

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
01.08.2019	3622381.14	3622381.14	3430.6054	1055.9014	1066.4604	1061.1809	1045.3424	1055.9014
02.08.2019	3624522.19	3624522.19	3430.6054	1056.5255	1067.0908	1061.8081	1045.9602	1056.5255
05.08.2019	3692802.99	3692802.99	3430.6054	1076.429	1087.1933	1081.8111	1065.6647	1076.429
06.08.2019	3622346.41	3622346.41	3422.7378	1058.3184	1068.9016	1063.61	1047.7352	1058.3184
07.08.2019	3607483.17	3607483.17	3421.3229	1054.4118	1064.9559	1059.6839	1043.8677	1054.4118
08.08.2019	3600291.82	3600291.82	3421.3229	1052.3099	1062.833	1057.5714	1041.7868	1052.3099
09.08.2019	3610378.79	3610378.79	3417.3578	1056.4825	1067.0473	1061.7649	1045.9177	1056.4825
12.08.2019	3614622.33	3614622.33	3417.3578	1057.7243	1068.3015	1063.0129	1047.1471	1057.7243
13.08.2019	3620231.89	3620231.89	3436.0791	1053.5939	1064.1298	1058.8619	1043.058	1053.5939
14.08.2019	3637489.36	3637489.36	3436.0791	1058.6163	1069.2025	1063.9094	1048.0301	1058.6163
15.08.2019	3631724.04	3631724.04	3436.0791	1056.9384	1067.5078	1062.2231	1046.369	1056.9384

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
01.08.2019	1607687.86	1607687.86	2250.796	714.2752	721.418	717.8466	707.1324	714.2752
02.08.2019	1606860.91	1606860.91	2250.796	713.9078	721.0469	717.4773	706.7687	713.9078
05.08.2019	1636703.03	1636703.03	2250.796	727.1663	734.438	730.8021	719.8946	727.1663
06.08.2019	1603881.1	1603881.1	2247.1744	713.7324	720.8697	717.3011	706.5951	713.7324
07.08.2019	1597230.95	1597230.95	2245.142	711.4164	718.5306	714.9735	704.3022	711.4164
08.08.2019	1593803.95	1593803.95	2245.142	709.89	716.9889	713.4395	702.7911	709.89
09.08.2019	1597133.53	1597133.53	2241.6324	712.4868	719.6117	716.0492	705.3619	712.4868
12.08.2019	1599194.51	1599194.51	2241.6324	713.4062	720.5403	716.9732	706.2721	713.4062
13.08.2019	1602480.6	1602480.6	2255.5108	710.4735	717.5782	714.0259	703.3688	710.4735
14.08.2019	1609933.66	1609933.66	2255.5108	713.7779	720.9157	717.3468	706.6401	713.7779
15.08.2019	1607756.36	1607756.36	2255.5108	712.8125	719.9406	716.3766	705.6844	712.8125

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
01.08.2019	8108585.31	8108585.31	5100.7027	1589.6997	1605.5967	1597.6482	1573.8027	1589.6997
06.08.2019	8093028.39	8093028.39	5100.7027	1586.6497	1602.5162	1594.5829	1570.7832	1586.6497
08.08.2019	8066509.98	8066509.98	5080.9079	1587.6119	1603.488	1595.55	1571.7358	1587.6119
13.08.2019	7956153.29	7956153.29	5080.9079	1565.8921	1581.551	1573.7216	1550.2332	1565.8921
15.08.2019	7983222.56	7983222.56	5080.9079	1571.2197	1586.9319	1579.0758	1555.5075	1571.2197

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
01.08.2019	25142376.74	25142376.74	25000000	1.0057	1.0258	0.9856
02.08.2019	25115579.68	25115579.68	25000000	1.0046	1.0247	0.9845
05.08.2019	25168065.34	25168065.34	25000000	1.0067	1.0268	0.9866
06.08.2019	25141544.48	25141544.48	25000000	1.0057	1.0258	0.9856
07.08.2019	25095123.25	25095123.25	25000000	1.0038	1.0239	0.9837
08.08.2019	25299755.95	25299755.95	25000000	1.012	1.0322	0.9918
09.08.2019	25263639.78	25263639.78	25000000	1.0105	1.0307	0.9903
12.08.2019	25191340.57	25191340.57	25000000	1.0077	1.0279	0.9875
13.08.2019	25202581.39	25202581.39	25000000	1.0081	1.0283	0.9879
14.08.2019	25203765.47	25203765.47	25000000	1.0082	1.0284	0.988
15.08.2019	24991671.95	24991671.95	25000000	0.9997	1.0197	0.9797

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
01.08.2019	414699.7983	212032.64	230000	0.9219	0.9403	0.9035
02.08.2019	411827.6424	210564.13	230000	0.9155	0.9338	0.8972
05.08.2019	406150.572	207661.49	230000	0.9029	0.921	0.8848
06.08.2019	407214.7	208205.57	230000	0.9052	0.9233	0.8871
07.08.2019	404445.362	206789.63	230000	0.8991	0.9171	0.8811
08.08.2019	405169.6841	207159.97	230000	0.9007	0.9187	0.8827
09.08.2019	405240.3483	207196.1	230000	0.9009	0.9189	0.8829
12.08.2019	408055.2375	208635.33	230000	0.9071	0.9252	0.889
13.08.2019	408253.8325	208736.87	230000	0.9076	0.9258	0.8894
14.08.2019	407841.211	208525.9	230000	0.9066	0.9247	0.8885
15.08.2019	408173.9955	208696.05	230000	0.9074	0.9255	0.8893

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
01.08.2019	401194.3619	205127.42	210000	0.9768	0.9963	0.9573
02.08.2019	395458.3623	202194.65	210000	0.9628	0.9821	0.9435
05.08.2019	379650.914	194112.43	210000	0.9243	0.9428	0.9058
06.08.2019	376893.6435	192702.66	210000	0.9176	0.936	0.8992
07.08.2019	374451.6333	191454.08	210000	0.9117	0.9299	0.8935
08.08.2019	377462.6727	192993.6	210000	0.919	0.9374	0.9006
09.08.2019	373784.3236	191112.89	210000	0.9101	0.9283	0.8919
12.08.2019	368580.0947	188452.01	210000	0.8974	0.9153	0.8795
13.08.2019	363823.477	186019.99	210000	0.8858	0.9035	0.8681
14.08.2019	354235.3725	181117.67	210000	0.8625	0.8798	0.8453
15.08.2019	354218.435	181109.01	210000	0.8624	0.8796	0.8452

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
01.08.2019	343953.4373	175860.6	210000	0.8374	0.8541	0.8207
02.08.2019	340407.3219	174047.5	210000	0.8288	0.8454	0.8122
05.08.2019	332703.8943	170108.8	210000	0.81	0.8262	0.7938
06.08.2019	331904.5661	169700.11	210000	0.8081	0.8243	0.7919
07.08.2019	329198.0495	168316.29	210000	0.8015	0.8175	0.7855
08.08.2019	331467.888	169476.84	210000	0.807	0.8231	0.7909
09.08.2019	327446.0561	167420.51	210000	0.7972	0.8131	0.7813
12.08.2019	324606.719	165968.78	210000	0.7903	0.8061	0.7745
13.08.2019	329777.777	168612.7	210000	0.8029	0.819	0.7868
14.08.2019	318990.9639	163097.49	210000	0.7767	0.7922	0.7612
15.08.2019	317982.2445	162581.74	210000	0.7742	0.7897	0.7587

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 BETF 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
01.08.2019	591844.9737	302605.53	270000	1.1208	1.1432	1.0984
02.08.2019	588560.8809	300926.4	270000	1.1145	1.1368	1.0922
05.08.2019	585347.726	299283.54	270000	1.1085	1.1307	1.0863
06.08.2019	587621.2806	300445.99	270000	1.1128	1.1351	1.0905
07.08.2019	588533.2842	300912.29	270000	1.1145	1.1368	1.0922
08.08.2019	591998.6042	302684.08	270000	1.1211	1.1435	1.0987
09.08.2019	594093.5524	303755.21	270000	1.125	1.1475	1.1025
12.08.2019	591555.8629	302457.71	270000	1.1202	1.1426	1.0978
13.08.2019	593040.9442	303217.02	270000	1.123	1.1455	1.1005
14.08.2019	589549.2596	301431.75	270000	1.1164	1.1387	1.0941
15.08.2019	589296.097	301302.31	270000	1.1159	1.1382	1.0936

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
01.08.2019	4280348.154	2188507.26	2420000	0.9043	0.9224	0.8862
02.08.2019	4283425.223	2190080.54	2420000	0.905	0.9231	0.8869
05.08.2019	4261639.154	2178941.5	2420000	0.9004	0.9184	0.8824
06.08.2019	4266737.201	2181548.09	2420000	0.9015	0.9195	0.8835
07.08.2019	4266335.336	2181342.62	2420000	0.9014	0.9194	0.8834
08.08.2019	4253499.713	2174779.87	2420000	0.8987	0.9167	0.8807
09.08.2019	4241305.035	2168544.83	2420000	0.8961	0.914	0.8782
12.08.2019	4260746.122	2178484.9	2420000	0.9002	0.9182	0.8822
13.08.2019	4271399.626	2183931.95	2420000	0.9025	0.9206	0.8845
14.08.2019	4283646.72	2190193.79	2420000	0.905	0.9231	0.8869
15.08.2019	4283447.734	2190092.05	2420000	0.905	0.9231	0.8869

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
01.08.2019	155044.6876	79273.09	90000	0.8808	0.8984	0.8632
02.08.2019	155193.585	79349.22	90000	0.8817	0.8993	0.8641
05.08.2019	154997.6695	79249.05	90000	0.8805	0.8981	0.8629
06.08.2019	155950.6085	79736.28	90000	0.886	0.9037	0.8683
07.08.2019	155939.1865	79730.44	90000	0.8859	0.9036	0.8682
08.08.2019	155384.4544	79446.81	90000	0.8827	0.9004	0.865
09.08.2019	155212.2827	79358.78	90000	0.8818	0.8994	0.8642
12.08.2019	155338.8836	79423.51	90000	0.8825	0.9002	0.8649
13.08.2019	155166.7118	79335.48	90000	0.8815	0.8991	0.8639
14.08.2019	155316.0981	79411.86	90000	0.8824	0.9	0.8648
15.08.2019	155304.6957	79406.03	90000	0.8823	0.8999	0.8647

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
01.08.2019	4289818.009	2193349.12	2380000	0.9216	0.94	0.9032
02.08.2019	4278748.559	2187689.4	2380000	0.9192	0.9376	0.9008
05.08.2019	4278844.493	2187738.45	2380000	0.9192	0.9376	0.9008
06.08.2019	4258457.879	2177314.94	2380000	0.9148	0.9331	0.8965
07.08.2019	4261368.115	2178802.92	2380000	0.9155	0.9338	0.8972
08.08.2019	4258576.911	2177375.8	2380000	0.9149	0.9332	0.8966
09.08.2019	4255295.654	2175698.12	2380000	0.9142	0.9325	0.8959
12.08.2019	4251451.275	2173732.52	2380000	0.9133	0.9316	0.895
13.08.2019	4232391.105	2163987.21	2380000	0.9092	0.9274	0.891
14.08.2019	4238864.824	2167297.17	2380000	0.9106	0.9288	0.8924
15.08.2019	4240152.797	2167955.7	2380000	0.9109	0.9291	0.8927

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
01.08.2019	197986.6564	101228.97	120000	0.8436	0.8605	0.8267
02.08.2019	197201.4493	100827.5	120000	0.8402	0.857	0.8234
05.08.2019	195773.2827	100097.29	120000	0.8341	0.8508	0.8174
06.08.2019	196376.3824	100405.65	120000	0.8367	0.8534	0.82
07.08.2019	196894.6187	100670.62	120000	0.8389	0.8557	0.8221
08.08.2019	197362.8249	100910.01	120000	0.8409	0.8577	0.8241
09.08.2019	197660.7173	101062.32	120000	0.8422	0.859	0.8254
12.08.2019	198725.6668	101606.82	120000	0.8467	0.8636	0.8298
13.08.2019	198251.2802	101364.27	120000	0.8447	0.8616	0.8278
14.08.2019	195961.1597	100193.35	120000	0.8349	0.8516	0.8182
15.08.2019	195406.7797	99909.9	120000	0.8326	0.8493	0.8159

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
01.08.2019	187523.2984	95879.14	100000	0.9588	0.978	0.9396
02.08.2019	187481.6001	95857.82	100000	0.9586	0.9778	0.9394
05.08.2019	187211.1088	95719.52	100000	0.9572	0.9763	0.9381
06.08.2019	192207.4917	98274.13	100000	0.9827	1.0024	0.963
07.08.2019	187400.0811	95816.14	100000	0.9582	0.9774	0.939
08.08.2019	187636.9908	95937.27	100000	0.9594	0.9786	0.9402
09.08.2019	188293.1522	96272.76	100000	0.9627	0.982	0.9434
12.08.2019	187870.3604	96056.59	100000	0.9606	0.9798	0.9414
13.08.2019	188206.1373	96228.27	100000	0.9623	0.9815	0.9431
14.08.2019	188054.1106	96150.54	100000	0.9615	0.9807	0.9423
15.08.2019	187879.9635	96061.5	100000	0.9606	0.9798	0.9414

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
01.08.2019	240501.3154	122966.37	100000	1.2297	1.2543	1.2051
02.08.2019	240485.6688	122958.37	100000	1.2296	1.2542	1.205
05.08.2019	241646.5713	123551.93	100000	1.2355	1.2602	1.2108
06.08.2019	241843.0148	123652.37	100000	1.2365	1.2612	1.2118
07.08.2019	241836.365	123648.97	100000	1.2365	1.2612	1.2118
08.08.2019	242457.6931	123966.65	100000	1.2397	1.2645	1.2149
09.08.2019	242901.5491	124193.59	100000	1.2419	1.2667	1.2171
12.08.2019	242998.6561	124243.24	100000	1.2424	1.2672	1.2176
13.08.2019	243442.5121	124470.18	100000	1.2447	1.2696	1.2198
14.08.2019	242811.268	124147.43	100000	1.2415	1.2663	1.2167
15.08.2019	242170.323	123819.72	100000	1.2382	1.263	1.2134