

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	46 704 765.38	23 879 767.35		4 459 213.8641	10.4738	5.3552	10.4738	5.3552	10.4738	5.3552	30.09.2025
02.10.2025	46 764 107.61	23 910 108.55		4 459 621.7876	10.4861	5.3615	10.4861	5.3615	10.4861	5.3615	01.10.2025
03.10.2025	47 182 084.46	24 123 816.72		4 492 371.7642	10.5027	5.3699	10.5027	5.3699	10.5027	5.3699	02.10.2025
06.10.2025	47 307 748.38	24 188 067.66		4 496 316.4788	10.5214	5.3795	10.5214	5.3795	10.5214	5.3795	03.10.2025
07.10.2025	47 341 522.41	24 205 336.05		4 499 706.8805	10.5210	5.3793	10.5210	5.3793	10.5210	5.3793	06.10.2025
08.10.2025	47 375 143.07	24 222 526.02		4 499 040.4251	10.5301	5.3840	10.5301	5.3840	10.5301	5.3840	07.10.2025
09.10.2025	47 365 084.84	24 217 383.33		4 499 434.6437	10.5269	5.3823	10.5269	5.3823	10.5269	5.3823	08.10.2025
10.10.2025	47 583 271.48	24 328 940.39		4 501 695.3629	10.5701	5.4044	10.5701	5.4044	10.5701	5.4044	09.10.2025
13.10.2025	47 606 957.27	24 341 050.74		4 502 767.4156	10.5728	5.4058	10.5728	5.4058	10.5728	5.4058	10.10.2025
14.10.2025	47 355 443.55	24 212 453.82		4 509 492.3726	10.5013	5.3692	10.5013	5.3692	10.5013	5.3692	13.10.2025
15.10.2025	47 559 344.19	24 316 706.56		4 508 996.1934	10.5477	5.3930	10.5477	5.3930	10.5477	5.3930	14.10.2025
16.10.2025	47 526 189.59	24 299 754.88		4 511 404.4021	10.5347	5.3863	10.5347	5.3863	10.5347	5.3863	15.10.2025
17.10.2025	47 767 930.03	24 423 354.81		4 516 278.6335	10.5768	5.4078	10.5768	5.4078	10.5768	5.4078	16.10.2025
20.10.2025	47 641 278.82	24 358 599.07		4 514 591.4486	10.5527	5.3955	10.5527	5.3955	10.5527	5.3955	17.10.2025
21.10.2025	47 648 907.27	24 362 499.44		4 518 945.4937	10.5443	5.3912	10.5443	5.3912	10.5443	5.3912	20.10.2025
22.10.2025	47 875 371.17	24 478 288.59		4 520 186.4145	10.5915	5.4153	10.5915	5.4153	10.5915	5.4153	21.10.2025
23.10.2025	47 942 057.10	24 512 384.56		4 518 597.7003	10.6099	5.4248	10.6099	5.4248	10.6099	5.4248	22.10.2025
24.10.2025	47 837 834.66	24 459 096.48		4 518 591.2089	10.5869	5.4130	10.5869	5.4130	10.5869	5.4130	23.10.2025
27.10.2025	47 902 773.09	24 492 298.97		4 519 979.5679	10.5980	5.4187	10.5980	5.4187	10.5980	5.4187	24.10.2025
28.10.2025	47 915 558.79	24 498 836.19		4 517 043.7656	10.6077	5.4236	10.6077	5.4236	10.6077	5.4236	27.10.2025
29.10.2025	48 159 552.94	24 623 588.42		4 519 123.0864	10.6568	5.4487	10.6568	5.4487	10.6568	5.4487	28.10.2025
30.10.2025	48 161 162.33	24 624 411.29		4 518 276.6794	10.6592	5.4500	10.6592	5.4500	10.6592	5.4500	29.10.2025
31.10.2025	48 243 820.54	24 666 673.76		4 519 944.5190	10.6735	5.4573	10.6735	5.4573	10.6735	5.4573	30.10.2025

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: КЕИ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ											
Наименование на колективната инвестиционна схема: ОББ ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда											
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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	134 510 614.23		68 774 184.99	6 535 110.5120	10.5238		10.5238		10.5238		30.09.2025
02.10.2025	134 683 096.82		68 862 373.94	6 536 342.5346	10.5353		10.5353		10.5353		01.10.2025
03.10.2025	134 758 816.29		68 901 088.69	6 530 115.0557	10.5513		10.5513		10.5513		02.10.2025
06.10.2025	135 004 542.82		69 026 726.67	6 530 547.8644	10.5698		10.5698		10.5698		03.10.2025
07.10.2025	134 950 785.17		68 999 240.82	6 528 138.8369	10.5695		10.5695		10.5695		06.10.2025
08.10.2025	135 045 524.39		69 047 680.21	6 526 695.6518	10.5793		10.5793		10.5793		07.10.2025
09.10.2025	135 092 087.55		69 071 487.58	6 530 591.6011	10.5766		10.5766		10.5766		08.10.2025
10.10.2025	135 759 159.03		69 412 555.81	6 535 526.9303	10.6208		10.6208		10.6208		09.10.2025
13.10.2025	135 805 600.47		69 436 300.94	6 536 796.3779	10.6224		10.6224		10.6224		10.10.2025
14.10.2025	134 905 624.16		68 976 150.36	6 537 904.4214	10.5502		10.5502		10.5502		13.10.2025
15.10.2025	135 388 082.18		69 222 827.23	6 532 103.3639	10.5973		10.5973		10.5973		14.10.2025
16.10.2025	135 202 012.77		69 127 691.45	6 530 910.9578	10.5847		10.5847		10.5847		15.10.2025
17.10.2025	136 189 192.22		69 632 428.29	6 552 542.3041	10.6268		10.6268		10.6268		16.10.2025
20.10.2025	135 911 787.60		69 490 593.56	6 554 042.0440	10.6027		10.6027		10.6027		17.10.2025
21.10.2025	136 037 555.67		69 554 897.75	6 565 702.0985	10.5937		10.5937		10.5937		20.10.2025
22.10.2025	136 652 416.30		69 869 271.00	6 565 994.8373	10.6411		10.6411		10.6411		21.10.2025
23.10.2025	136 878 965.88		69 985 103.96	6 565 287.7824	10.6599		10.6599		10.6599		22.10.2025
24.10.2025	136 580 806.24		69 832 657.36	6 565 256.2518	10.6367		10.6367		10.6367		23.10.2025
27.10.2025	136 763 197.31		69 925 912.43	6 566 968.7753	10.6481		10.6481		10.6481		24.10.2025
28.10.2025	137 097 803.78		70 096 994.00	6 577 148.8078	10.6577		10.6577		10.6577		27.10.2025
29.10.2025	137 626 236.03		70 367 177.12	6 572 021.7505	10.7071		10.7071		10.7071		28.10.2025
30.10.2025	138 066 778.56		70 592 422.94	6 591 671.4564	10.7093		10.7093		10.7093		29.10.2025
31.10.2025	138 202 617.66		70 661 876.37	6 589 320.9182	10.7237		10.7237		10.7237		30.10.2025

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

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	24 331 852.11	12 440 678.44		2 353 837.0861	10.3371	5.2853	10.3371	5.2853	10.3371	5.2853	30.09.2025
02.10.2025	24 371 940.96	12 461 175.54		2 354 951.3976	10.3492	5.2915	10.3492	5.2915	10.3492	5.2915	01.10.2025
03.10.2025	24 622 875.73	12 589 476.45		2 375 276.7555	10.3663	5.3002	10.3663	5.3002	10.3663	5.3002	02.10.2025
06.10.2025	24 658 409.14	12 607 644.40		2 374 494.0334	10.3847	5.3096	10.3847	5.3096	10.3847	5.3096	03.10.2025
07.10.2025	24 641 310.98	12 598 902.25		2 372 788.6414	10.3850	5.3098	10.3850	5.3098	10.3850	5.3098	06.10.2025
08.10.2025	24 648 322.64	12 602 487.25		2 371 389.7229	10.3940	5.3144	10.3940	5.3144	10.3940	5.3144	07.10.2025
09.10.2025	24 650 889.50	12 603 799.67		2 372 519.0535	10.3902	5.3124	10.3902	5.3124	10.3902	5.3124	08.10.2025
10.10.2025	24 712 896.37	12 635 503.27		2 368 772.0257	10.4328	5.3342	10.4328	5.3342	10.4328	5.3342	09.10.2025
13.10.2025	24 718 348.87	12 638 291.09		2 368 848.5639	10.4348	5.3352	10.4348	5.3352	10.4348	5.3352	10.10.2025
14.10.2025	24 571 197.63	12 563 053.86		2 371 055.4709	10.3630	5.2985	10.3630	5.2985	10.3630	5.2985	13.10.2025
15.10.2025	24 643 739.68	12 600 144.02		2 367 473.6575	10.4093	5.3222	10.4093	5.3222	10.4093	5.3222	14.10.2025
16.10.2025	24 588 351.99	12 571 824.74		2 364 851.5959	10.3974	5.3161	10.3974	5.3161	10.3974	5.3161	15.10.2025
17.10.2025	24 692 401.97	12 625 024.65		2 365 225.1977	10.4398	5.3378	10.4398	5.3378	10.4398	5.3378	16.10.2025
20.10.2025	24 636 268.76	12 596 324.20		2 365 135.3663	10.4164	5.3258	10.4164	5.3258	10.4164	5.3258	17.10.2025
21.10.2025	24 607 956.81	12 581 848.53		2 364 310.6288	10.4081	5.3216	10.4081	5.3216	10.4081	5.3216	20.10.2025
22.10.2025	24 701 280.38	12 629 564.11		2 362 623.0699	10.4550	5.3456	10.4550	5.3456	10.4550	5.3456	21.10.2025
23.10.2025	24 715 958.71	12 637 069.02		2 360 009.5243	10.4728	5.3547	10.4728	5.3547	10.4728	5.3547	22.10.2025
24.10.2025	24 658 643.31	12 607 764.13		2 359 556.1987	10.4505	5.3433	10.4505	5.3433	10.4505	5.3433	23.10.2025
27.10.2025	24 684 864.70	12 621 170.91		2 359 589.5222	10.4615	5.3489	10.4615	5.3489	10.4615	5.3489	24.10.2025
28.10.2025	24 704 383.51	12 631 150.72		2 359 257.5970	10.4713	5.3539	10.4713	5.3539	10.4713	5.3539	27.10.2025
29.10.2025	24 790 236.85	12 675 046.83		2 356 484.7278	10.5200	5.3788	10.5200	5.3788	10.5200	5.3788	28.10.2025
30.10.2025	24 800 488.84	12 680 288.59		2 356 797.2315	10.5230	5.3803	10.5230	5.3803	10.5230	5.3803	29.10.2025
31.10.2025	24 581 927.43	12 568 539.92		2 332 951.0331	10.5368	5.3874	10.5368	5.3874	10.5368	5.3874	30.10.2025

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

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	39 446 760.36		20 168 808.31	1 943 438.6292	10.3779		10.3779		10.3779		30.09.2025
02.10.2025	39 481 175.40		20 186 404.44	1 942 993.3008	10.3893		10.3893		10.3893		01.10.2025
03.10.2025	39 535 992.21		20 214 431.83	1 942 617.5059	10.4058		10.4058		10.4058		02.10.2025
06.10.2025	39 730 836.23		20 314 054.00	1 948 789.6751	10.4239		10.4239		10.4239		03.10.2025
07.10.2025	39 733 279.18		20 315 303.06	1 948 839.7897	10.4243		10.4243		10.4243		06.10.2025
08.10.2025	39 805 832.15		20 352 398.80	1 950 553.6159	10.4342		10.4342		10.4342		07.10.2025
09.10.2025	39 788 722.99		20 343 651.03	1 950 364.1989	10.4307		10.4307		10.4307		08.10.2025
10.10.2025	39 962 847.23		20 432 679.34	1 950 738.5404	10.4743		10.4743		10.4743		09.10.2025
13.10.2025	39 976 837.93		20 439 832.67	1 951 275.2711	10.4751		10.4751		10.4751		10.10.2025
14.10.2025	39 702 095.94		20 299 359.32	1 951 336.8707	10.4028		10.4028		10.4028		13.10.2025
15.10.2025	39 871 834.76		20 386 145.40	1 950 876.4653	10.4497		10.4497		10.4497		14.10.2025
16.10.2025	40 186 438.76		20 546 999.87	1 968 416.0367	10.4383		10.4383		10.4383		15.10.2025
17.10.2025	40 302 636.53		20 606 410.85	1 966 204.6708	10.4803		10.4803		10.4803		16.10.2025
20.10.2025	40 237 105.14		20 572 905.18	1 967 360.2149	10.4571		10.4571		10.4571		17.10.2025
21.10.2025	40 155 677.56		20 531 271.92	1 965 027.5537	10.4483		10.4483		10.4483		20.10.2025
22.10.2025	40 278 732.10		20 594 188.71	1 962 196.9159	10.4955		10.4955		10.4955		21.10.2025
23.10.2025	40 258 385.51		20 583 785.66	1 957 772.2997	10.5139		10.5139		10.5139		22.10.2025
24.10.2025	40 172 197.95		20 539 718.66	1 957 784.6023	10.4913		10.4913		10.4913		23.10.2025
27.10.2025	39 307 867.44		20 097 793.49	1 913 550.9684	10.5029		10.5029		10.5029		24.10.2025
28.10.2025	39 294 228.87		20 090 820.20	1 911 100.0452	10.5127		10.5127		10.5127		27.10.2025
29.10.2025	39 471 082.92		20 181 244.24	1 910 553.2857	10.5630		10.5630		10.5630		28.10.2025
30.10.2025	39 482 463.29		20 187 062.93	1 910 573.0677	10.5660		10.5660		10.5660		29.10.2025
31.10.2025	39 524 755.43		20 208 686.56	1 910 112.9316	10.5798		10.5798		10.5798		30.10.2025

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 ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	74 547 141.99	38 115 348.47		6 735 689.8220	11.0675	5.6587	11.0675	5.6587	11.0675	5.6587	30.09.2025
02.10.2025	75 015 581.97	38 354 858.02		6 765 351.3347	11.0882	5.6693	11.0882	5.6693	11.0882	5.6693	01.10.2025
03.10.2025	75 378 429.76	38 540 379.15		6 781 459.8547	11.1154	5.6832	11.1154	5.6832	11.1154	5.6832	02.10.2025
06.10.2025	75 644 051.65	38 676 189.47		6 788 258.5381	11.1434	5.6975	11.1434	5.6975	11.1434	5.6975	03.10.2025
07.10.2025	75 672 941.54	38 690 960.64		6 791 713.7843	11.1420	5.6968	11.1420	5.6968	11.1420	5.6968	06.10.2025
08.10.2025	76 048 730.17	38 883 098.31		6 810 638.7525	11.1662	5.7092	11.1662	5.7092	11.1662	5.7092	07.10.2025
09.10.2025	76 300 229.34	39 011 687.79		6 837 020.4217	11.1599	5.7060	11.1599	5.7060	11.1599	5.7060	08.10.2025
10.10.2025	76 770 578.76	39 252 173.63		6 843 984.1442	11.2172	5.7353	11.2172	5.7353	11.2172	5.7353	09.10.2025
13.10.2025	76 850 473.45	39 293 023.14		6 845 857.1224	11.2258	5.7397	11.2258	5.7397	11.2258	5.7397	10.10.2025
14.10.2025	76 271 862.48	38 997 184.05		6 882 633.8136	11.0818	5.6660	11.0818	5.6660	11.0818	5.6660	13.10.2025
15.10.2025	76 926 824.28	39 332 060.70		6 894 370.9720	11.1579	5.7049	11.1579	5.7049	11.1579	5.7049	14.10.2025
16.10.2025	76 781 578.84	39 257 797.89		6 898 447.0631	11.1303	5.6908	11.1303	5.6908	11.1303	5.6908	15.10.2025
17.10.2025	77 575 901.09	39 663 928.40		6 939 843.8410	11.1783	5.7154	11.1783	5.7154	11.1783	5.7154	16.10.2025
20.10.2025	77 330 699.38	39 538 558.76		6 940 014.3258	11.1427	5.6972	11.1427	5.6972	11.1427	5.6972	17.10.2025
21.10.2025	77 314 166.03	39 530 105.39		6 944 344.8359	11.1334	5.6924	11.1334	5.6924	11.1334	5.6924	20.10.2025
22.10.2025	78 024 651.32	39 893 370.75		6 959 564.9041	11.2111	5.7321	11.2111	5.7321	11.2111	5.7321	21.10.2025
23.10.2025	78 171 411.52	39 968 408.05		6 960 673.6847	11.2304	5.7420	11.2304	5.7420	11.2304	5.7420	22.10.2025
24.10.2025	77 962 882.59	39 861 788.90		6 963 665.0280	11.1957	5.7243	11.1957	5.7243	11.1957	5.7243	23.10.2025
27.10.2025	78 181 066.44	39 973 344.53		6 968 216.7503	11.2197	5.7365	11.2197	5.7365	11.2197	5.7365	24.10.2025
28.10.2025	78 430 493.82	40 100 874.73		6 969 883.9393	11.2528	5.7535	11.2528	5.7535	11.2528	5.7535	27.10.2025
29.10.2025	79 260 226.64	40 525 110.38		6 994 592.9440	11.3316	5.7938	11.3316	5.7938	11.3316	5.7938	28.10.2025
30.10.2025	79 417 438.08	40 605 491.32		7 007 279.8129	11.3336	5.7948	11.3336	5.7948	11.3336	5.7948	29.10.2025
31.10.2025	80 155 502.62	40 982 857.72		7 059 480.5331	11.3543	5.8054	11.3543	5.8054	11.3543	5.8054	30.10.2025

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 ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда											
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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	49 244 602.11		25 178 365.25	2 290 530.9337	10.9924		10.9924		10.9924		30.09.2025
02.10.2025	49 343 337.43		25 228 847.82	2 291 012.0143	11.0121		11.0121		11.0121		01.10.2025
03.10.2025	49 522 670.71		25 320 539.47	2 293 928.6291	11.0381		11.0381		11.0381		02.10.2025
06.10.2025	49 645 436.19		25 383 308.46	2 293 934.9486	11.0654		11.0654		11.0654		03.10.2025
07.10.2025	49 561 887.51		25 340 590.70	2 290 326.4688	11.0642		11.0642		11.0642		06.10.2025
08.10.2025	49 712 016.12		25 417 350.24	2 292 175.9122	11.0887		11.0887		11.0887		07.10.2025
09.10.2025	49 699 873.54		25 411 141.84	2 292 828.8921	11.0829		11.0829		11.0829		08.10.2025
10.10.2025	50 186 043.34		25 659 716.51	2 303 279.4373	11.1405		11.1405		11.1405		09.10.2025
13.10.2025	50 196 926.30		25 665 280.88	2 302 298.5245	11.1477		11.1477		11.1477		10.10.2025
14.10.2025	49 584 979.68		25 352 397.54	2 303 616.4349	11.0055		11.0055		11.0055		13.10.2025
15.10.2025	50 049 878.57		25 590 096.57	2 309 334.8246	11.0812		11.0812		11.0812		14.10.2025
16.10.2025	50 152 762.80		25 642 700.44	2 319 712.1843	11.0543		11.0543		11.0543		15.10.2025
17.10.2025	50 370 190.86		25 753 869.64	2 319 864.6667	11.1015		11.1015		11.1015		16.10.2025
20.10.2025	50 225 173.07		25 679 723.22	2 320 525.4068	11.0663		11.0663		11.0663		17.10.2025
21.10.2025	50 180 500.34		25 656 882.42	2 320 463.7189	11.0568		11.0568		11.0568		20.10.2025
22.10.2025	50 554 266.56		25 847 986.05	2 321 684.6945	11.1333		11.1333		11.1333		21.10.2025
23.10.2025	50 657 083.70		25 900 555.62	2 322 349.8249	11.1527		11.1527		11.1527		22.10.2025
24.10.2025	50 502 281.16		25 821 406.34	2 322 429.8852	11.1183		11.1183		11.1183		23.10.2025
27.10.2025	50 589 785.02		25 866 146.35	2 321 453.9030	11.1422		11.1422		11.1422		24.10.2025
28.10.2025	50 740 850.37		25 943 384.84	2 321 617.3216	11.1747		11.1747		11.1747		27.10.2025
29.10.2025	51 227 478.87		26 192 194.04	2 327 697.8259	11.2524		11.2524		11.2524		28.10.2025
30.10.2025	51 340 614.15		26 250 039.19	2 332 459.9288	11.2542		11.2542		11.2542		29.10.2025
31.10.2025	51 492 306.47		26 327 598.24	2 335 076.8480	11.2748		11.2748		11.2748		30.10.2025

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 ЕкспертИиз, РГ: 05-1704, състоящ се от следните 16 подфонда											
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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	28 370 151.41	14 505 428.08		2 567 364.8651	11.0503	5.6499	11.0503	5.6499	11.0503	5.6499	30.09.2025
02.10.2025	28 415 923.21	14 528 830.83		2 566 789.3003	11.0706	5.6603	11.0706	5.6603	11.0706	5.6603	01.10.2025
03.10.2025	28 489 272.01	14 566 333.48		2 567 322.5521	11.0969	5.6738	11.0969	5.6738	11.0969	5.6738	02.10.2025
06.10.2025	28 601 717.06	14 623 825.72		2 570 833.1907	11.1255	5.6884	11.1255	5.6884	11.1255	5.6884	03.10.2025
07.10.2025	28 603 571.72	14 624 773.99		2 571 709.2185	11.1224	5.6868	11.1224	5.6868	11.1224	5.6868	06.10.2025
08.10.2025	28 694 295.87	14 671 160.51		2 574 639.7248	11.1450	5.6983	11.1450	5.6983	11.1450	5.6983	07.10.2025
09.10.2025	28 681 728.49	14 664 734.92		2 574 713.6355	11.1398	5.6957	11.1398	5.6957	11.1398	5.6957	08.10.2025
10.10.2025	28 834 356.74	14 742 772.50		2 574 765.3814	11.1988	5.7259	11.1988	5.7259	11.1988	5.7259	09.10.2025
13.10.2025	28 839 930.14	14 745 622.13		2 572 695.2791	11.2100	5.7316	11.2100	5.7316	11.2100	5.7316	10.10.2025
14.10.2025	28 506 787.06	14 575 288.78		2 575 873.7605	11.0668	5.6584	11.0668	5.6584	11.0668	5.6584	13.10.2025
15.10.2025	28 685 959.99	14 666 898.45		2 574 315.6798	11.1431	5.6974	11.1431	5.6974	11.1431	5.6974	14.10.2025
16.10.2025	28 593 570.79	14 619 660.60		2 573 181.6387	11.1121	5.6815	11.1121	5.6815	11.1121	5.6815	15.10.2025
17.10.2025	28 723 271.39	14 685 975.46		2 573 626.1319	11.1606	5.7063	11.1606	5.7063	11.1606	5.7063	16.10.2025
20.10.2025	28 668 017.94	14 657 724.82		2 577 409.2490	11.1228	5.6870	11.1228	5.6870	11.1228	5.6870	17.10.2025
21.10.2025	28 636 187.51	14 641 450.18		2 576 779.6035	11.1132	5.6821	11.1132	5.6821	11.1132	5.6821	20.10.2025
22.10.2025	28 842 075.74	14 746 719.16		2 577 030.6559	11.1920	5.7224	11.1920	5.7224	11.1920	5.7224	21.10.2025
23.10.2025	28 895 836.23	14 774 206.46		2 577 095.1105	11.2126	5.7329	11.2126	5.7329	11.2126	5.7329	22.10.2025
24.10.2025	28 856 779.22	14 754 236.93		2 581 975.8167	11.1762	5.7143	11.1762	5.7143	11.1762	5.7143	23.10.2025
27.10.2025	28 873 127.23	14 762 595.54		2 577 788.4091	11.2007	5.7268	11.2007	5.7268	11.2007	5.7268	24.10.2025
28.10.2025	28 958 623.43	14 806 309.05		2 577 916.2762	11.2333	5.7435	11.2333	5.7435	11.2333	5.7435	27.10.2025
29.10.2025	29 170 268.51	14 914 521.46		2 578 953.6024	11.3109	5.7832	11.3109	5.7832	11.3109	5.7832	28.10.2025
30.10.2025	29 195 102.55	14 927 218.90		2 580 927.8945	11.3119	5.7837	11.3119	5.7837	11.3119	5.7837	29.10.2025
31.10.2025	29 242 016.90	14 951 205.83		2 579 826.7789	11.3349	5.7954	11.3349	5.7954	11.3349	5.7954	30.10.2025

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

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	42 880 697.01		21 924 552.24	1 991 110.6083	11.0112		11.0112		11.0112		30.09.2025
02.10.2025	42 978 389.62		21 974 501.68	1 992 152.0903	11.0305		11.0305		11.0305		01.10.2025
03.10.2025	43 075 207.74		22 024 004.00	1 992 070.5370	11.0558		11.0558		11.0558		02.10.2025
06.10.2025	43 202 532.08		22 089 103.90	1 992 926.3859	11.0838		11.0838		11.0838		03.10.2025
07.10.2025	43 165 263.09		22 070 048.57	1 991 736.8328	11.0808		11.0808		11.0808		06.10.2025
08.10.2025	43 257 679.56		22 117 300.36	1 991 800.2283	11.1042		11.1042		11.1042		07.10.2025
09.10.2025	43 239 125.68		22 107 813.91	1 991 821.4658	11.0993		11.0993		11.0993		08.10.2025
10.10.2025	43 362 949.12		22 171 123.83	1 986 761.0233	11.1594		11.1594		11.1594		09.10.2025
13.10.2025	43 354 990.87		22 167 054.84	1 984 659.5886	11.1692		11.1692		11.1692		10.10.2025
14.10.2025	42 767 757.70		21 866 807.29	1 983 262.4826	11.0257		11.0257		11.0257		13.10.2025
15.10.2025	43 005 679.53		21 988 454.79	1 980 504.7308	11.1025		11.1025		11.1025		14.10.2025
16.10.2025	42 908 418.34		21 938 725.93	1 981 475.3336	11.0719		11.0719		11.0719		15.10.2025
17.10.2025	43 078 272.74		22 025 571.11	1 980 704.7883	11.1201		11.1201		11.1201		16.10.2025
20.10.2025	42 933 248.91		21 951 421.60	1 980 731.4974	11.0825		11.0825		11.0825		17.10.2025
21.10.2025	42 894 338.59		21 931 527.07	1 980 750.3514	11.0723		11.0723		11.0723		20.10.2025
22.10.2025	43 210 193.54		22 093 021.14	1 981 276.2457	11.1509		11.1509		11.1509		21.10.2025
23.10.2025	43 297 583.07		22 137 702.70	1 981 582.3133	11.1717		11.1717		11.1717		22.10.2025
24.10.2025	43 174 536.51		22 074 789.99	1 982 410.8889	11.1353		11.1353		11.1353		23.10.2025
27.10.2025	43 237 346.27		22 106 904.11	1 980 895.7637	11.1601		11.1601		11.1601		24.10.2025
28.10.2025	43 342 162.83		22 160 495.97	1 979 980.4126	11.1923		11.1923		11.1923		27.10.2025
29.10.2025	44 074 123.27		22 534 741.40	1 999 710.5640	11.2690		11.2690		11.2690		28.10.2025
30.10.2025	44 075 289.12		22 535 337.49	1 999 610.7865	11.2699		11.2699		11.2699		29.10.2025
31.10.2025	44 219 901.73		22 609 276.74	2 002 136.7084	11.2926		11.2926		11.2926		30.10.2025

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

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	6 878 322.70	3 516 830.55		604 092.1596	11.3862	5.8217	11.3862	5.8217	11.3862	5.8217	30.09.2025
02.10.2025	6 893 982.24	3 524 837.15		604 146.6708	11.4111	5.8344	11.4111	5.8344	11.4111	5.8344	01.10.2025
03.10.2025	6 915 820.71	3 536 002.98		604 394.8312	11.4426	5.8505	11.4426	5.8505	11.4426	5.8505	02.10.2025
06.10.2025	6 944 955.04	3 550 899.13		605 177.8862	11.4759	5.8675	11.4759	5.8675	11.4759	5.8675	03.10.2025
07.10.2025	6 968 275.14	3 562 822.51		607 363.5166	11.4730	5.8661	11.4730	5.8661	11.4730	5.8661	06.10.2025
08.10.2025	6 896 887.35	3 526 322.51		599 265.8507	11.5089	5.8844	11.5089	5.8844	11.5089	5.8844	07.10.2025
09.10.2025	6 890 487.95	3 523 050.55		599 132.7924	11.5008	5.8803	11.5008	5.8803	11.5008	5.8803	08.10.2025
10.10.2025	6 927 038.57	3 541 738.58		598 838.6792	11.5675	5.9144	11.5675	5.9144	11.5675	5.9144	09.10.2025
13.10.2025	6 931 055.34	3 543 792.32		598 546.2659	11.5798	5.9207	11.5798	5.9207	11.5798	5.9207	10.10.2025
14.10.2025	6 818 574.28	3 486 281.67		598 761.9413	11.3878	5.8225	11.3878	5.8225	11.3878	5.8225	13.10.2025
15.10.2025	6 870 701.29	3 512 933.79		598 223.9366	11.4852	5.8723	11.4852	5.8723	11.4852	5.8723	14.10.2025
16.10.2025	6 822 335.73	3 488 204.87		596 317.0912	11.4408	5.8496	11.4408	5.8496	11.4408	5.8496	15.10.2025
17.10.2025	6 857 293.39	3 506 078.44		596 597.1350	11.4940	5.8768	11.4940	5.8768	11.4940	5.8768	16.10.2025
20.10.2025	6 829 359.78	3 491 796.21		596 686.2993	11.4455	5.8520	11.4455	5.8520	11.4455	5.8520	17.10.2025
21.10.2025	6 823 044.82	3 488 567.42		596 708.0325	11.4345	5.8464	11.4345	5.8464	11.4345	5.8464	20.10.2025
22.10.2025	6 884 477.44	3 519 977.42		596 862.1163	11.5345	5.8975	11.5345	5.8975	11.5345	5.8975	21.10.2025
23.10.2025	6 918 562.42	3 537 404.79		598 591.7318	11.5581	5.9096	11.5581	5.9096	11.5581	5.9096	22.10.2025
24.10.2025	6 889 944.05	3 522 772.45		598 522.5292	11.5116	5.8858	11.5116	5.8858	11.5116	5.8858	23.10.2025
27.10.2025	6 910 507.47	3 533 286.36		598 568.9566	11.5450	5.9029	11.5450	5.9029	11.5450	5.9029	24.10.2025
28.10.2025	6 957 643.69	3 557 386.73		600 228.0487	11.5917	5.9267	11.5917	5.9267	11.5917	5.9267	27.10.2025
29.10.2025	7 018 059.39	3 588 276.79		600 497.1516	11.6871	5.9755	11.6871	5.9755	11.6871	5.9755	28.10.2025
30.10.2025	7 017 563.23	3 588 023.11		600 526.0978	11.6857	5.9748	11.6857	5.9748	11.6857	5.9748	29.10.2025
31.10.2025	7 018 590.92	3 588 548.55		599 084.2383	11.7155	5.9900	11.7155	5.9900	11.7155	5.9900	30.10.2025

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											
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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	8 160 702.85		4 172 501.11	365 228.1532	11.4244		11.4244		11.4244		30.09.2025
02.10.2025	8 178 046.91		4 181 368.99	365 229.0153	11.4486		11.4486		11.4486		01.10.2025
03.10.2025	8 211 263.28		4 198 352.25	365 731.4547	11.4793		11.4793		11.4793		02.10.2025
06.10.2025	8 248 665.44		4 217 475.67	366 341.2479	11.5124		11.5124		11.5124		03.10.2025
07.10.2025	8 246 781.23		4 216 512.29	366 347.2978	11.5096		11.5096		11.5096		06.10.2025
08.10.2025	8 290 670.64		4 238 952.59	367 138.2391	11.5459		11.5459		11.5459		07.10.2025
09.10.2025	8 285 203.96		4 236 157.52	367 138.2391	11.5383		11.5383		11.5383		08.10.2025
10.10.2025	8 225 031.52		4 205 391.84	362 335.4229	11.6064		11.6064		11.6064		09.10.2025
13.10.2025	8 232 894.90		4 209 412.32	362 337.5665	11.6174		11.6174		11.6174		10.10.2025
14.10.2025	8 096 285.71		4 139 565.15	362 424.0718	11.4219		11.4219		11.4219		13.10.2025
15.10.2025	8 165 913.90		4 175 165.48	362 432.7830	11.5198		11.5198		11.5198		14.10.2025
16.10.2025	8 135 271.72		4 159 498.38	362 454.3762	11.4759		11.4759		11.4759		15.10.2025
17.10.2025	8 173 283.61		4 178 933.55	362 474.1442	11.5289		11.5289		11.5289		16.10.2025
20.10.2025	8 139 010.44		4 161 409.96	362 478.4594	11.4804		11.4804		11.4804		17.10.2025
21.10.2025	8 130 844.64		4 157 234.85	362 480.1927	11.4689		11.4689		11.4689		20.10.2025
22.10.2025	8 203 985.01		4 194 630.93	362 577.7964	11.5689		11.5689		11.5689		21.10.2025
23.10.2025	8 221 137.27		4 203 400.74	362 577.7964	11.5931		11.5931		11.5931		22.10.2025
24.10.2025	8 187 939.36		4 186 426.92	362 577.7964	11.5463		11.5463		11.5463		23.10.2025
27.10.2025	8 211 919.91		4 198 687.98	362 577.7964	11.5801		11.5801		11.5801		24.10.2025
28.10.2025	8 245 106.87		4 215 656.20	362 584.2410	11.6267		11.6267		11.6267		27.10.2025
29.10.2025	8 314 974.61		4 251 379.01	362 661.2635	11.7227		11.7227		11.7227		28.10.2025
30.10.2025	8 320 515.26		4 254 211.90	362 949.0059	11.7212		11.7212		11.7212		29.10.2025
31.10.2025	8 341 667.91		4 265 027.08	362 949.0059	11.7510		11.7510		11.7510		30.10.2025

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

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	26 986 573.30	13 798 015.83		2 415 737.6220	11.1712	5.7117	11.1712	5.7117	11.1712	5.7117	30.09.2025
02.10.2025	27 050 386.60	13 830 643.05		2 419 351.1348	11.1808	5.7167	11.1808	5.7167	11.1808	5.7167	01.10.2025
03.10.2025	27 176 970.88	13 895 364.57		2 426 801.4379	11.1987	5.7258	11.1987	5.7258	11.1987	5.7258	02.10.2025
06.10.2025	27 249 690.39	13 932 545.46		2 429 936.8760	11.2142	5.7337	11.2142	5.7337	11.2142	5.7337	03.10.2025
07.10.2025	27 287 741.11	13 952 000.49		2 433 232.5723	11.2146	5.7339	11.2146	5.7339	11.2146	5.7339	06.10.2025
08.10.2025	27 328 893.68	13 973 041.46		2 434 953.8795	11.2236	5.7385	11.2236	5.7385	11.2236	5.7385	07.10.2025
09.10.2025	27 330 800.60	13 974 016.45		2 435 954.0473	11.2198	5.7366	11.2198	5.7366	11.2198	5.7366	08.10.2025
10.10.2025	27 503 109.80	14 062 116.75		2 441 006.4166	11.2671	5.7608	11.2671	5.7608	11.2671	5.7608	09.10.2025
13.10.2025	27 576 821.79	14 099 805.09		2 446 916.4159	11.2700	5.7623	11.2700	5.7623	11.2700	5.7623	10.10.2025
14.10.2025	27 423 484.21	14 021 404.83		2 446 604.2954	11.2088	5.7310	11.2088	5.7310	11.2088	5.7310	13.10.2025
15.10.2025	27 575 949.35	14 099 359.02		2 449 238.4966	11.2590	5.7566	11.2590	5.7566	11.2590	5.7566	14.10.2025
16.10.2025	27 587 050.31	14 105 034.85		2 453 550.0860	11.2437	5.7488	11.2437	5.7488	11.2437	5.7488	15.10.2025
17.10.2025	27 726 914.38	14 176 546.21		2 456 991.5082	11.2849	5.7699	11.2849	5.7699	11.2849	5.7699	16.10.2025
20.10.2025	27 691 700.70	14 158 541.74		2 459 171.3874	11.2606	5.7575	11.2606	5.7575	11.2606	5.7575	17.10.2025
21.10.2025	27 809 608.09	14 218 826.84		2 471 079.7016	11.2540	5.7541	11.2540	5.7541	11.2540	5.7541	20.10.2025
22.10.2025	27 976 682.82	14 304 250.79		2 476 276.3289	11.2979	5.7765	11.2979	5.7765	11.2979	5.7765	21.10.2025
23.10.2025	28 181 178.80	14 408 807.92		2 489 814.0682	11.3186	5.7871	11.3186	5.7871	11.3186	5.7871	22.10.2025
24.10.2025	28 159 517.33	14 397 732.59		2 493 232.3572	11.2944	5.7747	11.2944	5.7747	11.2944	5.7747	23.10.2025
27.10.2025	28 269 705.72	14 454 071.02		2 501 228.5744	11.3023	5.7788	11.3023	5.7788	11.3023	5.7788	24.10.2025
28.10.2025	28 267 683.78	14 453 037.22		2 499 935.3243	11.3074	5.7814	11.3074	5.7814	11.3074	5.7814	27.10.2025
29.10.2025	28 451 887.13	14 547 218.89		2 505 247.5319	11.3569	5.8067	11.3569	5.8067	11.3569	5.8067	28.10.2025
30.10.2025	28 511 324.81	14 577 608.90		2 509 537.1663	11.3612	5.8089	11.3612	5.8089	11.3612	5.8089	29.10.2025
31.10.2025	28 847 570.74	14 749 528.71		2 536 765.2871	11.3718	5.8143	11.3718	5.8143	11.3718	5.8143	30.10.2025

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

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	33 914 902.58	17 340 414.34		3 043 401.9385	11.1437	5.6977	11.1437	5.6977	11.1437	5.6977	30.09.2025
02.10.2025	34 031 306.61	17 399 930.78		3 051 079.9734	11.1539	5.7029	11.1539	5.7029	11.1539	5.7029	01.10.2025
03.10.2025	34 214 198.06	17 493 441.69		3 062 420.5169	11.1723	5.7123	11.1723	5.7123	11.1723	5.7123	02.10.2025
06.10.2025	34 434 316.68	17 605 986.55		3 077 527.3502	11.1890	5.7208	11.1890	5.7208	11.1890	5.7208	03.10.2025
07.10.2025	34 504 239.15	17 641 737.34		3 083 972.9402	11.1882	5.7204	11.1882	5.7204	11.1882	5.7204	06.10.2025
08.10.2025	34 600 741.51	17 691 078.22		3 089 995.1415	11.1977	5.7253	11.1977	5.7253	11.1977	5.7253	07.10.2025
09.10.2025	34 666 068.57	17 724 479.41		3 096 884.7826	11.1939	5.7234	11.1939	5.7234	11.1939	5.7234	08.10.2025
10.10.2025	34 864 786.59	17 826 082.32		3 101 197.9079	11.2424	5.7481	11.2424	5.7481	11.2424	5.7481	09.10.2025
13.10.2025	34 931 833.25	17 860 362.74		3 106 220.4337	11.2458	5.7499	11.2458	5.7499	11.2458	5.7499	10.10.2025
14.10.2025	34 746 721.58	17 765 716.64		3 110 563.3336	11.1706	5.7114	11.1706	5.7114	11.1706	5.7114	13.10.2025
15.10.2025	34 961 062.50	17 875 307.41		3 114 408.4413	11.2256	5.7396	11.2256	5.7396	11.2256	5.7396	14.10.2025
16.10.2025	34 916 796.72	17 852 674.68		3 115 385.4383	11.2079	5.7305	11.2079	5.7305	11.2079	5.7305	15.10.2025
17.10.2025	35 160 127.54	17 977 087.75		3 125 464.2109	11.2496	5.7518	11.2496	5.7518	11.2496	5.7518	16.10.2025
20.10.2025	35 111 602.03	17 952 277.05		3 128 465.7926	11.2233	5.7384	11.2233	5.7384	11.2233	5.7384	17.10.2025
21.10.2025	35 058 459.15	17 925 105.53		3 125 537.3852	11.2168	5.7351	11.2168	5.7351	11.2168	5.7351	20.10.2025
22.10.2025	35 329 623.44	18 063 749.63		3 136 610.5055	11.2636	5.7590	11.2636	5.7590	11.2636	5.7590	21.10.2025
23.10.2025	35 538 128.29	18 170 356.47		3 149 207.3585	11.2848	5.7698	11.2848	5.7698	11.2848	5.7698	22.10.2025
24.10.2025	35 520 549.75	18 161 368.70		3 154 941.5972	11.2587	5.7565	11.2587	5.7565	11.2587	5.7565	23.10.2025
27.10.2025	35 561 260.63	18 182 183.85		3 156 016.2674	11.2678	5.7611	11.2678	5.7611	11.2678	5.7611	24.10.2025
28.10.2025	35 694 140.73	18 250 124.36		3 165 787.4521	11.2750	5.7648	11.2750	5.7648	11.2750	5.7648	27.10.2025
29.10.2025	36 036 575.17	18 425 208.31		3 181 655.6141	11.3264	5.7911	11.3264	5.7911	11.3264	5.7911	28.10.2025
30.10.2025	36 075 196.98	18 444 955.33		3 183 728.2661	11.3311	5.7935	11.3311	5.7935	11.3311	5.7935	29.10.2025
31.10.2025	36 211 367.83	18 514 578.38		3 192 512.0001	11.3426	5.7994	11.3426	5.7994	11.3426	5.7994	30.10.2025

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											
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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	18 873 516.52	9 649 875.77		1 692 819.9259	11.1492	5.7005	11.1492	5.7005	11.1492	5.7005	30.09.2025
02.10.2025	18 887 906.82	9 657 233.41		1 692 555.0009	11.1594	5.7057	11.1594	5.7057	11.1594	5.7057	01.10.2025
03.10.2025	19 188 553.67	9 810 951.70		1 716 636.8208	11.1780	5.7152	11.1780	5.7152	11.1780	5.7152	02.10.2025
06.10.2025	19 323 329.91	9 879 861.70		1 726 157.9505	11.1944	5.7236	11.1944	5.7236	11.1944	5.7236	03.10.2025
07.10.2025	19 323 749.43	9 880 076.20		1 726 202.5947	11.1944	5.7236	11.1944	5.7236	11.1944	5.7236	06.10.2025
08.10.2025	19 365 511.67	9 901 428.89		1 728 419.5713	11.2042	5.7286	11.2042	5.7286	11.2042	5.7286	07.10.2025
09.10.2025	19 358 189.57	9 897 685.16		1 728 410.6264	11.2000	5.7265	11.2000	5.7265	11.2000	5.7265	08.10.2025
10.10.2025	19 481 137.39	9 960 547.38		1 731 935.7428	11.2482	5.7511	11.2482	5.7511	11.2482	5.7511	09.10.2025
13.10.2025	19 521 659.12	9 981 265.82		1 735 123.8389	11.2509	5.7525	11.2509	5.7525	11.2509	5.7525	10.10.2025
14.10.2025	19 464 812.01	9 952 200.35		1 741 742.6754	11.1755	5.7139	11.1755	5.7139	11.1755	5.7139	13.10.2025
15.10.2025	19 572 809.45	10 007 418.56		1 743 011.0289	11.2293	5.7414	11.2293	5.7414	11.2293	5.7414	14.10.2025
16.10.2025	19 584 136.35	10 013 209.92		1 746 568.6966	11.2129	5.7331	11.2129	5.7331	11.2129	5.7331	15.10.2025
17.10.2025	19 655 482.01	10 049 688.37		1 746 307.9775	11.2554	5.7548	11.2554	5.7548	11.2554	5.7548	16.10.2025
20.10.2025	19 638 113.48	10 040 807.98		1 748 746.3723	11.2298	5.7417	11.2298	5.7417	11.2298	5.7417	17.10.2025
21.10.2025	19 607 312.86	10 025 059.88		1 747 019.0517	11.2233	5.7384	11.2233	5.7384	11.2233	5.7384	20.10.2025
22.10.2025	19 697 443.60	10 071 142.99		1 747 567.6430	11.2713	5.7629	11.2713	5.7629	11.2713	5.7629	21.10.2025
23.10.2025	19 759 340.34	10 102 790.29		1 749 826.7566	11.2922	5.7736	11.2922	5.7736	11.2922	5.7736	22.10.2025
24.10.2025	19 825 689.64	10 136 714.15		1 759 681.4602	11.2666	5.7605	11.2666	5.7605	11.2666	5.7605	23.10.2025
27.10.2025	19 881 811.74	10 165 408.93		1 763 176.4416	11.2761	5.7654	11.2761	5.7654	11.2761	5.7654	24.10.2025
28.10.2025	19 989 985.73	10 220 717.41		1 771 589.1772	11.2836	5.7692	11.2836	5.7692	11.2836	5.7692	27.10.2025
29.10.2025	20 101 280.08	10 277 621.31		1 773 245.1481	11.3359	5.7960	11.3359	5.7960	11.3359	5.7960	28.10.2025
30.10.2025	20 099 895.59	10 276 913.43		1 772 312.6851	11.3411	5.7986	11.3411	5.7986	11.3411	5.7986	29.10.2025
31.10.2025	20 117 037.00	10 285 677.69		1 772 039.3217	11.3525	5.8044	11.3525	5.8044	11.3525	5.8044	30.10.2025

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 лица, 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											
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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	42 214 067.78	21 583 710.13		3 647 770.2446	11.5726	5.9170	11.5726	5.9170	11.5726	5.9170	30.09.2025
02.10.2025	42 304 249.38	21 629 819.25		3 650 036.7241	11.5901	5.9259	11.5901	5.9259	11.5901	5.9259	01.10.2025
03.10.2025	42 550 553.48	21 755 752.53		3 661 922.3511	11.6197	5.9411	11.6197	5.9411	11.6197	5.9411	02.10.2025
06.10.2025	42 664 444.56	21 813 984.12		3 664 289.2588	11.6433	5.9531	11.6433	5.9531	11.6433	5.9531	03.10.2025
07.10.2025	42 835 561.00	21 901 474.57		3 679 497.4874	11.6417	5.9523	11.6417	5.9523	11.6417	5.9523	06.10.2025
08.10.2025	43 059 375.85	22 015 909.28		3 691 026.6580	11.6660	5.9647	11.6660	5.9647	11.6660	5.9647	07.10.2025
09.10.2025	43 030 790.85	22 001 294.00		3 690 898.8194	11.6586	5.9609	11.6586	5.9609	11.6586	5.9609	08.10.2025
10.10.2025	43 263 210.07	22 120 128.06		3 690 665.1387	11.7223	5.9935	11.7223	5.9935	11.7223	5.9935	09.10.2025
13.10.2025	43 527 932.54	22 255 478.51		3 709 911.0125	11.7329	5.9989	11.7329	5.9989	11.7329	5.9989	10.10.2025
14.10.2025	43 116 677.32	22 045 207.06		3 721 750.7415	11.5851	5.9234	11.5851	5.9234	11.5851	5.9234	13.10.2025
15.10.2025	43 396 703.73	22 188 382.29		3 718 700.1830	11.6699	5.9667	11.6699	5.9667	11.6699	5.9667	14.10.2025
16.10.2025	43 345 299.58	22 162 099.76		3 725 901.3928	11.6335	5.9481	11.6335	5.9481	11.6335	5.9481	15.10.2025
17.10.2025	43 602 711.84	22 293 712.56		3 733 339.9199	11.6793	5.9715	11.6793	5.9715	11.6793	5.9715	16.10.2025
20.10.2025	43 649 795.32	22 317 785.96		3 749 748.6265	11.6407	5.9518	11.6407	5.9518	11.6407	5.9518	17.10.2025
21.10.2025	43 641 822.80	22 313 709.68		3 750 808.9679	11.6353	5.9490	11.6353	5.9490	11.6353	5.9490	20.10.2025
22.10.2025	44 094 623.70	22 545 223.10		3 765 178.1650	11.7112	5.9878	11.7112	5.9878	11.7112	5.9878	21.10.2025
23.10.2025	44 215 759.10	22 607 158.65		3 768 410.3715	11.7333	5.9991	11.7333	5.9991	11.7333	5.9991	22.10.2025
24.10.2025	44 203 773.74	22 601 030.63		3 779 972.7128	11.6942	5.9791	11.6942	5.9791	11.6942	5.9791	23.10.2025
27.10.2025	44 480 678.95	22 742 610.02		3 796 880.1750	11.7151	5.9898	11.7151	5.9898	11.7151	5.9898	24.10.2025
28.10.2025	44 814 378.45	22 913 227.86		3 815 481.3998	11.7454	6.0053	11.7454	6.0053	11.7454	6.0053	27.10.2025
29.10.2025	45 182 156.26	23 101 269.67		3 820 462.6534	11.8264	6.0467	11.8264	6.0467	11.8264	6.0467	28.10.2025
30.10.2025	45 282 458.69	23 152 553.49		3 827 283.8219	11.8315	6.0493	11.8315	6.0493	11.8315	6.0493	29.10.2025
31.10.2025	45 523 533.73	23 275 813.20		3 842 369.4698	11.8478	6.0577	11.8478	6.0577	11.8478	6.0577	30.10.2025

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 лица, 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											
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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	14 140 206.81	7 229 772.94		1 211 183.3434	11.6747	5.9692	11.6747	5.9692	11.6747	5.9692	30.09.2025
02.10.2025	14 157 181.00	7 238 451.71		1 210 895.7775	11.6915	5.9778	11.6915	5.9778	11.6915	5.9778	01.10.2025
03.10.2025	14 157 033.26	7 238 376.17		1 207 826.9848	11.7211	5.9929	11.7211	5.9929	11.7211	5.9929	02.10.2025
06.10.2025	14 217 105.11	7 269 090.42		1 210 427.3198	11.7455	6.0054	11.7455	6.0054	11.7455	6.0054	03.10.2025
07.10.2025	14 242 910.22	7 282 284.36		1 213 072.8706	11.7412	6.0032	11.7412	6.0032	11.7412	6.0032	06.10.2025
08.10.2025	14 222 353.52	7 271 773.89		1 208 928.4347	11.7644	6.0150	11.7644	6.0150	11.7644	6.0150	07.10.2025
09.10.2025	14 393 463.44	7 359 261.00		1 224 138.0116	11.7580	6.0118	11.7580	6.0118	11.7580	6.0118	08.10.2025
10.10.2025	14 522 670.02	7 425 323.27		1 228 262.3254	11.8238	6.0454	11.8238	6.0454	11.8238	6.0454	09.10.2025
13.10.2025	14 524 588.69	7 426 304.27		1 227 002.1349	11.8375	6.0524	11.8375	6.0524	11.8375	6.0524	10.10.2025
14.10.2025	14 350 177.72	7 337 129.36		1 227 723.1624	11.6884	5.9762	11.6884	5.9762	11.6884	5.9762	13.10.2025
15.10.2025	14 542 612.95	7 435 519.93		1 234 697.6339	11.7783	6.0221	11.7783	6.0221	11.7783	6.0221	14.10.2025
16.10.2025	14 552 224.78	7 440 434.38		1 239 727.7314	11.7382	6.0016	11.7382	6.0016	11.7382	6.0016	15.10.2025
17.10.2025	14 894 431.12	7 615 401.71		1 264 037.8768	11.7832	6.0247	11.7832	6.0247	11.7832	6.0247	16.10.2025
20.10.2025	14 853 963.13	7 594 710.75		1 264 952.2767	11.7427	6.0039	11.7427	6.0039	11.7427	6.0039	17.10.2025
21.10.2025	14 886 534.42	7 611 364.19		1 268 285.4393	11.7375	6.0013	11.7375	6.0013	11.7375	6.0013	20.10.2025
22.10.2025	15 018 253.87	7 678 711.27		1 271 077.7329	11.8154	6.0411	11.8154	6.0411	11.8154	6.0411	21.10.2025
23.10.2025	15 097 535.79	7 719 247.48		1 275 235.6274	11.8390	6.0532	11.8390	6.0532	11.8390	6.0532	22.10.2025
24.10.2025	15 188 215.84	7 765 611.45		1 287 342.8701	11.7981	6.0323	11.7981	6.0323	11.7981	6.0323	23.10.2025
27.10.2025	15 308 593.80	7 827 159.72		1 295 218.6041	11.8193	6.0431	11.8193	6.0431	11.8193	6.0431	24.10.2025
28.10.2025	15 346 871.07	7 846 730.58		1 295 248.3122	11.8486	6.0581	11.8486	6.0581	11.8486	6.0581	27.10.2025
29.10.2025	15 396 052.67	7 871 876.73		1 290 532.6174	11.9300	6.0997	11.9300	6.0997	11.9300	6.0997	28.10.2025
30.10.2025	15 476 318.42	7 912 915.96		1 296 737.7260	11.9348	6.1022	11.9348	6.1022	11.9348	6.1022	29.10.2025
31.10.2025	15 514 969.02	7 932 677.70		1 298 033.2097	11.9527	6.1113	11.9527	6.1113	11.9527	6.1113	30.10.2025

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

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.10.2025	21 241 835.29	10 860 777.93		1 761 118.4317	12.0616	6.1670	12.0616	6.1670	12.0616	6.1670	30.09.2025
02.10.2025	21 280 951.46	10 880 777.71		1 761 258.5562	12.0828	6.1778	12.0828	6.1778	12.0828	6.1778	01.10.2025
03.10.2025	21 345 258.89	10 913 657.57		1 761 387.4356	12.1184	6.1960	12.1184	6.1960	12.1184	6.1960	02.10.2025
06.10.2025	21 364 369.18	10 923 428.51		1 758 788.5188	12.1472	6.2108	12.1472	6.2108	12.1472	6.2108	03.10.2025
07.10.2025	21 374 903.60	10 928 814.67		1 760 451.4123	12.1417	6.2080	12.1417	6.2080	12.1417	6.2080	06.10.2025
08.10.2025	21 454 416.47	10 969 468.96		1 761 972.9927	12.1764	6.2257	12.1764	6.2257	12.1764	6.2257	07.10.2025
09.10.2025	21 423 777.32	10 953 803.41		1 760 847.4760	12.1667	6.2207	12.1667	6.2207	12.1667	6.2207	08.10.2025
10.10.2025	21 555 638.02	11 021 222.71		1 760 911.4258	12.2412	6.2588	12.2412	6.2588	12.2412	6.2588	09.10.2025
13.10.2025	21 592 184.05	11 039 908.40		1 761 788.6959	12.2558	6.2663	12.2558	6.2663	12.2558	6.2663	10.10.2025
14.10.2025	21 250 602.57	10 865 260.56		1 762 583.0688	12.0565	6.1644	12.0565	6.1644	12.0565	6.1644	13.10.2025
15.10.2025	21 450 385.56	10 967 407.99		1 762 421.7123	12.1710	6.2229	12.1710	6.2229	12.1710	6.2229	14.10.2025
16.10.2025	21 350 085.26	10 916 125.26		1 762 434.0062	12.1140	6.1938	12.1140	6.1938	12.1140	6.1938	15.10.2025
17.10.2025	21 443 914.55	10 964 099.41		1 763 075.0518	12.1628	6.2187	12.1628	6.2187	12.1628	6.2187	16.10.2025
20.10.2025	21 360 297.97	10 921 346.93		1 763 942.3379	12.1094	6.1914	12.1094	6.1914	12.1094	6.1914	17.10.2025
21.10.2025	21 404 783.15	10 944 091.84		1 768 287.5951	12.1048	6.1891	12.1048	6.1891	12.1048	6.1891	20.10.2025
22.10.2025	21 581 568.12	11 034 480.56		1 768 486.1954	12.2034	6.2395	12.2034	6.2395	12.2034	6.2395	21.10.2025
23.10.2025	21 632 169.37	11 060 352.57		1 768 677.6720	12.2307	6.2535	12.2307	6.2535	12.2307	6.2535	22.10.2025
24.10.2025	21 539 377.97	11 012 909.08		1 768 869.5468	12.1769	6.2260	12.1769	6.2260	12.1769	6.2260	23.10.2025
27.10.2025	21 590 405.12	11 038 998.85		1 768 818.6866	12.2061	6.2409	12.2061	6.2409	12.2061	6.2409	24.10.2025
28.10.2025	21 667 432.72	11 078 382.44		1 768 821.1386	12.2496	6.2631	12.2496	6.2631	12.2496	6.2631	27.10.2025
29.10.2025	21 861 699.60	11 177 709.51		1 770 149.0964	12.3502	6.3146	12.3502	6.3146	12.3502	6.3146	28.10.2025
30.10.2025	21 868 600.45	11 181 237.86		1 770 223.6473	12.3536	6.3163	12.3536	6.3163	12.3536	6.3163	29.10.2025
31.10.2025	21 937 874.53	11 216 657.14		1 772 567.9762	12.3763	6.3279	12.3763	6.3279	12.3763	6.3279	30.10.2025