

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
17.01.2022	35 203 780.35		3 404 701.1759	10.3398	10.4949	10.3398	9.8228	14.01.2022
18.01.2022	35 238 292.89		3 412 253.0023	10.3270	10.4819	10.3270	9.8107	17.01.2022
19.01.2022	35 254 050.83		3 413 781.4929	10.3270	10.4819	10.3270	9.8107	18.01.2022
20.01.2022	35 166 210.59		3 421 271.2260	10.2787	10.4329	10.2787	9.7648	19.01.2022
21.01.2022	35 101 841.75		3 428 452.3541	10.2384	10.3920	10.2384	9.7265	20.01.2022
24.01.2022	35 099 917.02		3 431 339.8073	10.2292	10.3826	10.2292	9.7177	21.01.2022
25.01.2022	34 878 177.48		3 434 330.1317	10.1557	10.3080	10.1557	9.6479	24.01.2022
26.01.2022	34 825 911.89		3 437 561.3137	10.1310	10.2830	10.1310	9.6245	25.01.2022
27.01.2022	34 790 534.90		3 445 496.5994	10.0974	10.2489	10.0974	9.5925	26.01.2022
28.01.2022	34 856 386.18		3 449 252.7654	10.1055	10.2571	10.1055	9.6002	27.01.2022
31.01.2022	34 943 896.27		3 455 346.0554	10.1130	10.2647	10.1130	9.6074	28.01.2022

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
17.01.2022	71 318 828.27	36 464 737.87	3 513 034.9404	10.3798	10.5355	10.3798	9.8608	14.01.2022
18.01.2022	71 403 075.92	36 507 813.01	3 521 467.8391	10.3672	10.5227	10.3672	9.8488	17.01.2022
19.01.2022	71 410 962.55	36 511 845.38	3 521 858.1163	10.3672	10.5227	10.3672	9.8488	18.01.2022
20.01.2022	71 104 089.50	36 354 943.68	3 523 162.7452	10.3188	10.4736	10.3188	9.8029	19.01.2022
21.01.2022	70 850 079.54	36 225 070.45	3 524 366.8199	10.2785	10.4327	10.2785	9.7646	20.01.2022
24.01.2022	70 801 064.38	36 200 009.40	3 525 323.7142	10.2686	10.4226	10.2686	9.7552	21.01.2022
25.01.2022	70 578 839.62	36 086 387.68	3 539 632.4275	10.1950	10.3479	10.1950	9.6853	24.01.2022
26.01.2022	70 374 262.32	35 981 788.97	3 537 883.4041	10.1704	10.3230	10.1704	9.6619	25.01.2022
27.01.2022	70 108 760.57	35 846 040.08	3 536 125.8966	10.1371	10.2892	10.1371	9.6302	26.01.2022
28.01.2022	70 158 023.25	35 871 227.69	3 536 181.0304	10.1441	10.2963	10.1441	9.6369	27.01.2022
31.01.2022	70 248 393.59	35 917 433.31	3 537 967.4394	10.1520	10.3043	10.1520	9.6444	28.01.2022

3. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (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
17.01.2022	18 512 486.49		1 787 152.6019	10.3586	10.5140	10.3586	9.8407	14.01.2022
18.01.2022	18 511 654.77		1 789 240.5140	10.3461	10.5013	10.3461	9.8288	17.01.2022
19.01.2022	19 150 045.34		1 850 946.6063	10.3461	10.5013	10.3461	9.8288	18.01.2022
20.01.2022	19 062 863.45		1 851 359.4121	10.2967	10.4512	10.2967	9.7819	19.01.2022
21.01.2022	19 085 370.72		1 861 030.0708	10.2553	10.4091	10.2553	9.7425	20.01.2022
24.01.2022	19 025 244.88		1 857 153.8625	10.2443	10.3980	10.2443	9.7321	21.01.2022
25.01.2022	19 180 668.91		1 886 786.7094	10.1658	10.3183	10.1658	9.6575	24.01.2022
26.01.2022	19 392 210.12		1 912 522.0528	10.1396	10.2917	10.1396	9.6326	25.01.2022
27.01.2022	19 370 228.00		1 916 918.3418	10.1049	10.2565	10.1049	9.5997	26.01.2022
28.01.2022	19 367 752.10		1 914 933.8222	10.1141	10.2658	10.1141	9.6084	27.01.2022
31.01.2022	19 428 062.75		1 919 301.9558	10.1225	10.2743	10.1225	9.6164	28.01.2022

4. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (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
17.01.2022	31 932 769.29	16 326 965.68	1 571 998.6032	10.3861	10.5419	10.3861	9.8668	14.01.2022
18.01.2022	32 021 331.20	16 372 246.67	1 578 222.5158	10.3739	10.5295	10.3739	9.8552	17.01.2022
19.01.2022	32 116 780.83	16 421 049.29	1 582 928.1987	10.3738	10.5294	10.3738	9.8551	18.01.2022
20.01.2022	32 080 741.03	16 402 622.43	1 588 868.5328	10.3235	10.4784	10.3235	9.8073	19.01.2022
21.01.2022	31 936 190.72	16 328 715.03	1 588 286.1999	10.2807	10.4349	10.2807	9.7667	20.01.2022
24.01.2022	31 984 188.62	16 353 255.97	1 592 443.7984	10.2693	10.4233	10.2693	9.7558	21.01.2022
25.01.2022	31 723 455.73	16 219 945.36	1 591 895.2292	10.1891	10.3419	10.1891	9.6796	24.01.2022
26.01.2022	31 656 167.59	16 185 541.48	1 592 698.7565	10.1623	10.3147	10.1623	9.6542	25.01.2022
27.01.2022	31 485 132.51	16 098 092.63	1 589 665.5192	10.1267	10.2786	10.1267	9.6204	26.01.2022
28.01.2022	31 494 322.70	16 102 791.50	1 588 834.7806	10.1350	10.2870	10.1350	9.6283	27.01.2022
31.01.2022	31 532 454.73	16 122 288.10	1 589 372.2821	10.1438	10.2960	10.1438	9.6366	28.01.2022

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
17.01.2022	17 930 718.83		1 685 415.9114	10.6388	10.7984	10.6388	10.1069	14.01.2022
18.01.2022	17 946 634.37		1 688 428.8364	10.6292	10.7886	10.6292	10.0977	17.01.2022
19.01.2022	18 022 088.35		1 695 530.1880	10.6292	10.7886	10.6292	10.0977	18.01.2022
20.01.2022	18 018 406.22		1 705 911.0275	10.5623	10.7207	10.5623	10.0342	19.01.2022
21.01.2022	18 001 388.52		1 714 074.1924	10.5021	10.6596	10.5021	9.9770	20.01.2022
24.01.2022	17 982 903.51		1 716 096.7034	10.4790	10.6362	10.4790	9.9551	21.01.2022
25.01.2022	17 851 518.12		1 724 191.4527	10.3536	10.5089	10.3536	9.8359	24.01.2022
26.01.2022	17 799 805.62		1 726 306.8154	10.3109	10.4656	10.3109	9.7954	25.01.2022
27.01.2022	17 835 223.01		1 738 357.1372	10.2598	10.4137	10.2598	9.7468	26.01.2022
28.01.2022	17 803 994.43		1 732 136.4034	10.2786	10.4328	10.2786	9.7647	27.01.2022
31.01.2022	17 900 297.98		1 738 758.3736	10.2949	10.4493	10.2949	9.7802	28.01.2022

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
17.01.2022	28 243 786.59	14 440 818.78	1 357 344.0136	10.6390	10.7986	10.6390	10.1071	14.01.2022
18.01.2022	28 218 988.25	14 428 139.59	1 357 373.2764	10.6295	10.7889	10.6295	10.0980	17.01.2022
19.01.2022	28 243 804.18	14 440 827.77	1 358 568.2368	10.6294	10.7888	10.6294	10.0979	18.01.2022
20.01.2022	28 078 268.26	14 356 190.60	1 359 341.7234	10.5611	10.7195	10.5611	10.0330	19.01.2022
21.01.2022	27 959 453.45	14 295 441.55	1 361 428.9270	10.5003	10.6578	10.5003	9.9753	20.01.2022
24.01.2022	28 058 522.79	14 346 094.90	1 369 386.3806	10.4763	10.6334	10.4763	9.9525	21.01.2022
25.01.2022	27 812 795.57	14 220 456.57	1 373 828.5612	10.3510	10.5063	10.3510	9.8335	24.01.2022
26.01.2022	27 701 536.95	14 163 570.94	1 374 032.5326	10.3080	10.4626	10.3080	9.7926	25.01.2022
27.01.2022	27 660 003.47	14 142 335.21	1 378 806.7789	10.2569	10.4108	10.2569	9.7441	26.01.2022
28.01.2022	27 695 251.25	14 160 357.11	1 378 224.7774	10.2743	10.4284	10.2743	9.7606	27.01.2022
31.01.2022	27 781 585.26	14 204 498.99	1 380 329.6042	10.2907	10.4451	10.2907	9.7762	28.01.2022

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
17.01.2022	27 313 495.01		2 560 365.6192	10.6678	10.8278	10.6678	10.1344	14.01.2022
18.01.2022	27 443 555.76		2 574 811.7544	10.6585	10.8184	10.6585	10.1256	17.01.2022
19.01.2022	27 854 292.63		2 613 350.3532	10.6585	10.8184	10.6585	10.1256	18.01.2022
20.01.2022	27 692 212.02		2 615 236.9088	10.5888	10.7476	10.5888	10.0594	19.01.2022
21.01.2022	27 585 717.81		2 620 763.7239	10.5258	10.6837	10.5258	9.9995	20.01.2022
24.01.2022	27 495 865.36		2 618 590.9884	10.5003	10.6578	10.5003	9.9753	21.01.2022
25.01.2022	27 157 505.87		2 619 832.7073	10.3661	10.5216	10.3661	9.8478	24.01.2022
26.01.2022	27 074 076.50		2 623 481.3912	10.3199	10.4747	10.3199	9.8039	25.01.2022
27.01.2022	26 968 518.70		2 627 109.4657	10.2655	10.4195	10.2655	9.7522	26.01.2022
28.01.2022	27 019 937.11		2 626 983.2846	10.2855	10.4398	10.2855	9.7712	27.01.2022
31.01.2022	27 094 455.26		2 629 847.3291	10.3027	10.4572	10.3027	9.7876	28.01.2022

8. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
17.01.2022	38 634 258.56	19 753 382.74	1 857 724.7559	10.6331	10.7926	10.6331	10.1014	14.01.2022
18.01.2022	38 640 988.89	19 756 823.90	1 859 652.7609	10.6239	10.7833	10.6239	10.0927	17.01.2022
19.01.2022	38 677 648.11	19 775 567.46	1 861 418.3317	10.6239	10.7833	10.6239	10.0927	18.01.2022
20.01.2022	38 422 593.42	19 645 160.07	1 861 533.8804	10.5532	10.7115	10.5532	10.0255	19.01.2022
21.01.2022	38 207 815.57	19 535 345.90	1 862 320.8848	10.4898	10.6471	10.4898	9.9653	20.01.2022
24.01.2022	38 125 259.69	19 493 135.75	1 862 954.8597	10.4636	10.6206	10.4636	9.9404	21.01.2022
25.01.2022	37 689 163.10	19 270 163.10	1 865 459.2377	10.3300	10.4850	10.3300	9.8135	24.01.2022
26.01.2022	37 463 795.00	19 154 934.22	1 862 567.6951	10.2842	10.4385	10.2842	9.7700	25.01.2022
27.01.2022	37 294 039.18	19 068 139.45	1 863 917.5056	10.2301	10.3836	10.2301	9.7186	26.01.2022
28.01.2022	37 360 462.71	19 102 101.26	1 863 787.9530	10.2491	10.4028	10.2491	9.7366	27.01.2022
31.01.2022	37 540 758.84	19 194 285.21	1 869 611.4227	10.2665	10.4205	10.2665	9.7532	28.01.2022

9. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
17.01.2022	5 759 653.99		531 935.2142	10.8277	10.9901	10.8277	10.2863	14.01.2022
18.01.2022	5 773 060.37		533 541.2048	10.8203	10.9826	10.8203	10.2793	17.01.2022
19.01.2022	5 778 356.35		534 033.1329	10.8202	10.9825	10.8202	10.2792	18.01.2022
20.01.2022	5 734 841.74		534 152.4134	10.7363	10.8973	10.7363	10.1995	19.01.2022
21.01.2022	5 703 536.04		535 070.0719	10.6594	10.8193	10.6594	10.1264	20.01.2022
24.01.2022	5 693 072.93		535 818.2623	10.6250	10.7844	10.6250	10.0938	21.01.2022
25.01.2022	5 605 094.17		536 040.8059	10.4565	10.6133	10.4565	9.9337	24.01.2022
26.01.2022	5 574 123.72		536 069.0721	10.3981	10.5541	10.3981	9.8782	25.01.2022
27.01.2022	5 540 017.47		536 215.9341	10.3317	10.4867	10.3317	9.8151	26.01.2022
28.01.2022	5 557 046.43		536 464.3437	10.3587	10.5141	10.3587	9.8408	27.01.2022
31.01.2022	5 569 858.97		536 523.3119	10.3814	10.5371	10.3814	9.8623	28.01.2022

10. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
17.01.2022	8 826 987.90	4 513 167.25	415 591.4402	10.8596	11.0225	10.8596	10.3166	14.01.2022
18.01.2022	8 831 183.53	4 515 312.44	416 072.2747	10.8522	11.0150	10.8522	10.3096	17.01.2022
19.01.2022	8 872 065.31	4 536 214.96	417 999.6460	10.8522	11.0150	10.8522	10.3096	18.01.2022
20.01.2022	8 811 779.45	4 505 391.29	418 388.2070	10.7684	10.9299	10.7684	10.2300	19.01.2022
21.01.2022	8 749 183.01	4 473 386.24	418 388.2070	10.6920	10.8524	10.6920	10.1574	20.01.2022
24.01.2022	8 722 564.73	4 459 776.53	418 494.1741	10.6567	10.8166	10.6567	10.1239	21.01.2022
25.01.2022	8 486 355.43	4 339 004.63	413 804.6013	10.4856	10.6429	10.4856	9.9613	24.01.2022
26.01.2022	8 438 854.57	4 314 717.83	413 816.8159	10.4266	10.5830	10.4266	9.9053	25.01.2022
27.01.2022	8 500 580.88	4 346 277.99	419 500.9318	10.3606	10.5160	10.3606	9.8426	26.01.2022
28.01.2022	8 529 191.23	4 360 906.23	419 881.3045	10.3860	10.5418	10.3860	9.8667	27.01.2022
31.01.2022	8 567 115.19	4 380 296.44	420 829.9091	10.4087	10.5648	10.4087	9.8883	28.01.2022