

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 11 подфонда

1. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран

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
04.08.2026	188 512 086.51	96 384 699.34		8 717 626.3164	21.6242	11.0563	21.6242	11.0563	21.6242	11.0563	31.07.2026
05.08.2026	189 378 321.88	96 827 598.45		8 717 626.3164	21.7236	11.1071	21.7236	11.1071	21.7236	11.1071	03.08.2026
06.08.2026	190 630 842.47	97 468 002.06		8 717 626.3164	21.8674	11.1806	21.8674	11.1806	21.8674	11.1806	04.08.2026
07.08.2026	190 892 693.51	97 601 884.37		8 717 935.1284	21.8965	11.1955	21.8965	11.1955	21.8965	11.1955	05.08.2026
10.08.2026	190 580 636.10	97 442 331.95		8 718 178.4517	21.8601	11.1769	21.8601	11.1769	21.8601	11.1769	06.08.2026
11.08.2026	190 947 073.54	97 629 688.44		8 716 816.8942	21.9057	11.2002	21.9057	11.2002	21.9057	11.2002	07.08.2026
12.08.2026	190 847 627.41	97 578 842.44		8 720 037.3436	21.8861	11.1902	21.8861	11.1902	21.8861	11.1902	10.08.2026
13.08.2026	190 742 941.28	97 525 317.27		8 720 035.0885	21.8742	11.1841	21.8742	11.1841	21.8742	11.1841	11.08.2026
14.08.2026	191 082 552.85	97 698 957.91		8 721 284.5332	21.9100	11.2024	21.9100	11.2024	21.9100	11.2024	12.08.2026
17.08.2026	191 603 674.50	97 965 403.18		8 719 385.1989	21.9745	11.2354	21.9745	11.2354	21.9745	11.2354	13.08.2026
18.08.2026	191 163 103.53	97 740 142.82		8 722 273.6670	21.9166	11.2058	21.9166	11.2058	21.9166	11.2058	14.08.2026
19.08.2026	190 793 733.38	97 551 286.86		8 719 211.1633	21.8820	11.1881	21.8820	11.1881	21.8820	11.1881	17.08.2026
20.08.2026	189 495 785.06	96 887 656.42		8 706 059.9486	21.7660	11.1288	21.7660	11.1288	21.7660	11.1288	18.08.2026
21.08.2026	188 998 111.40	96 633 199.92		8 707 309.8086	21.7056	11.0979	21.7056	11.0979	21.7056	11.0979	19.08.2026
24.08.2026	188 771 216.17	96 517 190.23		8 707 366.5856	21.6794	11.0845	21.6794	11.0845	21.6794	11.0845	20.08.2026
25.08.2026	189 246 200.06	96 760 045.64		8 705 848.0880	21.7379	11.1144	21.7379	11.1144	21.7379	11.1144	21.08.2026
26.08.2026	188 894 626.91	96 580 289.14		8 704 563.4701	21.7007	11.0954	21.7007	11.0954	21.7007	11.0954	24.08.2026
27.08.2026	189 412 263.66	96 844 952.61		8 701 795.6871	21.7670	11.1293	21.7670	11.1293	21.7670	11.1293	25.08.2026
28.08.2026	189 320 560.17	96 798 065.36		8 695 723.1010	21.7717	11.1317	21.7717	11.1317	21.7717	11.1317	26.08.2026
31.08.2026	189 499 406.65	96 889 508.11		8 692 875.0304	21.7995	11.1459	21.7995	11.1459	21.7995	11.1459	27.08.2026

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 11 подфонда

2. Наименование на подфонда: ОББ ЕксперТийз Дефанзивен Толерантен

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
04.08.2026	66 097 832.18	33 795 284.96		6 061 117.6937	10.9053	5.5758	10.9053	5.5758	10.9053	5.5758	31.07.2026
05.08.2026	66 407 019.61	33 953 369.98		6 061 117.6937	10.9562	5.6018	10.9562	5.6018	10.9562	5.6018	03.08.2026
06.08.2026	66 857 858.63	34 183 880.31		6 061 117.6937	11.0307	5.6399	11.0307	5.6399	11.0307	5.6399	04.08.2026
07.08.2026	66 971 143.53	34 241 801.96		6 062 349.3158	11.0471	5.6483	11.0471	5.6483	11.0471	5.6483	05.08.2026
10.08.2026	66 868 856.85	34 189 503.61		6 062 668.0147	11.0295	5.6393	11.0295	5.6393	11.0295	5.6393	06.08.2026
11.08.2026	66 998 030.30	34 255 548.95		6 060 535.4181	11.0547	5.6522	11.0547	5.6522	11.0547	5.6522	07.08.2026
12.08.2026	67 394 156.25	34 458 084.93		6 099 948.3596	11.0483	5.6489	11.0483	5.6489	11.0483	5.6489	10.08.2026
13.08.2026	67 332 653.86	34 426 639.26		6 097 774.5793	11.0422	5.6458	11.0422	5.6458	11.0422	5.6458	11.08.2026
14.08.2026	67 467 617.34	34 495 644.99		6 099 650.3150	11.0608	5.6553	11.0608	5.6553	11.0608	5.6553	12.08.2026
17.08.2026	67 641 965.46	34 584 787.77		6 098 116.9828	11.0923	5.6714	11.0923	5.6714	11.0923	5.6714	13.08.2026
18.08.2026	67 486 294.21	34 505 194.32		6 099 717.8502	11.0639	5.6569	11.0639	5.6569	11.0639	5.6569	14.08.2026
19.08.2026	67 414 846.41	34 468 663.64		6 102 475.1550	11.0471	5.6483	11.0471	5.6483	11.0471	5.6483	17.08.2026
20.08.2026	67 188 666.85	34 353 019.87		6 115 069.5977	10.9875	5.6178	10.9875	5.6178	10.9875	5.6178	18.08.2026
21.08.2026	67 124 146.27	34 320 031.02		6 124 817.4703	10.9593	5.6034	10.9593	5.6034	10.9593	5.6034	19.08.2026
24.08.2026	67 038 049.93	34 276 010.66		6 124 792.1200	10.9454	5.5963	10.9454	5.5963	10.9454	5.5963	20.08.2026
25.08.2026	67 225 587.86	34 371 897.28		6 124 433.1886	10.9767	5.6123	10.9767	5.6123	10.9767	5.6123	21.08.2026
26.08.2026	67 113 959.54	34 314 822.63		6 124 869.3190	10.9575	5.6025	10.9575	5.6025	10.9575	5.6025	24.08.2026
27.08.2026	67 494 661.05	34 509 472.22		6 141 359.5689	10.9902	5.6192	10.9902	5.6192	10.9902	5.6192	25.08.2026
28.08.2026	67 454 165.26	34 488 767.05		6 136 617.4560	10.9922	5.6202	10.9922	5.6202	10.9922	5.6202	26.08.2026
31.08.2026	67 525 372.02	34 525 174.49		6 134 949.2312	11.0066	5.6276	11.0066	5.6276	11.0066	5.6276	27.08.2026

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 11 подфонда

3. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИиз Динамичен Балансиран

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
04.08.2026	174 388 894.70	89 163 626.03		14 345 605.7186	12.1563	6.2154	12.1563	6.2154	12.1563	6.2154	31.07.2026
05.08.2026	175 421 709.28	89 691 695.74		14 345 605.7186	12.2282	6.2522	12.2282	6.2522	12.2282	6.2522	03.08.2026
06.08.2026	177 107 361.00	90 553 555.78		14 345 605.7186	12.3458	6.3123	12.3458	6.3123	12.3458	6.3123	04.08.2026
07.08.2026	177 310 381.51	90 657 358.52		14 345 421.1575	12.3601	6.3196	12.3601	6.3196	12.3601	6.3196	05.08.2026
10.08.2026	177 317 614.25	90 661 056.56		14 374 242.1446	12.3358	6.3072	12.3358	6.3072	12.3358	6.3072	06.08.2026
11.08.2026	177 860 282.95	90 938 518.66		14 374 118.8172	12.3736	6.3265	12.3736	6.3265	12.3736	6.3265	07.08.2026
12.08.2026	178 235 208.66	91 130 215.13		14 405 311.9864	12.3730	6.3262	12.3730	6.3262	12.3730	6.3262	10.08.2026
13.08.2026	178 001 707.98	91 010 828.13		14 407 621.7141	12.3548	6.3169	12.3548	6.3169	12.3548	6.3169	11.08.2026
14.08.2026	178 698 328.69	91 367 004.64		14 421 779.0873	12.3908	6.3353	12.3908	6.3353	12.3908	6.3353	12.08.2026
17.08.2026	180 135 328.07	92 101 730.76		14 480 437.2825	12.4399	6.3604	12.4399	6.3604	12.4399	6.3604	13.08.2026
18.08.2026	179 612 203.92	91 834 261.63		14 482 131.6111	12.4023	6.3412	12.4023	6.3412	12.4023	6.3412	14.08.2026
19.08.2026	179 508 576.77	91 781 277.91		14 503 385.6211	12.3771	6.3283	12.3771	6.3283	12.3771	6.3283	17.08.2026
20.08.2026	178 390 370.89	91 209 548.32		14 513 222.7173	12.2916	6.2846	12.2916	6.2846	12.2916	6.2846	18.08.2026
21.08.2026	176 485 927.08	90 235 821.66		14 456 005.4244	12.2085	6.2421	12.2085	6.2421	12.2085	6.2421	19.08.2026
24.08.2026	176 474 278.80	90 229 865.99		14 491 517.9432	12.1778	6.2264	12.1778	6.2264	12.1778	6.2264	20.08.2026
25.08.2026	177 334 247.24	90 669 560.87		14 487 705.4866	12.2404	6.2584	12.2404	6.2584	12.2404	6.2584	21.08.2026
26.08.2026	176 858 426.05	90 426 277.36		14 490 093.3927	12.2056	6.2406	12.2056	6.2406	12.2056	6.2406	24.08.2026
27.08.2026	177 674 029.26	90 843 288.66		14 509 247.5062	12.2456	6.2611	12.2456	6.2611	12.2456	6.2611	25.08.2026
28.08.2026	177 938 960.97	90 978 746.09		14 511 033.2788	12.2623	6.2696	12.2623	6.2696	12.2623	6.2696	26.08.2026
31.08.2026	178 555 939.49	91 294 202.20		14 516 892.0249	12.2998	6.2888	12.2998	6.2888	12.2998	6.2888	27.08.2026

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 11 подфонда

4. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен

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
04.08.2026	81 042 423.84	41 436 333.34		6 628 699.7306	12.2259	6.2510	12.2259	6.2510	12.2259	6.2510	31.07.2026
05.08.2026	81 509 684.61	41 675 239.98		6 628 699.7306	12.2965	6.2871	12.2965	6.2871	12.2965	6.2871	03.08.2026
06.08.2026	82 282 945.00	42 070 601.74		6 628 699.7306	12.4131	6.3467	12.4131	6.3467	12.4131	6.3467	04.08.2026
07.08.2026	82 385 095.01	42 122 830.21		6 628 076.7670	12.4297	6.3552	12.4297	6.3552	12.4297	6.3552	05.08.2026
10.08.2026	82 198 137.12	42 027 240.16		6 625 323.7621	12.4066	6.3434	12.4066	6.3434	12.4066	6.3434	06.08.2026
11.08.2026	82 470 762.32	42 166 631.21		6 625 971.7030	12.4465	6.3638	12.4465	6.3638	12.4465	6.3638	07.08.2026
12.08.2026	82 514 411.71	42 188 948.79		6 627 454.2751	12.4504	6.3658	12.4504	6.3658	12.4504	6.3658	10.08.2026
13.08.2026	82 431 500.11	42 146 556.76		6 630 280.6427	12.4326	6.3567	12.4326	6.3567	12.4326	6.3567	11.08.2026
14.08.2026	82 780 226.40	42 324 857.68		6 638 624.8100	12.4694	6.3755	12.4694	6.3755	12.4694	6.3755	12.08.2026
17.08.2026	83 102 441.15	42 489 603.47		6 639 382.0606	12.5165	6.3996	12.5165	6.3996	12.5165	6.3996	13.08.2026
18.08.2026	82 920 727.28	42 396 694.64		6 644 151.2015	12.4803	6.3811	12.4803	6.3811	12.4803	6.3811	14.08.2026
19.08.2026	82 758 395.79	42 313 695.87		6 643 791.7873	12.4565	6.3689	12.4565	6.3689	12.4565	6.3689	17.08.2026
20.08.2026	82 183 215.74	42 019 610.98		6 643 819.5708	12.3698	6.3246	12.3698	6.3246	12.3698	6.3246	18.08.2026
21.08.2026	81 656 984.23	41 750 553.08		6 643 993.2563	12.2904	6.2840	12.2904	6.2840	12.2904	6.2840	19.08.2026
24.08.2026	81 424 121.47	41 631 492.24		6 641 656.1540	12.2595	6.2682	12.2595	6.2682	12.2595	6.2682	20.08.2026
25.08.2026	81 853 211.70	41 850 882.59		6 641 533.4990	12.3245	6.3014	12.3245	6.3014	12.3245	6.3014	21.08.2026
26.08.2026	81 637 917.25	41 740 804.29		6 642 793.2304	12.2897	6.2836	12.2897	6.2836	12.2897	6.2836	24.08.2026
27.08.2026	81 897 896.74	41 873 729.69		6 643 081.0903	12.3284	6.3034	12.3284	6.3034	12.3284	6.3034	25.08.2026
28.08.2026	82 141 712.95	41 998 390.94		6 654 210.4964	12.3444	6.3116	12.3444	6.3116	12.3444	6.3116	26.08.2026
31.08.2026	82 434 488.73	42 148 084.82		6 657 300.4650	12.3826	6.3311	12.3826	6.3311	12.3826	6.3311	27.08.2026

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 11 подфонда

5. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен

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
04.08.2026	16 759 360.80	8 568 925.11		1 288 701.0264	13.0049	6.6493	13.0049	6.6493	13.0049	6.6493	31.07.2026
05.08.2026	16 873 054.70	8 627 055.88		1 288 701.0264	13.0931	6.6944	13.0931	6.6944	13.0931	6.6944	03.08.2026
06.08.2026	17 071 091.90	8 728 310.69		1 288 701.0264	13.2468	6.7730	13.2468	6.7730	13.2468	6.7730	04.08.2026
07.08.2026	17 135 165.22	8 761 070.86		1 291 644.4462	13.2662	6.7829	13.2662	6.7829	13.2662	6.7829	05.08.2026
10.08.2026	17 105 718.24	8 746 014.86		1 292 203.4233	13.2376	6.7683	13.2376	6.7683	13.2376	6.7683	06.08.2026
11.08.2026	17 177 084.49	8 782 503.84		1 292 211.4271	13.2928	6.7965	13.2928	6.7965	13.2928	6.7965	07.08.2026
12.08.2026	17 211 765.46	8 800 235.94		1 293 527.0636	13.3061	6.8033	13.3061	6.8033	13.3061	6.8033	10.08.2026
13.08.2026	17 213 281.93	8 801 011.30		1 296 470.6240	13.2770	6.7884	13.2770	6.7884	13.2770	6.7884	11.08.2026
14.08.2026	17 298 370.43	8 844 516.36		1 297 953.7100	13.3274	6.8142	13.3274	6.8142	13.3274	6.8142	12.08.2026
17.08.2026	17 380 905.56	8 886 715.90		1 298 319.7533	13.3873	6.8448	13.3873	6.8448	13.3873	6.8448	13.08.2026
18.08.2026	17 322 369.31	8 856 786.79		1 297 596.5916	13.3495	6.8255	13.3495	6.8255	13.3495	6.8255	14.08.2026
19.08.2026	17 497 539.15	8 946 349.71		1 313 566.9864	13.3206	6.8107	13.3206	6.8107	13.3206	6.8107	17.08.2026
20.08.2026	17 364 465.22	8 878 310.09		1 314 292.3969	13.2120	6.7552	13.2120	6.7552	13.2120	6.7552	18.08.2026
21.08.2026	17 243 973.11	8 816 703.45		1 315 758.2382	13.1058	6.7009	13.1058	6.7009	13.1058	6.7009	19.08.2026
24.08.2026	17 208 749.73	8 798 694.02		1 317 546.7168	13.0612	6.6781	13.0612	6.6781	13.0612	6.6781	20.08.2026
25.08.2026	17 327 636.69	8 859 479.96		1 317 739.0057	13.1494	6.7232	13.1494	6.7232	13.1494	6.7232	21.08.2026
26.08.2026	17 267 554.45	8 828 760.40		1 317 879.3014	13.1025	6.6992	13.1025	6.6992	13.1025	6.6992	24.08.2026
27.08.2026	17 347 084.92	8 869 423.68		1 319 643.2121	13.1453	6.7211	13.1453	6.7211	13.1453	6.7211	25.08.2026
28.08.2026	17 376 919.36	8 884 677.79		1 319 502.9765	13.1694	6.7334	13.1694	6.7334	13.1694	6.7334	26.08.2026
31.08.2026	17 458 482.46	8 926 380.34		1 320 129.0956	13.2247	6.7617	13.2247	6.7617	13.2247	6.7617	27.08.2026

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 11 подфонда

6. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ

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
04.08.2026	34 241 454.59	17 507 377.73		2 950 012.8486	11.6073	5.9347	11.6073	5.9347	11.6073	5.9347	31.07.2026
05.08.2026	34 396 748.07	17 586 778.03		2 950 012.8486	11.6599	5.9616	11.6599	5.9616	11.6599	5.9616	03.08.2026
06.08.2026	34 587 165.45	17 684 136.89		2 950 012.8486	11.7244	5.9946	11.7244	5.9946	11.7244	5.9946	04.08.2026
07.08.2026	34 603 337.88	17 692 405.72		2 949 475.5891	11.7320	5.9985	11.7320	5.9985	11.7320	5.9985	05.08.2026
10.08.2026	34 508 812.54	17 644 075.68		2 945 911.2609	11.7141	5.9893	11.7141	5.9893	11.7141	5.9893	06.08.2026
11.08.2026	34 557 873.57	17 669 160.19		2 944 985.6035	11.7344	5.9997	11.7344	5.9997	11.7344	5.9997	07.08.2026
12.08.2026	34 520 681.24	17 650 144.05		2 946 908.3811	11.7142	5.9894	11.7142	5.9894	11.7142	5.9894	10.08.2026
13.08.2026	34 496 667.42	17 637 865.98		2 945 607.8661	11.7113	5.9879	11.7113	5.9879	11.7113	5.9879	11.08.2026
14.08.2026	34 574 670.73	17 677 748.44		2 948 793.4518	11.7250	5.9949	11.7250	5.9949	11.7250	5.9949	12.08.2026
17.08.2026	34 722 752.04	17 753 461.21		2 952 199.3128	11.7616	6.0136	11.7616	6.0136	11.7616	6.0136	13.08.2026
18.08.2026	34 770 077.08	17 777 658.12		2 966 199.6043	11.7221	5.9934	11.7221	5.9934	11.7221	5.9934	14.08.2026
19.08.2026	34 834 286.12	17 810 487.68		2 977 736.7493	11.6982	5.9812	11.6982	5.9812	11.6982	5.9812	17.08.2026
20.08.2026	34 697 419.27	17 740 508.77		2 979 414.2091	11.6458	5.9544	11.6458	5.9544	11.6458	5.9544	18.08.2026
21.08.2026	34 615 074.80	17 698 406.71		2 979 418.6105	11.6180	5.9402	11.6180	5.9402	11.6180	5.9402	19.08.2026
24.08.2026	34 655 309.15	17 718 978.21		2 985 885.5352	11.6063	5.9342	11.6063	5.9342	11.6063	5.9342	20.08.2026
25.08.2026	34 724 334.79	17 754 270.46		2 986 312.0745	11.6278	5.9452	11.6278	5.9452	11.6278	5.9452	21.08.2026
26.08.2026	34 755 544.25	17 770 227.60		2 992 289.7747	11.6151	5.9387	11.6151	5.9387	11.6151	5.9387	24.08.2026
27.08.2026	34 902 345.52	17 845 285.90		2 995 110.6036	11.6530	5.9581	11.6530	5.9581	11.6530	5.9581	25.08.2026
28.08.2026	34 922 565.48	17 855 624.20		2 996 778.0693	11.6534	5.9583	11.6534	5.9583	11.6534	5.9583	26.08.2026
31.08.2026	34 976 546.19	17 883 224.10		2 999 135.6365	11.6622	5.9628	11.6622	5.9628	11.6622	5.9628	27.08.2026

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 11 подфонда

7. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ

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
04.08.2026	53 801 672.36	27 508 358.27		4 593 769.5748	11.7119	5.9882	11.7119	5.9882	11.7119	5.9882	31.07.2026
05.08.2026	54 081 565.89	27 651 465.56		4 593 769.5748	11.7727	6.0193	11.7727	6.0193	11.7727	6.0193	03.08.2026
06.08.2026	54 437 060.99	27 833 227.32		4 593 769.5748	11.8502	6.0589	11.8502	6.0589	11.8502	6.0589	04.08.2026
07.08.2026	54 511 292.95	27 871 181.52		4 596 177.8726	11.8602	6.0640	11.8602	6.0640	11.8602	6.0640	05.08.2026
10.08.2026	54 443 240.43	27 836 386.82		4 598 756.6427	11.8386	6.0530	11.8386	6.0530	11.8386	6.0530	06.08.2026
11.08.2026	54 582 991.53	27 907 840.42		4 599 797.6828	11.8664	6.0672	11.8664	6.0672	11.8664	6.0672	07.08.2026
12.08.2026	54 517 294.89	27 874 250.26		4 601 609.7713	11.8474	6.0575	11.8474	6.0575	11.8474	6.0575	10.08.2026
13.08.2026	54 566 231.20	27 899 271.00		4 608 975.2096	11.8390	6.0532	11.8390	6.0532	11.8390	6.0532	11.08.2026
14.08.2026	54 666 763.80	27 950 672.50		4 610 257.8205	11.8576	6.0627	11.8576	6.0627	11.8576	6.0627	12.08.2026
17.08.2026	54 939 496.09	28 090 118.31		4 616 910.2743	11.8997	6.0842	11.8997	6.0842	11.8997	6.0842	13.08.2026
18.08.2026	54 828 180.46	28 033 203.53		4 622 347.4434	11.8615	6.0647	11.8615	6.0647	11.8615	6.0647	14.08.2026
19.08.2026	54 788 878.37	28 013 108.69		4 629 825.6977	11.8339	6.0506	11.8339	6.0506	11.8339	6.0506	17.08.2026
20.08.2026	54 521 675.96	27 876 490.27		4 630 567.7620	11.7743	6.0201	11.7743	6.0201	11.7743	6.0201	18.08.2026
21.08.2026	54 399 827.79	27 814 190.29		4 632 281.8182	11.7436	6.0044	11.7436	6.0044	11.7436	6.0044	19.08.2026
24.08.2026	54 427 189.76	27 828 180.24		4 640 671.0530	11.7283	5.9966	11.7283	5.9966	11.7283	5.9966	20.08.2026
25.08.2026	54 639 929.08	27 936 952.13		4 647 546.5064	11.7567	6.0111	11.7567	6.0111	11.7567	6.0111	21.08.2026
26.08.2026	54 632 426.27	27 933 116.00		4 653 681.5355	11.7397	6.0024	11.7397	6.0024	11.7397	6.0024	24.08.2026
27.08.2026	54 917 384.36	28 078 812.76		4 661 807.6707	11.7804	6.0232	11.7804	6.0232	11.7804	6.0232	25.08.2026
28.08.2026	55 239 091.99	28 243 299.26		4 688 899.8718	11.7807	6.0234	11.7807	6.0234	11.7807	6.0234	26.08.2026
31.08.2026	55 567 459.30	28 411 190.80		4 710 591.3019	11.7962	6.0313	11.7962	6.0313	11.7962	6.0313	27.08.2026

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 11 подфонда

8. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ

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
04.08.2026	24 634 742.27	12 595 543.72		2 092 107.1677	11.7751	6.0205	11.7751	6.0205	11.7751	6.0205	31.07.2026
05.08.2026	24 766 587.92	12 662 955.33		2 092 107.1677	11.8381	6.0527	11.8381	6.0527	11.8381	6.0527	03.08.2026
06.08.2026	24 932 282.42	12 747 673.58		2 092 107.1677	11.9173	6.0932	11.9173	6.0932	11.9173	6.0932	04.08.2026
07.08.2026	24 965 367.22	12 764 589.57		2 092 933.5195	11.9284	6.0989	11.9284	6.0989	11.9284	6.0989	05.08.2026
10.08.2026	24 916 264.50	12 739 483.75		2 092 511.4154	11.9073	6.0881	11.9073	6.0881	11.9073	6.0881	06.08.2026
11.08.2026	24 975 413.57	12 769 726.19		2 092 511.4154	11.9356	6.1026	11.9356	6.1026	11.9356	6.1026	07.08.2026
12.08.2026	24 956 534.53	12 760 073.49		2 094 161.3495	11.9173	6.0932	11.9173	6.0932	11.9173	6.0932	10.08.2026
13.08.2026	24 938 944.72	12 751 079.96		2 094 133.3109	11.9090	6.0890	11.9090	6.0890	11.9090	6.0890	11.08.2026
14.08.2026	25 075 145.65	12 820 718.39		2 102 308.4614	11.9274	6.0984	11.9274	6.0984	11.9274	6.0984	12.08.2026
17.08.2026	25 168 577.58	12 868 489.38		2 102 792.4679	11.9691	6.1197	11.9691	6.1197	11.9691	6.1197	13.08.2026
18.08.2026	25 142 077.26	12 854 939.98		2 107 195.1567	11.9315	6.1005	11.9315	6.1005	11.9315	6.1005	14.08.2026
19.08.2026	25 086 737.83	12 826 645.38		2 107 333.1835	11.9046	6.0867	11.9046	6.0867	11.9046	6.0867	17.08.2026
20.08.2026	24 960 535.56	12 762 119.18		2 107 333.1835	11.8447	6.0561	11.8447	6.0561	11.8447	6.0561	18.08.2026
21.08.2026	24 898 866.38	12 730 588.23		2 107 333.1835	11.8154	6.0411	11.8154	6.0411	11.8154	6.0411	19.08.2026
24.08.2026	24 894 084.76	12 728 143.43		2 109 705.0591	11.7997	6.0331	11.7997	6.0331	11.7997	6.0331	20.08.2026
25.08.2026	24 958 977.39	12 761 322.50		2 110 084.6766	11.8285	6.0478	11.8285	6.0478	11.8285	6.0478	21.08.2026
26.08.2026	25 012 365.27	12 788 619.29		2 117 547.6462	11.8120	6.0394	11.8120	6.0394	11.8120	6.0394	24.08.2026
27.08.2026	25 103 526.33	12 835 229.20		2 118 118.4891	11.8517	6.0597	11.8517	6.0597	11.8517	6.0597	25.08.2026
28.08.2026	25 161 825.94	12 865 037.32		2 122 953.0322	11.8523	6.0600	11.8523	6.0600	11.8523	6.0600	26.08.2026
31.08.2026	25 231 130.80	12 900 472.33		2 126 110.3660	11.8672	6.0676	11.8672	6.0676	11.8672	6.0676	27.08.2026

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 11 подфонда

9. Наименование на подфонда: ОББ ЕксперТийз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ

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
04.08.2026	68 197 303.97	34 868 727.84		5 349 618.5739	12.7481	6.5180	12.7481	6.5180	12.7481	6.5180	31.07.2026
05.08.2026	68 662 248.40	35 106 450.15		5 349 618.5739	12.8349	6.5624	12.8349	6.5624	12.8349	6.5624	03.08.2026
06.08.2026	69 310 377.95	35 437 833.53		5 349 618.5739	12.9562	6.6244	12.9562	6.6244	12.9562	6.6244	04.08.2026
07.08.2026	69 374 950.27	35 470 848.83		5 351 340.2077	12.9640	6.6284	12.9640	6.6284	12.9640	6.6284	05.08.2026
10.08.2026	69 332 674.47	35 449 233.56		5 360 368.8566	12.9343	6.6132	12.9343	6.6132	12.9343	6.6132	06.08.2026
11.08.2026	69 587 763.07	35 579 658.29		5 360 266.5453	12.9822	6.6377	12.9822	6.6377	12.9822	6.6377	07.08.2026
12.08.2026	69 555 057.80	35 562 936.35		5 362 716.7572	12.9701	6.6315	12.9701	6.6315	12.9701	6.6315	10.08.2026
13.08.2026	69 489 013.55	35 529 168.46		5 367 502.1337	12.9462	6.6193	12.9462	6.6193	12.9462	6.6193	11.08.2026
14.08.2026	69 772 444.43	35 674 084.37		5 373 605.5641	12.9844	6.6388	12.9844	6.6388	12.9844	6.6388	12.08.2026
17.08.2026	70 473 736.44	36 032 649.28		5 401 028.7067	13.0481	6.6714	13.0481	6.6714	13.0481	6.6714	13.08.2026
18.08.2026	70 343 247.34	35 965 931.26		5 411 189.7584	12.9996	6.6466	12.9996	6.6466	12.9996	6.6466	14.08.2026
19.08.2026	70 204 933.50	35 895 212.52		5 418 234.7279	12.9572	6.6249	12.9572	6.6249	12.9572	6.6249	17.08.2026
20.08.2026	69 775 000.21	35 675 391.12		5 419 632.8810	12.8744	6.5826	12.8744	6.5826	12.8744	6.5826	18.08.2026
21.08.2026	69 392 169.41	35 479 652.84		5 422 154.0005	12.7980	6.5435	12.7980	6.5435	12.7980	6.5435	19.08.2026
24.08.2026	69 264 526.65	35 414 390.13		5 426 516.4185	12.7641	6.5262	12.7641	6.5262	12.7641	6.5262	20.08.2026
25.08.2026	69 670 400.88	35 621 910.33		5 432 993.3254	12.8236	6.5566	12.8236	6.5566	12.8236	6.5566	21.08.2026
26.08.2026	69 575 484.74	35 573 380.48		5 438 284.4118	12.7937	6.5413	12.7937	6.5413	12.7937	6.5413	24.08.2026
27.08.2026	69 921 491.74	35 750 291.05		5 443 974.0412	12.8437	6.5669	12.8437	6.5669	12.8437	6.5669	25.08.2026
28.08.2026	69 961 597.13	35 770 796.61		5 441 646.0176	12.8566	6.5735	12.8566	6.5735	12.8566	6.5735	26.08.2026
31.08.2026	70 271 987.90	35 929 496.89		5 448 051.4108	12.8985	6.5949	12.8985	6.5949	12.8985	6.5949	27.08.2026

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 11 подфонда

10. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

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
04.08.2026	19 115 261.18	9 773 477.85		1 480 382.4335	12.9124	6.6020	12.9124	6.6020	12.9124	6.6020	31.07.2026
05.08.2026	19 250 021.92	9 842 379.92		1 480 382.4335	13.0033	6.6485	13.0033	6.6485	13.0033	6.6485	03.08.2026
06.08.2026	19 434 187.41	9 936 542.24		1 480 382.4335	13.1277	6.7121	13.1277	6.7121	13.1277	6.7121	04.08.2026
07.08.2026	19 480 128.49	9 960 031.54		1 482 886.7305	13.1367	6.7167	13.1367	6.7167	13.1367	6.7167	05.08.2026
10.08.2026	19 439 575.06	9 939 296.90		1 483 005.4104	13.1082	6.7021	13.1082	6.7021	13.1082	6.7021	06.08.2026
11.08.2026	19 511 186.23	9 975 911.11		1 483 027.9095	13.1563	6.7267	13.1563	6.7267	13.1563	6.7267	07.08.2026
12.08.2026	19 492 597.63	9 966 406.91		1 483 035.9673	13.1438	6.7203	13.1438	6.7203	13.1438	6.7203	10.08.2026
13.08.2026	19 481 895.11	9 960 934.80		1 484 834.9205	13.1205	6.7084	13.1205	6.7084	13.1205	6.7084	11.08.2026
14.08.2026	19 535 237.52	9 988 208.34		1 484 844.1986	13.1565	6.7268	13.1565	6.7268	13.1565	6.7268	12.08.2026
17.08.2026	19 643 293.25	10 043 456.36		1 485 922.0858	13.2197	6.7591	13.2197	6.7591	13.2197	6.7591	13.08.2026
18.08.2026	19 579 291.75	10 010 732.91		1 486 389.9277	13.1723	6.7349	13.1723	6.7349	13.1723	6.7349	14.08.2026
19.08.2026	19 533 106.66	9 987 118.85		1 487 606.9016	13.1305	6.7135	13.1305	6.7135	13.1305	6.7135	17.08.2026
20.08.2026	19 408 741.30	9 923 531.85		1 487 621.5298	13.0468	6.6707	13.0468	6.6707	13.0468	6.6707	18.08.2026
21.08.2026	19 301 963.37	9 868 937.16		1 487 621.5298	12.9750	6.6340	12.9750	6.6340	12.9750	6.6340	19.08.2026
24.08.2026	19 322 484.78	9 879 429.59		1 493 148.8076	12.9407	6.6165	12.9407	6.6165	12.9407	6.6165	20.08.2026
25.08.2026	19 402 807.13	9 920 497.76		1 492 620.9910	12.9992	6.6464	12.9992	6.6464	12.9992	6.6464	21.08.2026
26.08.2026	19 354 874.34	9 895 990.11		1 492 261.0156	12.9701	6.6315	12.9701	6.6315	12.9701	6.6315	24.08.2026
27.08.2026	19 507 022.24	9 973 782.10		1 498 261.4694	13.0198	6.6569	13.0198	6.6569	13.0198	6.6569	25.08.2026
28.08.2026	19 530 744.45	9 985 911.07		1 498 724.4814	13.0315	6.6629	13.0315	6.6629	13.0315	6.6629	26.08.2026
31.08.2026	19 591 774.71	10 017 115.35		1 498 789.4316	13.0718	6.6835	13.0718	6.6835	13.0718	6.6835	27.08.2026

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 11 подфонда

11. Наименование на подфонда: ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

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
04.08.2026	24 628 748.98	12 592 479.40		1 790 249.9815	13.7571	7.0339	13.7571	7.0339	13.7571	7.0339	31.07.2026
05.08.2026	24 835 182.97	12 698 027.42		1 790 249.9815	13.8725	7.0929	13.8725	7.0929	13.8725	7.0929	03.08.2026
06.08.2026	25 128 209.47	12 847 849.49		1 790 249.9815	14.0362	7.1766	14.0362	7.1766	14.0362	7.1766	04.08.2026
07.08.2026	25 144 456.06	12 856 156.24		1 790 259.2456	14.0452	7.1812	14.0452	7.1812	14.0452	7.1812	05.08.2026
10.08.2026	25 088 142.20	12 827 363.42		1 790 652.4495	14.0106	7.1635	14.0106	7.1635	14.0106	7.1635	06.08.2026
11.08.2026	25 208 074.42	12 888 683.79		1 790 701.4997	14.0773	7.1976	14.0773	7.1976	14.0773	7.1976	07.08.2026
12.08.2026	25 203 417.78	12 886 302.89		1 791 093.6148	14.0716	7.1947	14.0716	7.1947	14.0716	7.1947	10.08.2026
13.08.2026	25 133 981.67	12 850 800.77		1 790 911.1112	14.0343	7.1756	14.0343	7.1756	14.0343	7.1756	11.08.2026
14.08.2026	25 223 087.25	12 896 359.73		1 790 928.4585	14.0837	7.2009	14.0837	7.2009	14.0837	7.2009	12.08.2026
17.08.2026	25 372 920.30	12 972 968.15		1 791 341.4872	14.1641	7.2420	14.1641	7.2420	14.1641	7.2420	13.08.2026
18.08.2026	25 191 705.39	12 880 314.44		1 784 811.9553	14.1144	7.2166	14.1144	7.2166	14.1144	7.2166	14.08.2026
19.08.2026	25 142 052.38	12 854 927.26		1 787 950.0852	14.0620	7.1898	14.0620	7.1898	14.0620	7.1898	17.08.2026
20.08.2026	24 618 580.70	12 587 280.44		1 763 957.2856	13.9564	7.1358	13.9564	7.1358	13.9564	7.1358	18.08.2026
21.08.2026	24 447 917.70	12 500 021.83		1 763 967.7934	13.8596	7.0863	13.8596	7.0863	13.8596	7.0863	19.08.2026
24.08.2026	24 548 233.94	12 551 312.71		1 777 762.7856	13.8086	7.0602	13.8086	7.0602	13.8086	7.0602	20.08.2026
25.08.2026	24 692 725.85	12 625 190.25		1 777 766.3389	13.8897	7.1017	13.8897	7.1017	13.8897	7.1017	21.08.2026
26.08.2026	24 627 158.19	12 591 666.04		1 778 124.8101	13.8500	7.0814	13.8500	7.0814	13.8500	7.0814	24.08.2026
27.08.2026	24 819 811.49	12 690 168.11		1 784 805.1507	13.9061	7.1101	13.9061	7.1101	13.9061	7.1101	25.08.2026
28.08.2026	24 802 253.77	12 681 190.99		1 781 064.7866	13.9255	7.1200	13.9255	7.1200	13.9255	7.1200	26.08.2026
31.08.2026	24 909 283.95	12 735 914.65		1 781 084.6201	13.9856	7.1507	13.9856	7.1507	13.9856	7.1507	27.08.2026