

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
02.09.2019	3545538.35	3545538.35	3374.8893	1050.5643	1061.0699	1055.8171	1040.0587	1050.5643
03.09.2019	3539249.72	3539249.72	3374.8893	1048.701	1059.188	1053.9445	1038.214	1048.701
04.09.2019	3541678.16	3541678.16	3374.8893	1049.4205	1059.9147	1054.6676	1038.9263	1049.4205
05.09.2019	3543311.05	3543311.05	3377.9319	1048.9587	1059.4483	1054.2035	1038.4691	1048.9587
09.09.2019	3544206.72	3544206.72	3377.9319	1049.2239	1059.7161	1054.47	1038.7317	1049.2239
10.09.2019	3545642.78	3545642.78	3377.9319	1049.649	1060.1455	1054.8972	1039.1525	1049.649
11.09.2019	3543922.11	3543922.11	3383.5234	1047.4058	1057.8799	1052.6428	1036.9317	1047.4058
12.09.2019	3534204.04	3534204.04	3383.5234	1044.5336	1054.9789	1049.7563	1034.0883	1044.5336
13.09.2019	3521457.74	3521457.74	3383.5234	1040.7665	1051.1742	1045.9703	1030.3588	1040.7665

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
02.09.2019	1595203.04	1595203.04	2255.5108	707.2469	714.3194	710.7831	700.1744	707.2469
03.09.2019	1592180.28	1592180.28	2255.5108	705.9067	712.9658	709.4362	698.8476	705.9067
04.09.2019	1593175.95	1593175.95	2255.5108	706.3482	713.4117	709.8799	699.2847	706.3482
05.09.2019	1595770.78	1595770.78	2259.7509	706.1711	713.2328	709.702	699.1094	706.1711
09.09.2019	1595687.01	1595687.01	2259.7509	706.134	713.1953	709.6647	699.0727	706.134
10.09.2019	1596067.66	1596067.66	2259.7509	706.3025	713.3655	709.834	699.2395	706.3025
11.09.2019	1594758.79	1594758.79	2261.1358	705.291	712.3439	708.8175	698.2381	705.291
12.09.2019	1592092.94	1592092.94	2261.1358	704.112	711.1531	707.6326	697.0709	704.112
13.09.2019	1584373.84	1584373.84	2261.1358	700.6982	707.7052	704.2017	693.6912	700.6982

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
03.09.2019	7973254.08	7973254.08	5137.5714	1551.95	1567.4695	1559.7098	1536.4305	1551.95
05.09.2019	7992186.31	7992186.31	5137.5714	1555.6351	1571.1915	1563.4133	1540.0787	1555.6351
10.09.2019	8005968.77	8005968.77	5140.3398	1557.4785	1573.0533	1565.2659	1541.9037	1557.4785
12.09.2019	8029393.17	8029393.17	5148.5681	1559.5391	1575.1345	1567.3368	1543.9437	1559.5391

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
02.09.2019	24626878.82	24626878.82	24990000	0.9855	1.0052	0.9658
03.09.2019	24703969.28	24703969.28	24990000	0.9886	1.0084	0.9688
04.09.2019	24761637.78	24761637.78	24990000	0.9909	1.0107	0.9711
05.09.2019	24813816.05	24813816.05	24990000	0.9929	1.0128	0.973
09.09.2019	24805747.25	24805747.25	24990000	0.9926	1.0125	0.9727
10.09.2019	24876146.39	24876146.39	24940000	0.9974	1.0173	0.9775
11.09.2019	24960793.57	24960793.57	24940000	1.0008	1.0208	0.9808
12.09.2019	24957058.49	24957058.49	24950000	1.0003	1.0203	0.9803
13.09.2019	24990073.01	24990073.01	24960000	1.0012	1.0212	0.9812

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
02.09.2019	409662.4995	209457.11	230000	0.9107	0.9289	0.8925
03.09.2019	407843.1864	208526.91	230000	0.9066	0.9247	0.8885
04.09.2019	407876.0052	208543.69	230000	0.9067	0.9248	0.8886
05.09.2019	412025.9831	210665.54	230000	0.9159	0.9342	0.8976
09.09.2019	409200.0043	209220.64	230000	0.9097	0.9279	0.8915
10.09.2019	409588.1779	209419.11	230000	0.9105	0.9287	0.8923
11.09.2019	412848.4683	211086.07	230000	0.9178	0.9362	0.8994
12.09.2019	416223.3703	212811.63	230000	0.9253	0.9438	0.9068
13.09.2019	416165.6733	212782.13	230000	0.9251	0.9436	0.9066

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
02.09.2019	384049.3214	196361.3	210000	0.9351	0.9538	0.9164
03.09.2019	380341.4784	194465.51	210000	0.926	0.9445	0.9075
04.09.2019	381967.399	195296.83	210000	0.93	0.9486	0.9114
05.09.2019	391247.1865	200041.51	210000	0.9526	0.9717	0.9335
09.09.2019	384631.748	196659.09	210000	0.9365	0.9552	0.9178
10.09.2019	382432.6323	195534.7	210000	0.9311	0.9497	0.9125
11.09.2019	387234.9382	197990.08	210000	0.9428	0.9617	0.9239
12.09.2019	383493.318	196077.02	210000	0.9337	0.9524	0.915
13.09.2019	385631.1967	197170.1	210000	0.9389	0.9577	0.9201

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
02.09.2019	328404.4323	167910.52	210000	0.7996	0.8156	0.7836
03.09.2019	323766.3575	165539.11	210000	0.7883	0.8041	0.7725
04.09.2019	325046.7807	166193.78	210000	0.7914	0.8072	0.7756
05.09.2019	325858.4697	166608.79	210000	0.7934	0.8093	0.7775
09.09.2019	335582.7783	171580.75	210000	0.8171	0.8334	0.8008
10.09.2019	337546.1578	172584.61	210000	0.8218	0.8382	0.8054
11.09.2019	338167.7988	172902.45	210000	0.8233	0.8398	0.8068
12.09.2019	338321.4879	172981.03	210000	0.8237	0.8402	0.8072
13.09.2019	340209.9787	173946.6	210000	0.8283	0.8449	0.8117

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
02.09.2019	666939.0275	341000.51	300000	1.1367	1.1594	1.114
03.09.2019	665450.2692	340239.32	300000	1.1341	1.1568	1.1114
04.09.2019	666544.7713	340798.93	300000	1.136	1.1587	1.1133
05.09.2019	665593.0253	340312.31	300000	1.1344	1.1571	1.1117
09.09.2019	664232.2957	339616.58	300000	1.1321	1.1547	1.1095
10.09.2019	663395.0831	339188.52	300000	1.1306	1.1532	1.108
11.09.2019	663184.6553	339080.93	300000	1.1303	1.1529	1.1077
12.09.2019	662608.0962	338786.14	300000	1.1293	1.1519	1.1067
13.09.2019	663462.2658	339222.87	300000	1.1307	1.1533	1.1081

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
02.09.2019	4225737.391	2160585.22	2420000	0.8928	0.9107	0.8749
03.09.2019	4235914.454	2165788.67	2420000	0.895	0.9129	0.8771
04.09.2019	4223931.417	2159661.84	2420000	0.8924	0.9102	0.8746
05.09.2019	4215217.724	2155206.6	2420000	0.8906	0.9084	0.8728
09.09.2019	4205225.193	2150097.5	2420000	0.8885	0.9063	0.8707
10.09.2019	4218478.954	2156874.04	2420000	0.8913	0.9091	0.8735
11.09.2019	4215625.554	2155415.12	2420000	0.8907	0.9085	0.8729
12.09.2019	4224874.342	2160143.95	2420000	0.8926	0.9105	0.8747
13.09.2019	4247995.362	2171965.54	2420000	0.8975	0.9155	0.8796

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: Expaf 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
02.09.2019	155169.9194	79337.12	90000	0.8815	0.8991	0.8639
03.09.2019	155318.7972	79413.24	90000	0.8824	0.9	0.8648
04.09.2019	155468.1639	79489.61	90000	0.8832	0.9009	0.8655
05.09.2019	155398.7515	79454.12	90000	0.8828	0.9005	0.8651
09.09.2019	155353.1416	79430.8	90000	0.8826	0.9003	0.8649
10.09.2019	155341.7586	79424.98	90000	0.8825	0.9002	0.8649
11.09.2019	155330.3561	79419.15	90000	0.8824	0.9	0.8648
12.09.2019	154849.5545	79173.32	90000	0.8797	0.8973	0.8621
13.09.2019	154838.1715	79167.5	90000	0.8796	0.8972	0.862

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
02.09.2019	4169500.805	2131831.91	2380000	0.8957	0.9136	0.8778
03.09.2019	4169728.737	2131948.45	2380000	0.8958	0.9137	0.8779
04.09.2019	4170518.071	2132352.03	2380000	0.8959	0.9138	0.878
05.09.2019	4164547.998	2129299.58	2380000	0.8947	0.9126	0.8768
09.09.2019	4172278.357	2133252.05	2380000	0.8963	0.9142	0.8784
10.09.2019	4207408.799	2151213.96	2380000	0.9039	0.922	0.8858
11.09.2019	4203178.437	2149051.01	2380000	0.903	0.9211	0.8849
12.09.2019	4226789.901	2161123.36	2380000	0.908	0.9262	0.8898
13.09.2019	4212414.023	2153773.09	2380000	0.9049	0.923	0.8868

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
02.09.2019	192421.9876	98383.8	120000	0.8199	0.8363	0.8035
03.09.2019	191889.904	98111.75	120000	0.8176	0.834	0.8012
04.09.2019	193407.1196	98887.49	120000	0.8241	0.8406	0.8076
05.09.2019	194228.4899	99307.45	120000	0.8276	0.8442	0.811
09.09.2019	194762.4706	99580.47	120000	0.8298	0.8464	0.8132
10.09.2019	192249.2095	98295.46	120000	0.8191	0.8355	0.8027
11.09.2019	192500.2599	98423.82	120000	0.8202	0.8366	0.8038
12.09.2019	192655.8657	98503.38	120000	0.8209	0.8373	0.8045
13.09.2019	193237.862	98800.95	120000	0.8233	0.8398	0.8068

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
02.09.2019	263422.1957	134685.63	140000	0.962	0.9812	0.9428
03.09.2019	262807.5175	134371.35	140000	0.9598	0.979	0.9406
04.09.2019	263490.0239	134720.31	140000	0.9623	0.9815	0.9431
05.09.2019	263269.3476	134607.48	140000	0.9615	0.9807	0.9423
09.09.2019	264482.6859	135227.85	140000	0.9659	0.9852	0.9466
10.09.2019	264185.7518	135076.03	140000	0.9648	0.9841	0.9455
11.09.2019	265435.977	135715.26	140000	0.9694	0.9888	0.95
12.09.2019	266416.8062	136216.75	140000	0.973	0.9925	0.9535
13.09.2019	265258.6614	135624.6	140000	0.9687	0.9881	0.9493

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
02.09.2019	246582.6168	126075.69	100000	1.2608	1.286	1.2356
03.09.2019	247624.9177	126608.61	100000	1.2661	1.2914	1.2408
04.09.2019	249958.5554	127801.78	100000	1.278	1.3036	1.2524
05.09.2019	250906.8982	128286.66	100000	1.2829	1.3086	1.2572
09.09.2019	251272.4037	128473.54	100000	1.2847	1.3104	1.259
10.09.2019	251137.4124	128404.52	100000	1.284	1.3097	1.2583
11.09.2019	251265.4605	128469.99	100000	1.2847	1.3104	1.259
12.09.2019	251307.2957	128491.38	100000	1.2849	1.3106	1.2592
13.09.2019	250703.9613	128182.9	100000	1.2818	1.3074	1.2562