

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
18.04.2022	35 257 146.83		3 569 905.6433	9.8762	10.0243	9.8762	9.3824	15.04.2022
19.04.2022	35 244 189.26		3 568 601.8908	9.8762	10.0243	9.8762	9.3824	18.04.2022
20.04.2022	35 196 296.54		3 567 593.2878	9.8656	10.0136	9.8656	9.3723	19.04.2022
21.04.2022	35 183 023.45		3 566 499.6961	9.8649	10.0129	9.8649	9.3717	20.04.2022
26.04.2022	35 015 498.78		3 567 917.4584	9.8140	9.9612	9.8140	9.3233	21.04.2022
27.04.2022	34 853 093.73		3 568 891.9065	9.7658	9.9123	9.7658	9.2775	26.04.2022
28.04.2022	34 703 751.02		3 568 337.0300	9.7255	9.8714	9.7255	9.2392	27.04.2022
29.04.2022	34 780 337.14		3 564 522.2884	9.7574	9.9038	9.7574	9.2695	28.04.2022

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
18.04.2022	69 733 885.28	35 654 369.39	3 595 761.4161	9.9157	10.0644	9.9157	9.4199	15.04.2022
19.04.2022	69 734 954.73	35 654 916.19	3 595 820.7628	9.9157	10.0644	9.9157	9.4199	18.04.2022
20.04.2022	69 566 817.44	35 568 948.96	3 591 362.8647	9.9040	10.0526	9.9040	9.4088	19.04.2022
21.04.2022	69 594 663.52	35 583 186.43	3 592 730.4240	9.9042	10.0528	9.9042	9.4090	20.04.2022
26.04.2022	69 247 448.71	35 405 658.32	3 593 359.9993	9.8531	10.0009	9.8531	9.3604	21.04.2022
27.04.2022	68 914 895.12	35 235 626.37	3 593 576.4420	9.8052	9.9523	9.8052	9.3149	26.04.2022
28.04.2022	67 882 453.54	34 707 747.37	3 554 288.9350	9.7650	9.9115	9.7650	9.2768	27.04.2022
29.04.2022	68 114 924.31	34 826 607.79	3 554 711.2724	9.7973	9.9443	9.7973	9.3074	28.04.2022

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
18.04.2022	20 388 562.92		2 063 795.9149	9.8792	10.0274	9.8792	9.3852	15.04.2022
19.04.2022	20 371 976.02		2 062 125.1897	9.8791	10.0273	9.8791	9.3851	18.04.2022
20.04.2022	20 344 205.65		2 062 538.5621	9.8637	10.0117	9.8637	9.3705	19.04.2022
21.04.2022	20 372 743.98		2 063 881.9886	9.8711	10.0192	9.8711	9.3775	20.04.2022
26.04.2022	20 246 833.86		2 065 365.7223	9.8030	9.9500	9.8030	9.3129	21.04.2022
27.04.2022	20 118 214.47		2 068 436.8828	9.7263	9.8722	9.7263	9.2400	26.04.2022
28.04.2022	19 988 148.44		2 068 530.5882	9.6630	9.8079	9.6630	9.1799	27.04.2022
29.04.2022	20 056 722.92		2 066 496.8610	9.7057	9.8513	9.7057	9.2204	28.04.2022

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
18.04.2022	31 517 116.37	16 114 445.72	1 628 028.5921	9.8981	10.0466	9.8981	9.4032	15.04.2022
19.04.2022	31 499 078.83	16 105 223.27	1 627 101.0574	9.8981	10.0466	9.8981	9.4032	18.04.2022
20.04.2022	31 444 785.20	16 077 463.38	1 626 961.6058	9.8819	10.0301	9.8819	9.3878	19.04.2022
21.04.2022	31 466 339.56	16 088 483.95	1 626 719.9417	9.8901	10.0385	9.8901	9.3956	20.04.2022
26.04.2022	31 272 333.84	15 989 290.40	1 627 930.7794	9.8218	9.9691	9.8218	9.3307	21.04.2022
27.04.2022	31 038 201.10	15 869 580.23	1 628 385.8854	9.7456	9.8918	9.7456	9.2583	26.04.2022
28.04.2022	30 837 382.36	15 766 903.24	1 628 312.7144	9.6830	9.8282	9.6830	9.1989	27.04.2022
29.04.2022	30 873 960.34	15 785 605.26	1 623 060.8528	9.7258	9.8717	9.7258	9.2395	28.04.2022

5. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
18.04.2022	20 232 370.04		1 991 556.8129	10.1591	10.3115	10.1591	9.6511	15.04.2022
19.04.2022	20 293 804.43		1 997 612.0930	10.1590	10.3114	10.1590	9.6511	18.04.2022
20.04.2022	20 285 316.52		1 999 944.5070	10.1429	10.2950	10.1429	9.6358	19.04.2022
21.04.2022	20 322 102.49		1 999 917.5446	10.1615	10.3139	10.1615	9.6534	20.04.2022
26.04.2022	20 241 585.58		2 010 130.5615	10.0698	10.2208	10.0698	9.5663	21.04.2022
27.04.2022	20 038 930.95		2 010 033.5997	9.9695	10.1190	9.9695	9.4710	26.04.2022
28.04.2022	19 908 455.86		2 014 718.4492	9.8815	10.0297	9.8815	9.3874	27.04.2022
29.04.2022	20 043 985.50		2 015 737.8640	9.9437	10.0929	9.9437	9.4465	28.04.2022

6. Наименование на подфонда: **ОББ ЕкспертИиз 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
18.04.2022	28 816 452.15	14 733 618.03	1 451 610.7535	10.1498	10.3020	10.1498	9.6423	15.04.2022
19.04.2022	28 845 493.66	14 748 466.72	1 453 077.8033	10.1498	10.3020	10.1498	9.6423	18.04.2022
20.04.2022	28 803 278.56	14 726 882.48	1 453 384.8822	10.1328	10.2848	10.1328	9.6262	19.04.2022
21.04.2022	28 845 530.43	14 748 485.52	1 452 933.5505	10.1508	10.3031	10.1508	9.6433	20.04.2022
26.04.2022	28 686 088.69	14 666 964.25	1 457 986.2308	10.0597	10.2106	10.0597	9.5567	21.04.2022
27.04.2022	28 415 268.25	14 528 495.96	1 458 605.0889	9.9605	10.1099	9.9605	9.4625	26.04.2022
28.04.2022	28 200 868.43	14 418 875.07	1 460 211.6863	9.8745	10.0226	9.8745	9.3808	27.04.2022
29.04.2022	28 410 405.47	14 526 009.66	1 462 030.0757	9.9355	10.0845	9.9355	9.4387	28.04.2022

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
18.04.2022	26 808 911.85		2 637 334.2793	10.1652	10.3177	10.1652	9.6569	15.04.2022
19.04.2022	26 812 981.10		2 637 742.6051	10.1651	10.3176	10.1651	9.6568	18.04.2022
20.04.2022	26 778 233.50		2 638 730.5274	10.1482	10.3004	10.1482	9.6408	19.04.2022
21.04.2022	26 832 484.39		2 638 770.5916	10.1686	10.3211	10.1686	9.6602	20.04.2022
26.04.2022	26 571 204.39		2 639 090.4203	10.0683	10.2193	10.0683	9.5649	21.04.2022
27.04.2022	26 286 592.70		2 639 677.5446	9.9583	10.1077	9.9583	9.4604	26.04.2022
28.04.2022	26 023 429.28		2 638 653.7514	9.8624	10.0103	9.8624	9.3693	27.04.2022
29.04.2022	26 199 067.11		2 638 315.1506	9.9302	10.0792	9.9302	9.4337	28.04.2022

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
18.04.2022	37 952 054.91	19 404 577.55	1 915 396.3445	10.1308	10.2828	10.1308	9.6243	15.04.2022
19.04.2022	37 954 333.94	19 405 742.80	1 915 515.4749	10.1308	10.2828	10.1308	9.6243	18.04.2022
20.04.2022	37 881 269.74	19 368 385.67	1 915 189.8619	10.1130	10.2647	10.1130	9.6074	19.04.2022
21.04.2022	37 961 183.98	19 409 245.17	1 915 212.2687	10.1343	10.2863	10.1343	9.6276	20.04.2022
26.04.2022	37 581 925.39	19 215 333.33	1 915 019.0123	10.0340	10.1845	10.0340	9.5323	21.04.2022
27.04.2022	37 180 184.49	19 009 926.47	1 915 417.6571	9.9247	10.0736	9.9247	9.4285	26.04.2022
28.04.2022	36 815 987.37	18 823 715.44	1 914 978.3713	9.8297	9.9771	9.8297	9.3382	27.04.2022
29.04.2022	37 089 936.96	18 963 783.64	1 916 021.3027	9.8975	10.0460	9.8975	9.4026	28.04.2022

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
18.04.2022	5 844 270.90		566 461.7001	10.3172	10.4720	10.3172	9.8013	15.04.2022
19.04.2022	5 847 535.22		566 785.9918	10.3170	10.4718	10.3170	9.8012	18.04.2022
20.04.2022	5 838 251.58		567 001.9044	10.2967	10.4512	10.2967	9.7819	19.04.2022
21.04.2022	5 858 829.78		567 001.9044	10.3330	10.4880	10.3330	9.8164	20.04.2022
26.04.2022	5 785 814.67		567 062.9263	10.2031	10.3561	10.2031	9.6929	21.04.2022
27.04.2022	5 699 680.04		567 101.5508	10.0505	10.2013	10.0505	9.5480	26.04.2022
28.04.2022	5 606 662.11		565 376.7617	9.9167	10.0655	9.9167	9.4209	27.04.2022
29.04.2022	5 658 123.47		565 438.3579	10.0066	10.1567	10.0066	9.5063	28.04.2022

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
18.04.2022	8 237 925.66	4 211 984.51	407 027.9400	10.3481	10.5033	10.3481	9.8307	15.04.2022
19.04.2022	8 238 325.92	4 212 189.16	407 051.7420	10.3480	10.5032	10.3480	9.8306	18.04.2022
20.04.2022	8 221 435.04	4 203 552.99	407 061.2628	10.3266	10.4815	10.3266	9.8103	19.04.2022
21.04.2022	8 247 267.43	4 216 760.88	406 867.5882	10.3640	10.5195	10.3640	9.8458	20.04.2022
26.04.2022	8 144 448.59	4 164 190.44	406 929.3780	10.2332	10.3867	10.2332	9.7215	21.04.2022
27.04.2022	8 022 747.07	4 101 965.44	406 929.3780	10.0803	10.2315	10.0803	9.5763	26.04.2022
28.04.2022	7 917 198.63	4 047 999.38	406 964.5632	9.9468	10.0960	9.9468	9.4495	27.04.2022
29.04.2022	7 988 963.51	4 084 692.18	406 964.5632	10.0370	10.1876	10.0370	9.5352	28.04.2022