

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ОББ ЕкспертИйз**

РГ: **05-1704**

състоящ се от следните 10 подфонда:

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 2, 5, 6 и 7 са посочени в левове.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.

2. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 3, 5, 6 и 7 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.

3. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертиЙз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 2, 5, 6 и 7 са посочени в левове.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.

4. Наименование на подфонда: **ОББ ЕксперТийз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕксперТийз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 3, 5, 6 и 7 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.

5. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 2, 5, 6 и 7 са посочени в левове.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.

6. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 3, 5, 6 и 7 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 2, 5, 6 и 7 са посочени в левове.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.

8. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)**Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 3, 5, 6 и 7 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.

9. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертиЙз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертиЙз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 2, 5, 6 и 7 са посочени в левове.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)						
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
16.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31.03.2021	0.00		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

*Стойностите в колони 3, 5, 6 и 7 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Периодът на първоначално записване на дялове от подфондовете стартира на 15.03.2021г. и ще завърши след два месеца, съгласно проспекта, на 17.05.2021г. В рамките на Първоначалното записване дяловете в Подфондовете ще бъдат предлагани за записване по тяхната номинална стойност („Цена при първоначално записване“), т.е. 10 лева (десет лева) за Подфондовете в лева и 10 евро (десет евро) за Подфондовете в евро. В рамките на Първоначалното записване, предвид това, че Фондът чадър и Подфондовете все още не развиват дейност, няма да бъде изчислявана и публикувана нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете в Подфондовете.