

**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**

<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
16.02.2022	35 005 265.03		3 496 082.6485	10.0127	10.1629	10.0127	9.5121	15.02.2022
17.02.2022	35 121 579.19		3 496 082.6485	10.0460	10.1967	10.0460	9.5437	16.02.2022
18.02.2022	35 321 010.20		3 510 507.1766	10.0615	10.2124	10.0615	9.5584	17.02.2022
21.02.2022	35 155 868.35		3 515 649.2819	9.9998	10.1498	9.9998	9.4998	18.02.2022
22.02.2022	35 182 824.54		3 525 593.2930	9.9793	10.1290	9.9793	9.4803	21.02.2022
23.02.2022	35 183 131.73		3 525 626.8777	9.9793	10.1290	9.9793	9.4803	22.02.2022
24.02.2022	34 976 115.94		3 525 395.9716	9.9212	10.0700	9.9212	9.4251	23.02.2022
25.02.2022	34 866 148.75		3 529 212.9237	9.8793	10.0275	9.8793	9.3853	24.02.2022
28.02.2022	35 051 182.49		3 528 115.5624	9.9348	10.0838	9.9348	9.4381	25.02.2022

2. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен 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
16.02.2022	70 467 259.65	36 029 337.75	3 584 163.7086	10.0524	10.2032	10.0524	9.5498	15.02.2022
17.02.2022	70 698 847.45	36 147 746.71	3 584 163.7086	10.0854	10.2367	10.0854	9.5811	16.02.2022
18.02.2022	70 929 701.59	36 265 780.56	3 590 343.1980	10.1009	10.2524	10.1009	9.5959	17.02.2022
21.02.2022	70 492 596.59	36 042 292.32	3 590 087.2255	10.0394	10.1900	10.0394	9.5374	18.02.2022
22.02.2022	70 397 008.55	35 993 418.93	3 592 755.9206	10.0183	10.1686	10.0183	9.5174	21.02.2022
23.02.2022	70 320 961.92	35 954 536.91	3 588 876.2430	10.0183	10.1686	10.0183	9.5174	22.02.2022
24.02.2022	70 016 204.38	35 798 716.85	3 594 255.3507	9.9600	10.1094	9.9600	9.4620	23.02.2022
25.02.2022	69 767 631.37	35 671 623.49	3 596 938.9915	9.9172	10.0660	9.9172	9.4213	24.02.2022
28.02.2022	69 975 237.35	35 777 770.74	3 587 391.4391	9.9732	10.1228	9.9732	9.4745	25.02.2022

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
16.02.2022	19 637 686.95		1 959 359.5638	10.0225	10.1728	10.0225	9.5214	15.02.2022
17.02.2022	19 720 766.65		1 959 359.5638	10.0649	10.2159	10.0649	9.5617	16.02.2022
18.02.2022	19 831 692.51		1 966 785.7384	10.0833	10.2345	10.0833	9.5791	17.02.2022
21.02.2022	19 698 502.89		1 968 056.6550	10.0091	10.1592	10.0091	9.5086	18.02.2022
22.02.2022	19 716 544.25		1 974 581.4799	9.9852	10.1350	9.9852	9.4859	21.02.2022
23.02.2022	19 742 458.60		1 977 179.5540	9.9852	10.1350	9.9852	9.4859	22.02.2022
24.02.2022	19 612 722.11		1 978 015.8624	9.9154	10.0641	9.9154	9.4196	23.02.2022
25.02.2022	19 508 809.21		1 977 702.4274	9.8644	10.0124	9.8644	9.3712	24.02.2022
28.02.2022	19 667 274.65		1 982 259.7567	9.9216	10.0704	9.9216	9.4255	25.02.2022

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
16.02.2022	31 618 748.73	16 166 409.52	1 609 710.7611	10.0431	10.1937	10.0431	9.5409	15.02.2022
17.02.2022	31 752 104.95	16 234 593.47	1 609 710.7611	10.0854	10.2367	10.0854	9.5811	16.02.2022
18.02.2022	31 831 754.36	16 275 317.57	1 610 792.0160	10.1039	10.2555	10.1039	9.5987	17.02.2022
21.02.2022	31 705 490.12	16 210 759.69	1 616 200.3679	10.0302	10.1807	10.0302	9.5287	18.02.2022
22.02.2022	31 666 435.29	16 190 791.27	1 618 132.8453	10.0058	10.1559	10.0058	9.5055	21.02.2022
23.02.2022	31 671 579.94	16 193 421.69	1 618 397.1619	10.0058	10.1559	10.0058	9.5055	22.02.2022
24.02.2022	31 441 241.94	16 075 651.74	1 617 917.1446	9.9360	10.0850	9.9360	9.4392	23.02.2022
25.02.2022	31 362 007.89	16 035 140.01	1 622 283.0344	9.8843	10.0326	9.8843	9.3901	24.02.2022
28.02.2022	31 751 058.23	16 234 058.29	1 632 992.1395	9.9413	10.0904	9.9413	9.4442	25.02.2022

5. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Динамичен 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
16.02.2022	18 528 855.25		1 804 793.3198	10.2665	10.4205	10.2665	9.7532	15.02.2022
17.02.2022	18 639 724.26		1 804 793.3198	10.3279	10.4828	10.3279	9.8115	16.02.2022
18.02.2022	18 819 398.30		1 818 878.3674	10.3467	10.5019	10.3467	9.8294	17.02.2022
21.02.2022	18 676 708.24		1 824 513.6780	10.2365	10.3900	10.2365	9.7247	18.02.2022
22.02.2022	18 665 528.32		1 829 303.8905	10.2036	10.3567	10.2036	9.6934	21.02.2022
23.02.2022	18 748 684.50		1 837 456.3098	10.2036	10.3567	10.2036	9.6934	22.02.2022
24.02.2022	18 624 639.65		1 840 425.9424	10.1197	10.2715	10.1197	9.6137	23.02.2022
25.02.2022	18 501 845.94		1 841 556.1542	10.0469	10.1976	10.0469	9.5446	24.02.2022
28.02.2022	18 530 727.88		1 830 815.3236	10.1216	10.2734	10.1216	9.6155	25.02.2022

6. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Динамичен 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
16.02.2022	27 664 487.00	14 144 627.60	1 378 010.7788	10.2645	10.4185	10.2645	9.7513	15.02.2022
17.02.2022	27 828 532.83	14 228 502.90	1 378 010.7788	10.3254	10.4803	10.3254	9.8091	16.02.2022
18.02.2022	28 034 475.06	14 333 799.49	1 385 699.9512	10.3441	10.4993	10.3441	9.8269	17.02.2022
21.02.2022	27 753 631.81	14 190 206.62	1 386 475.6166	10.2347	10.3882	10.2347	9.7230	18.02.2022
22.02.2022	27 666 468.27	14 145 640.61	1 386 643.8216	10.2014	10.3544	10.2014	9.6913	21.02.2022
23.02.2022	27 733 582.62	14 179 955.63	1 390 008.9769	10.2013	10.3543	10.2013	9.6912	22.02.2022
24.02.2022	27 535 938.82	14 078 901.96	1 391 643.6264	10.1167	10.2685	10.1167	9.6109	23.02.2022
25.02.2022	27 300 332.36	13 958 438.29	1 389 814.4140	10.0434	10.1941	10.0434	9.5412	24.02.2022
28.02.2022	27 495 748.12	14 058 352.78	1 389 588.7122	10.1169	10.2687	10.1169	9.6111	25.02.2022

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
16.02.2022	27 111 442.23		2 638 717.1409	10.2745	10.4286	10.2745	9.7608	15.02.2022
17.02.2022	27 299 087.07		2 638 717.1409	10.3456	10.5008	10.3456	9.8283	16.02.2022
18.02.2022	27 243 541.76		2 627 878.4417	10.3671	10.5226	10.3671	9.8487	17.02.2022
21.02.2022	26 919 249.46		2 628 067.6531	10.2430	10.3966	10.2430	9.7309	18.02.2022
22.02.2022	26 828 348.71		2 628 788.8971	10.2056	10.3587	10.2056	9.6953	21.02.2022
23.02.2022	26 861 960.07		2 632 085.0616	10.2056	10.3587	10.2056	9.6953	22.02.2022
24.02.2022	26 615 889.56		2 632 344.1647	10.1111	10.2628	10.1111	9.6055	23.02.2022
25.02.2022	26 417 074.10		2 633 867.6261	10.0298	10.1802	10.0298	9.5283	24.02.2022
28.02.2022	26 605 900.22		2 633 270.9818	10.1037	10.2553	10.1037	9.5985	25.02.2022

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
16.02.2022	37 715 469.13	19 283 613.16	1 883 321.0859	10.2392	10.3928	10.2392	9.7272	15.02.2022
17.02.2022	37 973 623.12	19 415 605.20	1 883 321.0859	10.3092	10.4638	10.3092	9.7937	16.02.2022
18.02.2022	38 092 555.87	19 476 414.55	1 885 383.3955	10.3302	10.4852	10.3302	9.8137	17.02.2022
21.02.2022	37 732 691.13	19 292 418.63	1 889 926.6498	10.2080	10.3611	10.2080	9.6976	18.02.2022
22.02.2022	37 604 709.57	19 226 982.70	1 890 431.0361	10.1707	10.3233	10.1707	9.6622	21.02.2022
23.02.2022	37 645 595.85	19 247 887.52	1 892 487.8371	10.1707	10.3233	10.1707	9.6622	22.02.2022
24.02.2022	37 287 364.44	19 064 726.71	1 891 946.9135	10.0768	10.2280	10.0768	9.5730	23.02.2022
25.02.2022	37 114 123.61	18 976 150.08	1 898 527.3786	9.9952	10.1451	9.9952	9.4954	24.02.2022
28.02.2022	37 341 223.17	19 092 264.24	1 896 144.3159	10.0690	10.2200	10.0690	9.5656	25.02.2022

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
16.02.2022	5 606 238.77		539 168.5591	10.3979	10.5539	10.3979	9.8780	15.02.2022
17.02.2022	5 655 454.87		539 168.5591	10.4892	10.6465	10.4892	9.9647	16.02.2022
18.02.2022	5 691 204.78		541 496.1079	10.5101	10.6678	10.5101	9.9846	17.02.2022
21.02.2022	5 614 768.58		542 245.2407	10.3547	10.5100	10.3547	9.8370	18.02.2022
22.02.2022	5 590 016.05		542 335.9988	10.3073	10.4619	10.3073	9.7919	21.02.2022
23.02.2022	5 600 796.00		543 384.5651	10.3072	10.4618	10.3072	9.7918	22.02.2022
24.02.2022	5 542 592.50		543 413.2406	10.1996	10.3526	10.1996	9.6896	23.02.2022
25.02.2022	5 493 366.15		543 938.4660	10.0992	10.2507	10.0992	9.5942	24.02.2022
28.02.2022	5 542 802.84		543 957.9768	10.1898	10.3426	10.1898	9.6803	25.02.2022

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
16.02.2022	8 389 129.24	4 289 293.67	411 320.6653	10.4281	10.5845	10.4281	9.9067	15.02.2022
17.02.2022	8 461 933.33	4 326 517.81	411 320.6653	10.5186	10.6764	10.5186	9.9927	16.02.2022
18.02.2022	8 479 831.11	4 335 668.80	411 358.3748	10.5399	10.6980	10.5399	10.0129	17.02.2022
21.02.2022	8 364 068.70	4 276 480.42	411 825.7518	10.3842	10.5400	10.3842	9.8650	18.02.2022
22.02.2022	8 325 539.38	4 256 780.69	411 825.7518	10.3364	10.4914	10.3364	9.8196	21.02.2022
23.02.2022	8 336 591.30	4 262 431.45	412 373.8196	10.3363	10.4913	10.3363	9.8195	22.02.2022
24.02.2022	8 249 716.33	4 218 012.98	412 373.8196	10.2286	10.3820	10.2286	9.7172	23.02.2022
25.02.2022	8 168 212.02	4 176 340.49	412 378.6356	10.1274	10.2793	10.1274	9.6210	24.02.2022
28.02.2022	8 229 773.18	4 207 816.21	411 799.8624	10.2181	10.3714	10.2181	9.7072	25.02.2022