

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
01.02.2022	35 183 780.06		3 465 043.7280	10.1539	10.3062	10.1539	9.6462	31.01.2022
02.02.2022	35 359 209.43		3 468 972.7816	10.1930	10.3459	10.1930	9.6834	01.02.2022
03.02.2022	35 390 678.38		3 465 823.0381	10.2113	10.3645	10.2113	9.7007	02.02.2022
04.02.2022	35 481 139.92		3 469 566.1768	10.2264	10.3798	10.2264	9.7151	03.02.2022
07.02.2022	34 957 579.33		3 473 156.1062	10.0651	10.2161	10.0651	9.5618	04.02.2022
08.02.2022	35 003 362.07		3 480 653.3220	10.0565	10.2073	10.0565	9.5537	07.02.2022
09.02.2022	34 931 191.56		3 482 820.3819	10.0296	10.1800	10.0296	9.5281	08.02.2022
10.02.2022	35 036 728.19		3 483 188.4549	10.0588	10.2097	10.0588	9.5559	09.02.2022
11.02.2022	35 330 126.61		3 487 203.5299	10.1314	10.2834	10.1314	9.6248	10.02.2022
14.02.2022	35 122 277.06		3 487 203.5299	10.0718	10.2229	10.0718	9.5682	11.02.2022
15.02.2022	35 009 144.67		3 492 234.3374	10.0249	10.1753	10.0249	9.5237	14.02.2022

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
01.02.2022	70 541 391.48	36 067 240.75	3 538 318.3187	10.1933	10.3462	10.1933	9.6836	31.01.2022
02.02.2022	70 981 642.04	36 292 337.29	3 546 734.9222	10.2326	10.3861	10.2326	9.7210	01.02.2022
03.02.2022	71 138 136.41	36 372 351.59	3 547 982.9838	10.2516	10.4054	10.2516	9.7390	02.02.2022
04.02.2022	71 312 365.87	36 461 433.70	3 551 770.8182	10.2657	10.4197	10.2657	9.7524	03.02.2022
07.02.2022	70 225 594.56	35 905 776.35	3 553 415.4886	10.1046	10.2562	10.1046	9.5994	04.02.2022
08.02.2022	70 317 716.01	35 952 877.30	3 563 315.1177	10.0897	10.2410	10.0897	9.5852	07.02.2022
09.02.2022	70 261 926.13	35 924 352.39	3 568 151.8075	10.0681	10.2191	10.0681	9.5647	08.02.2022
10.02.2022	70 483 308.64	36 037 543.47	3 568 768.9861	10.0980	10.2495	10.0980	9.5931	09.02.2022
11.02.2022	71 044 992.33	36 324 727.78	3 571 321.8556	10.1712	10.3238	10.1712	9.6626	10.02.2022
14.02.2022	70 630 701.70	36 112 904.34	3 571 321.8556	10.1119	10.2636	10.1119	9.6063	11.02.2022
15.02.2022	70 470 863.01	36 031 180.12	3 580 341.6314	10.0636	10.2146	10.0636	9.5604	14.02.2022

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
01.02.2022	19 510 618.20		1 918 930.9016	10.1674	10.3199	10.1674	9.6590	31.01.2022
02.02.2022	19 631 466.16		1 922 559.2726	10.2111	10.3643	10.2111	9.7005	01.02.2022
03.02.2022	19 657 501.84		1 921 224.7049	10.2318	10.3853	10.2318	9.7202	02.02.2022
04.02.2022	19 798 765.77		1 931 983.4689	10.2479	10.4016	10.2479	9.7355	03.02.2022
07.02.2022	19 476 005.93		1 931 940.9506	10.0811	10.2323	10.0811	9.5770	04.02.2022
08.02.2022	19 465 769.81		1 932 227.3073	10.0743	10.2254	10.0743	9.5706	07.02.2022
09.02.2022	19 438 151.68		1 934 592.2012	10.0477	10.1984	10.0477	9.5453	08.02.2022
10.02.2022	19 535 337.51		1 937 772.0053	10.0813	10.2325	10.0813	9.5772	09.02.2022
11.02.2022	19 817 534.35		1 949 260.0574	10.1667	10.3192	10.1667	9.6584	10.02.2022
14.02.2022	19 681 788.15		1 949 260.0574	10.0971	10.2486	10.0971	9.5922	11.02.2022
15.02.2022	19 653 003.85		1 957 639.8143	10.0391	10.1897	10.0391	9.5371	14.02.2022

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
01.02.2022	31 792 754.62	16 255 377.32	1 595 414.4237	10.1888	10.3416	10.1888	9.6794	31.01.2022
02.02.2022	31 936 381.45	16 328 812.55	1 595 762.9738	10.2326	10.3861	10.2326	9.7210	01.02.2022
03.02.2022	31 989 423.64	16 355 932.59	1 595 110.9477	10.2538	10.4076	10.2538	9.7411	02.02.2022
04.02.2022	32 114 737.30	16 420 004.45	1 598 954.2102	10.2692	10.4232	10.2692	9.7557	03.02.2022
07.02.2022	31 585 132.00	16 149 221.56	1 598 622.8352	10.1020	10.2535	10.1020	9.5969	04.02.2022
08.02.2022	31 655 775.55	16 185 341.03	1 604 247.2927	10.0891	10.2404	10.0891	9.5846	07.02.2022
09.02.2022	31 616 092.85	16 165 051.59	1 605 609.8953	10.0679	10.2189	10.0679	9.5645	08.02.2022
10.02.2022	31 794 191.10	16 256 111.78	1 609 174.2708	10.1021	10.2536	10.1021	9.5970	09.02.2022
11.02.2022	32 066 319.56	16 395 248.85	1 609 177.1966	10.1886	10.3414	10.1886	9.6792	10.02.2022
14.02.2022	31 847 201.37	16 283 215.50	1 609 177.1966	10.1190	10.2708	10.1190	9.6131	11.02.2022
15.02.2022	31 676 588.36	16 195 982.45	1 610 122.5527	10.0589	10.2098	10.0589	9.5560	14.02.2022

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
01.02.2022	18 086 816.37		1 744 056.8162	10.3705	10.5261	10.3705	9.8520	31.01.2022
02.02.2022	18 263 527.60		1 747 437.3878	10.4516	10.6084	10.4516	9.9290	01.02.2022
03.02.2022	18 385 318.63		1 752 562.0187	10.4905	10.6479	10.4905	9.9660	02.02.2022
04.02.2022	18 548 238.92		1 763 733.5152	10.5165	10.6742	10.5165	9.9907	03.02.2022
07.02.2022	18 170 227.06		1 764 970.3802	10.2949	10.4493	10.2949	9.7802	04.02.2022
08.02.2022	18 199 974.83		1 766 351.2587	10.3037	10.4583	10.3037	9.7885	07.02.2022
09.02.2022	18 276 868.97		1 777 596.4054	10.2818	10.4360	10.2818	9.7677	08.02.2022
10.02.2022	18 404 293.83		1 781 244.6886	10.3323	10.4873	10.3323	9.8157	09.02.2022
11.02.2022	18 624 886.10		1 783 239.1210	10.4444	10.6011	10.4444	9.9222	10.02.2022
14.02.2022	18 468 377.22		1 783 239.1210	10.3566	10.5119	10.3566	9.8388	11.02.2022
15.02.2022	18 441 734.08		1 793 421.9195	10.2830	10.4372	10.2830	9.7689	14.02.2022

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
01.02.2022	27 542 790.13	14 082 404.98	1 358 336.9078	10.3674	10.5229	10.3674	9.8490	31.01.2022
02.02.2022	27 765 901.20	14 196 479.86	1 358 599.0026	10.4494	10.6061	10.4494	9.9269	01.02.2022
03.02.2022	27 901 447.23	14 265 783.44	1 360 010.4521	10.4895	10.6468	10.4895	9.9650	02.02.2022
04.02.2022	27 983 236.85	14 307 601.81	1 360 759.7788	10.5144	10.6721	10.5144	9.9887	03.02.2022
07.02.2022	27 403 912.67	14 011 398.06	1 360 954.2104	10.2953	10.4497	10.2953	9.7805	04.02.2022
08.02.2022	27 477 319.49	14 048 930.37	1 364 309.2343	10.2975	10.4520	10.2975	9.7826	07.02.2022
09.02.2022	27 548 427.24	14 085 287.19	1 370 105.1532	10.2804	10.4346	10.2804	9.7664	08.02.2022
10.02.2022	27 727 673.00	14 176 934.09	1 372 256.9495	10.3311	10.4861	10.3311	9.8145	09.02.2022
11.02.2022	28 037 296.71	14 335 242.18	1 372 710.0690	10.4430	10.5996	10.4430	9.9209	10.02.2022
14.02.2022	27 803 754.30	14 215 833.84	1 372 710.0690	10.3560	10.5113	10.3560	9.8382	11.02.2022
15.02.2022	27 671 624.96	14 148 277.18	1 376 194.4735	10.2807	10.4349	10.2807	9.7667	14.02.2022

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
01.02.2022	27 322 549.99		2 631 463.6915	10.3830	10.5387	10.3830	9.8639	31.01.2022
02.02.2022	27 581 606.59		2 634 484.4614	10.4695	10.6265	10.4695	9.9460	01.02.2022
03.02.2022	27 738 413.76		2 638 966.4629	10.5111	10.6688	10.5111	9.9855	02.02.2022
04.02.2022	27 840 701.82		2 641 794.8017	10.5386	10.6967	10.5386	10.0117	03.02.2022
07.02.2022	27 230 081.48		2 641 159.0885	10.3099	10.4645	10.3099	9.7944	04.02.2022
08.02.2022	27 260 876.27		2 641 264.2057	10.3211	10.4759	10.3211	9.8050	07.02.2022
09.02.2022	27 236 844.33		2 644 623.6297	10.2989	10.4534	10.2989	9.7840	08.02.2022
10.02.2022	27 427 988.73		2 648 925.5780	10.3544	10.5097	10.3544	9.8367	09.02.2022
11.02.2022	27 758 971.52		2 648 992.1830	10.4791	10.6363	10.4791	9.9551	10.02.2022
14.02.2022	27 501 917.23		2 648 992.1830	10.3820	10.5377	10.3820	9.8629	11.02.2022
15.02.2022	27 261 243.52		2 647 651.1198	10.2964	10.4508	10.2964	9.7816	14.02.2022

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
01.02.2022	37 843 431.20	19 349 039.13	1 870 120.0354	10.3464	10.5016	10.3464	9.8291	31.01.2022
02.02.2022	38 183 696.20	19 523 013.86	1 871 393.4599	10.4323	10.5888	10.4323	9.9107	01.02.2022
03.02.2022	38 342 292.18	19 604 102.70	1 871 605.8537	10.4745	10.6316	10.4745	9.9508	02.02.2022
04.02.2022	38 481 296.89	19 675 174.68	1 873 659.1661	10.5009	10.6584	10.5009	9.9759	03.02.2022
07.02.2022	37 712 155.34	19 281 918.85	1 876 820.9914	10.2737	10.4278	10.2737	9.7600	04.02.2022
08.02.2022	37 775 612.37	19 314 363.91	1 879 096.1259	10.2785	10.4327	10.2785	9.7646	07.02.2022
09.02.2022	37 772 807.90	19 312 930.01	1 881 980.3456	10.2620	10.4159	10.2620	9.7489	08.02.2022
10.02.2022	37 982 580.76	19 420 185.17	1 882 176.0078	10.3179	10.4727	10.3179	9.8020	09.02.2022
11.02.2022	38 441 285.35	19 654 717.10	1 882 133.7055	10.4428	10.5994	10.4428	9.9207	10.02.2022
14.02.2022	38 086 413.14	19 473 273.82	1 882 133.7055	10.3464	10.5016	10.3464	9.8291	11.02.2022
15.02.2022	37 785 583.64	19 319 462.14	1 883 002.2236	10.2599	10.4138	10.2599	9.7469	14.02.2022

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
01.02.2022	5 627 757.96		536 836.4908	10.4832	10.6404	10.4832	9.9590	31.01.2022
02.02.2022	5 711 225.11		539 002.7622	10.5959	10.7548	10.5959	10.0661	01.02.2022
03.02.2022	5 741 983.59		539 139.4449	10.6503	10.8101	10.6503	10.1178	02.02.2022
04.02.2022	5 752 221.96		538 352.6952	10.6849	10.8452	10.6849	10.1507	03.02.2022
07.02.2022	5 626 442.89		540 215.2702	10.4152	10.5714	10.4152	9.8944	04.02.2022
08.02.2022	5 644 426.98		540 688.2444	10.4393	10.5959	10.4393	9.9173	07.02.2022
09.02.2022	5 637 667.02		540 990.2478	10.4210	10.5773	10.4210	9.9000	08.02.2022
10.02.2022	5 677 147.99		541 132.0609	10.4912	10.6486	10.4912	9.9666	09.02.2022
11.02.2022	5 758 559.59		541 225.9699	10.6398	10.7994	10.6398	10.1078	10.02.2022
14.02.2022	5 697 540.45		541 225.9699	10.5271	10.6850	10.5271	10.0007	11.02.2022
15.02.2022	5 620 277.24		539 154.3823	10.4242	10.5806	10.4242	9.9030	14.02.2022

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
01.02.2022	8 651 009.32	4 423 190.83	420 832.7487	10.5106	10.6683	10.5106	9.9851	31.01.2022
02.02.2022	8 744 134.93	4 470 805.20	420 837.4354	10.6236	10.7830	10.6236	10.0924	01.02.2022
03.02.2022	8 789 684.06	4 494 094.10	420 840.3102	10.6789	10.8391	10.6789	10.1450	02.02.2022
04.02.2022	8 817 519.63	4 508 326.20	420 845.3844	10.7125	10.8732	10.7125	10.1769	03.02.2022
07.02.2022	8 595 257.78	4 394 685.52	420 853.2017	10.4423	10.5989	10.4423	9.9202	04.02.2022
08.02.2022	8 399 819.86	4 294 759.70	410 559.5074	10.4607	10.6176	10.4607	9.9377	07.02.2022
09.02.2022	8 389 653.91	4 289 561.93	410 587.7622	10.4474	10.6041	10.4474	9.9250	08.02.2022
10.02.2022	8 451 110.31	4 320 984.09	410 727.7805	10.5203	10.6781	10.5203	9.9943	09.02.2022
11.02.2022	8 571 824.26	4 382 704.15	410 774.6053	10.6694	10.8294	10.6694	10.1359	10.02.2022
14.02.2022	8 481 664.21	4 336 606.05	410 774.6053	10.5571	10.7155	10.5571	10.0292	11.02.2022
15.02.2022	8 408 585.01	4 299 241.25	411 278.2535	10.4534	10.6102	10.4534	9.9307	14.02.2022