

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 обръщение	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
17.02.2020	3024105.33	3024105.33	2924.6853	1033.9934	1044.3333	1039.1634	1023.6535	1033.9934
18.02.2020	3016257.45	3016257.45	2924.6853	1031.3101	1041.6232	1036.4667	1020.997	1031.3101
19.02.2020	3027182.67	3027182.67	2924.6853	1035.0456	1045.3961	1040.2208	1024.6951	1035.0456
20.02.2020	3032133.08	3032133.08	2924.6853	1036.7382	1047.1056	1041.9219	1026.3708	1036.7382
21.02.2020	3040289.53	3040289.53	2924.6853	1039.5271	1049.9224	1044.7247	1029.1318	1039.5271
24.02.2020	3031024.46	3031024.46	2918.0267	1038.724	1049.1112	1043.9176	1028.3368	1038.724
25.02.2020	3028269.57	3028269.57	2918.7415	1037.5258	1047.9011	1042.7134	1027.1505	1037.5258
26.02.2020	3006378.15	3006378.15	2918.7415	1030.0255	1040.3258	1035.1756	1019.7252	1030.0255
27.02.2020	2938389.89	2938389.89	2918.7415	1006.7318	1016.7991	1011.7655	996.6645	1006.7318
28.02.2020	2890640.07	2890640.07	2918.7415	990.3721	1000.2758	995.324	980.4684	990.3721

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 обръщение	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
17.02.2020	1410387.34	1410387.34	2010.9867	701.341	708.3544	704.8477	694.3276	701.341
18.02.2020	1406957.44	1406957.44	2010.9867	699.6354	706.6318	703.1336	692.639	699.6354
19.02.2020	1409303.21	1409303.21	2010.9867	700.8019	707.8099	704.3059	693.7939	700.8019
20.02.2020	1409685.36	1409685.36	2010.9867	700.9919	708.0018	704.4969	693.982	700.9919
21.02.2020	1414538.94	1414538.94	2010.9867	703.4054	710.4395	706.9224	696.3713	703.4054
24.02.2020	1406720.77	1406720.77	2010.9867	699.5177	706.5129	703.0153	692.5225	699.5177
25.02.2020	1407575.09	1407575.09	2011.3405	699.8194	706.8176	703.3185	692.8212	699.8194
26.02.2020	1399561.35	1399561.35	2011.3405	695.8351	702.7935	699.3143	688.8767	695.8351
27.02.2020	1376421.6	1376421.6	2011.3405	684.3305	691.1738	687.7522	677.4872	684.3305
28.02.2020	1353895.62	1353895.62	2011.3405	673.131	679.8623	676.4967	666.3997	673.131

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 обръщение	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
18.02.2020	8907686.64	8907686.64	5614.9062	1586.4355	1602.2999	1594.3677	1570.5711	1586.4355
20.02.2020	8908814.67	8908814.67	5614.9062	1586.6364	1602.5028	1594.5696	1570.77	1586.6364
25.02.2020	8963813.14	8963813.14	5655.5035	1584.9717	1600.8214	1592.8966	1569.122	1584.9717
27.02.2020	8986428.31	8986428.31	5693.7584	1578.2946	1594.0775	1586.1861	1562.5117	1578.2946

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	20781759.16	20781759.16	21760000	0.955	0.9741	0.9359
18.02.2020	20419815.69	20419815.69	21760000	0.9384	0.9572	0.9196
19.02.2020	20350932.6	20350932.6	21760000	0.9352	0.9539	0.9165
20.02.2020	20618466.22	20618466.22	22080000	0.9338	0.9525	0.9151
21.02.2020	20767904.12	20767904.12	22080000	0.9406	0.9594	0.9218
24.02.2020	20693101.7	20693101.7	22080000	0.9372	0.9559	0.9185
25.02.2020	20503822.74	20503822.74	22080000	0.9286	0.9472	0.91
26.02.2020	20555405.43	20555405.43	22080000	0.931	0.9496	0.9124
27.02.2020	20581091.54	20581091.54	22080000	0.9321	0.9507	0.9135
28.02.2020	20627099.33	20627099.33	22080000	0.9342	0.9529	0.9155

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	121756.02	121756.02	120000	1.0146	1.0349	0.9943
18.02.2020	123711.9	123711.9	120000	1.0309	1.0515	1.0103
19.02.2020	124062.51	124062.51	120000	1.0339	1.0546	1.0132
20.02.2020	124223.57	124223.57	120000	1.0352	1.0559	1.0145
21.02.2020	123384.54	123384.54	120000	1.0282	1.0488	1.0076
24.02.2020	123725.85	123725.85	120000	1.031	1.0516	1.0104
25.02.2020	124739.49	124739.49	120000	1.0395	1.0603	1.0187
26.02.2020	124440.51	124440.51	120000	1.037	1.0577	1.0163
27.02.2020	124275.98	124275.98	120000	1.0356	1.0563	1.0149
28.02.2020	123971.83	123971.83	120000	1.0331	1.0538	1.0124

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	1121836.335	573585.81	580000	0.9889	1.0087	0.9691
18.02.2020	1115994.388	570598.87	580000	0.9838	1.0035	0.9641
19.02.2020	1120443.94	572873.89	580000	0.9877	1.0075	0.9679
20.02.2020	1110439.694	567758.8	580000	0.9789	0.9985	0.9593
21.02.2020	1101895.201	563390.07	580000	0.9714	0.9908	0.952
24.02.2020	1067714.861	545913.94	580000	0.9412	0.96	0.9224
25.02.2020	1050040.104	536876.98	580000	0.9256	0.9441	0.9071
26.02.2020	1036728.549	530070.89	580000	0.9139	0.9322	0.8956
27.02.2020	1011362.392	517101.38	580000	0.8916	0.9094	0.8738
28.02.2020	984156.7576	503191.36	580000	0.8676	0.885	0.8502

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	418276.2486	213861.25	220000	0.9721	0.9915	0.9527
18.02.2020	414427.7423	211893.54	220000	0.9632	0.9825	0.9439
19.02.2020	416778.8065	213095.62	220000	0.9686	0.988	0.9492
20.02.2020	413340.8094	211337.8	220000	0.9606	0.9798	0.9414
21.02.2020	404785.9503	206963.77	220000	0.9407	0.9595	0.9219
24.02.2020	377242.9547	192881.26	220000	0.8767	0.8942	0.8592
25.02.2020	384375.0062	196527.82	220000	0.8933	0.9112	0.8754
26.02.2020	374700.8451	191581.5	220000	0.8708	0.8882	0.8534
27.02.2020	357036.9425	182550.09	220000	0.8298	0.8464	0.8132
28.02.2020	338565.4386	173105.76	220000	0.7868	0.8025	0.7711

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	330272.1326	168865.46	210000	0.8041	0.8202	0.788
18.02.2020	328125.1789	167767.74	210000	0.7989	0.8149	0.7829
19.02.2020	328573.1031	167996.76	210000	0.8	0.816	0.784
20.02.2020	325808.909	166583.45	210000	0.7933	0.8092	0.7774
21.02.2020	324135.2662	165727.73	210000	0.7892	0.805	0.7734
24.02.2020	310604.1692	158809.39	210000	0.7562	0.7713	0.7411
25.02.2020	302667.8805	154751.63	210000	0.7369	0.7516	0.7222
26.02.2020	300303.4189	153542.7	210000	0.7312	0.7458	0.7166
27.02.2020	288242.0891	147375.84	210000	0.7018	0.7158	0.6878
28.02.2020	275365.5107	140792.15	210000	0.6704	0.6838	0.657



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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	3439524.027	1758600.71	1480000	1.1882	1.212	1.1644
18.02.2020	3446677.416	1762258.18	1480000	1.1907	1.2145	1.1669
19.02.2020	3471155.88	1774773.82	1480000	1.1992	1.2232	1.1752
20.02.2020	3437412.376	1757521.04	1480000	1.1875	1.2113	1.1638
21.02.2020	3417158.113	1747165.2	1480000	1.1805	1.2041	1.1569
24.02.2020	3333827.629	1704559	1480000	1.1517	1.1747	1.1287
25.02.2020	3308471.545	1691594.64	1480000	1.143	1.1659	1.1201
26.02.2020	3287216.367	1680727.04	1480000	1.1356	1.1583	1.1129
27.02.2020	3237930.194	1655527.42	1480000	1.1186	1.141	1.0962
28.02.2020	3092821.181	1581334.36	1480000	1.0685	1.0899	1.0471

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	5684937.444	2906662.36	2920000	0.9954	1.0153	0.9755
18.02.2020	5706711.699	2917795.36	2920000	0.9992	1.0192	0.9792
19.02.2020	5715020.671	2922043.67	2920000	1.0007	1.0207	0.9807
20.02.2020	5708138.594	2918524.92	2920000	0.9995	1.0195	0.9795
21.02.2020	5699328.226	2914020.25	2920000	0.998	1.018	0.978
24.02.2020	5503680.409	2813987.11	2920000	0.9637	0.983	0.9444
25.02.2020	5382763.958	2752163.51	2920000	0.9425	0.9614	0.9237
26.02.2020	5406750.022	2764427.39	2920000	0.9467	0.9656	0.9278
27.02.2020	5418127.926	2770244.82	2920000	0.9487	0.9677	0.9297
28.02.2020	5298821.064	2709244.19	2920000	0.9278	0.9464	0.9092

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	104663.0153	53513.35	60000	0.8919	0.9097	0.8741
18.02.2020	104164.0244	53258.22	60000	0.8876	0.9054	0.8698
19.02.2020	104154.0106	53253.1	60000	0.8876	0.9054	0.8698
20.02.2020	104143.9967	53247.98	60000	0.8875	0.9053	0.8698
21.02.2020	103429.9036	52882.87	60000	0.8814	0.899	0.8638
24.02.2020	103399.9012	52867.53	60000	0.8811	0.8987	0.8635
25.02.2020	103389.9069	52862.42	60000	0.881	0.8986	0.8634
26.02.2020	103379.9126	52857.31	60000	0.881	0.8986	0.8634
27.02.2020	105032.3543	53702.19	60000	0.895	0.9129	0.8771
28.02.2020	104846.2766	53607.05	60000	0.8935	0.9114	0.8756

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	4444025.25	2272194.03	2380000	0.9547	0.9738	0.9356
18.02.2020	4448667.314	2274567.48	2380000	0.9557	0.9748	0.9366
19.02.2020	4447501.425	2273971.37	2380000	0.9555	0.9746	0.9364
20.02.2020	4431367.705	2265722.33	2380000	0.952	0.971	0.933
21.02.2020	4437067.443	2268636.56	2380000	0.9532	0.9723	0.9341
24.02.2020	4222256.952	2158805.7	2380000	0.9071	0.9252	0.889
25.02.2020	4165084.853	2129574.07	2380000	0.8948	0.9127	0.8769
26.02.2020	4213441.225	2154298.29	2380000	0.9052	0.9233	0.8871
27.02.2020	4174285.175	2134278.12	2380000	0.8968	0.9147	0.8789
28.02.2020	4095308.036	2093897.75	2380000	0.8798	0.8974	0.8622

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	930332.6094	475671.51	530000	0.8975	0.9155	0.8796
18.02.2020	932307.3132	476681.16	530000	0.8994	0.9174	0.8814
19.02.2020	935288.8195	478205.58	530000	0.9023	0.9203	0.8843
20.02.2020	928382.6078	474674.49	530000	0.8956	0.9135	0.8777
21.02.2020	930041.7579	475522.8	530000	0.8972	0.9151	0.8793
24.02.2020	909151.1465	464841.6	530000	0.8771	0.8946	0.8596
25.02.2020	892924.0553	456544.82	530000	0.8614	0.8786	0.8442
26.02.2020	894771.6692	457489.49	530000	0.8632	0.8805	0.8459
27.02.2020	883314.2802	451631.42	530000	0.8521	0.8691	0.8351
28.02.2020	853669.1977	436474.13	530000	0.8235	0.84	0.807

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	268109.2445	137082.08	140000	0.9792	0.9988	0.9596
18.02.2020	267901.8483	136976.04	140000	0.9784	0.998	0.9588
19.02.2020	268239.5028	137148.68	140000	0.9796	0.9992	0.96
20.02.2020	267390.2032	136714.44	140000	0.9765	0.996	0.957
21.02.2020	267219.5961	136627.21	140000	0.9759	0.9954	0.9564
24.02.2020	266527.0563	136273.12	140000	0.9734	0.9929	0.9539
25.02.2020	267337.122	136687.3	140000	0.9763	0.9958	0.9568
26.02.2020	267363.4474	136700.76	140000	0.9764	0.9959	0.9569
27.02.2020	266247.6073	136130.24	140000	0.9724	0.9918	0.953
28.02.2020	265829.5878	135916.51	140000	0.9708	0.9902	0.9514

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.02.2020	298588.7428	152666	100000	1.5267	1.5572	1.4962
18.02.2020	298389.7958	152564.28	100000	1.5256	1.5561	1.4951
19.02.2020	298140.0167	152436.57	100000	1.5244	1.5549	1.4939
20.02.2020	298610.4721	152677.11	100000	1.5268	1.5573	1.4963
21.02.2020	298781.7245	152764.67	100000	1.5276	1.5582	1.497
24.02.2020	298049.2075	152390.14	100000	1.5239	1.5544	1.4934
25.02.2020	293218.8746	149920.43	100000	1.4992	1.5292	1.4692
26.02.2020	284354.9357	145388.37	100000	1.4539	1.483	1.4248
27.02.2020	277694.5131	141982.95	100000	1.4198	1.4482	1.3914
28.02.2020	279737.9447	143027.74	100000	1.4303	1.4589	1.4017