

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
05.05.2021	2593724.44	2593724.44	2623.1487	988.7828	998.6706	993.7267	978.895	988.7828
07.05.2021	2601183.36	2601183.36	2623.1487	991.6263	1001.5426	996.5844	981.71	991.6263
10.05.2021	2603421.74	2603421.74	2623.1487	992.4797	1002.4045	997.4421	982.5549	992.4797
11.05.2021	2589565.79	2589565.79	2623.1487	987.1975	997.0695	992.1335	977.3255	987.1975
12.05.2021	2588155.06	2588155.06	2623.5799	986.4975	996.3625	991.43	976.6325	986.4975
13.05.2021	2577701.5	2577701.5	2623.5799	982.5131	992.3382	987.4257	972.688	982.5131
14.05.2021	2593067.07	2593067.07	2632.5989	984.9837	994.8335	989.9086	975.1339	984.9837

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
05.05.2021	1333556.06	1333556.06	1970.8119	676.6531	683.4196	680.0364	669.8866	676.6531
07.05.2021	1336586.85	1336586.85	1970.8119	678.191	684.9729	681.582	671.4091	678.191
10.05.2021	1334462.88	1334462.88	1970.8119	677.1133	683.8844	680.4989	670.3422	677.1133
11.05.2021	1333530.17	1333530.17	1970.8119	676.64	683.4064	680.0232	669.8736	676.64
12.05.2021	1329001.65	1329001.65	1971.1045	674.2421	680.9845	677.6133	667.4997	674.2421
13.05.2021	1325510.01	1325510.01	1971.1045	672.4707	679.1954	675.8331	665.746	672.4707
14.05.2021	1334867.13	1334867.13	1977.7298	674.9492	681.6987	678.3239	668.1997	674.9492

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
05.05.2021	10028007.73	10028007.73	6214.2258	1613.718	1629.8552	1621.7866	1597.5808	1613.718
11.05.2021	10031946.05	10031946.05	6214.01	1614.4078	1630.5519	1622.4798	1598.2637	1614.4078
13.05.2021	10021279.49	10021279.49	6214.1633	1612.6515	1628.778	1620.7148	1596.525	1612.6515

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
05.05.2021	7612395.82	7612395.82	8776497	0.8674	0.8847	0.8501
07.05.2021	7538143.68	7538143.68	8776497	0.8589	0.8761	0.8417
10.05.2021	7563675.55	7563675.55	8776497	0.8618	0.879	0.8446
11.05.2021	7503968.11	7503968.11	8786497	0.854	0.8711	0.8369
12.05.2021	7528957.03	7528957.03	8756497	0.8598	0.877	0.8426
13.05.2021	7549604.86	7549604.86	8756497	0.8622	0.8794	0.845
14.05.2021	7589584.08	7589584.08	8756497	0.8667	0.884	0.8494

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
05.05.2021	123425.51	123425.51	120000	1.0285	1.0491	1.0079
07.05.2021	124854	124854	120000	1.0405	1.0613	1.0197
10.05.2021	124511.45	124511.45	120000	1.0376	1.0584	1.0168
11.05.2021	125650.44	125650.44	120000	1.0471	1.068	1.0262
12.05.2021	124592.06	124592.06	120000	1.0383	1.0591	1.0175
13.05.2021	124079.59	124079.59	120000	1.034	1.0547	1.0133
14.05.2021	123494.92	123494.92	120000	1.0291	1.0497	1.0085

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
05.05.2021	2252091.579	1151476.14	1230000	0.9362	0.9549	0.9175
07.05.2021	2279798.395	1165642.41	1230000	0.9477	0.9667	0.9287
10.05.2021	2291230.554	1171487.58	1230000	0.9524	0.9714	0.9334
11.05.2021	2281745.13	1166637.76	1230000	0.9485	0.9675	0.9295
12.05.2021	2292358.95	1172064.52	1230000	0.9529	0.972	0.9338
13.05.2021	2277779.939	1164610.39	1230000	0.9468	0.9657	0.9279
14.05.2021	2317066.422	1184697.25	1230000	0.9632	0.9825	0.9439

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
05.05.2021	449169.268	229656.6	260000	0.8833	0.901	0.8656
07.05.2021	449484.9194	229817.99	260000	0.8839	0.9016	0.8662
10.05.2021	453519.4251	231880.8	260000	0.8918	0.9096	0.874
11.05.2021	447569.8098	228838.81	260000	0.8801	0.8977	0.8625
12.05.2021	445999.2587	228035.8	260000	0.8771	0.8946	0.8596
13.05.2021	448219.1453	229170.81	260000	0.8814	0.899	0.8638
14.05.2021	452555.416	231387.91	260000	0.89	0.9078	0.8722

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
05.05.2021	450893.7037	230538.29	340000	0.6781	0.6917	0.6645
07.05.2021	461148.0813	235781.27	340000	0.6935	0.7074	0.6796
10.05.2021	466416.2463	238474.84	340000	0.7014	0.7154	0.6874
11.05.2021	465907.6914	238214.82	340000	0.7006	0.7146	0.6866
12.05.2021	462656.789	236552.66	340000	0.6957	0.7096	0.6818
13.05.2021	462142.66	236289.79	340000	0.695	0.7089	0.6811
14.05.2021	464803.7427	237650.38	340000	0.699	0.713	0.685

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
05.05.2021	5140768.682	2628433.29	1940000	1.3549	1.382	1.3278
07.05.2021	5154014.247	2635205.64	1940000	1.3584	1.3856	1.3312
10.05.2021	5190209.971	2653712.22	1940000	1.3679	1.3953	1.3405
11.05.2021	5202229.485	2659857.7	1940000	1.3711	1.3985	1.3437
12.05.2021	5237153.842	2677714.24	1940000	1.3803	1.4079	1.3527
13.05.2021	5226511.584	2672272.94	1940000	1.3775	1.4051	1.35
14.05.2021	5214055.157	2665904.07	1940000	1.3742	1.4017	1.3467

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
05.05.2021	7166041.932	3663939.06	3480000	1.0529	1.074	1.0318
07.05.2021	7180685.133	3671426.01	3480000	1.055	1.0761	1.0339
10.05.2021	7192204.639	3677315.84	3480000	1.0567	1.0778	1.0356
11.05.2021	7132829.376	3646957.75	3480000	1.048	1.069	1.027
12.05.2021	7248342.906	3706018.88	3480000	1.0649	1.0862	1.0436
13.05.2021	7212720.083	3687805.22	3480000	1.0597	1.0809	1.0385
14.05.2021	7242611.718	3703088.57	3480000	1.0641	1.0854	1.0428

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
05.05.2021	116378.926	59503.6	70000	0.8501	0.8671	0.8331
07.05.2021	117465.2526	60059.03	70000	0.858	0.8752	0.8408
10.05.2021	132399.638	67694.86	80000	0.8462	0.8631	0.8293
11.05.2021	132330.6755	67659.6	80000	0.8457	0.8626	0.8288
12.05.2021	132452.1325	67721.7	80000	0.8465	0.8634	0.8296
13.05.2021	132441.3559	67716.19	80000	0.8465	0.8634	0.8296
14.05.2021	132430.5793	67710.68	80000	0.8464	0.8633	0.8295

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
05.05.2021	231351.7276	118288.26	150000	0.7886	0.8044	0.7728
07.05.2021	232651.7482	118952.95	150000	0.793	0.8089	0.7771
10.05.2021	235158.6333	120234.7	150000	0.8016	0.8176	0.7856
11.05.2021	234225.7611	119757.73	150000	0.7984	0.8144	0.7824
12.05.2021	233990.6899	119637.54	150000	0.7976	0.8136	0.7816
13.05.2021	232981.6185	119121.61	150000	0.7941	0.81	0.7782
14.05.2021	233258.0359	119262.94	150000	0.7951	0.811	0.7792

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
05.05.2021	1500097.103	766987.47	920000	0.8337	0.8504	0.817
07.05.2021	1509890.062	771994.53	920000	0.8391	0.8559	0.8223
10.05.2021	1526928.06	780705.92	920000	0.8486	0.8656	0.8316
11.05.2021	1511400.412	772766.76	920000	0.84	0.8568	0.8232
12.05.2021	1509385.516	771736.56	920000	0.8388	0.8556	0.822
13.05.2021	1529446.054	781993.35	920000	0.85	0.867	0.833
14.05.2021	1547665.08	791308.59	920000	0.8601	0.8773	0.8429

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
05.05.2021	240269.6278	122847.91	130000	0.945	0.9639	0.9261
07.05.2021	240074.4751	122748.13	130000	0.9442	0.9631	0.9253
10.05.2021	240188.0306	122806.19	130000	0.9447	0.9636	0.9258
11.05.2021	240167.5726	122795.73	130000	0.9446	0.9635	0.9257
12.05.2021	241718.0177	123588.46	130000	0.9507	0.9697	0.9317
13.05.2021	240769.7335	123103.61	130000	0.947	0.9659	0.9281
14.05.2021	240765.3525	123101.37	130000	0.9469	0.9658	0.928

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
05.05.2021	303951.5504	155407.96	100000	1.5541	1.5852	1.523
07.05.2021	303775.2714	155317.83	100000	1.5532	1.5843	1.5221
10.05.2021	307341.4732	157141.2	100000	1.5714	1.6028	1.54
11.05.2021	304424.0985	155649.57	100000	1.5565	1.5876	1.5254
12.05.2021	304734.6647	155808.36	100000	1.5581	1.5893	1.5269
13.05.2021	308072.5038	157514.97	100000	1.5751	1.6066	1.5436
14.05.2021	310513.6534	158763.11	100000	1.5876	1.6194	1.5558

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
05.05.2021	1145882.052	585880.19	610000	0.9605	0.9797	0.9413
07.05.2021	1164261.984	595277.7	610000	0.9759	0.9954	0.9564
10.05.2021	1165463.274	595891.91	610000	0.9769	0.9964	0.9574
11.05.2021	1160357.6	593281.42	610000	0.9726	0.9921	0.9531
12.05.2021	1162148.084	594196.88	610000	0.9741	0.9936	0.9546
13.05.2021	1165092.429	595702.3	610000	0.9766	0.9961	0.9571
14.05.2021	1187007.231	606907.16	620000	0.9789	0.9985	0.9593