

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експат Акции Развити Пазари РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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 на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
02.03.2020	2924129,22	2924129,22	2918,7415	1001,8459	1011,8644	1006,8551	991,8274	1001,8459
04.03.2020	2929866,42	2929866,42	2906,2415	1008,129	1018,2103	1013,1696	998,0477	1008,129
05.03.2020	2925695,29	2925695,29	2906,2415	1006,6938	1016,7607	1011,7273	996,6269	1006,6938
06.03.2020	2868806,49	2868806,49	2906,2415	987,1191	996,9903	992,0547	977,2479	987,1191
09.03.2020	2767152,24	2767152,24	2906,2415	952,1412	961,6626	956,9019	942,6198	952,1412
10.03.2020	2766273,68	2766273,68	2906,2415	951,8389	961,3573	956,5981	942,3205	951,8389
11.03.2020	2759398,94	2759398,94	2906,2415	949,4734	958,9681	954,2208	939,9787	949,4734
12.03.2020	2588744,47	2588744,47	2873,7635	900,8203	909,8285	905,3244	891,8121	900,8203
13.03.2020	2574589,56	2574589,56	2873,7635	895,8947	904,8536	900,3742	886,9358	895,8947

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експат Акции Развиващи се Пазари РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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 на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
02.03.2020	1352188,01	1352188,01	2011,3405	672,282	679,0048	675,6434	665,5592	672,282
04.03.2020	1359952,41	1359952,41	2011,3405	676,1423	682,9037	679,523	669,3809	676,1423
05.03.2020	1361850,15	1361850,15	2011,3405	677,0858	683,8567	680,4712	670,3149	677,0858
06.03.2020	1343167,79	1343167,79	2011,3405	667,7973	674,4753	671,1363	661,1193	667,7973
09.03.2020	1312493,8	1312493,8	2011,3405	652,5468	659,0723	655,8095	646,0213	652,5468
10.03.2020	1306889,1	1306889,1	2011,3405	649,7602	656,2578	653,009	643,2626	649,7602
11.03.2020	1307629,88	1307629,88	2011,3405	650,1285	656,6298	653,3791	643,6272	650,1285
12.03.2020	1230520,1	1230520,1	2002,9261	614,3612	620,5048	617,433	608,2176	614,3612
13.03.2020	1199355,44	1199355,44	2002,9261	598,8016	604,7896	601,7956	592,8136	598,8016

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експат Глобални Облигации РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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 на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
02.03.2020	8952434,42	8952434,42	5693,7584	1572,3243	1588,0475	1580,1859	1556,6011	1572,3243
05.03.2020	8826539,52	8826539,52	5600,2584	1576,095	1591,8559	1583,9755	1560,3341	1576,095
10.03.2020	8643186,42	8643186,42	5600,2584	1543,3549	1558,7884	1551,0717	1527,9214	1543,3549
12.03.2020	8477400,15	8477400,15	5600,0993	1513,7946	1528,9325	1521,3636	1498,6567	1513,7946

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	20570726,67	20570726,67	22080000	0,9316	0,9502	0,913
04.03.2020	20438625,85	20438625,85	22080000	0,9257	0,9442	0,9072
05.03.2020	20238444,22	20238444,22	22040000	0,9183	0,9367	0,8999
06.03.2020	19993509,96	19993509,96	22040000	0,9071	0,9252	0,889
09.03.2020	17973336,86	17973336,86	22040000	0,8155	0,8318	0,7992
10.03.2020	18722451,16	18722451,16	22240000	0,8418	0,8586	0,825
11.03.2020	18690726,57	18690726,57	22190000	0,8423	0,8591	0,8255
12.03.2020	17262172,38	17262172,38	22120000	0,7804	0,796	0,7648
13.03.2020	16918782,37	16918782,37	22120000	0,7649	0,7802	0,7496

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат България Шорт СОФИКС

РГ:.....

Валутата, 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 на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял	Емисионна стойност на един дял Market Maker	Цена на обратно изкупуване на един дял Market Maker
02.03.2020	124220,39	124220,39	120000	1,0352	1,0559	1,0145	1,0404	1,03
04.03.2020	124890,68	124890,68	120000	1,0408	1,0616	1,02	1,046	1,0356
05.03.2020	125771,8	125771,8	120000	1,0481	1,0691	1,0271	1,0533	1,0429
06.03.2020	127094,75	127094,75	120000	1,0591	1,0803	1,0379	1,0644	1,0538
09.03.2020	138087,53	138087,53	120000	1,1507	1,1737	1,1277	1,1565	1,1449
10.03.2020	134944,46	134944,46	120000	1,1245	1,147	1,102	1,1301	1,1189
11.03.2020	134888,36	134888,36	120000	1,1241	1,1466	1,1016	1,1297	1,1185
12.03.2020	142310,47	142310,47	120000	1,1859	1,2096	1,1622	1,1918	1,18
13.03.2020	144177,04	144177,04	120000	1,2015	1,2255	1,1775	1,2075	1,1955

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Czech PX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	986425,8334	504351,52	580000	0,8696	0,887	0,8522
04.03.2020	1014556,654	518734,58	580000	0,8944	0,9123	0,8765
05.03.2020	999450,9571	511011,16	580000	0,8811	0,8987	0,8635
06.03.2020	969849,9981	495876,43	580000	0,855	0,8721	0,8379
09.03.2020	922254,1709	471541,07	580000	0,813	0,8293	0,7967
10.03.2020	1182070,364	604382,98	740000	0,8167	0,833	0,8004
11.03.2020	1154692,597	590384,95	740000	0,7978	0,8138	0,7818
12.03.2020	1078477,481	551416,78	740000	0,7452	0,7601	0,7303
13.03.2020	1076976,499	550649,34	740000	0,7441	0,759	0,7292

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни

схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Greece ASE UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	338509,0911	173076,95	220000	0,7867	0,8024	0,771
04.03.2020	359774,8503	183949,96	220000	0,8361	0,8528	0,8194
05.03.2020	342707,2607	175223,44	220000	0,7965	0,8124	0,7806
06.03.2020	323360,0143	165331,35	220000	0,7515	0,7665	0,7365
09.03.2020	292027,9306	149311,51	220000	0,6787	0,6923	0,6651
10.03.2020	304698,1494	155789,69	220000	0,7081	0,7223	0,6939
11.03.2020	292674,8214	149642,26	220000	0,6802	0,6938	0,6666
12.03.2020	265801,5607	135902,18	220000	0,6177	0,6301	0,6053
13.03.2020	272903,9813	139533,59	220000	0,6342	0,6469	0,6215

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	281049,4852	143698,32	210000	0,6843	0,698	0,6706
04.03.2020	290199,2687	148376,53	210000	0,7066	0,7207	0,6925
05.03.2020	284314,7629	145367,83	210000	0,6922	0,706	0,6784
06.03.2020	275901,8971	141066,4	210000	0,6717	0,6851	0,6583
09.03.2020	255784,9925	130780,79	210000	0,6228	0,6353	0,6103
10.03.2020	251196,009	128434,48	210000	0,6116	0,6238	0,5994
11.03.2020	238208,4568	121794,05	210000	0,58	0,5916	0,5684
12.03.2020	207903,0079	106299,12	210000	0,5062	0,5163	0,4961
13.03.2020	216860,4941	110879,01	210000	0,528	0,5386	0,5174

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни

схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Romania BET UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	3200246,904	1636260,26	1480000	1,1056	1,1277	1,0835
04.03.2020	3243088,402	1658164,77	1450000	1,1436	1,1665	1,1207
05.03.2020	3182360,057	1627114,86	1450000	1,1221	1,1445	1,0997
06.03.2020	3133288,986	1602025,22	1450000	1,1048	1,1269	1,0827
09.03.2020	2897252,713	1481341,79	1450000	1,0216	1,042	1,0012
10.03.2020	3217429,125	1645045,39	1600000	1,0282	1,0488	1,0076
11.03.2020	3102671,524	1586370,76	1600000	0,9915	1,0113	0,9717
12.03.2020	2961965,964	1514429,15	1600000	0,9465	0,9654	0,9276
13.03.2020	2941476,357	1503952,98	1600000	0,94	0,9588	0,9212

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	5212311,828	2665012,72	2920000	0,9127	0,931	0,8944
04.03.2020	5313413,101	2716704,98	2920000	0,9304	0,949	0,9118
05.03.2020	5269168,1	2694082,87	2920000	0,9226	0,9411	0,9041
06.03.2020	5138453,174	2627249,39	2920000	0,8997	0,9177	0,8817
09.03.2020	4777297,782	2442593,57	2920000	0,8365	0,8532	0,8198
10.03.2020	5038165,82	2575973,28	2980000	0,8644	0,8817	0,8471
11.03.2020	4943938,273	2527795,5	2980000	0,8483	0,8653	0,8313
12.03.2020	4526816,238	2314524,39	2980000	0,7767	0,7922	0,7612
13.03.2020	4545834,435	2324248,24	2980000	0,7799	0,7955	0,7643

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	104648,2684	53505,81	60000	0,8918	0,9096	0,874
04.03.2020	103333,0314	52833,34	60000	0,8806	0,8982	0,863
05.03.2020	103664,1338	53002,63	60000	0,8834	0,9011	0,8657
06.03.2020	103493,3703	52915,32	60000	0,8819	0,8995	0,8643
09.03.2020	102950,5297	52637,77	60000	0,8773	0,8948	0,8598
10.03.2020	102297,4781	52303,87	60000	0,8717	0,8891	0,8543
11.03.2020	101483,6768	51887,78	60000	0,8648	0,8821	0,8475
12.03.2020	100161,3988	51211,71	60000	0,8535	0,8706	0,8364
13.03.2020	96959,62683	49574,67	60000	0,8262	0,8427	0,8097

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	4075792,804	2083919,77	2380000	0,8756	0,8931	0,8581
04.03.2020	4104307,769	2098499,24	2380000	0,8817	0,8993	0,8641
05.03.2020	4079820,816	2085979,26	2380000	0,8765	0,894	0,859
06.03.2020	3985597,102	2037803,44	2380000	0,8562	0,8733	0,8391
09.03.2020	3604613,349	1843009,54	2380000	0,7744	0,7899	0,7589
10.03.2020	3639622,667	1860909,52	2380000	0,7819	0,7975	0,7663
11.03.2020	3469986,979	1774176,17	2380000	0,7455	0,7604	0,7306
12.03.2020	3123864,213	1597206,41	2380000	0,6711	0,6845	0,6577
13.03.2020	3308805,933	1691765,61	2380000	0,7108	0,725	0,6966

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Hungary BUX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	874462,3305	447105,49	530000	0,8436	0,8605	0,8267
04.03.2020	901004,2149	460676,14	530000	0,8692	0,8866	0,8518
05.03.2020	886432,147	453225,56	530000	0,8551	0,8722	0,838
06.03.2020	868036,0208	443819,77	530000	0,8374	0,8541	0,8207
09.03.2020	822567,4521	420572,06	530000	0,7935	0,8094	0,7776
10.03.2020	1004467,446	513576,05	640000	0,8025	0,8186	0,7865
11.03.2020	981128,1158	501642,84	640000	0,7838	0,7995	0,7681
12.03.2020	923548,6957	472202,95	640000	0,7378	0,7526	0,723
13.03.2020	944063,2205	482691,86	640000	0,7542	0,7693	0,7391

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	265280,332	135635,68	140000	0,9688	0,9882	0,9494
04.03.2020	262723,7297	134328,51	140000	0,9595	0,9787	0,9403
05.03.2020	263774,4407	134865,73	140000	0,9633	0,9826	0,944
06.03.2020	262196,4966	134058,94	140000	0,9576	0,9768	0,9384
09.03.2020	260409,4547	133145,24	140000	0,951	0,97	0,932
10.03.2020	259502,1648	132681,35	140000	0,9477	0,9667	0,9287
11.03.2020	258224,7731	132028,23	140000	0,9431	0,962	0,9242
12.03.2020	255492,0092	130630,99	140000	0,9331	0,9518	0,9144
13.03.2020	254159,6978	129949,79	140000	0,9282	0,9468	0,9096

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, 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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.03.2020	289968,0309	148258,3	100000	1,4826	1,5123	1,4529
04.03.2020	295490,3169	151081,8	100000	1,5108	1,541	1,4806
05.03.2020	297171,4506	151941,35	100000	1,5194	1,5498	1,489
06.03.2020	294908,8291	150784,49	100000	1,5078	1,538	1,4776
09.03.2020	278455,996	142372,29	100000	1,4237	1,4522	1,3952
10.03.2020	283380,6194	144890,21	100000	1,4489	1,4779	1,4199
11.03.2020	280390,5661	143361,42	100000	1,4336	1,4623	1,4049
12.03.2020	257969,6155	131897,77	100000	1,319	1,3454	1,2926
13.03.2020	261108,0968	133502,45	100000	1,335	1,3617	1,3083