

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 обращение	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
01.04.2021	2561428.43	2561428.43	2622.6961	976.6394	986.4058	981.5226	966.873	976.6394
02.04.2021	2546411.27	2546411.27	2605.4256	977.3494	987.1229	982.2361	967.5759	977.3494
05.04.2021	2546082.19	2546082.19	2605.4256	977.2231	986.9953	982.1092	967.4509	977.2231
06.04.2021	2551836.5	2551836.5	2605.4256	979.4317	989.226	984.3289	969.6374	979.4317
07.04.2021	2551363.11	2551363.11	2605.9321	979.0597	988.8503	983.955	969.2691	979.0597
08.04.2021	2552734.59	2552734.59	2605.9321	979.586	989.3819	984.4839	969.7901	979.586
09.04.2021	2554769.55	2554769.55	2606.0331	980.3289	990.1322	985.2305	970.5256	980.3289
12.04.2021	2550400.52	2550400.52	2606.0331	978.6524	988.4389	983.5457	968.8659	978.6524
13.04.2021	2552356.43	2552356.43	2606.1342	979.3649	989.1585	984.2617	969.5713	979.3649
14.04.2021	2555250.36	2555250.36	2600.394	982.6397	992.4661	987.5529	972.8133	982.6397
15.04.2021	2565485.4	2565485.4	2610.7772	982.652	992.4785	987.5653	972.8255	982.652

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 обращение	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
01.04.2021	1306053.25	1306053.25	1958.3359	666.9199	673.5891	670.2545	660.2507	666.9199
02.04.2021	1311828.84	1311828.84	1963.8288	667.9955	674.6755	671.3355	661.3155	667.9955
05.04.2021	1311501.87	1311501.87	1963.8288	667.829	674.5073	671.1681	661.1507	667.829
06.04.2021	1315879.77	1315879.77	1963.8288	670.0583	676.7589	673.4086	663.3577	670.0583
07.04.2021	1312545.61	1312545.61	1964.6293	668.0882	674.7691	671.4286	661.4073	668.0882
08.04.2021	1315752.75	1315752.75	1964.6293	669.7206	676.4178	673.0692	663.0234	669.7206
09.04.2021	1312838.64	1312838.64	1964.6293	668.2373	674.9197	671.5785	661.5549	668.2373
12.04.2021	1313821.48	1313821.48	1964.6293	668.7376	675.425	672.0813	662.0502	668.7376
13.04.2021	1316016.56	1316016.56	1964.6293	669.8549	676.5534	673.2042	663.1564	669.8549
14.04.2021	1315976.3	1315976.3	1962.4592	670.5751	677.2809	673.928	663.8693	670.5751
15.04.2021	1318447.94	1318447.94	1962.6068	671.784	678.5018	675.1429	665.0662	671.784

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 обращение	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
01.04.2021	9431768.25	9431768.25	5883.2582	1603.1539	1619.1854	1611.1697	1587.1224	1603.1539
06.04.2021	9438527.91	9438527.91	5875.714	1606.3627	1622.4263	1614.3945	1590.2991	1606.3627
08.04.2021	9453663.45	9453663.45	5876.016	1608.856	1624.9446	1616.9003	1592.7674	1608.856
13.04.2021	9451066.99	9451066.99	5876.0775	1608.3973	1624.4813	1616.4393	1592.3133	1608.3973
15.04.2021	9474666.72	9474666.72	5881.4994	1610.9271	1627.0364	1618.9817	1594.8178	1610.9271

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	5330956.85	5330956.85	6386497	0.8347	0.8514	0.818
02.04.2021	5330799.07	5330799.07	6386497	0.8347	0.8514	0.818
05.04.2021	5330325.73	5330325.73	6386497	0.8346	0.8513	0.8179
06.04.2021	5362018.52	5362018.52	6386497	0.8396	0.8564	0.8228
07.04.2021	5373452.81	5373452.81	6386497	0.8414	0.8582	0.8246
08.04.2021	5431619.4	5431619.4	6386497	0.8505	0.8675	0.8335
09.04.2021	5381499.27	5381499.27	6386497	0.8426	0.8595	0.8257
12.04.2021	5422258.08	5422258.08	6386497	0.849	0.866	0.832
13.04.2021	5415129.09	5415129.09	6386497	0.8479	0.8649	0.8309
14.04.2021	5398938.09	5398938.09	6386497	0.8454	0.8623	0.8285
15.04.2021	5504596.89	5504596.89	6386497	0.8619	0.8791	0.8447

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	128399.62	128399.62	120000	1.07	1.0914	1.0486
02.04.2021	128386.57	128386.57	120000	1.0699	1.0913	1.0485
05.04.2021	128347.42	128347.42	120000	1.0696	1.091	1.0482
06.04.2021	128273.89	128273.89	120000	1.0689	1.0903	1.0475
07.04.2021	128147.89	128147.89	120000	1.0679	1.0893	1.0465
08.04.2021	126915.69	126915.69	120000	1.0576	1.0788	1.0364
09.04.2021	127826.99	127826.99	120000	1.0652	1.0865	1.0439
12.04.2021	126890.26	126890.26	120000	1.0574	1.0785	1.0363
13.04.2021	127160.46	127160.46	120000	1.0597	1.0809	1.0385
14.04.2021	127606.08	127606.08	120000	1.0634	1.0847	1.0421
15.04.2021	125778.89	125778.89	120000	1.0482	1.0692	1.0272

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	2192943.994	1121234.46	1220000	0.919	0.9374	0.9006
02.04.2021	2192861.458	1121192.26	1220000	0.919	0.9374	0.9006
05.04.2021	2192613.85	1121065.66	1220000	0.9189	0.9373	0.9005
06.04.2021	2198462.094	1124055.82	1220000	0.9214	0.9398	0.903
07.04.2021	2201963.265	1125845.94	1220000	0.9228	0.9413	0.9043
08.04.2021	2205418.708	1127612.68	1220000	0.9243	0.9428	0.9058
09.04.2021	2207056.794	1128450.22	1220000	0.925	0.9435	0.9065
12.04.2021	2209983.341	1129946.54	1220000	0.9262	0.9447	0.9077
13.04.2021	2221086.979	1135623.74	1220000	0.9308	0.9494	0.9122
14.04.2021	2215328.507	1132679.48	1220000	0.9284	0.947	0.9098
15.04.2021	2211894.598	1130923.75	1220000	0.927	0.9455	0.9085

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	416030.7015	212713.12	250000	0.8509	0.8679	0.8339
02.04.2021	416011.9451	212703.53	250000	0.8508	0.8678	0.8338
05.04.2021	415955.6759	212674.76	250000	0.8507	0.8677	0.8337
06.04.2021	416859.6996	213136.98	250000	0.8525	0.8696	0.8355
07.04.2021	419285.9263	214377.49	250000	0.8575	0.8747	0.8404
08.04.2021	420223.6881	214856.96	250000	0.8594	0.8766	0.8422
09.04.2021	423241.7685	216400.08	250000	0.8656	0.8829	0.8483
12.04.2021	425889.0822	217753.63	250000	0.871	0.8884	0.8536
13.04.2021	427288.8306	218469.31	250000	0.8739	0.8914	0.8564
14.04.2021	427721.9296	218690.75	250000	0.8748	0.8923	0.8573
15.04.2021	429222.1685	219457.81	250000	0.8778	0.8954	0.8602

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	392578.344	200722.12	310000	0.6475	0.6605	0.6346
02.04.2021	392559.7049	200712.59	310000	0.6475	0.6605	0.6346
05.04.2021	392503.6899	200683.95	310000	0.6474	0.6603	0.6345
06.04.2021	403234.625	206170.59	310000	0.6651	0.6784	0.6518
07.04.2021	401748.1551	205410.57	310000	0.6626	0.6759	0.6493
08.04.2021	400002.9289	204518.25	310000	0.6597	0.6729	0.6465
09.04.2021	399750.842	204389.36	310000	0.6593	0.6725	0.6461
12.04.2021	402244.3492	205664.27	310000	0.6634	0.6767	0.6501
13.04.2021	397163.0246	203066.23	310000	0.6551	0.6682	0.642
14.04.2021	405581.6406	207370.6	310000	0.6689	0.6823	0.6555
15.04.2021	407072.9805	208133.11	310000	0.6714	0.6848	0.658

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	5076320.68	2595481.55	1940000	1.3379	1.3647	1.3111
02.04.2021	5061179.954	2587740.22	1940000	1.3339	1.3606	1.3072
05.04.2021	5047216.971	2580601.06	1940000	1.3302	1.3568	1.3036
06.04.2021	5024250.657	2568858.57	1940000	1.3242	1.3507	1.2977
07.04.2021	5021043.057	2567218.55	1940000	1.3233	1.3498	1.2968
08.04.2021	5002277.963	2557624.11	1940000	1.3184	1.3448	1.292
09.04.2021	5017777.857	2565549.08	1940000	1.3224	1.3488	1.296
12.04.2021	5007782.49	2560438.53	1940000	1.3198	1.3462	1.2934
13.04.2021	4976234.346	2544308.22	1940000	1.3115	1.3377	1.2853
14.04.2021	4963659.845	2537878.98	1940000	1.3082	1.3344	1.282
15.04.2021	4955663.024	2533790.27	1940000	1.3061	1.3322	1.28

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	6794885.246	3474169.66	3500000	0.9926	1.0125	0.9727
02.04.2021	6813898.222	3483890.84	3510000	0.9926	1.0125	0.9727
05.04.2021	6851797.787	3503268.58	3530000	0.9924	1.0122	0.9726
06.04.2021	6848526.857	3501596.18	3530000	0.992	1.0118	0.9722
07.04.2021	6780631.998	3466882.09	3470000	0.9991	1.0191	0.9791
08.04.2021	6814904.301	3484405.24	3470000	1.0042	1.0243	0.9841
09.04.2021	6819664.048	3486838.86	3470000	1.0049	1.025	0.9848
12.04.2021	6867634.886	3511365.96	3470000	1.0119	1.0321	0.9917
13.04.2021	6961646.04	3559433.1	3480000	1.0228	1.0433	1.0023
14.04.2021	6989852.922	3573855.05	3480000	1.027	1.0475	1.0065
15.04.2021	7001385.181	3579751.4	3480000	1.0287	1.0493	1.0081

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	114969.3397	58782.89	70000	0.8398	0.8566	0.823
02.04.2021	114959.0716	58777.64	70000	0.8397	0.8565	0.8229
05.04.2021	114928.2673	58761.89	70000	0.8395	0.8563	0.8227
06.04.2021	115125.2781	58862.62	70000	0.8409	0.8577	0.8241
07.04.2021	115114.9904	58857.36	70000	0.8408	0.8576	0.824
08.04.2021	114972.5082	58784.51	70000	0.8398	0.8566	0.823
09.04.2021	115755.5052	59184.85	70000	0.8455	0.8624	0.8286
12.04.2021	116831.5833	59735.04	70000	0.8534	0.8705	0.8363
13.04.2021	116821.2369	59729.75	70000	0.8533	0.8704	0.8362
14.04.2021	116810.8906	59724.46	70000	0.8532	0.8703	0.8361
15.04.2021	116800.5443	59719.17	70000	0.8531	0.8702	0.836

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	194171.81	99278.47	130000	0.7637	0.779	0.7484
02.04.2021	194158.4908	99271.66	130000	0.7636	0.7789	0.7483
05.04.2021	194118.5332	99251.23	130000	0.7635	0.7788	0.7482
06.04.2021	194057.5895	99220.07	130000	0.7632	0.7785	0.7479
07.04.2021	194493.1528	99442.77	130000	0.7649	0.7802	0.7496
08.04.2021	194762.1968	99580.33	130000	0.766	0.7813	0.7507
09.04.2021	195007.9469	99705.98	130000	0.767	0.7823	0.7517
12.04.2021	194574.9261	99484.58	130000	0.7653	0.7806	0.75
13.04.2021	209719.5241	107227.89	140000	0.7659	0.7812	0.7506
14.04.2021	209681.1898	107208.29	140000	0.7658	0.7811	0.7505
15.04.2021	209550.5013	107141.47	140000	0.7653	0.7806	0.75

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	1509976.099	772038.52	920000	0.8392	0.856	0.8224
02.04.2021	1509920.885	772010.29	920000	0.8391	0.8559	0.8223
05.04.2021	1509755.227	771925.59	920000	0.839	0.8558	0.8222
06.04.2021	1517299.841	775783.09	920000	0.8432	0.8601	0.8263
07.04.2021	1520580.844	777460.64	920000	0.8451	0.862	0.8282
08.04.2021	1521640.258	778002.31	920000	0.8457	0.8626	0.8288
09.04.2021	1514948.268	774580.75	920000	0.8419	0.8587	0.8251
12.04.2021	1506297.163	770157.51	920000	0.8371	0.8538	0.8204
13.04.2021	1484171.679	758844.93	920000	0.8248	0.8413	0.8083
14.04.2021	1479319.265	756363.93	920000	0.8221	0.8385	0.8057
15.04.2021	1478666.566	756030.21	920000	0.8218	0.8382	0.8054

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	220738.3574	112861.73	120000	0.9405	0.9593	0.9217
02.04.2021	220174.0613	112573.21	120000	0.9381	0.9569	0.9193
05.04.2021	220659.3419	112821.33	120000	0.9402	0.959	0.9214
06.04.2021	219823.2832	112393.86	120000	0.9366	0.9553	0.9179
07.04.2021	220150.1611	112560.99	120000	0.938	0.9568	0.9192
08.04.2021	220488.5392	112734	120000	0.9395	0.9583	0.9207
09.04.2021	221016.848	113004.12	120000	0.9417	0.9605	0.9229
12.04.2021	221419.3383	113209.91	120000	0.9434	0.9623	0.9245
13.04.2021	221664.1691	113335.09	120000	0.9445	0.9634	0.9256
14.04.2021	220837.1268	112912.23	120000	0.9409	0.9597	0.9221
15.04.2021	220925.8432	112957.59	120000	0.9413	0.9601	0.9225

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	238850.3211	122122.23	80000	1.5265	1.557	1.496
02.04.2021	239969.4275	122694.42	80000	1.5337	1.5644	1.503
05.04.2021	240329.0068	122878.27	80000	1.536	1.5667	1.5053
06.04.2021	240418.9163	122924.24	80000	1.5366	1.5673	1.5059
07.04.2021	240953.0144	123197.32	80000	1.54	1.5708	1.5092
08.04.2021	301228.5265	154015.7	100000	1.5402	1.571	1.5094
09.04.2021	302521.9756	154677.03	100000	1.5468	1.5777	1.5159
12.04.2021	303591.5603	155223.9	100000	1.5522	1.5832	1.5212
13.04.2021	303652.993	155255.31	100000	1.5526	1.5837	1.5215
14.04.2021	304382.2242	155628.16	100000	1.5563	1.5874	1.5252
15.04.2021	304921.4465	155903.86	100000	1.559	1.5902	1.5278

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 Gold

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.04.2021	709786.5297	362908.09	380000	0.955	0.9741	0.9359
02.04.2021	986764.3875	504524.62	530000	0.9519	0.9709	0.9329
05.04.2021	986597.8095	504439.45	530000	0.9518	0.9708	0.9328
06.04.2021	988190.4223	505253.74	530000	0.9533	0.9724	0.9342
07.04.2021	982403.1213	502294.74	530000	0.9477	0.9667	0.9287
08.04.2021	989529.3835	505938.34	530000	0.9546	0.9737	0.9355
09.04.2021	984323.101	503276.41	530000	0.9496	0.9686	0.9306
12.04.2021	976646.566	499351.46	530000	0.9422	0.961	0.9234
13.04.2021	980717.4892	501432.89	530000	0.9461	0.965	0.9272
14.04.2021	972200.319	497078.13	530000	0.9379	0.9567	0.9191
15.04.2021	991356.1679	506872.36	530000	0.9564	0.9755	0.9373