

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 ЕкспертИиз**

РГ: **05-1704**

състоящ се от следните 10 подфонда:

1. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
16.03.2022	34 741 457.62		3 559 072.2480	9.7614	9.9078	9.7614	9.2733	15.03.2022
17.03.2022	34 828 010.94		3 555 811.7827	9.7947	9.9416	9.7947	9.3050	16.03.2022
18.03.2022	35 059 396.41		3 555 045.5351	9.8619	10.0098	9.8619	9.3688	17.03.2022
21.03.2022	34 977 424.55		3 538 694.7350	9.8843	10.0326	9.8843	9.3901	18.03.2022
22.03.2022	35 191 410.79		3 538 556.7312	9.9451	10.0943	9.9451	9.4478	21.03.2022
23.03.2022	35 188 087.57		3 545 737.2224	9.9241	10.0730	9.9241	9.4279	22.03.2022
24.03.2022	35 254 125.06		3 543 395.3849	9.9492	10.0984	9.9492	9.4517	23.03.2022
25.03.2022	35 250 431.60		3 547 426.3091	9.9369	10.0860	9.9369	9.4401	24.03.2022
28.03.2022	35 328 911.63		3 549 091.1049	9.9544	10.1037	9.9544	9.4567	25.03.2022
29.03.2022	35 336 127.00		3 548 705.7663	9.9575	10.1069	9.9575	9.4596	28.03.2022
30.03.2022	35 353 540.79		3 548 705.7663	9.9624	10.1118	9.9624	9.4643	29.03.2022
31.03.2022	35 392 669.95		3 553 163.9107	9.9609	10.1103	9.9609	9.4629	30.03.2022

2. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
16.03.2022	68 634 637.49	35 092 332.92	3 581 054.7877	9.7994	9.9464	9.7994	9.3094	15.03.2022
17.03.2022	68 862 147.42	35 208 656.90	3 580 617.8554	9.8331	9.9806	9.8331	9.3414	16.03.2022
18.03.2022	69 368 329.22	35 467 463.54	3 582 191.2846	9.9011	10.0496	9.9011	9.4060	17.03.2022
21.03.2022	69 527 518.95	35 548 855.96	3 582 495.6766	9.9229	10.0717	9.9229	9.4268	18.03.2022
22.03.2022	69 909 105.90	35 743 958.27	3 583 274.6421	9.9752	10.1248	9.9752	9.4764	21.03.2022
23.03.2022	69 814 904.54	35 695 793.88	3 583 772.6759	9.9604	10.1098	9.9604	9.4624	22.03.2022
24.03.2022	70 036 505.95	35 809 096.88	3 585 082.9673	9.9884	10.1382	9.9884	9.4890	23.03.2022
25.03.2022	69 930 323.94	35 754 806.88	3 584 299.7596	9.9754	10.1250	9.9754	9.4766	24.03.2022
28.03.2022	70 027 854.81	35 804 673.62	3 582 738.2664	9.9937	10.1436	9.9937	9.4940	25.03.2022
29.03.2022	70 038 094.83	35 809 909.26	3 582 209.4603	9.9966	10.1465	9.9966	9.4968	28.03.2022
30.03.2022	70 070 446.09	35 826 450.20	3 582 209.4603	10.0012	10.1512	10.0012	9.5011	29.03.2022
31.03.2022	70 176 883.07	35 880 870.56	3 588 110.1075	9.9999	10.1499	9.9999	9.4999	30.03.2022

3. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
16.03.2022	19 652 403.63		2 021 088.0518	9.7237	9.8696	9.7237	9.2375	15.03.2022
17.03.2022	19 782 068.54		2 025 191.5601	9.7680	9.9145	9.7680	9.2796	16.03.2022
18.03.2022	19 836 789.63		2 012 463.4641	9.8570	10.0049	9.8570	9.3642	17.03.2022
21.03.2022	19 911 262.70		2 014 168.2780	9.8856	10.0339	9.8856	9.3913	18.03.2022
22.03.2022	20 086 447.52		2 016 059.6160	9.9632	10.1126	9.9632	9.4650	21.03.2022
23.03.2022	20 050 103.93		2 017 209.2711	9.9395	10.0886	9.9395	9.4425	22.03.2022
24.03.2022	20 140 474.78		2 018 958.4729	9.9757	10.1253	9.9757	9.4769	23.03.2022
25.03.2022	20 100 773.58		2 018 445.6102	9.9585	10.1079	9.9585	9.4606	24.03.2022
28.03.2022	20 188 229.28		2 022 220.8801	9.9832	10.1329	9.9832	9.4840	25.03.2022
29.03.2022	20 230 700.34		2 025 447.0084	9.9883	10.1381	9.9883	9.4889	28.03.2022
30.03.2022	20 245 627.01		2 025 447.0084	9.9956	10.1455	9.9956	9.4958	29.03.2022
31.03.2022	20 277 734.57		2 028 803.3024	9.9949	10.1448	9.9949	9.4952	30.03.2022

4. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
16.03.2022	31 010 845.94	15 855 593.76	1 627 725.4549	9.7410	9.8871	9.7410	9.2540	15.03.2022
17.03.2022	31 050 610.00	15 875 924.80	1 622 294.1387	9.7861	9.9329	9.7861	9.2968	16.03.2022
18.03.2022	31 311 334.50	16 009 231.12	1 621 029.7586	9.8760	10.0241	9.8760	9.3822	17.03.2022
21.03.2022	31 401 428.77	16 055 295.59	1 621 051.7053	9.9042	10.0528	9.9042	9.4090	18.03.2022
22.03.2022	31 639 445.42	16 176 991.57	1 622 065.8797	9.9731	10.1227	9.9731	9.4744	21.03.2022
23.03.2022	31 582 547.39	16 147 900.07	1 621 959.7881	9.9558	10.1051	9.9558	9.4580	22.03.2022
24.03.2022	31 676 768.23	16 196 074.42	1 620 483.5460	9.9946	10.1445	9.9946	9.4949	23.03.2022
25.03.2022	31 615 053.82	16 164 520.34	1 620 197.3391	9.9769	10.1266	9.9769	9.4781	24.03.2022
28.03.2022	31 700 199.37	16 208 054.57	1 620 425.9448	10.0023	10.1523	10.0023	9.5022	25.03.2022
29.03.2022	31 719 577.09	16 217 962.24	1 620 609.2522	10.0073	10.1574	10.0073	9.5069	28.03.2022
30.03.2022	31 741 681.25	16 229 263.92	1 620 609.2522	10.0143	10.1645	10.0143	9.5136	29.03.2022
31.03.2022	31 746 331.08	16 231 641.34	1 620 928.0225	10.0138	10.1640	10.0138	9.5131	30.03.2022

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
16.03.2022	18 824 857.08		1 904 920.4077	9.8822	10.0304	9.8822	9.3881	15.03.2022
17.03.2022	19 033 604.57		1 915 237.9347	9.9380	10.0871	9.9380	9.4411	16.03.2022
18.03.2022	19 300 592.46		1 916 948.5641	10.0684	10.2194	10.0684	9.5650	17.03.2022
21.03.2022	19 398 299.03		1 919 254.4454	10.1072	10.2588	10.1072	9.6018	18.03.2022
22.03.2022	19 650 322.09		1 925 123.9291	10.2073	10.3604	10.2073	9.6969	21.03.2022
23.03.2022	19 680 374.25		1 931 977.3412	10.1866	10.3394	10.1866	9.6773	22.03.2022
24.03.2022	19 858 431.89		1 938 291.8783	10.2453	10.3990	10.2453	9.7330	23.03.2022
25.03.2022	19 834 243.37		1 941 029.4827	10.2184	10.3717	10.2184	9.7075	24.03.2022
28.03.2022	19 956 742.59		1 945 599.2890	10.2574	10.4113	10.2574	9.7445	25.03.2022
29.03.2022	20 037 558.90		1 951 230.5474	10.2692	10.4232	10.2692	9.7557	28.03.2022
30.03.2022	20 067 099.78		1 951 230.5474	10.2843	10.4386	10.2843	9.7701	29.03.2022
31.03.2022	20 193 826.61		1 961 642.2707	10.2943	10.4487	10.2943	9.7796	30.03.2022

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
16.03.2022	27 025 663.50	13 818 002.33	1 399 042.6634	9.8768	10.0250	9.8768	9.3830	15.03.2022
17.03.2022	27 189 147.85	13 901 590.55	1 399 570.3837	9.9328	10.0818	9.9328	9.4362	16.03.2022
18.03.2022	27 490 962.98	14 055 906.18	1 396 753.7435	10.0633	10.2142	10.0633	9.5601	17.03.2022
21.03.2022	27 593 755.68	14 108 463.25	1 396 672.1294	10.1015	10.2530	10.1015	9.5964	18.03.2022
22.03.2022	27 987 926.32	14 309 999.50	1 404 083.1181	10.1917	10.3446	10.1917	9.6821	21.03.2022
23.03.2022	28 230 790.24	14 434 173.85	1 418 282.1636	10.1772	10.3299	10.1772	9.6683	22.03.2022
24.03.2022	28 482 948.28	14 563 100.21	1 422 604.3954	10.2369	10.3905	10.2369	9.7251	23.03.2022
25.03.2022	28 441 866.41	14 542 095.38	1 424 332.6076	10.2098	10.3629	10.2098	9.6993	24.03.2022
28.03.2022	28 666 426.98	14 656 911.38	1 430 114.7961	10.2488	10.4025	10.2488	9.7364	25.03.2022
29.03.2022	28 718 385.15	14 683 477.17	1 431 128.5396	10.2601	10.4140	10.2601	9.7471	28.03.2022
30.03.2022	28 757 241.10	14 703 343.90	1 431 128.5396	10.2740	10.4281	10.2740	9.7603	29.03.2022
31.03.2022	28 874 968.51	14 763 536.97	1 435 590.0779	10.2840	10.4383	10.2840	9.7698	30.03.2022

7. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Динамичен 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
16.03.2022	25 911 325.49		2 632 386.4787	9.8433	9.9909	9.8433	9.3511	15.03.2022
17.03.2022	26 073 289.16		2 632 063.0743	9.9060	10.0546	9.9060	9.4107	16.03.2022
18.03.2022	26 365 940.15		2 623 276.3736	10.0508	10.2016	10.0508	9.5483	17.03.2022
21.03.2022	26 527 532.23		2 628 248.8189	10.0932	10.2446	10.0932	9.5885	18.03.2022
22.03.2022	26 818 707.43		2 628 473.3273	10.2031	10.3561	10.2031	9.6929	21.03.2022
23.03.2022	26 763 104.45		2 628 656.6488	10.1813	10.3340	10.1813	9.6722	22.03.2022
24.03.2022	27 012 025.56		2 635 996.2700	10.2474	10.4011	10.2474	9.7350	23.03.2022
25.03.2022	26 927 106.21		2 636 451.9909	10.2134	10.3666	10.2134	9.7027	24.03.2022
28.03.2022	27 060 695.45		2 636 747.1696	10.2629	10.4168	10.2629	9.7498	25.03.2022
29.03.2022	27 118 522.05		2 638 278.7330	10.2789	10.4331	10.2789	9.7650	28.03.2022
30.03.2022	27 165 430.59		2 638 278.7330	10.2966	10.4510	10.2966	9.7818	29.03.2022
31.03.2022	27 205 549.59		2 639 107.0456	10.3086	10.4632	10.3086	9.7932	30.03.2022

8. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз Динамичен 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
16.03.2022	36 478 740.12	18 651 283.66	1 901 357.5279	9.8095	9.9566	9.8095	9.3190	15.03.2022
17.03.2022	36 741 258.68	18 785 507.27	1 902 820.9786	9.8725	10.0206	9.8725	9.3789	16.03.2022
18.03.2022	37 188 134.90	19 013 991.45	1 898 153.3271	10.0171	10.1674	10.0171	9.5162	17.03.2022
21.03.2022	37 511 907.96	19 179 533.99	1 906 719.6270	10.0589	10.2098	10.0589	9.5560	18.03.2022
22.03.2022	37 931 360.39	19 393 996.61	1 908 997.5362	10.1593	10.3117	10.1593	9.6513	21.03.2022
23.03.2022	37 896 384.32	19 376 113.63	1 910 099.4336	10.1440	10.2962	10.1440	9.6368	22.03.2022
24.03.2022	38 148 603.66	19 505 071.33	1 909 907.1288	10.2126	10.3658	10.2126	9.7020	23.03.2022
25.03.2022	38 033 603.48	19 446 272.67	1 910 605.3258	10.1781	10.3308	10.1781	9.6692	24.03.2022
28.03.2022	38 269 786.75	19 567 031.26	1 913 039.7932	10.2282	10.3816	10.2282	9.7168	25.03.2022
29.03.2022	38 340 527.11	19 603 200.23	1 913 627.7649	10.2440	10.3977	10.2440	9.7318	28.03.2022
30.03.2022	38 405 476.00	19 636 408.07	1 913 627.7649	10.2614	10.4153	10.2614	9.7483	29.03.2022
31.03.2022	38 454 124.00	19 661 281.40	1 913 794.5672	10.2735	10.4276	10.2735	9.7598	30.03.2022

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
16.03.2022	5 381 261.03		544 256.2291	9.8874	10.0357	9.8874	9.3930	15.03.2022
17.03.2022	5 427 863.81		544 762.5945	9.9637	10.1132	9.9637	9.4655	16.03.2022
18.03.2022	5 528 737.87		544 831.8107	10.1476	10.2998	10.1476	9.6402	17.03.2022
21.03.2022	5 558 861.20		544 970.5509	10.2003	10.3533	10.2003	9.6903	18.03.2022
22.03.2022	5 636 614.56		545 395.5361	10.3349	10.4899	10.3349	9.8182	21.03.2022
23.03.2022	5 617 945.74		544 662.3232	10.3145	10.4692	10.3145	9.7988	22.03.2022
24.03.2022	5 815 734.80		559 018.7209	10.4035	10.5596	10.4035	9.8833	23.03.2022
25.03.2022	5 790 523.49		559 018.7209	10.3584	10.5138	10.3584	9.8405	24.03.2022
28.03.2022	5 826 034.69		559 028.2322	10.4217	10.5780	10.4217	9.9006	25.03.2022
29.03.2022	5 839 114.15		559 080.2266	10.4441	10.6008	10.4441	9.9219	28.03.2022
30.03.2022	5 852 194.81		559 080.2266	10.4675	10.6245	10.4675	9.9441	29.03.2022
31.03.2022	5 863 487.00		559 299.5385	10.4836	10.6409	10.4836	9.9594	30.03.2022

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
16.03.2022	7 844 080.53	4 010 614.69	404 510.3858	9.9147	10.0634	9.9147	9.4190	15.03.2022
17.03.2022	7 905 100.16	4 041 813.53	404 535.2281	9.9913	10.1412	9.9913	9.4917	16.03.2022
18.03.2022	8 051 404.12	4 116 617.56	404 545.0887	10.1759	10.3285	10.1759	9.6671	17.03.2022
21.03.2022	8 092 787.82	4 137 776.71	404 545.0887	10.2282	10.3816	10.2282	9.7168	18.03.2022
22.03.2022	8 193 361.67	4 189 199.30	404 580.3433	10.3544	10.5097	10.3544	9.8367	21.03.2022
23.03.2022	8 183 575.42	4 184 195.67	404 642.1908	10.3405	10.4956	10.3405	9.8235	22.03.2022
24.03.2022	8 257 879.43	4 222 186.71	404 642.1908	10.4344	10.5909	10.4344	9.9127	23.03.2022
25.03.2022	8 230 715.69	4 208 298.11	405 126.0967	10.3876	10.5434	10.3876	9.8682	24.03.2022
28.03.2022	8 282 930.27	4 234 995.00	405 133.6843	10.4533	10.6101	10.4533	9.9306	25.03.2022
29.03.2022	8 300 998.27	4 244 233.02	405 148.2929	10.4758	10.6329	10.4758	9.9520	28.03.2022
30.03.2022	8 319 128.91	4 253 503.07	405 148.2929	10.4986	10.6561	10.4986	9.9737	29.03.2022
31.03.2022	8 332 201.01	4 260 186.73	405 152.9952	10.5150	10.6727	10.5150	9.9893	30.03.2022