

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
16.05.2022	34 048 293.12		3 548 567.2052	9.5949	9.7388	9.5949	9.1152	13.05.2022
17.05.2022	34 217 034.56		3 544 766.6929	9.6528	9.7976	9.6528	9.1702	16.05.2022
18.05.2022	34 177 139.41		3 543 926.3574	9.6439	9.7886	9.6439	9.1617	17.05.2022
19.05.2022	34 188 765.60		3 542 131.1824	9.6520	9.7968	9.6520	9.1694	18.05.2022
20.05.2022	33 974 086.91		3 543 112.6638	9.5888	9.7326	9.5888	9.1094	19.05.2022
23.05.2022	33 861 667.31		3 542 872.3635	9.5577	9.7011	9.5577	9.0798	20.05.2022
25.05.2022	33 972 641.60		3 543 957.5983	9.5861	9.7299	9.5861	9.1068	23.05.2022
26.05.2022	33 839 062.43		3 542 491.0058	9.5523	9.6956	9.5523	9.0747	25.05.2022
27.05.2022	33 830 979.84		3 541 647.6729	9.5523	9.6956	9.5523	9.0747	26.05.2022
30.05.2022	33 782 632.10		3 536 589.1035	9.5523	9.6956	9.5523	9.0747	27.05.2022
31.05.2022	33 869 139.85		3 536 535.2187	9.5769	9.7206	9.5769	9.0981	30.05.2022

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
16.05.2022	66 883 347.96	34 196 912.80	3 549 895.0076	9.6332	9.7777	9.6332	9.1515	13.05.2022
17.05.2022	67 276 470.65	34 397 913.24	3 549 292.6300	9.6915	9.8369	9.6915	9.2069	16.05.2022
18.05.2022	67 208 918.75	34 363 374.50	3 549 219.1601	9.6820	9.8272	9.6820	9.1979	17.05.2022
19.05.2022	67 170 580.04	34 343 772.23	3 543 812.0678	9.6912	9.8366	9.6912	9.2066	18.05.2022
20.05.2022	66 680 892.62	34 093 399.03	3 541 567.4024	9.6266	9.7710	9.6266	9.1453	19.05.2022
23.05.2022	66 472 358.92	33 986 777.44	3 541 678.9569	9.5962	9.7401	9.5962	9.1164	20.05.2022
25.05.2022	66 661 317.68	34 083 390.52	3 541 546.6099	9.6239	9.7683	9.6239	9.1427	23.05.2022
26.05.2022	66 347 451.25	33 922 913.16	3 539 622.9292	9.5838	9.7276	9.5838	9.1046	25.05.2022
27.05.2022	66 347 551.64	33 922 964.49	3 539 629.7133	9.5838	9.7276	9.5838	9.1046	26.05.2022
30.05.2022	66 344 399.80	33 921 352.98	3 539 462.9929	9.5838	9.7276	9.5838	9.1046	27.05.2022
31.05.2022	66 553 996.16	34 028 517.90	3 538 824.5913	9.6158	9.7600	9.6158	9.1350	30.05.2022

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
16.05.2022	19 052 104.21		2 008 114.8332	9.4876	9.6299	9.4876	9.0132	13.05.2022
17.05.2022	19 171 705.70		2 004 460.4451	9.5645	9.7080	9.5645	9.0863	16.05.2022
18.05.2022	19 130 781.39		2 002 675.2952	9.5526	9.6959	9.5526	9.0750	17.05.2022
19.05.2022	19 153 362.77		2 002 711.0523	9.5637	9.7072	9.5637	9.0855	18.05.2022
20.05.2022	18 998 442.48		2 003 360.0172	9.4833	9.6255	9.4833	9.0091	19.05.2022
23.05.2022	18 902 270.73		2 001 645.8535	9.4434	9.5851	9.4434	8.9712	20.05.2022
25.05.2022	18 980 054.28		2 002 103.1500	9.4801	9.6223	9.4801	9.0061	23.05.2022
26.05.2022	18 883 820.68		2 001 735.5156	9.4337	9.5752	9.4337	8.9620	25.05.2022
27.05.2022	18 886 002.48		2 001 969.6350	9.4337	9.5752	9.4337	8.9620	26.05.2022
30.05.2022	18 886 565.30		2 002 032.1353	9.4337	9.5752	9.4337	8.9620	27.05.2022
31.05.2022	18 950 085.46		2 001 549.3256	9.4677	9.6097	9.4677	8.9943	30.05.2022

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
16.05.2022	30 236 065.62	15 459 454.87	1 626 129.0123	9.5069	9.6495	9.5069	9.0316	13.05.2022
17.05.2022	30 425 428.43	15 556 274.54	1 623 414.4495	9.5824	9.7261	9.5824	9.1033	16.05.2022
18.05.2022	30 378 106.27	15 532 079.10	1 622 951.6477	9.5703	9.7139	9.5703	9.0918	17.05.2022
19.05.2022	30 423 968.91	15 555 528.30	1 623 345.4460	9.5824	9.7261	9.5824	9.1033	18.05.2022
20.05.2022	30 157 697.86	15 419 386.07	1 622 917.9184	9.5010	9.6435	9.5010	9.0260	19.05.2022
23.05.2022	30 038 012.62	15 358 191.98	1 623 140.8572	9.4620	9.6039	9.4620	8.9889	20.05.2022
25.05.2022	30 213 614.63	15 447 975.86	1 626 484.9147	9.4978	9.6403	9.4978	9.0229	23.05.2022
26.05.2022	29 979 463.50	15 328 256.29	1 622 858.3022	9.4452	9.5869	9.4452	8.9729	25.05.2022
27.05.2022	29 960 003.54	15 318 306.57	1 621 806.3355	9.4452	9.5869	9.4452	8.9729	26.05.2022
30.05.2022	29 974 170.48	15 325 550.01	1 622 574.6761	9.4452	9.5869	9.4452	8.9729	27.05.2022
31.05.2022	29 978 323.47	15 327 673.40	1 615 692.8315	9.4867	9.6290	9.4867	9.0124	30.05.2022

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
16.05.2022	19 710 843.19		2 039 483.0254	9.6646	9.8096	9.6646	9.1814	13.05.2022
17.05.2022	19 152 881.57		1 957 046.2491	9.7866	9.9334	9.7866	9.2973	16.05.2022
18.05.2022	19 189 588.21		1 964 471.5565	9.7683	9.9148	9.7683	9.2799	17.05.2022
19.05.2022	19 304 260.67		1 969 434.0665	9.8019	9.9489	9.8019	9.3118	18.05.2022
20.05.2022	19 051 324.12		1 967 354.5538	9.6837	9.8290	9.6837	9.1995	19.05.2022
23.05.2022	18 907 755.91		1 965 659.9116	9.6190	9.7633	9.6190	9.1381	20.05.2022
25.05.2022	19 053 654.26		1 969 643.3506	9.6737	9.8188	9.6737	9.1900	23.05.2022
26.05.2022	18 921 706.90		1 969 981.9930	9.6050	9.7491	9.6050	9.1248	25.05.2022
27.05.2022	18 852 617.85		1 962 791.7556	9.6050	9.7491	9.6050	9.1248	26.05.2022
30.05.2022	18 854 264.21		1 962 965.9519	9.6050	9.7491	9.6050	9.1248	27.05.2022
31.05.2022	18 955 016.84		1 963 869.1025	9.6519	9.7967	9.6519	9.1693	30.05.2022

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
16.05.2022	27 637 189.07	14 130 670.39	1 463 294.9462	9.6567	9.8016	9.6567	9.1739	13.05.2022
17.05.2022	27 980 338.07	14 306 119.69	1 463 887.6690	9.7727	9.9193	9.7727	9.2841	16.05.2022
18.05.2022	27 933 580.18	14 282 212.76	1 464 214.0448	9.7542	9.9005	9.7542	9.2665	17.05.2022
19.05.2022	28 029 646.27	14 331 330.57	1 464 326.3110	9.7870	9.9338	9.7870	9.2977	18.05.2022
20.05.2022	27 692 975.64	14 159 193.61	1 464 405.9366	9.6689	9.8139	9.6689	9.1855	19.05.2022
23.05.2022	27 516 065.87	14 068 741.08	1 464 575.8453	9.6060	9.7501	9.6060	9.1257	20.05.2022
25.05.2022	27 740 385.19	14 183 433.73	1 468 581.0679	9.6579	9.8028	9.6579	9.1750	23.05.2022
26.05.2022	27 508 954.92	14 065 105.31	1 467 563.5428	9.5840	9.7278	9.5840	9.1048	25.05.2022
27.05.2022	27 519 943.42	14 070 723.64	1 468 151.1858	9.5840	9.7278	9.5840	9.1048	26.05.2022
30.05.2022	27 595 051.02	14 109 125.55	1 472 159.4913	9.5840	9.7278	9.5840	9.1048	27.05.2022
31.05.2022	27 750 485.69	14 188 598.03	1 472 326.7344	9.6369	9.7815	9.6369	9.1551	30.05.2022

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
16.05.2022	25 091 269.00		2 607 643.4982	9.6222	9.7665	9.6222	9.1411	13.05.2022
17.05.2022	25 392 637.48		2 605 865.3842	9.7444	9.8906	9.7444	9.2572	16.05.2022
18.05.2022	25 346 245.10		2 606 259.6058	9.7251	9.8710	9.7251	9.2388	17.05.2022
19.05.2022	25 420 284.08		2 606 004.4125	9.7545	9.9008	9.7545	9.2668	18.05.2022
20.05.2022	25 092 238.76		2 604 636.2942	9.6337	9.7782	9.6337	9.1520	19.05.2022
23.05.2022	24 909 936.05		2 602 737.9914	9.5707	9.7143	9.5707	9.0922	20.05.2022
25.05.2022	25 080 253.43		2 602 980.0051	9.6352	9.7797	9.6352	9.1534	23.05.2022
26.05.2022	24 877 924.10		2 603 176.5849	9.5568	9.7002	9.5568	9.0790	25.05.2022
27.05.2022	24 870 336.92		2 602 385.4861	9.5567	9.7001	9.5567	9.0789	26.05.2022
30.05.2022	24 865 648.26		2 601 897.6757	9.5567	9.7001	9.5567	9.0789	27.05.2022
31.05.2022	24 986 197.65		2 599 950.0043	9.6103	9.7545	9.6103	9.1298	30.05.2022

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
16.05.2022	35 999 361.32	18 406 181.17	1 919 709.1800	9.5880	9.7318	9.5880	9.1086	13.05.2022
17.05.2022	36 408 418.00	18 615 328.53	1 917 172.0010	9.7098	9.8554	9.7098	9.2243	16.05.2022
18.05.2022	36 336 987.06	18 578 806.47	1 917 316.5914	9.6900	9.8354	9.6900	9.2055	17.05.2022
19.05.2022	36 464 605.88	18 644 056.94	1 918 008.7037	9.7205	9.8663	9.7205	9.2345	18.05.2022
20.05.2022	36 030 654.66	18 422 181.20	1 919 209.1614	9.5988	9.7428	9.5988	9.1189	19.05.2022
23.05.2022	35 798 665.21	18 303 566.88	1 919 232.7684	9.5369	9.6800	9.5369	9.0601	20.05.2022
25.05.2022	36 037 992.72	18 425 933.09	1 919 293.7181	9.6004	9.7444	9.6004	9.1204	23.05.2022
26.05.2022	35 722 516.18	18 264 632.50	1 919 410.1949	9.5158	9.6585	9.5158	9.0400	25.05.2022
27.05.2022	35 728 214.30	18 267 545.90	1 919 717.7991	9.5157	9.6584	9.5157	9.0399	26.05.2022
30.05.2022	35 727 088.50	18 266 970.29	1 919 658.7470	9.5157	9.6584	9.5157	9.0399	27.05.2022
31.05.2022	35 955 570.79	18 383 791.43	1 919 680.4897	9.5765	9.7201	9.5765	9.0977	30.05.2022

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
16.05.2022	5 536 875.59		574 428.2962	9.6389	9.7835	9.6389	9.1570	13.05.2022
17.05.2022	5 638 591.31		575 310.5316	9.8010	9.9480	9.8010	9.3110	16.05.2022
18.05.2022	5 620 354.95		574 941.6849	9.7755	9.9221	9.7755	9.2867	17.05.2022
19.05.2022	5 647 165.75		575 056.1199	9.8202	9.9675	9.8202	9.3292	18.05.2022
20.05.2022	5 560 120.40		575 357.0980	9.6638	9.8088	9.6638	9.1806	19.05.2022
23.05.2022	5 513 028.44		575 357.0980	9.5819	9.7256	9.5819	9.1028	20.05.2022
25.05.2022	5 562 831.49		575 240.9214	9.6704	9.8155	9.6704	9.1869	23.05.2022
26.05.2022	5 500 279.31		574 986.5771	9.5659	9.7094	9.5659	9.0876	25.05.2022
27.05.2022	5 496 918.25		574 638.0199	9.5659	9.7094	9.5659	9.0876	26.05.2022
30.05.2022	5 498 669.79		574 823.9220	9.5658	9.7093	9.5658	9.0875	27.05.2022
31.05.2022	5 557 597.69		576 776.9994	9.6356	9.7801	9.6356	9.1538	30.05.2022

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
16.05.2022	7 593 974.31	3 882 737.41	402 031.2350	9.6578	9.8027	9.6578	9.1749	13.05.2022
17.05.2022	7 694 242.61	3 934 003.78	400 494.9835	9.8229	9.9702	9.8229	9.3318	16.05.2022
18.05.2022	7 650 678.85	3 911 729.98	399 296.6325	9.7966	9.9435	9.7966	9.3068	17.05.2022
19.05.2022	7 686 781.77	3 930 189.11	399 296.6325	9.8428	9.9904	9.8428	9.3507	18.05.2022
20.05.2022	7 563 486.09	3 867 149.03	399 296.6325	9.6849	9.8302	9.6849	9.2007	19.05.2022
23.05.2022	7 500 320.93	3 834 853.20	399 296.6325	9.6040	9.7481	9.6040	9.1238	20.05.2022
25.05.2022	7 569 798.00	3 870 376.26	399 363.3121	9.6914	9.8368	9.6914	9.2068	23.05.2022
26.05.2022	7 483 749.32	3 826 380.27	399 376.0194	9.5809	9.7246	9.5809	9.1019	25.05.2022
27.05.2022	7 484 299.24	3 826 661.44	399 406.7954	9.5809	9.7246	9.5809	9.1019	26.05.2022
30.05.2022	7 484 272.45	3 826 647.74	399 406.7954	9.5808	9.7245	9.5808	9.1018	27.05.2022
31.05.2022	7 544 519.27	3 857 451.45	399 406.7954	9.6580	9.8029	9.6580	9.1751	30.05.2022