

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
16.02.2021	2584214.77	2584214.77	2628.656	983.0936	992.9245	988.0091	973.2627	983.0936
17.02.2021	2580642.77	2580642.77	2628.656	981.7347	991.552	986.6434	971.9174	981.7347
18.02.2021	2546576.8	2546576.8	2597.196	980.5101	990.3152	985.4127	970.705	980.5101
19.02.2021	2537024.92	2537024.92	2584.8018	981.5162	991.3314	986.4238	971.701	981.5162
22.02.2021	2533707.12	2533707.12	2585.1044	980.1179	989.9191	985.0185	970.3167	980.1179
23.02.2021	2524568.1	2524568.1	2585.1044	976.5826	986.3484	981.4655	966.8168	976.5826
24.02.2021	2529395.37	2529395.37	2585.814	978.1815	987.9633	983.0724	968.3997	978.1815
25.02.2021	2550998.5	2550998.5	2606.3815	978.751	988.5385	983.6448	968.9635	978.751
26.02.2021	2541836.11	2541836.11	2606.5231	975.1827	984.9345	980.0586	965.4309	975.1827

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
16.02.2021	1305952.29	1305952.29	1926.344	677.9434	684.7228	681.3331	671.164	677.9434
17.02.2021	1306553.62	1306553.62	1926.344	678.2556	685.0382	681.6469	671.473	678.2556
18.02.2021	1283748.36	1283748.36	1904.914	673.9141	680.6532	677.2837	667.175	673.9141
19.02.2021	1279296.45	1279296.45	1894.5388	675.2548	682.0073	678.6311	668.5023	675.2548
22.02.2021	1269048.8	1269048.8	1894.9786	669.6903	676.3872	673.0388	662.9934	669.6903
23.02.2021	1263922.89	1263922.89	1894.9786	666.9853	673.6552	670.3202	660.3154	666.9853
24.02.2021	1263618.7	1263618.7	1895.2754	666.7204	673.3876	670.054	660.0532	666.7204
25.02.2021	1279644.93	1279644.93	1925.2283	664.6718	671.3185	667.9952	658.0251	664.6718
26.02.2021	1274722.11	1274722.11	1925.2283	662.1148	668.7359	665.4254	655.4937	662.1148

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
16.02.2021	9235544.8	9235544.8	5730.735	1611.5812	1627.697	1619.6391	1595.4654	1611.5812
18.02.2021	9249635.42	9249635.42	5744.9887	1610.0354	1626.1358	1618.0856	1593.935	1610.0354
23.02.2021	9215611.06	9215611.06	5726.4613	1609.3029	1625.3959	1617.3494	1593.2099	1609.3029
25.02.2021	9190554.23	9190554.23	5729.8868	1603.9679	1620.0076	1611.9877	1587.9282	1603.9679

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
16.02.2021	5319842.07	5319842.07	6356497	0.8369	0.8536	0.8202
17.02.2021	5322773.36	5322773.36	6356497	0.8374	0.8541	0.8207
18.02.2021	5331240.95	5331240.95	6356497	0.8387	0.8555	0.8219
19.02.2021	5340178.53	5340178.53	6356497	0.8401	0.8569	0.8233
22.02.2021	5308562.6	5308562.6	6356497	0.8351	0.8518	0.8184
23.02.2021	5303671.52	5303671.52	6356497	0.8344	0.8511	0.8177
24.02.2021	5308379.87	5308379.87	6356497	0.8351	0.8518	0.8184
25.02.2021	5308876.77	5308876.77	6356497	0.8352	0.8519	0.8185
26.02.2021	5276210.12	5276210.12	6356497	0.83	0.8466	0.8134

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
16.02.2021	128722.02	128722.02	120000	1.0727	1.0942	1.0512
17.02.2021	128630.8	128630.8	120000	1.0719	1.0933	1.0505
18.02.2021	128700.64	128700.64	120000	1.0725	1.094	1.0511
19.02.2021	128580.61	128580.61	120000	1.0715	1.0929	1.0501
22.02.2021	129178.89	129178.89	120000	1.0765	1.098	1.055
23.02.2021	129429.96	129429.96	120000	1.0786	1.1002	1.057
24.02.2021	129229.78	129229.78	120000	1.0769	1.0984	1.0554
25.02.2021	129689.19	129689.19	120000	1.0807	1.1023	1.0591
26.02.2021	130107.33	130107.33	120000	1.0842	1.1059	1.0625

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
16.02.2021	2216320.231	1133186.54	1240000	0.9139	0.9322	0.8956
17.02.2021	2183503.809	1116407.77	1240000	0.9003	0.9183	0.8823
18.02.2021	2177279.419	1113225.29	1240000	0.8978	0.9158	0.8798
19.02.2021	2174843.472	1111979.81	1240000	0.8968	0.9147	0.8789
22.02.2021	2141683.489	1095025.38	1240000	0.8831	0.9008	0.8654
23.02.2021	2144847.279	1096643	1240000	0.8844	0.9021	0.8667
24.02.2021	2161292.738	1105051.43	1240000	0.8912	0.909	0.8734
25.02.2021	2180435.053	1114838.74	1240000	0.8991	0.9171	0.8811
26.02.2021	2152200.808	1100402.8	1240000	0.8874	0.9051	0.8697

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
16.02.2021	386513.4716	197621.2	250000	0.7905	0.8063	0.7747
17.02.2021	382925.3254	195786.61	250000	0.7831	0.7988	0.7674
18.02.2021	379479.9549	194025.02	250000	0.7761	0.7916	0.7606
19.02.2021	380685.5285	194641.42	250000	0.7786	0.7942	0.763
22.02.2021	380256.5172	194422.07	250000	0.7777	0.7933	0.7621
23.02.2021	377066.8518	192791.22	250000	0.7712	0.7866	0.7558
24.02.2021	376537.7802	192520.71	250000	0.7701	0.7855	0.7547
25.02.2021	382414.6191	195525.49	250000	0.7821	0.7977	0.7665
26.02.2021	384076.9964	196375.45	250000	0.7855	0.8012	0.7698

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
16.02.2021	420221.478	214855.83	320000	0.6714	0.6848	0.658
17.02.2021	416805.1515	213109.09	320000	0.666	0.6793	0.6527
18.02.2021	416886.5531	213150.71	320000	0.6661	0.6794	0.6528
19.02.2021	418302.6719	213874.76	320000	0.6684	0.6818	0.655
22.02.2021	413804.1259	211574.69	320000	0.6612	0.6744	0.648
23.02.2021	407462.2103	208332.12	320000	0.651	0.664	0.638
24.02.2021	409130.7288	209185.22	320000	0.6537	0.6668	0.6406
25.02.2021	409406.9507	209326.45	320000	0.6541	0.6672	0.641
26.02.2021	404317.6463	206724.33	320000	0.646	0.6589	0.6331



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
16.02.2021	4753958.843	2430660.56	1940000	1.2529	1.278	1.2278
17.02.2021	4705724.418	2405998.69	1940000	1.2402	1.265	1.2154
18.02.2021	4701651.167	2403916.07	1940000	1.2391	1.2639	1.2143
19.02.2021	4669601.9	2387529.54	1940000	1.2307	1.2553	1.2061
22.02.2021	4630394.08	2367482.9	1940000	1.2204	1.2448	1.196
23.02.2021	4617463.521	2360871.61	1940000	1.2169	1.2412	1.1926
24.02.2021	4599720.798	2351799.9	1940000	1.2123	1.2365	1.1881
25.02.2021	4639758.184	2372270.69	1940000	1.2228	1.2473	1.1983
26.02.2021	4604300.198	2354141.31	1940000	1.2135	1.2378	1.1892

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
16.02.2021	6283346.77	3212624.19	3450000	0.9312	0.9498	0.9126
17.02.2021	6305781.626	3224094.95	3450000	0.9345	0.9532	0.9158
18.02.2021	6320309.316	3231522.84	3450000	0.9367	0.9554	0.918
19.02.2021	6406219.54	3275448.04	3450000	0.9494	0.9684	0.9304
22.02.2021	6434823.163	3290072.84	3450000	0.9536	0.9727	0.9345
23.02.2021	6440600.997	3293027	3450000	0.9545	0.9736	0.9354
24.02.2021	6505278.301	3326095.98	3450000	0.9641	0.9834	0.9448
25.02.2021	6533675.603	3340615.29	3450000	0.9683	0.9877	0.9489
26.02.2021	6507121.22	3327038.25	3450000	0.9644	0.9837	0.9451

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
16.02.2021	112669.6944	57607.1	70000	0.823	0.8395	0.8065
17.02.2021	112359.8909	57448.7	70000	0.8207	0.8371	0.8043
18.02.2021	113169.1938	57862.49	70000	0.8266	0.8431	0.8101
19.02.2021	112739.2437	57642.66	70000	0.8235	0.84	0.807
22.02.2021	112841.6119	57695	70000	0.8242	0.8407	0.8077
23.02.2021	112964.3989	57757.78	70000	0.8251	0.8416	0.8086
24.02.2021	112820.4107	57684.16	70000	0.8241	0.8406	0.8076
25.02.2021	113076.1941	57814.94	70000	0.8259	0.8424	0.8094
26.02.2021	113331.9775	57945.72	70000	0.8278	0.8444	0.8112

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
16.02.2021	189085.3807	96677.82	130000	0.7437	0.7586	0.7288
17.02.2021	189425.0106	96851.47	130000	0.745	0.7599	0.7301
18.02.2021	189126.2967	96698.74	130000	0.7438	0.7587	0.7289
19.02.2021	189992.0252	97141.38	130000	0.7472	0.7621	0.7323
22.02.2021	188921.8929	96594.23	130000	0.743	0.7579	0.7281
23.02.2021	188344.5123	96299.02	130000	0.7408	0.7556	0.726
24.02.2021	189475.6079	96877.34	130000	0.7452	0.7601	0.7303
25.02.2021	189031.0868	96650.06	130000	0.7435	0.7584	0.7286
26.02.2021	188200.7979	96225.54	130000	0.7402	0.755	0.7254

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
16.02.2021	1511231.683	772680.49	900000	0.8585	0.8757	0.8413
17.02.2021	1495023.544	764393.4	900000	0.8493	0.8663	0.8323
18.02.2021	1488354.065	760983.35	900000	0.8455	0.8624	0.8286
19.02.2021	1489389.052	761512.53	900000	0.8461	0.863	0.8292
22.02.2021	1469394.425	751289.44	900000	0.8348	0.8515	0.8181
23.02.2021	1458712.777	745828	900000	0.8287	0.8453	0.8121
24.02.2021	1461530.405	747268.63	900000	0.8303	0.8469	0.8137
25.02.2021	1479367.046	756388.36	900000	0.8404	0.8572	0.8236
26.02.2021	1463998.114	748530.35	900000	0.8317	0.8483	0.8151

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
16.02.2021	220674.6756	112829.17	120000	0.9402	0.959	0.9214
17.02.2021	221226.3956	113111.26	120000	0.9426	0.9615	0.9237
18.02.2021	220826.2915	112906.69	120000	0.9409	0.9597	0.9221
19.02.2021	221284.1513	113140.79	120000	0.9428	0.9617	0.9239
22.02.2021	222458.7446	113741.35	120000	0.9478	0.9668	0.9288
23.02.2021	223009.0956	114022.74	120000	0.9502	0.9692	0.9312
24.02.2021	222529.8977	113777.73	120000	0.9481	0.9671	0.9291
25.02.2021	222312.0378	113666.34	120000	0.9472	0.9661	0.9283
26.02.2021	221044.0732	113018.04	120000	0.9418	0.9606	0.923

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
16.02.2021	248176.1684	126890.46	80000	1.5861	1.6178	1.5544
17.02.2021	249016.2169	127319.97	80000	1.5915	1.6233	1.5597
18.02.2021	249115.8078	127370.89	80000	1.5921	1.6239	1.5603
19.02.2021	248232.066	126919.04	80000	1.5865	1.6182	1.5548
22.02.2021	247684.0033	126638.82	80000	1.583	1.6147	1.5513
23.02.2021	247483.1396	126536.12	80000	1.5817	1.6133	1.5501
24.02.2021	248613.1986	127113.91	80000	1.5889	1.6207	1.5571
25.02.2021	248381.198	126995.29	80000	1.5874	1.6191	1.5557
26.02.2021	244236.4618	124876.12	80000	1.561	1.5922	1.5298

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
16.02.2021	551266.606	281858.14	290000	0.9719	0.9913	0.9525
17.02.2021	546678.5417	279512.3	290000	0.9638	0.9831	0.9445
18.02.2021	583758.1252	298470.79	310000	0.9628	0.9821	0.9435
19.02.2021	584019.4828	298604.42	310000	0.9632	0.9825	0.9439
22.02.2021	589422.0524	301366.71	310000	0.9722	0.9916	0.9528
23.02.2021	588167.5048	300725.27	310000	0.9701	0.9895	0.9507
24.02.2021	587055.7328	300156.83	310000	0.9682	0.9876	0.9488
25.02.2021	575854.9487	294429.96	310000	0.9498	0.9688	0.9308
26.02.2021	564256.4074	288499.72	310000	0.9306	0.9492	0.912