7075	10.7075	30.06.2025
02.07.2025	62 771 767.96		5 856 602.5192	10.7181	10.7181	10.7181	01.07.2025
03.07.2025	62 792 286.72		5 867 960.2419	10.7009	10.7009	10.7009	02.07.2025
04.07.2025	62 896 961.49		5 871 908.3781	10.7115	10.7115	10.7115	03.07.2025
07.07.2025	63 220 330.42		5 878 040.2321	10.7553	10.7553	10.7553	04.07.2025
08.07.2025	63 257 068.41		5 881 660.1069	10.7550	10.7550	10.7550	07.07.2025
09.07.2025	63 235 107.01		5 898 250.3713	10.7210	10.7210	10.7210	08.07.2025
10.07.2025	63 281 773.10		5 902 244.0668	10.7216	10.7216	10.7216	09.07.2025
11.07.2025	63 494 518.91		5 906 712.2187	10.7496	10.7496	10.7496	10.07.2025
14.07.2025	63 938 442.82		5 940 754.5515	10.7627	10.7627	10.7627	11.07.2025
15.07.2025	63 780 885.60		5 942 825.2038	10.7324	10.7324	10.7324	14.07.2025
16.07.2025	63 875 534.20		5 952 355.5168	10.7311	10.7311	10.7311	15.07.2025
17.07.2025	64 163 629.62		5 967 421.1399	10.7523	10.7523	10.7523	16.07.2025
18.07.2025	64 469 512.21		5 975 102.4464	10.7897	10.7897	10.7897	17.07.2025
21.07.2025	64 583 860.25		5 977 224.1268	10.8050	10.8050	10.8050	18.07.2025
22.07.2025	64 592 502.83		5 978 227.1223	10.8046	10.8046	10.8046	21.07.2025
23.07.2025	64 605 992.46		5 992 346.7766	10.7814	10.7814	10.7814	22.07.2025
24.07.2025	64 849 782.25		5 996 403.0091	10.8148	10.8148	10.8148	23.07.2025
25.07.2025	65 039 739.24		5 992 713.1342	10.8531	10.8531	10.8531	24.07.2025
28.07.2025	64 756 362.47		5 991 247.6000	10.8085	10.8085	10.8085	25.07.2025
29.07.2025	65 023 917.81		6 003 127.4051	10.8317	10.8317	10.8317	28.07.2025
30.07.2025	65 496 665.05		6 022 859.5034	10.8747	10.8747	10.8747	29.07.2025
31.07.2025	65 725 085.04		6 020 857.2288	10.9162	10.9162	10.9162	30.07.2025

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
01.07.2025	45 901 849.05	23 469 242.75	2 206 881.3289	10.6346	10.6346	10.6346	30.06.2025
02.07.2025	45 974 488.36	23 506 382.64	2 208 240.1345	10.6448	10.6448	10.6448	01.07.2025
03.07.2025	46 048 178.09	23 544 059.60	2 214 552.7708	10.6315	10.6315	10.6315	02.07.2025
04.07.2025	46 102 549.16	23 571 859.09	2 216 482.3733	10.6348	10.6348	10.6348	03.07.2025
07.07.2025	46 376 965.57	23 712 165.97	2 219 593.3779	10.6831	10.6831	10.6831	04.07.2025
08.07.2025	46 375 398.52	23 711 364.75	2 219 527.6363	10.6831	10.6831	10.6831	07.07.2025
09.07.2025	46 243 984.99	23 644 174.08	2 220 619.8341	10.6476	10.6476	10.6476	08.07.2025
10.07.2025	46 274 662.28	23 659 859.13	2 221 913.0385	10.6484	10.6484	10.6484	09.07.2025
11.07.2025	46 398 724.84	23 723 291.31	2 221 977.0678	10.6767	10.6767	10.6767	10.07.2025
14.07.2025	46 490 468.86	23 770 199.28	2 223 857.9533	10.6887	10.6887	10.6887	11.07.2025
15.07.2025	46 296 944.94	23 671 252.07	2 222 842.4812	10.6491	10.6491	10.6491	14.07.2025
16.07.2025	46 348 096.81	23 697 405.61	2 221 821.2531	10.6658	10.6658	10.6658	15.07.2025
17.07.2025	46 455 090.57	23 752 110.65	2 224 027.1951	10.6798	10.6798	10.6798	16.07.2025
18.07.2025	46 508 435.48	23 779 385.47	2 224 107.4394	10.6917	10.6917	10.6917	17.07.2025
21.07.2025	46 687 664.48	23 871 023.80	2 224 310.8044	10.7319	10.7319	10.7319	18.07.2025
22.07.2025	46 633 870.35	23 843 519.30	2 221 757.1469	10.7318	10.7318	10.7318	21.07.2025
23.07.2025	46 384 417.44	23 715 976.05	2 213 897.9554	10.7123	10.7123	10.7123	22.07.2025
24.07.2025	46 858 873.38	23 958 561.52	2 234 805.0660	10.7206	10.7206	10.7206	23.07.2025
25.07.2025	47 138 475.96	24 101 520.05	2 237 634.0099	10.7710	10.7710	10.7710	24.07.2025
28.07.2025	47 003 406.81	24 032 460.29	2 237 137.7713	10.7425	10.7425	10.7425	25.07.2025
29.07.2025	47 117 451.92	24 090 770.63	2 239 552.4991	10.7570	10.7570	10.7570	28.07.2025
30.07.2025	47 276 928.60	24 172 309.76	2 238 068.6199	10.8005	10.8005	10.8005	29.07.2025
31.07.2025	47 500 762.60	24 286 754.27	2 240 182.8526	10.8414	10.8414	10.8414	30.07.2025

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
01.07.2025	27 414 283.66		2 561 325.2001	10.7032	10.7032	10.7032	30.06.2025
02.07.2025	27 332 154.54		2 551 001.3343	10.7143	10.7143	10.7143	01.07.2025
03.07.2025	27 300 329.34		2 552 414.0935	10.6959	10.6959	10.6959	02.07.2025
04.07.2025	27 371 119.53		2 556 121.7888	10.7081	10.7081	10.7081	03.07.2025
07.07.2025	27 506 855.35		2 557 932.9475	10.7535	10.7535	10.7535	04.07.2025
08.07.2025	27 497 901.63		2 557 108.5353	10.7535	10.7535	10.7535	07.07.2025
09.07.2025	27 393 275.44		2 555 736.5956	10.7183	10.7183	10.7183	08.07.2025
10.07.2025	27 272 929.53		2 544 253.7143	10.7194	10.7194	10.7194	09.07.2025
11.07.2025	27 343 241.29		2 544 049.8524	10.7479	10.7479	10.7479	10.07.2025
14.07.2025	27 385 790.20		2 544 697.6428	10.7619	10.7619	10.7619	11.07.2025
15.07.2025	27 329 256.13		2 546 876.4119	10.7305	10.7305	10.7305	14.07.2025
16.07.2025	27 335 050.96		2 547 721.6628	10.7292	10.7292	10.7292	15.07.2025
17.07.2025	27 434 978.76		2 551 709.2450	10.7516	10.7516	10.7516	16.07.2025
18.07.2025	27 569 605.44		2 555 587.5059	10.7880	10.7880	10.7880	17.07.2025
21.07.2025	27 742 486.86		2 568 141.0433	10.8026	10.8026	10.8026	18.07.2025
22.07.2025	27 742 498.94		2 568 150.3456	10.8025	10.8025	10.8025	21.07.2025
23.07.2025	27 714 880.84		2 571 203.3654	10.7790	10.7790	10.7790	22.07.2025
24.07.2025	27 812 777.33		2 572 916.2178	10.8098	10.8098	10.8098	23.07.2025
25.07.2025	27 957 960.16		2 576 841.4702	10.8497	10.8497	10.8497	24.07.2025
28.07.2025	27 815 066.34		2 574 297.5098	10.8049	10.8049	10.8049	25.07.2025
29.07.2025	27 889 601.81		2 576 158.4443	10.8260	10.8260	10.8260	28.07.2025
30.07.2025	28 033 939.40		2 580 503.9161	10.8637	10.8637	10.8637	29.07.2025
31.07.2025	28 122 894.26		2 580 628.8721	10.8977	10.8977	10.8977	30.07.2025

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
01.07.2025	41 266 242.41	21 099 094.71	1 978 545.5051	10.6639	10.6639	10.6639	30.06.2025
02.07.2025	41 831 369.28	21 388 039.49	2 003 610.0398	10.6748	10.6748	10.6748	01.07.2025
03.07.2025	41 785 246.25	21 364 457.16	2 004 093.9295	10.6604	10.6604	10.6604	02.07.2025
04.07.2025	41 805 072.10	21 374 593.96	2 004 141.9857	10.6652	10.6652	10.6652	03.07.2025
07.07.2025	42 003 685.14	21 476 143.19	2 004 162.6780	10.7158	10.7158	10.7158	04.07.2025
08.07.2025	42 107 340.53	21 529 141.35	2 009 113.1584	10.7157	10.7157	10.7157	07.07.2025
09.07.2025	41 955 770.37	21 451 644.76	2 008 752.6639	10.6791	10.6791	10.6791	08.07.2025
10.07.2025	41 989 750.96	21 469 018.76	2 010 143.4382	10.6803	10.6803	10.6803	09.07.2025
11.07.2025	42 087 754.53	21 519 127.19	2 009 411.2546	10.7092	10.7092	10.7092	10.07.2025
14.07.2025	42 170 448.04	21 561 407.71	2 010 929.6760	10.7221	10.7221	10.7221	11.07.2025
15.07.2025	41 958 994.50	21 453 293.23	2 008 579.4744	10.6808	10.6808	10.6808	14.07.2025
16.07.2025	42 043 607.17	21 496 555.00	2 009 440.0951	10.6978	10.6978	10.6978	15.07.2025
17.07.2025	41 998 153.05	21 473 314.68	2 004 375.9144	10.7132	10.7132	10.7132	16.07.2025
18.07.2025	42 050 590.16	21 500 125.35	2 004 796.3702	10.7243	10.7243	10.7243	17.07.2025
21.07.2025	42 360 651.39	21 658 657.14	2 012 127.2185	10.7641	10.7641	10.7641	18.07.2025
22.07.2025	42 360 988.70	21 658 829.60	2 012 147.9038	10.7640	10.7640	10.7640	21.07.2025
23.07.2025	42 131 517.03	21 541 502.60	2 005 007.1612	10.7439	10.7439	10.7439	22.07.2025
24.07.2025	42 099 014.46	21 524 884.30	2 002 207.0603	10.7506	10.7506	10.7506	23.07.2025
25.07.2025	42 306 155.71	21 630 793.94	2 002 209.3513	10.8035	10.8035	10.8035	24.07.2025
28.07.2025	42 143 680.34	21 547 721.60	1 999 983.5426	10.7739	10.7739	10.7739	25.07.2025
29.07.2025	42 202 445.79	21 577 767.90	2 000 440.9503	10.7865	10.7865	10.7865	28.07.2025
30.07.2025	42 365 695.34	21 661 236.07	2 000 981.7523	10.8253	10.8253	10.8253	29.07.2025
31.07.2025	42 497 730.10	21 728 744.37	2 000 990.8532	10.8590	10.8590	10.8590	30.07.2025

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
01.07.2025	6 825 541.34		623 837.3687	10.9412	10.9412	10.9412	30.06.2025
02.07.2025	6 834 564.22		623 889.5945	10.9548	10.9548	10.9548	01.07.2025
03.07.2025	6 819 336.39		624 069.7312	10.9272	10.9272	10.9272	02.07.2025
04.07.2025	6 752 112.78		616 895.8356	10.9453	10.9453	10.9453	03.07.2025
07.07.2025	6 780 793.26		616 368.3204	11.0012	11.0012	11.0012	04.07.2025
08.07.2025	6 784 438.49		616 705.9463	11.0011	11.0011	11.0011	07.07.2025
09.07.2025	6 761 317.81		616 998.0971	10.9584	10.9584	10.9584	08.07.2025
10.07.2025	6 742 694.71		614 908.2094	10.9654	10.9654	10.9654	09.07.2025
11.07.2025	6 764 015.83		614 953.1334	10.9992	10.9992	10.9992	10.07.2025
14.07.2025	6 779 550.19		615 177.9575	11.0205	11.0205	11.0205	11.07.2025
15.07.2025	6 755 906.94		615 199.4128	10.9817	10.9817	10.9817	14.07.2025
16.07.2025	6 759 469.84		615 271.1837	10.9862	10.9862	10.9862	15.07.2025
17.07.2025	6 606 592.25		600 030.3748	11.0104	11.0104	11.0104	16.07.2025
18.07.2025	6 631 454.14		600 122.5391	11.0502	11.0502	11.0502	17.07.2025
21.07.2025	6 646 916.20		600 144.8281	11.0755	11.0755	11.0755	18.07.2025
22.07.2025	6 647 063.88		600 164.3974	11.0754	11.0754	11.0754	21.07.2025
23.07.2025	6 631 954.88		600 194.2340	11.0497	11.0497	11.0497	22.07.2025
24.07.2025	6 641 972.81		600 216.5241	11.0660	11.0660	11.0660	23.07.2025
25.07.2025	6 674 185.18		600 269.9426	11.1186	11.1186	11.1186	24.07.2025
28.07.2025	6 649 371.24		600 292.0946	11.0769	11.0769	11.0769	25.07.2025
29.07.2025	6 667 359.04		600 352.5739	11.1057	11.1057	11.1057	28.07.2025
30.07.2025	6 695 752.28		600 588.9923	11.1486	11.1486	11.1486	29.07.2025
31.07.2025	6 722 077.55		600 369.9910	11.1966	11.1966	11.1966	30.07.2025

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиИз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	7 936 942.30	4 058 094.16	369 654.9188	10.9781	10.9781	10.9781	30.06.2025
02.07.2025	7 945 340.26	4 062 387.97	369 591.9098	10.9916	10.9916	10.9916	01.07.2025
03.07.2025	7 929 584.18	4 054 332.01	369 657.4315	10.9678	10.9678	10.9678	02.07.2025
04.07.2025	7 937 110.48	4 058 180.15	369 657.4315	10.9782	10.9782	10.9782	03.07.2025
07.07.2025	7 981 172.87	4 080 708.89	369 663.7139	11.0390	11.0390	11.0390	04.07.2025
08.07.2025	8 020 416.19	4 100 773.68	371 484.3969	11.0389	11.0389	11.0389	07.07.2025
09.07.2025	8 003 027.29	4 091 882.88	372 156.8959	10.9950	10.9950	10.9950	08.07.2025
10.07.2025	8 008 347.74	4 094 603.18	372 165.8563	11.0021	11.0021	11.0021	09.07.2025
11.07.2025	8 033 471.16	4 107 448.58	372 168.0949	11.0365	11.0365	11.0365	10.07.2025
14.07.2025	8 050 238.12	4 116 021.39	372 262.7196	11.0568	11.0568	11.0568	11.07.2025
15.07.2025	8 020 484.82	4 100 808.77	372 538.9467	11.0077	11.0077	11.0077	14.07.2025
16.07.2025	8 037 445.79	4 109 480.78	372 544.0414	11.0309	11.0309	11.0309	15.07.2025
17.07.2025	7 989 648.14	4 085 042.23	369 774.2476	11.0474	11.0474	11.0474	16.07.2025
18.07.2025	7 999 151.72	4 089 901.33	369 778.7065	11.0604	11.0604	11.0604	17.07.2025
21.07.2025	8 036 105.13	4 108 795.31	369 780.4876	11.1114	11.1114	11.1114	18.07.2025
22.07.2025	8 036 039.16	4 108 761.58	369 780.4876	11.1114	11.1114	11.1114	21.07.2025
23.07.2025	8 022 149.95	4 101 660.14	369 880.2390	11.0892	11.0892	11.0892	22.07.2025
24.07.2025	8 015 798.35	4 098 412.62	369 880.2390	11.0804	11.0804	11.0804	23.07.2025
25.07.2025	8 063 529.72	4 122 817.28	369 880.2390	11.1464	11.1464	11.1464	24.07.2025
28.07.2025	8 044 733.74	4 113 207.05	369 886.8680	11.1202	11.1202	11.1202	25.07.2025
29.07.2025	8 029 542.11	4 105 439.69	368 522.0487	11.1403	11.1403	11.1403	28.07.2025
30.07.2025	8 042 655.68	4 112 144.55	367 653.0378	11.1849	11.1849	11.1849	29.07.2025
31.07.2025	8 077 348.77	4 129 882.85	367 653.0378	11.2331	11.2331	11.2331	30.07.2025

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
01.07.2025	25 911 707.77		2 369 553.4601	10.9353	10.9353	10.9353	30.06.2025
02.07.2025	25 938 127.27		2 369 672.9899	10.9459	10.9459	10.9459	01.07.2025
03.07.2025	25 973 155.24		2 373 491.2223	10.9430	10.9430	10.9430	02.07.2025
04.07.2025	25 867 762.60		2 365 582.5303	10.9350	10.9350	10.9350	03.07.2025
07.07.2025	25 983 124.19		2 367 064.0490	10.9769	10.9769	10.9769	04.07.2025
08.07.2025	26 040 404.31		2 371 401.8637	10.9810	10.9810	10.9810	07.07.2025
09.07.2025	25 976 779.63		2 371 967.2099	10.9516	10.9516	10.9516	08.07.2025
10.07.2025	25 983 277.20		2 375 085.0725	10.9399	10.9399	10.9399	09.07.2025
11.07.2025	26 049 672.09		2 376 544.9041	10.9612	10.9612	10.9612	10.07.2025
14.07.2025	26 076 136.84		2 379 895.2968	10.9568	10.9568	10.9568	11.07.2025
15.07.2025	25 997 650.94		2 380 389.8486	10.9216	10.9216	10.9216	14.07.2025
16.07.2025	26 074 613.14		2 385 327.5987	10.9313	10.9313	10.9313	15.07.2025
17.07.2025	26 109 667.13		2 383 805.4576	10.9529	10.9529	10.9529	16.07.2025
18.07.2025	26 138 081.47		2 383 739.6138	10.9652	10.9652	10.9652	17.07.2025
21.07.2025	26 191 242.50		2 382 278.7928	10.9942	10.9942	10.9942	18.07.2025
22.07.2025	26 185 098.61		2 381 727.9655	10.9942	10.9942	10.9942	21.07.2025
23.07.2025	26 135 002.95		2 381 679.6493	10.9733	10.9733	10.9733	22.07.2025
24.07.2025	26 175 455.09		2 378 235.5294	11.0063	11.0063	11.0063	23.07.2025
25.07.2025	26 238 166.66		2 377 719.9565	11.0350	11.0350	11.0350	24.07.2025
28.07.2025	26 136 381.52		2 377 407.6295	10.9936	10.9936	10.9936	25.07.2025
29.07.2025	26 140 922.35		2 377 489.3580	10.9952	10.9952	10.9952	28.07.2025
30.07.2025	26 244 004.08		2 378 215.7445	11.0352	11.0352	11.0352	29.07.2025
31.07.2025	26 337 188.40		2 381 655.4315	11.0584	11.0584	11.0584	30.07.2025

12. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертиИз 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
01.07.2025	31 270 658.19		2 866 644.3276	10.9085	10.9085	10.9085	30.06.2025
02.07.2025	31 322 296.41		2 868 298.9342	10.9202	10.9202	10.9202	01.07.2025
03.07.2025	31 344 075.71		2 871 018.3452	10.9174	10.9174	10.9174	02.07.2025
04.07.2025	31 315 562.10		2 870 289.2325	10.9102	10.9102	10.9102	03.07.2025
07.07.2025	31 450 596.09		2 871 583.0892	10.9524	10.9524	10.9524	04.07.2025
08.07.2025	31 441 790.99		2 869 914.3169	10.9557	10.9557	10.9557	07.07.2025
09.07.2025	31 347 466.33		2 869 505.7224	10.9243	10.9243	10.9243	08.07.2025
10.07.2025	31 420 151.20		2 879 154.1164	10.9130	10.9130	10.9130	09.07.2025
11.07.2025	31 586 634.19		2 888 376.1152	10.9358	10.9358	10.9358	10.07.2025
14.07.2025	31 648 266.20		2 895 250.3900	10.9311	10.9311	10.9311	11.07.2025
15.07.2025	31 541 838.80		2 895 394.5966	10.8938	10.8938	10.8938	14.07.2025
16.07.2025	31 623 730.95		2 900 157.7136	10.9041	10.9041	10.9041	15.07.2025
17.07.2025	31 808 814.62		2 911 209.7792	10.9263	10.9263	10.9263	16.07.2025
18.07.2025	31 862 762.73		2 912 744.2799	10.9391	10.9391	10.9391	17.07.2025
21.07.2025	31 842 308.12		2 902 709.3462	10.9699	10.9699	10.9699	18.07.2025
22.07.2025	31 872 073.97		2 905 431.3433	10.9698	10.9698	10.9698	21.07.2025
23.07.2025	31 799 379.24		2 904 613.6629	10.9479	10.9479	10.9479	22.07.2025
24.07.2025	31 898 626.65		2 905 981.3190	10.9769	10.9769	10.9769	23.07.2025
25.07.2025	32 043 253.76		2 910 823.2175	11.0083	11.0083	11.0083	24.07.2025
28.07.2025	32 021 001.40		2 919 474.5485	10.9681	10.9681	10.9681	25.07.2025
29.07.2025	32 031 634.71		2 919 698.2122	10.9709	10.9709	10.9709	28.07.2025
30.07.2025	32 158 251.17		2 920 460.7281	11.0114	11.0114	11.0114	29.07.2025
31.07.2025	32 308 036.45		2 927 378.6055	11.0365	11.0365	11.0365	30.07.2025

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
01.07.2025	18 133 298.81		1 663 009.6439	10.9039	10.9039	10.9039	30.06.2025
02.07.2025	18 154 972.39		1 663 199.5670	10.9157	10.9157	10.9157	01.07.2025
03.07.2025	18 255 235.25		1 673 375.7633	10.9092	10.9092	10.9092	02.07.2025
04.07.2025	18 252 123.93		1 674 113.7852	10.9026	10.9026	10.9026	03.07.2025
07.07.2025	18 313 246.60		1 672 801.1359	10.9477	10.9477	10.9477	04.07.2025
08.07.2025	18 289 846.52		1 670 671.1385	10.9476	10.9476	10.9476	07.07.2025
09.07.2025	18 258 337.13		1 671 978.4370	10.9202	10.9202	10.9202	08.07.2025
10.07.2025	18 240 343.45		1 672 055.1223	10.9089	10.9089	10.9089	09.07.2025
11.07.2025	18 263 481.21		1 670 750.5767	10.9313	10.9313	10.9313	10.07.2025
14.07.2025	18 285 404.27		1 672 936.4608	10.9301	10.9301	10.9301	11.07.2025
15.07.2025	18 327 562.31		1 682 256.9049	10.8946	10.8946	10.8946	14.07.2025
16.07.2025	18 345 673.85		1 682 302.1199	10.9051	10.9051	10.9051	15.07.2025
17.07.2025	18 376 927.35		1 682 112.4030	10.9249	10.9249	10.9249	16.07.2025
18.07.2025	18 399 142.94		1 682 074.1205	10.9384	10.9384	10.9384	17.07.2025
21.07.2025	18 452 303.08		1 682 107.5815	10.9698	10.9698	10.9698	18.07.2025
22.07.2025	18 452 664.92		1 682 147.9969	10.9697	10.9697	10.9697	21.07.2025
23.07.2025	18 419 793.10		1 682 378.8664	10.9487	10.9487	10.9487	22.07.2025
24.07.2025	18 460 210.19		1 681 248.4077	10.9801	10.9801	10.9801	23.07.2025
25.07.2025	18 512 000.11		1 681 290.5791	11.0106	11.0106	11.0106	24.07.2025
28.07.2025	18 442 944.70		1 681 299.5267	10.9695	10.9695	10.9695	25.07.2025
29.07.2025	18 448 584.71		1 681 553.7891	10.9712	10.9712	10.9712	28.07.2025
30.07.2025	18 520 098.02		1 682 194.3351	11.0095	11.0095	11.0095	29.07.2025
31.07.2025	18 556 813.16		1 682 157.8684	11.0316	11.0316	11.0316	30.07.2025

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
01.07.2025	39 228 111.16		3 502 703.0623	11.1994	11.1994	11.1994	30.06.2025
02.07.2025	39 291 464.14		3 504 076.8385	11.2131	11.2131	11.2131	01.07.2025
03.07.2025	39 227 510.58		3 504 304.6325	11.1941	11.1941	11.1941	02.07.2025
04.07.2025	39 237 856.12		3 504 864.1252	11.1953	11.1953	11.1953	03.07.2025
07.07.2025	39 437 328.52		3 505 290.4238	11.2508	11.2508	11.2508	04.07.2025
08.07.2025	39 437 488.38		3 505 318.5477	11.2508	11.2508	11.2508	07.07.2025
09.07.2025	39 320 668.55		3 506 582.2111	11.2134	11.2134	11.2134	08.07.2025
10.07.2025	39 307 030.76		3 506 630.9770	11.2093	11.2093	11.2093	09.07.2025
11.07.2025	39 420 077.23		3 506 911.2183	11.2407	11.2407	11.2407	10.07.2025
14.07.2025	39 478 941.43		3 509 575.6647	11.2489	11.2489	11.2489	11.07.2025
15.07.2025	39 320 044.95		3 509 841.3665	11.2028	11.2028	11.2028	14.07.2025
16.07.2025	39 412 702.64		3 512 884.4900	11.2195	11.2195	11.2195	15.07.2025
17.07.2025	39 496 977.27		3 514 622.5355	11.2379	11.2379	11.2379	16.07.2025
18.07.2025	39 556 129.38		3 514 700.9366	11.2545	11.2545	11.2545	17.07.2025
21.07.2025	39 889 785.40		3 530 450.1392	11.2988	11.2988	11.2988	18.07.2025
22.07.2025	39 893 888.34		3 530 827.1258	11.2987	11.2987	11.2987	21.07.2025
23.07.2025	39 821 593.58		3 531 927.0509	11.2747	11.2747	11.2747	22.07.2025
24.07.2025	39 877 813.38		3 534 312.8622	11.2830	11.2830	11.2830	23.07.2025
25.07.2025	39 966 583.68		3 525 725.2235	11.3357	11.3357	11.3357	24.07.2025
28.07.2025	39 870 597.40		3 526 789.3855	11.3051	11.3051	11.3051	25.07.2025
29.07.2025	39 929 565.86		3 528 576.8565	11.3161	11.3161	11.3161	28.07.2025
30.07.2025	40 134 690.33		3 534 302.8297	11.3558	11.3558	11.3558	29.07.2025
31.07.2025	40 252 647.49		3 534 679.2459	11.3879	11.3879	11.3879	30.07.2025

15. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз 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
01.07.2025	13 564 322.08		1 200 070.2509	11.3029	11.3029	11.3029	30.06.2025
02.07.2025	13 586 631.74		1 200 487.5081	11.3176	11.3176	11.3176	01.07.2025
03.07.2025	13 583 001.91		1 202 320.7802	11.2973	11.2973	11.2973	02.07.2025
04.07.2025	13 587 228.58		1 202 365.6917	11.3004	11.3004	11.3004	03.07.2025
07.07.2025	13 674 714.88		1 203 945.5648	11.3583	11.3583	11.3583	04.07.2025
08.07.2025	13 679 956.68		1 204 413.9613	11.3582	11.3582	11.3582	07.07.2025
09.07.2025	13 619 836.73		1 203 184.3938	11.3198	11.3198	11.3198	08.07.2025
10.07.2025	13 785 462.45		1 218 234.4860	11.3159	11.3159	11.3159	09.07.2025
11.07.2025	13 850 236.16		1 220 526.0842	11.3478	11.3478	11.3478	10.07.2025
14.07.2025	13 894 190.94		1 223 461.1780	11.3565	11.3565	11.3565	11.07.2025
15.07.2025	13 835 567.41		1 223 441.3109	11.3087	11.3087	11.3087	14.07.2025
16.07.2025	13 853 078.60		1 223 139.8718	11.3258	11.3258	11.3258	15.07.2025
17.07.2025	13 878 493.68		1 223 274.0503	11.3454	11.3454	11.3454	16.07.2025
18.07.2025	13 895 813.71		1 223 067.9261	11.3614	11.3614	11.3614	17.07.2025
21.07.2025	13 949 978.87		1 223 080.9332	11.4056	11.4056	11.4056	18.07.2025
22.07.2025	13 950 196.04		1 223 106.8467	11.4055	11.4055	11.4055	21.07.2025
23.07.2025	13 915 575.92		1 222 761.9666	11.3804	11.3804	11.3804	22.07.2025
24.07.2025	13 925 207.83		1 222 813.9093	11.3878	11.3878	11.3878	23.07.2025
25.07.2025	13 993 264.70		1 222 999.1390	11.4418	11.4418	11.4418	24.07.2025
28.07.2025	13 986 505.54		1 225 862.2041	11.4095	11.4095	11.4095	25.07.2025
29.07.2025	14 006 381.20		1 226 429.5386	11.4205	11.4205	11.4205	28.07.2025
30.07.2025	14 059 896.09		1 226 500.4477	11.4634	11.4634	11.4634	29.07.2025
31.07.2025	14 100 304.68		1 226 543.4201	11.4960	11.4960	11.4960	30.07.2025

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	20 442 872.85		1 763 275.6026	11.5937	11.5937	11.5937	30.06.2025
02.07.2025	20 477 338.54		1 763 528.4117	11.6116	11.6116	11.6116	01.07.2025
03.07.2025	20 423 403.66		1 763 717.8330	11.5797	11.5797	11.5797	02.07.2025
04.07.2025	20 518 944.14		1 770 623.1927	11.5885	11.5885	11.5885	03.07.2025
07.07.2025	20 642 234.26		1 770 648.7824	11.6580	11.6580	11.6580	04.07.2025
08.07.2025	20 642 740.82		1 770 699.4883	11.6580	11.6580	11.6580	07.07.2025
09.07.2025	20 555 089.06		1 770 188.9189	11.6118	11.6118	11.6118	08.07.2025
10.07.2025	20 569 197.15		1 771 361.9227	11.6121	11.6121	11.6121	09.07.2025
11.07.2025	20 637 792.57		1 771 382.2850	11.6507	11.6507	11.6507	10.07.2025
14.07.2025	20 668 372.02		1 771 717.6585	11.6657	11.6657	11.6657	11.07.2025
15.07.2025	20 567 893.69		1 771 859.3284	11.6081	11.6081	11.6081	14.07.2025
16.07.2025	20 609 679.09		1 771 927.2259	11.6312	11.6312	11.6312	15.07.2025
17.07.2025	20 662 196.62		1 773 125.2887	11.6530	11.6530	11.6530	16.07.2025
18.07.2025	20 697 086.91		1 773 163.3336	11.6724	11.6724	11.6724	17.07.2025
21.07.2025	20 694 941.16		1 764 460.8982	11.7288	11.7288	11.7288	18.07.2025
22.07.2025	20 694 905.85		1 764 465.0981	11.7287	11.7287	11.7287	21.07.2025
23.07.2025	20 647 111.33		1 764 701.9786	11.7001	11.7001	11.7001	22.07.2025
24.07.2025	20 630 744.20		1 764 706.1888	11.6908	11.6908	11.6908	23.07.2025
25.07.2025	20 748 880.54		1 764 714.6158	11.7576	11.7576	11.7576	24.07.2025
28.07.2025	20 694 978.98		1 764 717.1299	11.7271	11.7271	11.7271	25.07.2025
29.07.2025	20 729 716.56		1 764 906.1555	11.7455	11.7455	11.7455	28.07.2025
30.07.2025	20 817 609.99		1 765 057.2424	11.7943	11.7943	11.7943	29.07.2025
31.07.2025	20 897 207.55		1 764 926.2754	11.8403	11.8403	11.8403	30.07.2025