

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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)**

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	34 601 360.76		3 304 873.1088	10.4698	10.6268	10.4698	9.9463	31.12.2021
05.01.2022	34 679 855.30		3 307 028.2068	10.4867	10.6440	10.4867	9.9624	04.01.2022
06.01.2022	34 765 316.88		3 317 494.7465	10.4794	10.6366	10.4794	9.9554	05.01.2022
07.01.2022	34 597 203.97		3 325 727.5658	10.4029	10.5589	10.4029	9.8828	06.01.2022
10.01.2022	34 664 597.42		3 336 566.5695	10.3893	10.5451	10.3893	9.8698	07.01.2022
11.01.2022	34 621 153.24		3 342 712.8383	10.3572	10.5126	10.3572	9.8393	10.01.2022
12.01.2022	34 600 600.46		3 342 712.8383	10.3511	10.5064	10.3511	9.8335	11.01.2022
13.01.2022	35 170 270.84		3 387 385.3392	10.3827	10.5384	10.3827	9.8636	12.01.2022
14.01.2022	35 247 634.73		3 390 264.1133	10.3967	10.5527	10.3967	9.8769	13.01.2022

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

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	71 278 364.53	36 444 049.09	3 467 359.7065	10.5106	10.6683	10.5106	9.9851	31.12.2021
05.01.2022	71 453 010.12	36 533 343.96	3 470 031.1723	10.5282	10.6861	10.5282	10.0018	04.01.2022
06.01.2022	71 817 275.98	36 719 590.14	3 490 305.1140	10.5205	10.6783	10.5205	9.9945	05.01.2022
07.01.2022	71 421 121.62	36 517 039.63	3 496 734.9823	10.4432	10.5998	10.4432	9.9210	06.01.2022
10.01.2022	71 363 929.40	36 487 797.71	3 498 267.8039	10.4302	10.5867	10.4302	9.9087	07.01.2022
11.01.2022	71 173 771.44	36 390 571.49	3 499 973.4812	10.3974	10.5534	10.3974	9.8775	10.01.2022
12.01.2022	71 138 873.78	36 372 728.60	3 499 973.4812	10.3923	10.5482	10.3923	9.8727	11.01.2022
13.01.2022	71 575 407.99	36 595 925.00	3 510 787.7401	10.4239	10.5803	10.4239	9.9027	12.01.2022
14.01.2022	71 670 392.95	36 644 490.04	3 510 805.4189	10.4376	10.5942	10.4376	9.9157	13.01.2022

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

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

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	18 593 777.77		1 768 375.2913	10.5146	10.6723	10.5146	9.9889	31.12.2021
05.01.2022	18 602 222.29		1 769 031.1949	10.5155	10.6732	10.5155	9.9897	04.01.2022
06.01.2022	18 660 802.46		1 775 923.9225	10.5077	10.6653	10.5077	9.9823	05.01.2022
07.01.2022	18 551 568.19		1 779 361.1723	10.4260	10.5824	10.4260	9.9047	06.01.2022
10.01.2022	18 528 743.28		1 779 469.9093	10.4125	10.5687	10.4125	9.8919	07.01.2022
11.01.2022	18 484 373.41		1 780 984.7594	10.3787	10.5344	10.3787	9.8598	10.01.2022
12.01.2022	18 472 830.37		1 780 984.7594	10.3723	10.5279	10.3723	9.8537	11.01.2022
13.01.2022	18 555 742.64		1 782 908.2215	10.4076	10.5637	10.4076	9.8872	12.01.2022
14.01.2022	18 611 908.93		1 785 857.4736	10.4218	10.5781	10.4218	9.9007	13.01.2022

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

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

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	31 700 958.54	16 208 442.73	1 537 669.3196	10.5409	10.6990	10.5409	10.0139	31.12.2021
05.01.2022	31 708 691.29	16 212 396.42	1 537 701.6590	10.5433	10.7014	10.5433	10.0161	04.01.2022
06.01.2022	31 849 681.50	16 284 483.57	1 545 755.3908	10.5350	10.6930	10.5350	10.0083	05.01.2022
07.01.2022	31 710 924.44	16 213 538.21	1 551 155.1500	10.4526	10.6094	10.4526	9.9300	06.01.2022
10.01.2022	31 700 571.84	16 208 245.01	1 552 524.6900	10.4399	10.5965	10.4399	9.9179	07.01.2022
11.01.2022	31 616 550.46	16 165 285.56	1 553 508.1067	10.4057	10.5618	10.4057	9.8854	10.01.2022
12.01.2022	31 600 164.40	16 156 907.50	1 553 508.1067	10.4003	10.5563	10.4003	9.8803	11.01.2022
13.01.2022	31 878 292.85	16 299 112.32	1 561 968.3263	10.4350	10.5915	10.4350	9.9133	12.01.2022
14.01.2022	31 977 556.25	16 349 864.89	1 564 774.2647	10.4487	10.6054	10.4487	9.9263	13.01.2022

5. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	17 640 330.01		1 623 892.7328	10.8630	11.0259	10.8630	10.3199	31.12.2021
05.01.2022	17 660 186.39		1 624 415.8737	10.8717	11.0348	10.8717	10.3281	04.01.2022
06.01.2022	17 723 639.81		1 631 993.8643	10.8601	11.0230	10.8601	10.3171	05.01.2022
07.01.2022	17 531 632.86		1 633 128.3506	10.7350	10.8960	10.7350	10.1983	06.01.2022
10.01.2022	17 563 084.50		1 637 821.7347	10.7234	10.8843	10.7234	10.1872	07.01.2022
11.01.2022	17 524 929.92		1 641 489.6860	10.6762	10.8363	10.6762	10.1424	10.01.2022
12.01.2022	17 512 606.45		1 641 489.6860	10.6687	10.8287	10.6687	10.1353	11.01.2022
13.01.2022	17 958 685.94		1 674 255.4158	10.7264	10.8873	10.7264	10.1901	12.01.2022
14.01.2022	18 020 628.39		1 677 847.4726	10.7403	10.9014	10.7403	10.2033	13.01.2022

6. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	28 428 430.27	14 535 225.59	1 338 009.9889	10.8633	11.0262	10.8633	10.3201	31.12.2021
05.01.2022	28 452 992.62	14 547 784.12	1 338 009.9889	10.8727	11.0358	10.8727	10.3291	04.01.2022
06.01.2022	28 497 780.30	14 570 683.70	1 341 652.5871	10.8603	11.0232	10.8603	10.3173	05.01.2022
07.01.2022	28 246 036.84	14 441 969.31	1 345 387.4586	10.7344	10.8954	10.7344	10.1977	06.01.2022
10.01.2022	28 347 195.30	14 493 690.81	1 351 591.9112	10.7234	10.8843	10.7234	10.1872	07.01.2022
11.01.2022	28 228 569.90	14 433 038.61	1 351 952.2454	10.6757	10.8358	10.6757	10.1419	10.01.2022
12.01.2022	28 209 813.83	14 423 448.78	1 351 952.2454	10.6686	10.8286	10.6686	10.1352	11.01.2022
13.01.2022	28 415 012.80	14 528 365.35	1 354 448.1488	10.7264	10.8873	10.7264	10.1901	12.01.2022
14.01.2022	28 475 058.49	14 559 066.22	1 355 603.6233	10.7399	10.9010	10.7399	10.2029	13.01.2022

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

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	27 441 600.63		2 516 676.7709	10.9039	11.0675	10.9039	10.3587	31.12.2021
05.01.2022	27 466 366.80		2 516 839.8608	10.9130	11.0767	10.9130	10.3674	04.01.2022
06.01.2022	27 514 309.06		2 524 107.9730	10.9006	11.0641	10.9006	10.3556	05.01.2022
07.01.2022	27 180 424.03		2 524 208.3874	10.7679	10.9294	10.7679	10.2295	06.01.2022
10.01.2022	27 226 321.06		2 531 224.0397	10.7562	10.9175	10.7562	10.2184	07.01.2022
11.01.2022	27 138 714.46		2 534 733.2860	10.7067	10.8673	10.7067	10.1714	10.01.2022
12.01.2022	27 116 901.17		2 534 733.2860	10.6981	10.8586	10.6981	10.1632	11.01.2022
13.01.2022	27 383 611.21		2 544 927.1729	10.7601	10.9215	10.7601	10.2221	12.01.2022
14.01.2022	27 516 578.34		2 553 982.7965	10.7740	10.9356	10.7740	10.2353	13.01.2022

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

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	39 123 134.21	20 003 340.89	1 840 569.7087	10.8680	11.0310	10.8680	10.3246	31.12.2021
05.01.2022	39 161 506.64	20 022 960.40	1 840 572.4283	10.8787	11.0419	10.8787	10.3348	04.01.2022
06.01.2022	39 219 684.86	20 052 706.45	1 845 502.2862	10.8657	11.0287	10.8657	10.3224	05.01.2022
07.01.2022	38 825 676.15	19 851 253.00	1 849 576.2018	10.7329	10.8939	10.7329	10.1963	06.01.2022
10.01.2022	38 859 272.42	19 868 430.50	1 853 034.0999	10.7221	10.8829	10.7221	10.1860	07.01.2022
11.01.2022	38 715 983.90	19 795 168.24	1 854 832.8845	10.6722	10.8323	10.6722	10.1386	10.01.2022
12.01.2022	38 689 142.81	19 781 444.61	1 854 832.8845	10.6648	10.8248	10.6648	10.1316	11.01.2022
13.01.2022	38 937 429.62	19 908 391.64	1 856 042.7031	10.7263	10.8872	10.7263	10.1900	12.01.2022
14.01.2022	38 993 943.07	19 937 286.51	1 856 410.1557	10.7397	10.9008	10.7397	10.2027	13.01.2022

9. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	5 628 598.28		506 564.1892	11.1113	11.2780	11.1113	10.5557	31.12.2021
05.01.2022	5 635 143.98		506 564.1892	11.1242	11.2911	11.1242	10.5680	04.01.2022
06.01.2022	5 629 671.95		506 774.5310	11.1088	11.2754	11.1088	10.5534	05.01.2022
07.01.2022	5 548 522.49		506 918.0290	10.9456	11.1098	10.9456	10.3983	06.01.2022
10.01.2022	5 740 286.01		524 929.1542	10.9354	11.0994	10.9354	10.3886	07.01.2022
11.01.2022	5 733 798.33		527 079.6649	10.8784	11.0416	10.8784	10.3345	10.01.2022
12.01.2022	5 728 759.88		527 079.6649	10.8689	11.0319	10.8689	10.3255	11.01.2022
13.01.2022	5 776 228.01		527 606.1383	10.9480	11.1122	10.9480	10.4006	12.01.2022
14.01.2022	5 818 487.02		530 788.0608	10.9620	11.1264	10.9620	10.4139	13.01.2022

10. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)**Валута, в която е деноминирана емисията: **Евро**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	8 658 312.74	4 426 925.01	397 273.4427	11.1433	11.3104	11.1433	10.5861	31.12.2021
05.01.2022	8 670 536.52	4 433 174.93	397 308.8083	11.1580	11.3254	11.1580	10.6001	04.01.2022
06.01.2022	8 658 352.76	4 426 945.47	397 319.4921	11.1420	11.3091	11.1420	10.5849	05.01.2022
07.01.2022	8 522 938.76	4 357 709.39	396 970.4563	10.9774	11.1421	10.9774	10.4285	06.01.2022
10.01.2022	8 900 757.37	4 550 884.98	414 920.3939	10.9681	11.1326	10.9681	10.4197	07.01.2022
11.01.2022	8 854 348.20	4 527 156.35	414 924.8852	10.9108	11.0745	10.9108	10.3653	10.01.2022
12.01.2022	8 847 454.69	4 523 631.75	414 924.8852	10.9023	11.0658	10.9023	10.3572	11.01.2022
13.01.2022	8 921 832.44	4 561 660.49	415 399.3021	10.9814	11.1461	10.9814	10.4323	12.01.2022
14.01.2022	8 926 938.72	4 564 271.29	415 125.4821	10.9949	11.1598	10.9949	10.4452	13.01.2022