

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
03.02.2020	3011204.69	3011204.69	2924.6853	1029.5825	1039.8783	1034.7304	1019.2867	1029.5825
04.02.2020	3015416.61	3015416.61	2924.6853	1031.0226	1041.3328	1036.1777	1020.7124	1031.0226
05.02.2020	3017701.9	3017701.9	2924.6853	1031.804	1042.122	1036.963	1021.486	1031.804
06.02.2020	3019155.36	3019155.36	2924.6853	1032.3009	1042.6239	1037.4624	1021.9779	1032.3009
07.02.2020	3019418.96	3019418.96	2924.6853	1032.3911	1042.715	1037.5531	1022.0672	1032.3911
10.02.2020	3014299.28	3014299.28	2924.6853	1030.6406	1040.947	1035.7938	1020.3342	1030.6406
11.02.2020	3020099.49	3020099.49	2924.6853	1032.6237	1042.9499	1037.7868	1022.2975	1032.6237
12.02.2020	3017132.79	3017132.79	2924.6853	1031.6094	1041.9255	1036.7674	1021.2933	1031.6094
13.02.2020	3022779.02	3022779.02	2924.6853	1033.5399	1043.8753	1038.7076	1023.2045	1033.5399
14.02.2020	3021733.51	3021733.51	2924.6853	1033.1824	1043.5142	1038.3483	1022.8506	1033.1824

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

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД  
 ДФ Експлат 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
03.02.2020	1407228.53	1407228.53	2010.9867	699.7702	706.7679	703.2691	692.7725	699.7702
04.02.2020	1411210.57	1411210.57	2010.9867	701.7503	708.7678	705.2591	694.7328	701.7503
05.02.2020	1410164.05	1410164.05	2010.9867	701.2299	708.2422	704.736	694.2176	701.2299
06.02.2020	1412060.59	1412060.59	2010.9867	702.173	709.1947	705.6839	695.1513	702.173
07.02.2020	1412625.8	1412625.8	2010.9867	702.4541	709.4786	705.9664	695.4296	702.4541
10.02.2020	1411091.32	1411091.32	2010.9867	701.691	708.7079	705.1995	694.6741	701.691
11.02.2020	1411529.24	1411529.24	2010.9867	701.9088	708.9279	705.4183	694.8897	701.9088
12.02.2020	1408570.86	1408570.86	2010.9867	700.4377	707.4421	703.9399	693.4333	700.4377
13.02.2020	1410628.1	1410628.1	2010.9867	701.4607	708.4753	704.968	694.4461	701.4607
14.02.2020	1409292.67	1409292.67	2010.9867	700.7966	707.8046	704.3006	693.7886	700.7966

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
04.02.2020	7822248.4	7822248.4	4954.9337	1578.6787	1594.4655	1586.5721	1562.8919	1578.6787
06.02.2020	7882248.83	7882248.83	4986.455	1580.732	1596.5393	1588.6357	1564.9247	1580.732
11.02.2020	8899447.55	8899447.55	5615.9259	1584.6804	1600.5272	1592.6038	1568.8336	1584.6804
13.02.2020	8899089.77	8899089.77	5614.9062	1584.9044	1600.7534	1592.8289	1569.0554	1584.9044

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
03.02.2020	21042044.91	21042044.91	21550000	0.9764	0.9959	0.9569
04.02.2020	21128340.42	21128340.42	21550000	0.9804	1	0.9608
05.02.2020	20950648.37	20950648.37	21550000	0.9722	0.9916	0.9528
06.02.2020	20939355.96	20939355.96	21550000	0.9717	0.9911	0.9523
07.02.2020	20925651.63	20925651.63	21550000	0.971	0.9904	0.9516
10.02.2020	21055471.45	21055471.45	21660000	0.9721	0.9915	0.9527
11.02.2020	21081963.24	21081963.24	21660000	0.9733	0.9928	0.9538
12.02.2020	21007045.69	21007045.69	21660000	0.9699	0.9893	0.9505
13.02.2020	20808934.25	20808934.25	21660000	0.9607	0.9799	0.9415
14.02.2020	20620517.91	20620517.91	21660000	0.952	0.971	0.933

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
03.02.2020	119310.77	119310.77	120000	0.9943	1.0142	0.9744
04.02.2020	119745.84	119745.84	120000	0.9979	1.0179	0.9779
05.02.2020	120293.39	120293.39	120000	1.0024	1.0224	0.9824
06.02.2020	120229.59	120229.59	120000	1.0019	1.0219	0.9819
07.02.2020	120173.91	120173.91	120000	1.0014	1.0214	0.9814
10.02.2020	120034.69	120034.69	120000	1.0003	1.0203	0.9803
11.02.2020	119928.08	119928.08	120000	0.9994	1.0194	0.9794
12.02.2020	120073.48	120073.48	120000	1.0006	1.0206	0.9806
13.02.2020	121141.54	121141.54	120000	1.0095	1.0297	0.9893
14.02.2020	122157.45	122157.45	120000	1.018	1.0384	0.9976

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
03.02.2020	980755.315	501452.23	520000	0.9643	0.9836	0.945
04.02.2020	986360.0588	504317.89	520000	0.9698	0.9892	0.9504
05.02.2020	1001313.866	511963.65	520000	0.9845	1.0042	0.9648
06.02.2020	1017487.797	520233.25	520000	1.0004	1.0204	0.9804
07.02.2020	1008604.124	515691.1	520000	0.9917	1.0115	0.9719
10.02.2020	1009105.638	515947.52	520000	0.9922	1.012	0.9724
11.02.2020	1124223.797	574806.5	580000	0.991	1.0108	0.9712
12.02.2020	1123716.181	574546.96	580000	0.9906	1.0104	0.9708
13.02.2020	1126455.301	575947.45	580000	0.993	1.0129	0.9731
14.02.2020	1125644.238	575532.76	580000	0.9923	1.0121	0.9725

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
03.02.2020	416519.483	212963.03	220000	0.968	0.9874	0.9486
04.02.2020	420737.5237	215119.68	220000	0.9778	0.9974	0.9582
05.02.2020	421147.0354	215329.06	220000	0.9788	0.9984	0.9592
06.02.2020	421336.4576	215425.91	220000	0.9792	0.9988	0.9596
07.02.2020	416019.4555	212707.37	220000	0.9669	0.9862	0.9476
10.02.2020	412319.9052	210815.82	220000	0.9583	0.9775	0.9391
11.02.2020	419510.9641	214492.55	220000	0.975	0.9945	0.9555
12.02.2020	419127.3867	214296.43	220000	0.9741	0.9936	0.9546
13.02.2020	419906.4916	214694.78	220000	0.9759	0.9954	0.9564
14.02.2020	419776.1942	214628.16	220000	0.9756	0.9951	0.9561

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
03.02.2020	320415.4926	163825.84	210000	0.7801	0.7957	0.7645
04.02.2020	326743.8153	167061.46	210000	0.7955	0.8114	0.7796
05.02.2020	331128.9426	169303.54	210000	0.8062	0.8223	0.7901
06.02.2020	330049.5201	168751.64	210000	0.8036	0.8197	0.7875
07.02.2020	328502.7128	167960.77	210000	0.7998	0.8158	0.7838
10.02.2020	325787.6883	166572.6	210000	0.7932	0.8091	0.7773
11.02.2020	328278.7898	167846.28	210000	0.7993	0.8153	0.7833
12.02.2020	331107.7023	169292.68	210000	0.8062	0.8223	0.7901
13.02.2020	330767.6813	169118.83	210000	0.8053	0.8214	0.7892
14.02.2020	330421.558	168941.86	210000	0.8045	0.8206	0.7884



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
03.02.2020	3232159.146	1652576.73	1410000	1.172	1.1954	1.1486
04.02.2020	3236350.177	1654719.57	1410000	1.1736	1.1971	1.1501
05.02.2020	3260743.406	1667191.63	1410000	1.1824	1.206	1.1588
06.02.2020	3288551.846	1681409.86	1410000	1.1925	1.2164	1.1687
07.02.2020	3264967.334	1669351.29	1410000	1.1839	1.2076	1.1602
10.02.2020	3256678.624	1665113.34	1410000	1.1809	1.2045	1.1573
11.02.2020	3414048.5	1745575.28	1480000	1.1794	1.203	1.1558
12.02.2020	3414242.851	1745674.65	1480000	1.1795	1.2031	1.1559
13.02.2020	3445269.316	1761538.23	1480000	1.1902	1.214	1.1664
14.02.2020	3443216.438	1760488.61	1480000	1.1895	1.2133	1.1657

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 дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
03.02.2020	5459651.332	2791475.4	2850000	0.9795	0.9991	0.9599
04.02.2020	5485916.818	2804904.73	2850000	0.9842	1.0039	0.9645
05.02.2020	5513167.202	2818837.63	2850000	0.9891	1.0089	0.9693
06.02.2020	5553495.399	2839457.11	2850000	0.9963	1.0162	0.9764
07.02.2020	5554111.74	2839772.24	2850000	0.9964	1.0163	0.9765
10.02.2020	5683295.896	2905823.05	2920000	0.9951	1.015	0.9752
11.02.2020	5691038.049	2909781.55	2920000	0.9965	1.0164	0.9766
12.02.2020	5717853.73	2923492.19	2920000	1.0012	1.0212	0.9812
13.02.2020	5682691.779	2905514.17	2920000	0.995	1.0149	0.9751
14.02.2020	5696540.229	2912594.77	2920000	0.9975	1.0175	0.9776

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
03.02.2020	101921.8805	52111.83	60000	0.8685	0.8859	0.8511
04.02.2020	101911.4363	52106.49	60000	0.8684	0.8858	0.851
05.02.2020	102486.3526	52400.44	60000	0.8733	0.8908	0.8558
06.02.2020	103793.1795	53068.61	60000	0.8845	0.9022	0.8668
07.02.2020	103622.416	52981.3	60000	0.883	0.9007	0.8653
10.02.2020	102657.9375	52488.17	60000	0.8748	0.8923	0.8573
11.02.2020	103145.526	52737.47	60000	0.879	0.8966	0.8614
12.02.2020	104391.5852	53374.57	60000	0.8896	0.9074	0.8718
13.02.2020	103677.453	53009.44	60000	0.8835	0.9012	0.8658
14.02.2020	103988.9972	53168.73	60000	0.8861	0.9038	0.8684

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
03.02.2020	4439654.028	2269959.06	2380000	0.9538	0.9729	0.9347
04.02.2020	4427301.573	2263643.35	2380000	0.9511	0.9701	0.9321
05.02.2020	4418001.562	2258888.33	2380000	0.9491	0.9681	0.9301
06.02.2020	4434246.823	2267194.4	2380000	0.9526	0.9717	0.9335
07.02.2020	4438993.936	2269621.56	2380000	0.9536	0.9727	0.9345
10.02.2020	4431578.465	2265830.09	2380000	0.952	0.971	0.933
11.02.2020	4437866.419	2269045.07	2380000	0.9534	0.9725	0.9343
12.02.2020	4432866.007	2266488.4	2380000	0.9523	0.9713	0.9333
13.02.2020	4444068.239	2272216.01	2380000	0.9547	0.9738	0.9356
14.02.2020	4451618.388	2276076.34	2380000	0.9563	0.9754	0.9372

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
03.02.2020	782654.2034	400164.74	460000	0.8699	0.8873	0.8525
04.02.2020	790351.5484	404100.33	460000	0.8785	0.8961	0.8609
05.02.2020	791892.4882	404888.2	460000	0.8802	0.8978	0.8626
06.02.2020	791249.7634	404559.58	460000	0.8795	0.8971	0.8619
07.02.2020	793113.8845	405512.69	460000	0.8815	0.8991	0.8639
10.02.2020	918484.113	469613.47	530000	0.8861	0.9038	0.8684
11.02.2020	916053.2119	468370.57	530000	0.8837	0.9014	0.866
12.02.2020	913507.9339	467069.19	530000	0.8813	0.8989	0.8637
13.02.2020	917691.6498	469208.29	530000	0.8853	0.903	0.8676
14.02.2020	923056.6284	471951.36	530000	0.8905	0.9083	0.8727

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
03.02.2020	269155.418	137616.98	140000	0.983	1.0027	0.9633
04.02.2020	269326.025	137704.21	140000	0.9836	1.0033	0.9639
05.02.2020	269351.1183	137717.04	140000	0.9837	1.0034	0.964
06.02.2020	265375.3071	135684.24	140000	0.9692	0.9886	0.9498
07.02.2020	268523.0395	137293.65	140000	0.9807	1.0003	0.9611
10.02.2020	268515.9594	137290.03	140000	0.9806	1.0002	0.961
11.02.2020	268515.9007	137290	140000	0.9806	1.0002	0.961
12.02.2020	267711.7808	136878.86	140000	0.9777	0.9973	0.9581
13.02.2020	268212.5906	137134.92	140000	0.9795	0.9991	0.9599
14.02.2020	268156.1453	137106.06	140000	0.9793	0.9989	0.9597

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
03.02.2020	292559.4078	149583.25	100000	1.4958	1.5257	1.4659
04.02.2020	292676.6794	149643.21	100000	1.4964	1.5263	1.4665
05.02.2020	292634.8638	149621.83	100000	1.4962	1.5261	1.4663
06.02.2020	293528.5021	150078.74	100000	1.5008	1.5308	1.4708
07.02.2020	294452.5144	150551.18	100000	1.5055	1.5356	1.4754
10.02.2020	295782.4983	151231.19	100000	1.5123	1.5425	1.4821
11.02.2020	298524.2591	152633.03	100000	1.5263	1.5568	1.4958
12.02.2020	297617.458	152169.39	100000	1.5217	1.5521	1.4913
13.02.2020	297365.0386	152040.33	100000	1.5204	1.5508	1.49
14.02.2020	297545.2292	152132.46	100000	1.5213	1.5517	1.4909