

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 хил.лв	Емисионна стойност* над 100 хил.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.12.2021	34 336 102.45		3 274 331.2521	10.4864	10.6437	10.6437	10.4864	9.9621
17.12.2021	34 258 619.70		3 279 252.1133	10.4471	10.6038	10.6038	10.4471	9.9247
20.12.2021	34 209 471.03		3 279 178.4947	10.4323	10.5888	10.5888	10.4323	9.9107
21.12.2021	34 071 753.70		3 285 948.0765	10.3689	10.5244	10.5244	10.3689	9.8505
22.12.2021	34 362 234.58		3 291 703.0926	10.4390	10.5956	10.5956	10.4390	9.9171
23.12.2021	34 500 437.42		3 295 687.8332	10.4684	10.6254	10.6254	10.4684	9.9450
29.12.2021	34 643 925.00		3 300 892.9418	10.4953	10.6527	10.6527	10.4953	9.9705
30.12.2021	34 618 392.53		3 300 892.9418	10.4876	10.6449	10.6449	10.4876	9.9632
31.12.2021	34 601 360.76		3 304 873.1088	10.4698	10.6268	10.6268	10.4698	9.9463

*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 9 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.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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
16.12.2021	70 920 814.75	36 261 236.79	3 444 339.1043	10.5278	10.6857	10.6857	10.5278	10.0014
17.12.2021	70 679 859.90	36 138 038.53	3 445 820.5934	10.4875	10.6448	10.6448	10.4875	9.9631
20.12.2021	70 517 976.79	36 055 269.01	3 442 658.4270	10.4731	10.6302	10.6302	10.4731	9.9494
21.12.2021	70 161 499.31	35 873 004.97	3 446 391.4512	10.4089	10.5650	10.5650	10.4089	9.8885
22.12.2021	70 796 256.31	36 197 551.07	3 454 138.5402	10.4795	10.6367	10.6367	10.4795	9.9555
23.12.2021	71 096 909.55	36 351 272.63	3 456 079.7247	10.5181	10.6759	10.6759	10.5181	9.9922
29.12.2021	71 511 577.94	36 563 289.21	3 463 662.2231	10.5563	10.7146	10.7146	10.5563	10.0285
30.12.2021	71 325 380.40	36 468 087.92	3 463 662.2231	10.5288	10.6867	10.6867	10.5288	10.0024
31.12.2021	71 278 364.53	36 444 049.09	3 467 359.7065	10.5106	10.6683	10.6683	10.5106	9.9851

*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 9 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.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИйз 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 хил.лв	Емисионна стойност* над 100 хил.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.12.2021	18 344 984.70		1 745 775.2225	10.5082	10.6658	10.6658	10.5082	9.9828
17.12.2021	18 305 617.11		1 749 063.3015	10.4660	10.6230	10.6230	10.4660	9.9427
20.12.2021	18 279 784.39		1 749 484.0863	10.4487	10.6054	10.6054	10.4487	9.9263
21.12.2021	18 182 742.99		1 751 781.6628	10.3796	10.5353	10.5353	10.3796	9.8606
22.12.2021	18 349 612.65		1 754 539.0592	10.4584	10.6153	10.6153	10.4584	9.9355
23.12.2021	18 457 426.39		1 758 965.7818	10.4933	10.6507	10.6507	10.4933	9.9686
29.12.2021	18 528 809.36		1 760 683.9785	10.5236	10.6815	10.6815	10.5236	9.9974
30.12.2021	18 514 111.75		1 760 683.9785	10.5153	10.6730	10.6730	10.5153	9.9895
31.12.2021	18 593 777.77		1 768 375.2913	10.5146	10.6723	10.6723	10.5146	9.9889

*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 9 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	
16.12.2021	31 366 997.13	16 037 690.97	1 522 250.9271	10.5355	10.6935	10.6935	10.5355	10.0087	
17.12.2021	31 277 716.23	15 992 042.37	1 524 076.1084	10.4929	10.6503	10.6503	10.4929	9.9683	
20.12.2021	31 315 573.65	16 011 398.56	1 528 312.9841	10.4765	10.6336	10.6336	10.4765	9.9527	
21.12.2021	31 054 388.45	15 877 856.69	1 525 510.9853	10.4082	10.5643	10.5643	10.4082	9.8878	
22.12.2021	31 344 649.29	16 026 264.70	1 528 388.9926	10.4857	10.6430	10.6430	10.4857	9.9614	
23.12.2021	31 511 760.39	16 111 707.25	1 530 168.5659	10.5294	10.6873	10.6873	10.5294	10.0029	
29.12.2021	31 695 640.31	16 205 723.56	1 533 061.5930	10.5708	10.7294	10.7294	10.5708	10.0423	
30.12.2021	31 611 126.53	16 162 512.35	1 533 061.5930	10.5426	10.7007	10.7007	10.5426	10.0155	
31.12.2021	31 700 958.54	16 208 442.73	1 537 669.3196	10.5409	10.6990	10.6990	10.5409	10.0139	

*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 9 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.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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 хил.лв	Емисионна стойност* над 100 хил.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.12.2021	17 081 155.64		1 581 065.4836	10.8036	10.9657	10.9657	10.8036	10.2634
17.12.2021	17 089 014.66		1 590 406.4556	10.7451	10.9063	10.9063	10.7451	10.2078
20.12.2021	17 070 688.21		1 593 594.5902	10.7121	10.8728	10.8728	10.7121	10.1765
21.12.2021	16 971 969.18		1 599 684.5925	10.6096	10.7687	10.7687	10.6096	10.0791
22.12.2021	17 214 401.64		1 602 279.9209	10.7437	10.9049	10.9049	10.7437	10.2065
23.12.2021	17 338 058.08		1 602 751.8694	10.8177	10.9800	10.9800	10.8177	10.2768
29.12.2021	17 443 835.07		1 604 353.8334	10.8728	11.0359	11.0359	10.8728	10.3292
30.12.2021	17 425 312.97		1 604 353.8334	10.8613	11.0242	11.0242	10.8613	10.3182
31.12.2021	17 640 330.01		1 623 892.7328	10.8630	11.0259	11.0259	10.8630	10.3199

*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 9 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	
16.12.2021	27 983 850.78	14 307 915.71	1 323 618.2565	10.8097	10.9718	10.9718	10.8097	10.2692	
17.12.2021	27 860 343.07	14 244 767.22	1 324 958.9515	10.7511	10.9124	10.9124	10.7511	10.2135	
20.12.2021	27 794 293.30	14 210 996.51	1 325 796.2092	10.7188	10.8796	10.8796	10.7188	10.1829	
21.12.2021	27 582 810.78	14 102 867.21	1 328 411.4674	10.6163	10.7755	10.7755	10.6163	10.0855	
22.12.2021	27 982 232.28	14 307 088.18	1 331 102.9084	10.7483	10.9095	10.9095	10.7483	10.2109	
23.12.2021	28 206 140.13	14 421 570.45	1 331 653.3452	10.8298	10.9922	10.9922	10.8298	10.2883	
29.12.2021	28 436 960.25	14 539 586.90	1 334 510.1881	10.8951	11.0585	11.0585	10.8951	10.3503	
30.12.2021	28 352 928.11	14 496 621.95	1 334 510.1881	10.8629	11.0258	11.0258	10.8629	10.3198	
31.12.2021	28 428 430.27	14 535 225.59	1 338 009.9889	10.8633	11.0262	11.0262	10.8633	10.3201	

*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 9 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.

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 хил.лв	Емисионна стойност* над 100 хил.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.12.2021	26 994 146.51		2 490 171.5006	10.8403	11.0029	11.0029	10.8403	10.2983
17.12.2021	26 903 470.62		2 496 207.2725	10.7777	10.9394	10.9394	10.7777	10.2388
20.12.2021	26 817 544.04		2 496 740.6464	10.7410	10.9021	10.9021	10.7410	10.2040
21.12.2021	26 523 040.79		2 495 079.3495	10.6301	10.7896	10.7896	10.6301	10.0986
22.12.2021	26 925 245.69		2 498 760.2640	10.7754	10.9370	10.9370	10.7754	10.2366
23.12.2021	27 199 085.85		2 505 393.7096	10.8562	11.0190	11.0190	10.8562	10.3134
29.12.2021	27 371 855.50		2 507 818.7016	10.9146	11.0783	11.0783	10.9146	10.3689
30.12.2021	27 340 123.27		2 507 818.7016	10.9020	11.0655	11.0655	10.9020	10.3569
31.12.2021	27 441 600.63		2 516 676.7709	10.9039	11.0675	11.0675	10.9039	10.3587

*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 9 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 ЕкспертИиз Динамичен Толерантен (ЕВРО)**Валутата, в която е деноминирана емисията: **Евро**

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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	
16.12.2021	38 551 921.54	19 711 284.49	1 824 018.0609	10.8065	10.9686	10.9686	10.8065	10.2662	
17.12.2021	38 415 858.64	19 641 716.63	1 827 989.4879	10.7450	10.9062	10.9062	10.7450	10.2078	
20.12.2021	38 331 263.75	19 598 463.95	1 829 914.2643	10.7100	10.8707	10.8707	10.7100	10.1745	
21.12.2021	37 960 312.21	19 408 799.44	1 830 528.2428	10.6028	10.7618	10.7618	10.6028	10.0727	
22.12.2021	38 510 024.40	19 689 862.82	1 832 818.5963	10.7429	10.9040	10.9040	10.7429	10.2058	
23.12.2021	38 840 797.81	19 858 984.58	1 833 629.8449	10.8304	10.9929	10.9929	10.8304	10.2889	
29.12.2021	39 110 993.20	19 997 133.29	1 834 567.7229	10.9002	11.0637	11.0637	10.9002	10.3552	
30.12.2021	38 992 771.65	19 936 687.57	1 834 567.7229	10.8672	11.0302	11.0302	10.8672	10.3238	
31.12.2021	39 123 134.21	20 003 340.89	1 840 569.7087	10.8680	11.0310	11.0310	10.8680	10.3246	

*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 9 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.

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

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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 хил.лв	Емисионна стойност* над 100 хил.лв	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16.12.2021	5 282 459.19		479 889.0055	11.0077	11.1728	11.1728	11.0077	10.4573	
17.12.2021	5 464 800.56		499 642.3346	10.9374	11.1015	11.1015	10.9374	10.3905	
20.12.2021	5 448 298.84		500 209.0143	10.8920	11.0554	11.0554	10.8920	10.3474	
21.12.2021	5 382 243.51		499 978.5685	10.7649	10.9264	10.9264	10.7649	10.2267	
22.12.2021	5 472 380.03		500 015.1770	10.9444	11.1086	11.1086	10.9444	10.3972	
23.12.2021	5 537 280.96		501 122.4271	11.0498	11.2155	11.2155	11.0498	10.4973	
29.12.2021	5 574 110.23		501 122.4271	11.1233	11.2901	11.2901	11.1233	10.5671	
30.12.2021	5 566 278.78		501 122.4271	11.1076	11.2742	11.2742	11.1076	10.5522	
31.12.2021	5 628 598.28		506 564.1892	11.1113	11.2780	11.2780	11.1113	10.5557	

*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 9 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 ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)**

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

ДФ ОББ ЕкспертИиз 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*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16.12.2021	8 304 692.97	4 246 122.09	384 467.7963	11.0442	11.2099	11.2099	11.0442	10.4920	
17.12.2021	8 440 762.13	4 315 693.15	393 397.4030	10.9703	11.1349	11.1349	10.9703	10.4218	
20.12.2021	8 404 926.13	4 297 370.49	393 397.4030	10.9237	11.0876	11.0876	10.9237	10.3775	
21.12.2021	8 289 333.13	4 238 268.73	392 749.7769	10.7913	10.9532	10.9532	10.7913	10.2517	
22.12.2021	8 430 086.63	4 310 234.85	392 752.0593	10.9744	11.1390	11.1390	10.9744	10.4257	
23.12.2021	8 520 148.10	4 356 282.55	392 752.0593	11.0917	11.2581	11.2581	11.0917	10.5371	
29.12.2021	8 587 454.16	4 390 695.59	392 840.8842	11.1768	11.3445	11.3445	11.1768	10.6180	
30.12.2021	8 559 611.62	4 376 459.93	392 840.8842	11.1405	11.3076	11.3076	11.1405	10.5835	
31.12.2021	8 658 312.74	4 426 925.01	397 273.4427	11.1433	11.3104	11.3104	11.1433	10.5861	

*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 9 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.