

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 ЕкспертИиз**

РГ: **05-1704**

състоящ се от следните 10 подфонда:

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 100 хиляди лв	Емисионна стойност* над 100 хиляди лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	31 059 920.95		3 010 723.1993	10.3164	10.4711	10.4711	10.3164	9.8006
19.10.2021	31 066 619.39		3 010 795.3610	10.3184	10.4732	10.4732	10.3184	9.8025
20.10.2021	31 097 018.27		3 012 139.8079	10.3239	10.4788	10.4788	10.3239	9.8077
21.10.2021	31 187 797.63		3 016 971.2177	10.3375	10.4926	10.4926	10.3375	9.8206
22.10.2021	31 228 798.61		3 021 910.2217	10.3341	10.4891	10.4891	10.3341	9.8174
25.10.2021	31 246 396.24		3 026 145.4264	10.3255	10.4804	10.4804	10.3255	9.8092
26.10.2021	31 564 406.53		3 050 974.6838	10.3457	10.5009	10.5009	10.3457	9.8284
27.10.2021	31 645 949.70		3 054 138.5228	10.3617	10.5171	10.5171	10.3617	9.8436
28.10.2021	31 668 223.54		3 058 068.9960	10.3556	10.5109	10.5109	10.3556	9.8378
29.10.2021	31 692 563.86		3 063 085.1041	10.3466	10.5018	10.5018	10.3466	9.8293

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 52 хил.евро	Емисионна стойност* над 52 хил.евро	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	65 022 229.77	33 245 338.18	3 210 958.8401	10.3537	10.5090	10.5090	10.3537	9.8360
19.10.2021	65 185 018.80	33 328 570.89	3 218 320.9970	10.3559	10.5112	10.5112	10.3559	9.8381
20.10.2021	65 369 862.95	33 423 080.20	3 225 763.7044	10.3613	10.5167	10.5167	10.3613	9.8432
21.10.2021	65 618 209.98	33 550 058.02	3 233 668.6107	10.3752	10.5308	10.5308	10.3752	9.8564
22.10.2021	65 769 203.79	33 627 259.93	3 242 119.0317	10.3720	10.5276	10.5276	10.3720	9.8534
25.10.2021	65 959 370.57	33 724 490.66	3 254 262.2527	10.3632	10.5186	10.5186	10.3632	9.8450
26.10.2021	66 163 540.78	33 828 881.23	3 257 925.8711	10.3836	10.5394	10.5394	10.3836	9.8644
27.10.2021	66 346 196.66	33 922 271.70	3 261 878.2383	10.3996	10.5556	10.5556	10.3996	9.8796
28.10.2021	66 864 938.59	34 187 500.24	3 289 208.4104	10.3938	10.5497	10.5497	10.3938	9.8741
29.10.2021	66 917 175.27	34 214 208.43	3 294 507.0019	10.3852	10.5410	10.5410	10.3852	9.8659

*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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

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

ДФ ОББ Експертииз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 100 хиля.лв	Емисионна стойност* над 100 хиля.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	16 576 974.05		1 604 450.5119	10.3319	10.4869	10.4869	10.3319	9.8153
19.10.2021	16 586 175.93		1 604 972.1146	10.3342	10.4892	10.4892	10.3342	9.8175
20.10.2021	16 653 388.57		1 610 525.4453	10.3403	10.4954	10.4954	10.3403	9.8233
21.10.2021	16 715 245.97		1 614 408.3823	10.3538	10.5091	10.5091	10.3538	9.8361
22.10.2021	16 719 770.74		1 615 340.6218	10.3506	10.5059	10.5059	10.3506	9.8331
25.10.2021	16 748 673.99		1 619 504.8521	10.3418	10.4969	10.4969	10.3418	9.8247
26.10.2021	16 782 084.82		1 619 557.7196	10.3621	10.5175	10.5175	10.3621	9.8440
27.10.2021	16 814 691.94		1 620 145.3856	10.3785	10.5342	10.5342	10.3785	9.8596
28.10.2021	16 881 526.15		1 627 638.5975	10.3718	10.5274	10.5274	10.3718	9.8532
29.10.2021	16 857 612.31		1 626 687.3928	10.3632	10.5186	10.5186	10.3632	9.8450

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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

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

ДФ ОББ Експертииз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 52 хил.евро	Емисионна стойност* над 52 хил.евро	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	31 527 960.86	16 119 990.42	1 557 988.7995	10.3467	10.5019	10.5019	10.3467	9.8294
19.10.2021	31 666 544.44	16 190 847.08	1 564 444.2382	10.3493	10.5045	10.5045	10.3493	9.8318
20.10.2021	31 757 870.79	16 237 541.50	1 568 076.0906	10.3551	10.5104	10.5104	10.3551	9.8373
21.10.2021	31 957 246.11	16 339 480.48	1 575 860.0840	10.3686	10.5241	10.5241	10.3686	9.8502
22.10.2021	31 967 218.73	16 344 579.40	1 576 798.9357	10.3657	10.5212	10.5212	10.3657	9.8474
25.10.2021	32 079 870.47	16 402 177.32	1 583 700.2818	10.3569	10.5123	10.5123	10.3569	9.8391
26.10.2021	32 273 063.83	16 500 955.52	1 590 153.0078	10.3770	10.5327	10.5327	10.3770	9.8582
27.10.2021	32 469 730.70	16 601 509.69	1 597 413.6466	10.3927	10.5486	10.5486	10.3927	9.8731
28.10.2021	32 476 622.02	16 605 033.17	1 598 712.6812	10.3865	10.5423	10.5423	10.3865	9.8672
29.10.2021	32 452 420.12	16 592 658.93	1 598 777.7521	10.3783	10.5340	10.5340	10.3783	9.8594

*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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

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

ДФ ОББ Експертиз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 100 хиляди лв	Емисионна стойност* над 100 хиляди лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	13 735 972.32		1 302 635.1360	10.5448	10.7030	10.7030	10.5448	10.0176
19.10.2021	13 825 263.15		1 309 555.2565	10.5572	10.7156	10.7156	10.5572	10.0293
20.10.2021	13 890 622.29		1 313 188.4757	10.5778	10.7365	10.7365	10.5778	10.0489
21.10.2021	13 944 588.77		1 316 072.5058	10.5956	10.7545	10.7545	10.5956	10.0658
22.10.2021	14 037 683.76		1 324 472.8074	10.5987	10.7577	10.7577	10.5987	10.0688
25.10.2021	14 007 607.89		1 323 491.5054	10.5838	10.7426	10.7426	10.5838	10.0546
26.10.2021	14 084 896.49		1 327 401.1433	10.6109	10.7701	10.7701	10.6109	10.0804
27.10.2021	14 198 132.55		1 334 677.2711	10.6379	10.7975	10.7975	10.6379	10.1060
28.10.2021	14 207 158.14		1 338 559.7931	10.6138	10.7730	10.7730	10.6138	10.0831
29.10.2021	14 251 999.61		1 343 122.7585	10.6111	10.7703	10.7703	10.6111	10.0805

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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

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

ДФ ОББ Експертииз Динамичен Балансиран (ЕВРО)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 52 хил.евро	Емисионна стойност* над 52 хил.евро	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	24 816 623.65	12 688 538.19	1 202 635.2000	10.5506	10.7089	10.7089	10.5506	10.0231
19.10.2021	24 945 934.09	12 754 653.57	1 207 465.0656	10.5632	10.7216	10.7216	10.5632	10.0350
20.10.2021	25 023 442.77	12 794 283.13	1 208 919.7892	10.5832	10.7419	10.7419	10.5832	10.0540
21.10.2021	25 090 005.09	12 828 315.90	1 210 061.6692	10.6014	10.7604	10.7604	10.6014	10.0713
22.10.2021	25 203 319.64	12 886 252.71	1 215 163.8319	10.6045	10.7636	10.7636	10.6045	10.0743
25.10.2021	25 262 453.75	12 916 487.50	1 219 716.1600	10.5897	10.7485	10.7485	10.5897	10.0602
26.10.2021	25 455 412.61	13 015 145.80	1 225 946.2349	10.6164	10.7756	10.7756	10.6164	10.0856
27.10.2021	25 528 252.80	13 052 388.40	1 226 394.3764	10.6429	10.8025	10.8025	10.6429	10.1108
28.10.2021	25 490 274.83	13 032 970.57	1 227 303.1656	10.6192	10.7785	10.7785	10.6192	10.0882
29.10.2021	25 593 138.36	13 085 563.86	1 232 507.8232	10.6170	10.7763	10.7763	10.6170	10.0862

*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 100 хиля.лв	Емисионна стойност* над 100 хиля.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	23 789 377.09		2 251 373.4894	10.5666	10.7251	10.7251	10.5666	10.0383
19.10.2021	23 823 098.55		2 251 837.5134	10.5794	10.7381	10.7381	10.5794	10.0504
20.10.2021	23 899 479.45		2 254 574.5895	10.6004	10.7594	10.7594	10.6004	10.0704
21.10.2021	23 974 566.88		2 257 827.2894	10.6184	10.7777	10.7777	10.6184	10.0875
22.10.2021	24 011 132.34		2 260 602.4516	10.6216	10.7809	10.7809	10.6216	10.0905
25.10.2021	23 973 082.38		2 260 189.4754	10.6067	10.7658	10.7658	10.6067	10.0764
26.10.2021	24 070 207.51		2 263 523.9343	10.6340	10.7935	10.7935	10.6340	10.1023
27.10.2021	24 117 754.90		2 262 180.1025	10.6613	10.8212	10.8212	10.6613	10.1282
28.10.2021	24 114 430.24		2 267 103.7704	10.6367	10.7963	10.7963	10.6367	10.1049
29.10.2021	24 119 661.00		2 268 130.4174	10.6342	10.7937	10.7937	10.6342	10.1025

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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

ДФ ОББ ЕкспертиЙз Динамичен Толерантен (ЕВРО)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 52 хил.евро	Емисионна стойност* над 52 хил.евро	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	35 535 318.78	18 168 919.99	1 724 231.4395	10.5374	10.6955	10.6955	10.5374	10.0105
19.10.2021	35 578 353.83	18 190 923.46	1 724 259.5725	10.5500	10.7083	10.7083	10.5500	10.0225
20.10.2021	35 631 461.01	18 218 076.73	1 723 519.0163	10.5703	10.7289	10.7289	10.5703	10.0418
21.10.2021	35 768 006.25	18 287 891.20	1 727 190.2153	10.5882	10.7470	10.7470	10.5882	10.0588
22.10.2021	35 844 232.76	18 326 865.20	1 730 359.3022	10.5914	10.7503	10.7503	10.5914	10.0618
25.10.2021	35 811 158.08	18 309 954.38	1 731 152.3485	10.5767	10.7354	10.7354	10.5767	10.0479
26.10.2021	35 981 899.02	18 397 252.84	1 735 091.1848	10.6030	10.7620	10.7620	10.6030	10.0729
27.10.2021	36 065 424.64	18 439 958.81	1 734 806.0601	10.6294	10.7888	10.7888	10.6294	10.0979
28.10.2021	36 065 700.02	18 440 099.61	1 738 673.2784	10.6058	10.7649	10.7649	10.6058	10.0755
29.10.2021	36 058 645.79	18 436 492.84	1 738 668.8960	10.6038	10.7629	10.7629	10.6038	10.0736

*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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 на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 100 хиляди лв	Емисионна стойност* над 100 хиляди лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	4 403 268.74		412 271.5788	10.6805	10.8407	10.8407	10.6805	10.1465
19.10.2021	4 412 836.13		412 334.3970	10.7021	10.8626	10.8626	10.7021	10.1670
20.10.2021	4 426 438.05		412 334.3970	10.7351	10.8961	10.8961	10.7351	10.1983
21.10.2021	4 455 083.19		414 178.2639	10.7564	10.9177	10.9177	10.7564	10.2186
22.10.2021	4 463 262.21		414 613.0126	10.7649	10.9264	10.9264	10.7649	10.2267
25.10.2021	4 459 801.49		415 061.6135	10.7449	10.9061	10.9061	10.7449	10.2077
26.10.2021	4 474 075.75		415 121.2128	10.7778	10.9395	10.9395	10.7778	10.2389
27.10.2021	4 490 757.60		415 272.0423	10.8140	10.9762	10.9762	10.8140	10.2733
28.10.2021	4 478 864.77		415 690.3705	10.7745	10.9361	10.9361	10.7745	10.2358
29.10.2021	4 730 239.87		438 906.8715	10.7773	10.9390	10.9390	10.7773	10.2384

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8 и 9 са посочени в левове.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИъз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност* до 52 хил.евро	Емисионна стойност* над 52 хил.евро	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
	2	3	4	5	6	7	8	9
18.10.2021	6 646 944.05	3 398 528.53	317 332.9260	10.7097	10.8703	10.8703	10.7097	10.1742
19.10.2021	6 659 765.09	3 405 083.82	317 305.4548	10.7312	10.8922	10.8922	10.7312	10.1946
20.10.2021	6 680 170.13	3 415 516.75	317 305.4548	10.7641	10.9256	10.9256	10.7641	10.2259
21.10.2021	6 694 048.32	3 422 612.56	317 328.3368	10.7857	10.9475	10.9475	10.7857	10.2464
22.10.2021	6 699 374.67	3 425 335.88	317 330.6204	10.7942	10.9561	10.9561	10.7942	10.2545
25.10.2021	6 692 722.02	3 421 934.43	317 604.4404	10.7742	10.9358	10.9358	10.7742	10.2355
26.10.2021	6 713 229.46	3 432 419.72	317 625.9293	10.8065	10.9686	10.9686	10.8065	10.2662
27.10.2021	6 735 386.67	3 443 748.52	317 625.9293	10.8422	11.0048	11.0048	10.8422	10.3001
28.10.2021	6 689 375.06	3 420 223.16	316 595.3613	10.8031	10.9651	10.9651	10.8031	10.2629
29.10.2021	6 919 232.52	3 537 747.41	327 373.5977	10.8065	10.9686	10.9686	10.8065	10.2662

*Стойностите в колони 3, 5, 6, 7, 8 и 9 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един

дял за дялове, държани до 1 месец. Сроктът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.