

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
04.05.2020	2412002,51	2412002,51	2679,1428	900,2889	909,2918	904,7903	891,286	900,2889
05.05.2020	2365787,79	2365787,79	2684,9165	881,1402	889,9516	885,5459	872,3288	881,1402
07.05.2020	2374089,55	2374089,55	2688,1526	883,1677	891,9994	887,5835	874,336	883,1677
08.05.2020	2371579,65	2371579,65	2688,1526	882,234	891,0563	886,6452	873,4117	882,234
11.05.2020	2364526,18	2364526,18	2688,1526	879,6101	888,4062	884,0082	870,814	879,6101
12.05.2020	2370121,44	2370121,44	2688,1526	881,6916	890,5085	886,1001	872,8747	881,6916
13.05.2020	2361141,49	2361141,49	2688,1526	878,351	887,1345	882,7428	869,5675	878,351
14.05.2020	2350377,36	2350377,36	2688,1526	874,3467	883,0902	878,7184	865,6032	874,3467
15.05.2020	2368575,22	2368575,22	2701,1749	876,8685	885,6372	881,2528	868,0998	876,8685

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 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
04.05.2020	1149713,31	1149713,31	1867,7198	615,5706	621,7263	618,6485	609,4149	615,5706
05.05.2020	1117447,16	1117447,16	1867,7198	598,2949	604,2778	601,2864	592,312	598,2949
07.05.2020	1115259,16	1115259,16	1867,7198	597,1234	603,0946	600,109	591,1522	597,1234
08.05.2020	1114831,82	1114831,82	1867,7198	596,8946	602,8635	599,8791	590,9257	596,8946
11.05.2020	1113934,94	1113934,94	1867,7198	596,4144	602,3785	599,3965	590,4503	596,4144
12.05.2020	1115182,35	1115182,35	1867,7198	597,0823	603,0531	600,0677	591,1115	597,0823
13.05.2020	1111823,35	1111823,35	1867,7198	595,2838	601,2366	598,2602	589,331	595,2838
14.05.2020	1104614,38	1104614,38	1867,7198	591,424	597,3382	594,3811	585,5098	591,424
15.05.2020	1114113,91	1114113,91	1884,4607	591,211	597,1231	594,1671	585,2989	591,211

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
05.05.2020	8415432,48	8415432,48	5735,0799	1467,361	1482,0346	1474,6978	1452,6874	1467,361
07.05.2020	8436768,59	8436768,59	5743,0958	1469,028	1483,7183	1476,3731	1454,3377	1469,028
12.05.2020	8467457,84	8467457,84	5743,0958	1474,3717	1489,1154	1481,7436	1459,628	1474,3717
14.05.2020	8477952,28	8477952,28	5749,4754	1474,561	1489,3066	1481,9338	1459,8154	1474,561

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	Емисионна	Цена на обратно
				на активите на ЕДИН дял	стойност на ЕДИН дял	изкупуване на ЕДИН дял
04.05.2020	14023908,9	14023908,9	18170000	0,7718	0,7872	0,7564
05.05.2020	14038746,75	14038746,75	18170000	0,7726	0,7881	0,7571
07.05.2020	13988414,57	13988414,57	18170000	0,7699	0,7853	0,7545
08.05.2020	14062366,59	14062366,59	18170000	0,7739	0,7894	0,7584
11.05.2020	14357557,88	14357557,88	18530000	0,7748	0,7903	0,7593
12.05.2020	14425048,68	14425048,68	18530000	0,7785	0,7941	0,7629
13.05.2020	14445699,59	14445699,59	18530000	0,7796	0,7952	0,764
14.05.2020	14334552,47	14334552,47	18530000	0,7736	0,7891	0,7581
15.05.2020	14355850,67	14355850,67	18530000	0,7747	0,7902	0,7592

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
04.05.2020	142918,17	142918,17	120000	1,191	1,2148	1,1672
05.05.2020	142805,33	142805,33	120000	1,19	1,2138	1,1662
07.05.2020	143115,46	143115,46	120000	1,1926	1,2165	1,1687
08.05.2020	142520,5	142520,5	120000	1,1877	1,2115	1,1639
11.05.2020	142468,16	142468,16	120000	1,1872	1,2109	1,1635
12.05.2020	142025,95	142025,95	120000	1,1835	1,2072	1,1598
13.05.2020	142066,94	142066,94	120000	1,1839	1,2076	1,1602
14.05.2020	142851,58	142851,58	120000	1,1904	1,2142	1,1666
15.05.2020	142719,61	142719,61	120000	1,1893	1,2131	1,1655

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
04.05.2020	1279397,511	654145,56	895000	0,7309	0,7455	0,7163
05.05.2020	1302621,212	666019,65	895000	0,7442	0,7591	0,7293
07.05.2020	1299921,795	664639,46	895000	0,7426	0,7575	0,7277
08.05.2020	1295925,487	662596,18	895000	0,7403	0,7551	0,7255
11.05.2020	1287988,865	658538,25	895000	0,7358	0,7505	0,7211
12.05.2020	1300589,965	664981,09	895000	0,743	0,7579	0,7281
13.05.2020	1344800,192	687585,42	935000	0,7354	0,7501	0,7207
14.05.2020	1438135,196	735306,85	1025000	0,7174	0,7317	0,7031
15.05.2020	1453072,907	742944,38	1025000	0,7248	0,7393	0,7103

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
04.05.2020	278667,0691	142480,21	220000	0,6476	0,6606	0,6346
05.05.2020	281368,4224	143861,39	220000	0,6539	0,667	0,6408
07.05.2020	276729,5457	141489,57	220000	0,6431	0,656	0,6302
08.05.2020	276457,4311	141350,44	220000	0,6425	0,6554	0,6297
11.05.2020	273413,4946	139794,1	220000	0,6354	0,6481	0,6227
12.05.2020	273499,16	139837,9	220000	0,6356	0,6483	0,6229
13.05.2020	270452,2115	138280,02	220000	0,6285	0,6411	0,6159
14.05.2020	268766,8337	137418,3	220000	0,6246	0,6371	0,6121
15.05.2020	270666,0815	138389,37	220000	0,629	0,6416	0,6164

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
04.05.2020	245859,5464	125705,99	220000	0,5714	0,5828	0,56
05.05.2020	247237,8589	126410,71	220000	0,5746	0,5861	0,5631
07.05.2020	244878,9911	125204,64	220000	0,5691	0,5805	0,5577
08.05.2020	247403,2048	126495,25	220000	0,575	0,5865	0,5635
11.05.2020	244206,7527	124860,93	220000	0,5675	0,5789	0,5562
12.05.2020	249576,836	127606,61	220000	0,58	0,5916	0,5684
13.05.2020	247482,5528	126535,82	220000	0,5752	0,5867	0,5637
14.05.2020	242656,7966	124068,45	220000	0,5639	0,5752	0,5526
15.05.2020	241768,4195	123614,23	220000	0,5619	0,5731	0,5507



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
04.05.2020	3249970,596	1661683,58	1740000	0,955	0,9741	0,9359
05.05.2020	3294010,275	1684200,71	1740000	0,9679	0,9873	0,9485
07.05.2020	3334637,89	1704973,28	1740000	0,9799	0,9995	0,9603
08.05.2020	3403827,235	1740349,23	1740000	1,0002	1,0202	0,9802
11.05.2020	3660756,837	1871715,25	1870000	1,0009	1,0209	0,9809
12.05.2020	3661785,584	1872241,24	1870000	1,0012	1,0212	0,9812
13.05.2020	3637940,144	1860049,26	1870000	0,9947	1,0146	0,9748
14.05.2020	3593984,058	1837574,87	1870000	0,9827	1,0024	0,963
15.05.2020	3607192,443	1844328,21	1870000	0,9863	1,006	0,9666

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
04.05.2020	4835626,97	2472416,81	3130000	0,7899	0,8057	0,7741
05.05.2020	4855857,508	2482760,52	3130000	0,7932	0,8091	0,7773
07.05.2020	4861302,421	2485544,46	3130000	0,7941	0,81	0,7782
08.05.2020	4878350,179	2494260,84	3130000	0,7969	0,8128	0,781
11.05.2020	5047527,479	2580759,82	3250000	0,7941	0,81	0,7782
12.05.2020	5091990,985	2603493,65	3250000	0,8011	0,8171	0,7851
13.05.2020	5087574,78	2601235,68	3250000	0,8004	0,8164	0,7844
14.05.2020	5213672,656	2665708,5	3320000	0,8029	0,819	0,7868
15.05.2020	5255460,802	2687074,44	3330000	0,8069	0,823	0,7908

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
04.05.2020	96612,79949	49397,34	60000	0,8233	0,8398	0,8068
05.05.2020	97479,23218	49840,34	60000	0,8307	0,8473	0,8141
07.05.2020	97401,44882	49800,57	60000	0,83	0,8466	0,8134
08.05.2020	97391,66967	49795,57	60000	0,8299	0,8465	0,8133
11.05.2020	97775,01235	49991,57	60000	0,8332	0,8499	0,8165
12.05.2020	97765,21364	49986,56	60000	0,8331	0,8498	0,8164
13.05.2020	97755,41494	49981,55	60000	0,833	0,8497	0,8163
14.05.2020	97745,61623	49976,54	60000	0,8329	0,8496	0,8162
15.05.2020	99895,03428	51075,52	60000	0,8513	0,8683	0,8343

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
04.05.2020	3292619,288	1683489,51	2380000	0,7073	0,7214	0,6932
05.05.2020	3322072,934	1698548,92	2380000	0,7137	0,728	0,6994
07.05.2020	3313071,442	1693946,53	2380000	0,7117	0,7259	0,6975
08.05.2020	3345147,464	1710346,74	2380000	0,7186	0,733	0,7042
11.05.2020	3342462,247	1708973,81	2380000	0,7181	0,7325	0,7037
12.05.2020	3339199,551	1707305,62	2380000	0,7174	0,7317	0,7031
13.05.2020	3323300,002	1699176,31	2380000	0,7139	0,7282	0,6996
14.05.2020	3332238,674	1703746,58	2380000	0,7159	0,7302	0,7016
15.05.2020	3340036,978	1707733,79	2380000	0,7175	0,7319	0,7032

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
04.05.2020	950442,7664	485953,67	640000	0,7593	0,7745	0,7441
05.05.2020	955246,6565	488409,86	640000	0,7631	0,7784	0,7478
07.05.2020	956102,1756	488847,28	640000	0,7638	0,7791	0,7485
08.05.2020	959499,9022	490584,51	640000	0,7665	0,7818	0,7512
11.05.2020	1049976,774	536844,6	700000	0,7669	0,7822	0,7516
12.05.2020	1051933,152	537844,88	700000	0,7683	0,7837	0,7529
13.05.2020	1041214,89	532364,72	700000	0,7605	0,7757	0,7453
14.05.2020	1109831	567447,58	750000	0,7566	0,7717	0,7415
15.05.2020	1182716,902	604713,55	800000	0,7559	0,771	0,7408

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
04.05.2020	244314,7145	124916,13	140000	0,8923	0,9101	0,8745
05.05.2020	244131,199	124822,3	140000	0,8916	0,9094	0,8738
07.05.2020	243859,9645	124683,62	140000	0,8906	0,9084	0,8728
08.05.2020	243980,6392	124745,32	140000	0,891	0,9088	0,8732
11.05.2020	244630,6398	125077,66	140000	0,8934	0,9113	0,8755
12.05.2020	245330,0054	125435,24	140000	0,896	0,9139	0,8781
13.05.2020	246427,8324	125996,55	140000	0,9	0,918	0,882
14.05.2020	243574,12	124537,47	140000	0,8896	0,9074	0,8718
15.05.2020	244070,8225	124791,43	140000	0,8914	0,9092	0,8736

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
04.05.2020	269205,7806	137642,73	100000	1,3764	1,4039	1,3489
05.05.2020	265816,0143	135909,57	100000	1,3591	1,3863	1,3319
07.05.2020	268654,5495	137360,89	100000	1,3736	1,4011	1,3461
08.05.2020	270669,9736	138391,36	100000	1,3839	1,4116	1,3562
11.05.2020	271444,4236	138787,33	100000	1,3879	1,4157	1,3601
12.05.2020	270486,3799	138297,49	100000	1,383	1,4107	1,3553
13.05.2020	270564,0263	138337,19	100000	1,3834	1,4111	1,3557
14.05.2020	270418,1996	138262,63	100000	1,3826	1,4103	1,3549
15.05.2020	269053,754	137565	100000	1,3757	1,4032	1,3482