

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
03.05.2022	34 685 187.74		3 563 625.1668	9.7331	9.8791	9.7331	9.2464	29.04.2022
04.05.2022	34 717 260.45		3 563 913.6534	9.7413	9.8874	9.7413	9.2542	03.05.2022
05.05.2022	34 723 464.01		3 562 358.7780	9.7473	9.8935	9.7473	9.2599	04.05.2022
09.05.2022	34 546 858.30		3 560 385.7908	9.7031	9.8486	9.7031	9.2179	05.05.2022
10.05.2022	34 575 357.62		3 563 333.9720	9.7031	9.8486	9.7031	9.2179	09.05.2022
11.05.2022	34 354 225.77		3 562 982.9173	9.6420	9.7866	9.6420	9.1599	10.05.2022
12.05.2022	34 120 767.66		3 561 171.1765	9.5813	9.7250	9.5813	9.1022	11.05.2022
13.05.2022	33 943 502.82		3 548 632.9794	9.5652	9.7087	9.5652	9.0869	12.05.2022

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
03.05.2022	67 811 608.47	34 671 524.86	3 548 325.5829	9.7712	9.9178	9.7712	9.2826	29.04.2022
04.05.2022	67 863 508.25	34 698 060.80	3 547 777.9361	9.7802	9.9269	9.7802	9.2912	03.05.2022
05.05.2022	67 879 551.44	34 706 263.55	3 546 551.5205	9.7859	9.9327	9.7859	9.2966	04.05.2022
09.05.2022	67 558 296.84	34 542 008.68	3 545 614.1348	9.7422	9.8883	9.7422	9.2551	05.05.2022
10.05.2022	67 583 983.44	34 555 142.03	3 546 959.8603	9.7422	9.8883	9.7422	9.2551	09.05.2022
11.05.2022	67 172 962.50	34 344 990.36	3 547 452.6245	9.6816	9.8268	9.6816	9.1975	10.05.2022
12.05.2022	66 763 218.26	34 135 491.46	3 548 033.1552	9.6210	9.7653	9.6210	9.1400	11.05.2022
13.05.2022	66 695 870.61	34 101 057.15	3 550 391.3214	9.6049	9.7490	9.6049	9.1247	12.05.2022

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
03.05.2022	20 011 627.39		2 067 693.0366	9.6782	9.8234	9.6782	9.1943	29.04.2022
04.05.2022	20 050 138.48		2 069 292.3804	9.6894	9.8347	9.6894	9.2049	03.05.2022
05.05.2022	20 011 485.21		2 063 173.9094	9.6994	9.8449	9.6994	9.2144	04.05.2022
09.05.2022	19 874 502.15		2 061 178.9881	9.6423	9.7869	9.6423	9.1602	05.05.2022
10.05.2022	19 873 953.48		2 061 152.0380	9.6422	9.7868	9.6422	9.1601	09.05.2022
11.05.2022	19 710 085.26		2 061 122.3786	9.5628	9.7062	9.5628	9.0847	10.05.2022
12.05.2022	19 503 940.52		2 059 461.9743	9.4704	9.6125	9.4704	8.9969	11.05.2022
13.05.2022	19 455 374.07		2 058 857.9448	9.4496	9.5913	9.4496	8.9771	12.05.2022

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
03.05.2022	30 776 312.41	15 735 678.67	1 622 774.5407	9.6968	9.8423	9.6968	9.2120	29.04.2022
04.05.2022	30 808 973.87	15 752 378.21	1 622 632.3418	9.7079	9.8535	9.7079	9.2225	03.05.2022
05.05.2022	30 845 757.48	15 771 185.37	1 622 942.5499	9.7176	9.8634	9.7176	9.2317	04.05.2022
09.05.2022	30 622 464.97	15 657 017.72	1 620 578.7884	9.6614	9.8063	9.6614	9.1783	05.05.2022
10.05.2022	30 622 181.53	15 656 872.80	1 620 569.4576	9.6613	9.8062	9.6613	9.1782	09.05.2022
11.05.2022	30 559 342.90	15 624 743.92	1 630 444.7977	9.5831	9.7268	9.5831	9.1039	10.05.2022
12.05.2022	30 290 211.99	15 487 139.47	1 631 647.8647	9.4917	9.6341	9.4917	9.0171	11.05.2022
13.05.2022	30 205 348.43	15 443 749.42	1 630 640.1192	9.4710	9.6131	9.4710	8.9975	12.05.2022

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
03.05.2022	20 038 167.53		2 019 809.8611	9.9208	10.0696	9.9208	9.4248	29.04.2022
04.05.2022	20 100 781.11		2 022 522.4534	9.9385	10.0876	9.9385	9.4416	03.05.2022
05.05.2022	20 152 004.50		2 025 025.7141	9.9515	10.1008	9.9515	9.4539	04.05.2022
09.05.2022	20 010 811.58		2 024 010.1555	9.8867	10.0350	9.8867	9.3924	05.05.2022
10.05.2022	20 036 629.95		2 026 671.8863	9.8865	10.0348	9.8865	9.3922	09.05.2022
11.05.2022	19 878 604.06		2 030 267.5406	9.7911	9.9380	9.7911	9.3015	10.05.2022
12.05.2022	19 692 163.62		2 037 495.7497	9.6649	9.8099	9.6649	9.1817	11.05.2022
13.05.2022	19 639 554.41		2 039 357.2676	9.6303	9.7748	9.6303	9.1488	12.05.2022

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
03.05.2022	28 360 846.54	14 500 670.58	1 463 089.1981	9.9110	10.0597	9.9110	9.4155	29.04.2022
04.05.2022	28 410 327.71	14 525 969.90	1 463 231.3491	9.9273	10.0762	9.9273	9.4309	03.05.2022
05.05.2022	28 460 742.12	14 551 746.38	1 464 003.4292	9.9397	10.0888	9.9397	9.4427	04.05.2022
09.05.2022	28 275 878.69	14 457 227.21	1 463 886.1431	9.8759	10.0240	9.8759	9.3821	05.05.2022
10.05.2022	28 281 675.27	14 460 190.95	1 464 191.7890	9.8759	10.0240	9.8759	9.3821	09.05.2022
11.05.2022	27 992 777.19	14 312 479.71	1 462 730.9447	9.7848	9.9316	9.7848	9.2956	10.05.2022
12.05.2022	27 644 221.88	14 134 266.21	1 463 364.1671	9.6587	9.8036	9.6587	9.1758	11.05.2022
13.05.2022	27 551 895.26	14 087 060.36	1 463 723.8298	9.6241	9.7685	9.6241	9.1429	12.05.2022

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
03.05.2022	26 127 111.92		2 637 132.8453	9.9074	10.0560	9.9074	9.4120	29.04.2022
04.05.2022	26 118 061.17		2 631 202.7406	9.9263	10.0752	9.9263	9.4300	03.05.2022
05.05.2022	26 110 052.79		2 626 693.0267	9.9403	10.0894	9.9403	9.4433	04.05.2022
09.05.2022	25 921 359.35		2 626 136.9352	9.8705	10.0186	9.8705	9.3770	05.05.2022
10.05.2022	25 935 547.37		2 627 485.5263	9.8709	10.0190	9.8709	9.3774	09.05.2022
11.05.2022	25 663 196.33		2 626 809.4983	9.7697	9.9162	9.7697	9.2812	10.05.2022
12.05.2022	25 246 519.41		2 624 634.5588	9.6191	9.7634	9.6191	9.1381	11.05.2022
13.05.2022	25 132 348.24		2 622 721.7273	9.5825	9.7262	9.5825	9.1034	12.05.2022

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
03.05.2022	36 990 795.52	18 913 093.43	1 915 588.7349	9.8733	10.0214	9.8733	9.3796	29.04.2022
04.05.2022	37 069 842.84	18 953 509.68	1 916 074.8569	9.8918	10.0402	9.8918	9.3972	03.05.2022
05.05.2022	37 122 551.77	18 980 459.33	1 916 151.2870	9.9055	10.0541	9.9055	9.4102	04.05.2022
09.05.2022	36 924 866.20	18 879 384.30	1 919 234.1567	9.8369	9.9845	9.8369	9.3451	05.05.2022
10.05.2022	36 918 261.71	18 876 007.48	1 918 896.4462	9.8369	9.9845	9.8369	9.3451	09.05.2022
11.05.2022	36 542 530.14	18 683 898.98	1 918 936.0382	9.7366	9.8826	9.7366	9.2498	10.05.2022
12.05.2022	36 001 633.27	18 407 342.80	1 920 161.1200	9.5864	9.7302	9.5864	9.1071	11.05.2022
13.05.2022	35 861 270.53	18 335 576.47	1 919 974.1951	9.5499	9.6931	9.5499	9.0724	12.05.2022

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
03.05.2022	5 647 967.87		565 383.6860	9.9896	10.1394	9.9896	9.4901	29.04.2022
04.05.2022	5 662 551.21		565 388.6172	10.0153	10.1655	10.0153	9.5145	03.05.2022
05.05.2022	5 675 793.15		565 656.2363	10.0340	10.1845	10.0340	9.5323	04.05.2022
09.05.2022	5 629 627.06		565 656.2363	9.9524	10.1017	9.9524	9.4548	05.05.2022
10.05.2022	5 631 539.60		565 859.1721	9.9522	10.1015	9.9522	9.4546	09.05.2022
11.05.2022	5 655 239.19		575 144.9144	9.8327	9.9802	9.8327	9.3411	10.05.2022
12.05.2022	5 550 305.59		575 428.4752	9.6455	9.7902	9.6455	9.1632	11.05.2022
13.05.2022	5 522 428.58		575 470.3536	9.5964	9.7403	9.5964	9.1166	12.05.2022

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
03.05.2022	8 012 762.48	4 096 860.40	408 932.6420	10.0184	10.1687	10.0184	9.5175	29.04.2022
04.05.2022	8 032 733.05	4 107 071.19	408 932.6420	10.0434	10.1941	10.0434	9.5412	03.05.2022
05.05.2022	8 005 758.63	4 093 279.39	406 803.1876	10.0621	10.2130	10.0621	9.5590	04.05.2022
09.05.2022	7 940 516.91	4 059 921.83	406 803.1876	9.9801	10.1298	9.9801	9.4811	05.05.2022
10.05.2022	7 940 602.44	4 059 965.56	406 813.0594	9.9799	10.1296	9.9799	9.4809	09.05.2022
11.05.2022	7 844 140.57	4 010 645.39	406 822.9314	9.8585	10.0064	9.8585	9.3656	10.05.2022
12.05.2022	7 692 317.72	3 933 019.60	406 852.9122	9.6669	9.8119	9.6669	9.1836	11.05.2022
13.05.2022	7 560 982.02	3 865 868.72	402 026.1122	9.6160	9.7602	9.6160	9.1352	12.05.2022