

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
01.04.2022	35 357 121.84		3 559 334.8691	9.9336	10.0826	9.9336	9.4369	31.03.2022
04.04.2022	35 310 812.89		3 560 136.1711	9.9184	10.0672	9.9184	9.4225	01.04.2022
05.04.2022	35 407 547.52		3 562 606.5224	9.9387	10.0878	9.9387	9.4418	04.04.2022
06.04.2022	35 555 304.93		3 564 588.4243	9.9746	10.1242	9.9746	9.4759	05.04.2022
07.04.2022	35 406 595.31		3 561 928.4938	9.9403	10.0894	9.9403	9.4433	06.04.2022
08.04.2022	35 286 436.60		3 563 937.1269	9.9010	10.0495	9.9010	9.4060	07.04.2022
11.04.2022	35 259 761.51		3 563 865.2949	9.8937	10.0421	9.8937	9.3990	08.04.2022
12.04.2022	35 329 968.96		3 568 385.5010	9.9008	10.0493	9.9008	9.4058	11.04.2022
13.04.2022	35 107 883.15		3 568 468.4329	9.8384	9.9860	9.8384	9.3465	12.04.2022
14.04.2022	35 104 404.39		3 568 721.3327	9.8367	9.9843	9.8367	9.3449	13.04.2022
15.04.2022	35 241 490.38		3 568 317.6267	9.8762	10.0243	9.8762	9.3824	14.04.2022

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
01.04.2022	70 044 686.44	35 813 279.50	3 591 417.2330	9.9719	10.1215	9.9719	9.4733	31.03.2022
04.04.2022	69 972 352.22	35 776 295.60	3 592 835.4338	9.9577	10.1071	9.9577	9.4598	01.04.2022
05.04.2022	70 149 973.31	35 867 111.82	3 594 807.9366	9.9775	10.1272	9.9775	9.4786	04.04.2022
06.04.2022	70 383 551.03	35 986 538.21	3 593 620.8270	10.0140	10.1642	10.0140	9.5133	05.04.2022
07.04.2022	70 094 464.51	35 838 730.62	3 591 379.0404	9.9791	10.1288	9.9791	9.4801	06.04.2022
08.04.2022	69 851 117.36	35 714 309.20	3 592 966.1967	9.9401	10.0892	9.9401	9.4431	07.04.2022
11.04.2022	69 889 485.04	35 733 926.28	3 597 534.3902	9.9329	10.0819	9.9329	9.4363	08.04.2022
12.04.2022	69 991 224.77	35 785 944.98	3 600 039.9433	9.9404	10.0895	9.9404	9.4434	11.04.2022
13.04.2022	69 542 037.67	35 556 279.26	3 599 885.1073	9.8771	10.0253	9.8771	9.3832	12.04.2022
14.04.2022	69 478 888.06	35 523 991.38	3 597 206.4201	9.8754	10.0235	9.8754	9.3816	13.04.2022
15.04.2022	69 754 235.54	35 664 774.31	3 596 809.3543	9.9157	10.0644	9.9157	9.4199	14.04.2022

3. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
01.04.2022	20 218 285.58		2 030 050.3000	9.9595	10.1089	9.9595	9.4615	31.03.2022
04.04.2022	20 171 107.59		2 031 062.2794	9.9313	10.0803	9.9313	9.4347	01.04.2022
05.04.2022	20 319 506.48		2 040 075.2045	9.9602	10.1096	9.9602	9.4622	04.04.2022
06.04.2022	20 460 768.81		2 044 061.5939	10.0099	10.1600	10.0099	9.5094	05.04.2022
07.04.2022	20 466 031.75		2 053 882.3621	9.9646	10.1141	9.9646	9.4664	06.04.2022
08.04.2022	20 346 087.59		2 053 208.1122	9.9094	10.0580	9.9094	9.4139	07.04.2022
11.04.2022	20 374 707.75		2 057 710.9755	9.9016	10.0501	9.9016	9.4065	08.04.2022
12.04.2022	20 450 015.45		2 062 964.6536	9.9129	10.0616	9.9129	9.4173	11.04.2022
13.04.2022	20 261 092.55		2 061 467.8472	9.8285	9.9759	9.8285	9.3371	12.04.2022
14.04.2022	20 265 778.71		2 063 035.9745	9.8233	9.9706	9.8233	9.3321	13.04.2022
15.04.2022	20 385 264.95		2 063 459.3373	9.8792	10.0274	9.8792	9.3852	14.04.2022

4. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИйз 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
01.04.2022	31 680 390.02	16 197 926.21	1 623 403.4256	9.9778	10.1275	9.9778	9.4789	31.03.2022
04.04.2022	31 553 285.44	16 132 938.67	1 621 292.3700	9.9507	10.1000	9.9507	9.4532	01.04.2022
05.04.2022	31 690 178.48	16 202 930.97	1 623 714.6468	9.9789	10.1286	9.9789	9.4800	04.04.2022
06.04.2022	31 853 133.01	16 286 248.30	1 623 853.8563	10.0294	10.1798	10.0294	9.5279	05.04.2022
07.04.2022	31 707 107.56	16 211 586.67	1 623 854.8386	9.9834	10.1332	9.9834	9.4842	06.04.2022
08.04.2022	31 514 957.68	16 113 342.00	1 622 960.8854	9.9284	10.0773	9.9284	9.4320	07.04.2022
11.04.2022	31 481 568.61	16 096 270.44	1 622 497.9348	9.9207	10.0695	9.9207	9.4247	08.04.2022
12.04.2022	31 526 596.77	16 119 292.97	1 622 922.5446	9.9323	10.0813	9.9323	9.4357	11.04.2022
13.04.2022	31 258 728.74	15 982 334.22	1 623 056.4555	9.8471	9.9948	9.8471	9.3547	12.04.2022
14.04.2022	31 251 888.38	15 978 836.80	1 623 569.9533	9.8418	9.9894	9.8418	9.3497	13.04.2022
15.04.2022	31 450 208.29	16 080 236.16	1 624 571.0144	9.8981	10.0466	9.8981	9.4032	14.04.2022

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
01.04.2022	20 110 364.08		1 962 576.4803	10.2469	10.4006	10.2469	9.7346	31.03.2022
04.04.2022	20 010 867.73		1 962 476.0016	10.1967	10.3497	10.1967	9.6869	01.04.2022
05.04.2022	20 173 519.36		1 969 679.0337	10.2420	10.3956	10.2420	9.7299	04.04.2022
06.04.2022	20 314 535.86		1 971 179.4179	10.3058	10.4604	10.3058	9.7905	05.04.2022
07.04.2022	20 244 064.42		1 973 298.1431	10.2590	10.4129	10.2590	9.7461	06.04.2022
08.04.2022	20 108 613.60		1 973 386.7316	10.1899	10.3427	10.1899	9.6804	07.04.2022
11.04.2022	20 150 003.98		1 978 658.0986	10.1837	10.3365	10.1837	9.6745	08.04.2022
12.04.2022	20 188 750.28		1 979 188.5312	10.2005	10.3535	10.2005	9.6905	11.04.2022
13.04.2022	20 096 885.34		1 990 536.6075	10.0962	10.2476	10.0962	9.5914	12.04.2022
14.04.2022	20 071 645.88		1 990 451.5362	10.0840	10.2353	10.0840	9.5798	13.04.2022
15.04.2022	20 228 242.99		1 991 147.8944	10.1591	10.3115	10.1591	9.6511	14.04.2022

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
01.04.2022	28 760 942.98	14 705 236.64	1 436 619.8509	10.2360	10.3895	10.2360	9.7242	31.03.2022
04.04.2022	28 651 201.86	14 649 126.90	1 437 972.0815	10.1874	10.3402	10.1874	9.6780	01.04.2022
05.04.2022	28 863 992.65	14 757 925.10	1 442 454.6752	10.2311	10.3846	10.2311	9.7195	04.04.2022
06.04.2022	29 029 759.74	14 842 680.47	1 441 888.9268	10.2939	10.4483	10.2939	9.7792	05.04.2022
07.04.2022	28 922 284.68	14 787 729.34	1 443 122.8377	10.2470	10.4007	10.2470	9.7347	06.04.2022
08.04.2022	28 769 056.88	14 709 385.21	1 445 066.9525	10.1790	10.3317	10.1790	9.6701	07.04.2022
11.04.2022	28 762 183.78	14 705 871.05	1 445 620.9823	10.1727	10.3253	10.1727	9.6641	08.04.2022
12.04.2022	28 810 729.94	14 730 692.31	1 445 685.2939	10.1894	10.3422	10.1894	9.6799	11.04.2022
13.04.2022	28 521 904.98	14 583 018.45	1 446 078.3156	10.0845	10.2358	10.0845	9.5803	12.04.2022
14.04.2022	28 593 568.62	14 619 659.49	1 451 041.7614	10.0753	10.2264	10.0753	9.5715	13.04.2022
15.04.2022	28 815 912.97	14 733 342.35	1 451 582.2247	10.1499	10.3021	10.1499	9.6424	14.04.2022

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
01.04.2022	27 128 376.56		2 644 913.1083	10.2568	10.4107	10.2568	9.7440	31.03.2022
04.04.2022	26 977 001.69		2 644 794.7035	10.2000	10.3530	10.2000	9.6900	01.04.2022
05.04.2022	27 114 759.07		2 645 276.7905	10.2503	10.4041	10.2503	9.7378	04.04.2022
06.04.2022	27 279 134.41		2 643 647.5124	10.3187	10.4735	10.3187	9.8028	05.04.2022
07.04.2022	27 158 693.31		2 644 612.9009	10.2694	10.4234	10.2694	9.7559	06.04.2022
08.04.2022	26 951 156.16		2 643 670.2947	10.1946	10.3475	10.1946	9.6849	07.04.2022
11.04.2022	26 946 194.11		2 644 844.6838	10.1882	10.3410	10.1882	9.6788	08.04.2022
12.04.2022	26 996 279.49		2 644 941.3858	10.2068	10.3599	10.2068	9.6965	11.04.2022
13.04.2022	26 703 891.27		2 645 681.8367	10.0934	10.2448	10.0934	9.5887	12.04.2022
14.04.2022	26 683 109.97		2 646 312.2722	10.0831	10.2343	10.0831	9.5789	13.04.2022
15.04.2022	26 859 075.24		2 642 266.4237	10.1652	10.3177	10.1652	9.6569	14.04.2022

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
01.04.2022	38 277 861.20	19 571 159.66	1 914 791.9202	10.2210	10.3743	10.2210	9.7100	31.03.2022
04.04.2022	38 068 761.65	19 464 248.76	1 914 744.9554	10.1655	10.3180	10.1655	9.6572	01.04.2022
05.04.2022	38 278 347.24	19 571 408.17	1 915 988.4133	10.2148	10.3680	10.2148	9.7041	04.04.2022
06.04.2022	38 516 196.35	19 693 018.49	1 915 008.1009	10.2835	10.4378	10.2835	9.7693	05.04.2022
07.04.2022	38 330 416.42	19 598 030.72	1 914 973.7992	10.2341	10.3876	10.2341	9.7224	06.04.2022
08.04.2022	38 053 108.79	19 456 245.58	1 914 997.8663	10.1599	10.3123	10.1599	9.6519	11.04.2022
11.04.2022	38 029 770.79	19 444 313.05	1 915 021.1392	10.1536	10.3059	10.1536	9.6459	08.04.2022
12.04.2022	38 091 432.93	19 475 840.40	1 914 557.3324	10.1725	10.3251	10.1725	9.6639	11.04.2022
13.04.2022	37 677 794.85	19 264 350.61	1 915 147.8167	10.0589	10.2098	10.0589	9.5560	12.04.2022
14.04.2022	37 688 265.78	19 269 704.31	1 917 640.9113	10.0487	10.1994	10.0487	9.5463	13.04.2022
15.04.2022	37 951 889.37	19 404 492.91	1 915 386.6197	10.1308	10.2828	10.1308	9.6243	14.04.2022

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
01.04.2022	5 839 058.85		560 328.5866	10.4208	10.5771	10.4208	9.8998	31.03.2022
04.04.2022	5 813 981.19		562 219.4640	10.3411	10.4962	10.3411	9.8240	01.04.2022
05.04.2022	5 853 473.83		562 359.5141	10.4088	10.5649	10.4088	9.8884	04.04.2022
06.04.2022	5 904 489.51		562 724.4013	10.4927	10.6501	10.4927	9.9681	05.04.2022
07.04.2022	5 892 299.11		564 390.9139	10.4401	10.5967	10.4401	9.9181	06.04.2022
08.04.2022	5 840 005.14		564 400.3508	10.3473	10.5025	10.3473	9.8299	07.04.2022
11.04.2022	5 839 352.29		564 562.2168	10.3432	10.4983	10.3432	9.8260	08.04.2022
12.04.2022	5 854 303.73		564 581.2674	10.3693	10.5248	10.3693	9.8508	11.04.2022
13.04.2022	5 777 620.98		564 888.2556	10.2279	10.3813	10.2279	9.7165	12.04.2022
14.04.2022	5 772 624.27		565 321.7273	10.2112	10.3644	10.2112	9.7006	13.04.2022
15.04.2022	5 844 034.12		566 436.1187	10.3172	10.4720	10.3172	9.8013	14.04.2022

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
01.04.2022	8 281 702.11	4 234 367.05	405 152.9952	10.4513	10.6081	10.4513	9.9287	31.03.2022
04.04.2022	8 238 390.23	4 212 222.04	406 095.6710	10.3725	10.5281	10.3725	9.8539	01.04.2022
05.04.2022	8 333 930.24	4 261 070.87	408 173.3487	10.4394	10.5960	10.4394	9.9174	04.04.2022
06.04.2022	8 391 464.46	4 290 487.65	407 702.8877	10.5236	10.6815	10.5236	9.9974	05.04.2022
07.04.2022	8 349 431.58	4 268 996.58	407 712.2496	10.4706	10.6277	10.4706	9.9471	06.04.2022
08.04.2022	8 275 441.57	4 231 166.09	407 712.2496	10.3778	10.5335	10.3778	9.8589	07.04.2022
11.04.2022	8 272 273.36	4 229 546.21	407 721.7430	10.3736	10.5292	10.3736	9.8549	08.04.2022
12.04.2022	8 293 608.77	4 240 454.83	407 726.4916	10.4002	10.5562	10.4002	9.8802	11.04.2022
13.04.2022	8 180 656.95	4 182 703.48	407 754.9108	10.2579	10.4118	10.2579	9.7450	12.04.2022
14.04.2022	8 167 434.97	4 175 943.19	407 759.7130	10.2412	10.3948	10.2412	9.7291	13.04.2022
15.04.2022	8 253 152.82	4 219 770.03	407 778.9533	10.3482	10.5034	10.3482	9.8308	14.04.2022