

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
16.06.2021	2 576 999,38	2 576 999,38	2621,9113	982,8705	992,6992	987,7849	973,0418	982,8705
17.06.2021	2 570 753,57	2 570 753,57	2621,9113	980,4884	990,2933	985,3908	970,6835	980,4884
18.06.2021	2 560 360,82	2 560 360,82	2621,9113	976,5246	986,2898	981,4072	966,7594	976,5246
21.06.2021	2 565 689,65	2 565 689,65	2621,9113	978,557	988,3426	983,4498	968,7714	978,557
22.06.2021	2 569 745,73	2 569 745,73	2621,9113	980,104	989,905	985,0045	970,303	980,104
23.06.2021	2 580 358,38	2 580 358,38	2635,0236	979,2544	989,0469	984,1507	969,4619	979,2544
24.06.2021	2 603 733,19	2 603 733,19	2624,8236	991,965	1001,8847	996,9248	982,0454	991,965
25.06.2021	2 606 729,47	2 606 729,47	2624,8236	993,1065	1003,0376	998,072	983,1754	993,1065
28.06.2021	2 606 406,35	2 606 406,35	2631,97	990,2873	1000,1902	995,2387	980,3844	990,2873
29.06.2021	2 622 401,05	2 622 401,05	2645,7624	991,1703	1001,082	996,1262	981,2586	991,1703
30.06.2021	2 618 018,28	2 618 018,28	2645,7624	989,5138	999,4089	994,4614	979,6187	989,5138

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 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
16.06.2021	1 335 839,47	1 335 839,47	1968,119	678,7392	685,5266	682,1329	671,9518	678,7392
17.06.2021	1 337 959,52	1 337 959,52	1968,119	679,8164	686,6146	683,2155	673,0182	679,8164
18.06.2021	1 334 052,04	1 334 052,04	1968,119	677,831	684,6093	681,2202	671,0527	677,831
21.06.2021	1 332 756,46	1 332 756,46	1968,119	677,1727	683,9444	680,5586	670,401	677,1727
22.06.2021	1 334 398,86	1 334 398,86	1968,119	678,0072	684,7873	681,3972	671,2271	678,0072
23.06.2021	1 348 611,62	1 348 611,62	1985,8616	679,1066	685,8977	682,5021	672,3155	679,1066
24.06.2021	1 357 523,77	1 357 523,77	1971,1116	688,7097	695,5968	692,1532	681,8226	688,7097
25.06.2021	1 361 830,52	1 361 830,52	1971,1116	690,8947	697,8036	694,3492	683,9858	690,8947
28.06.2021	1 364 224,27	1 364 224,27	1974,4611	690,935	697,8444	694,3897	684,0257	690,935
29.06.2021	1 364 278,95	1 364 278,95	1975,4224	690,6264	697,5327	694,0795	683,7201	690,6264
30.06.2021	1 362 073,71	1 362 073,71	1975,4224	689,5101	696,4052	692,9577	682,615	689,5101

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
17.06.2021	11 227 360,87	11 227 360,87	6953,8368	1614,5563	1630,7019	1622,6291	1598,4107	1614,5563
22.06.2021	11 225 641,57	11 225 641,57	6953,8368	1614,309	1630,4521	1622,3805	1598,1659	1614,309
24.06.2021	11 300 456,42	11 300 456,42	6969,0151	1621,5285	1637,7438	1629,6361	1605,3132	1621,5285
29.06.2021	11 283 398,01	11 283 398,01	6961,068	1620,9291	1637,1384	1629,0337	1604,7198	1620,9291

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
16.06.2021	8 067 146,57	8 067 146,57	8 906 497,00	0,9058	0,9239	0,8877
17.06.2021	8 108 277,23	8 108 277,23	8 906 497,00	0,9104	0,9286	0,8922
18.06.2021	8 461 301,59	8 461 301,59	9 276 497,00	0,9121	0,9303	0,8939
21.06.2021	8 552 739,40	8 552 739,40	9 276 497,00	0,922	0,9404	0,9036
22.06.2021	8 434 921,55	8 434 921,55	9 276 497,00	0,9093	0,9275	0,8911
23.06.2021	8 742 626,37	8 742 626,37	9 596 497,00	0,911	0,9292	0,8928
24.06.2021	8 790 135,20	8 790 135,20	9 596 497,00	0,916	0,9343	0,8977
25.06.2021	8 805 270,56	8 805 270,56	9 596 497,00	0,9176	0,936	0,8992
28.06.2021	8 802 418,32	8 802 418,32	9 596 497,00	0,9173	0,9356	0,899
29.06.2021	8 632 724,28	8 632 724,28	9 496 497,00	0,909	0,9272	0,8908
30.06.2021	8 983 685,24	8 983 685,24	9 776 497,00	0,9189	0,9373	0,9005

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
16.06.2021	117 894,16	117 894,16	120000	0,9825	1,0022	0,9629
17.06.2021	117 291,35	117 291,35	120000	0,9774	0,9969	0,9579
18.06.2021	117 024,84	117 024,84	120000	0,9752	0,9947	0,9557
21.06.2021	115 926,85	115 926,85	120000	0,9661	0,9854	0,9468
22.06.2021	117 504,95	117 504,95	120000	0,9792	0,9988	0,9596
23.06.2021	117 575,29	117 575,29	120000	0,9798	0,9994	0,9602
24.06.2021	116 732,08	116 732,08	120000	0,9728	0,9923	0,9533
25.06.2021	116 640,24	116 640,24	120000	0,972	0,9914	0,9526
28.06.2021	116 316,38	116 316,38	120000	0,9693	0,9887	0,9499
29.06.2021	117 778,05	117 778,05	120000	0,9815	1,0011	0,9619
30.06.2021	115 930,69	115 930,69	120000	0,9661	0,9854	0,9468

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
16.06.2021	2 406 222,66	1 230 282,11	1 230 000,00	1,0002	1,0202	0,9802
17.06.2021	2 407 810,17	1 231 093,79	1 230 000,00	1,0009	1,0209	0,9809
18.06.2021	2 389 957,88	1 221 966,06	1 230 000,00	0,9935	1,0134	0,9736
21.06.2021	2 393 116,11	1 223 580,84	1 230 000,00	0,9948	1,0147	0,9749
22.06.2021	2 390 535,53	1 222 261,41	1 230 000,00	0,9937	1,0136	0,9738
23.06.2021	2 398 932,87	1 226 554,90	1 230 000,00	0,9972	1,0171	0,9773
24.06.2021	2 395 063,05	1 224 576,29	1 230 000,00	0,9956	1,0155	0,9757
25.06.2021	2 389 834,72	1 221 903,09	1 230 000,00	0,9934	1,0133	0,9735
28.06.2021	2 388 314,32	1 221 125,72	1 230 000,00	0,9928	1,0127	0,9729
29.06.2021	1 905 386,97	974 208,89	980 000,00	0,9941	1,014	0,9742
30.06.2021	1 889 577,61	966 125,69	980 000,00	0,9858	1,0055	0,9661

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
16.06.2021	454 539,74	232 402,48	260 000,00	0,8939	0,9118	0,876
17.06.2021	456 126,12	233 213,58	260 000,00	0,897	0,9149	0,8791
18.06.2021	451 221,21	230 705,74	260 000,00	0,8873	0,905	0,8696
21.06.2021	451 161,65	230 675,29	260 000,00	0,8872	0,9049	0,8695
22.06.2021	452 497,91	231 358,51	260 000,00	0,8898	0,9076	0,872
23.06.2021	453 279,27	231 758,01	260 000,00	0,8914	0,9092	0,8736
24.06.2021	453 777,79	232 012,90	260 000,00	0,8924	0,9102	0,8746
25.06.2021	454 604,01	232 435,34	260 000,00	0,894	0,9119	0,8761
28.06.2021	452 359,48	231 287,73	260 000,00	0,8896	0,9074	0,8718
29.06.2021	447 776,03	228 944,25	260 000,00	0,8806	0,8982	0,863
30.06.2021	443 043,12	226 524,35	260 000,00	0,8712	0,8886	0,8538

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
16.06.2021	545 920,21	279 124,57	380 000,00	0,7345	0,7492	0,7198
17.06.2021	540 847,35	276 530,86	380 000,00	0,7277	0,7423	0,7131
18.06.2021	541 714,20	276 974,07	380 000,00	0,7289	0,7435	0,7143
21.06.2021	542 401,16	277 325,31	380 000,00	0,7298	0,7444	0,7152
22.06.2021	542 414,23	277 331,99	380 000,00	0,7298	0,7444	0,7152
23.06.2021	546 090,31	279 211,54	380 000,00	0,7348	0,7495	0,7201
24.06.2021	554 973,86	283 753,63	380 000,00	0,7467	0,7616	0,7318
25.06.2021	557 876,65	285 237,80	380 000,00	0,7506	0,7656	0,7356
28.06.2021	559 136,42	285 881,91	380 000,00	0,7523	0,7673	0,7373
29.06.2021	551 099,11	281 772,50	380 000,00	0,7415	0,7563	0,7267
30.06.2021	541 208,18	276 715,35	380 000,00	0,7282	0,7428	0,7136

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
16.06.2021	5 281 281,55	2 700 276,38	1 940 000,00	1,3919	1,4197	1,3641
17.06.2021	5 306 949,14	2 713 400,01	1 940 000,00	1,3987	1,4267	1,3707
18.06.2021	5 284 293,53	2 701 816,38	1 940 000,00	1,3927	1,4206	1,3648
21.06.2021	5 285 045,86	2 702 201,04	1 940 000,00	1,3929	1,4208	1,365
22.06.2021	5 195 223,66	2 656 275,68	1 940 000,00	1,3692	1,3966	1,3418
23.06.2021	5 273 851,30	2 696 477,35	1 940 000,00	1,3899	1,4177	1,3621
24.06.2021	5 304 742,93	2 712 271,99	1 940 000,00	1,3981	1,4261	1,3701
25.06.2021	4 090 218,15	2 091 295,33	1 480 000,00	1,413	1,4413	1,3847
28.06.2021	4 119 563,52	2 106 299,38	1 480 000,00	1,4232	1,4517	1,3947
29.06.2021	4 098 335,78	2 095 445,81	1 480 000,00	1,4158	1,4441	1,3875
30.06.2021	4 084 366,54	2 088 303,45	1 480 000,00	1,411	1,4392	1,3828

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
16.06.2021	7 811 605,56	3 994 010,50	3 480 000,00	1,1477	1,1707	1,1247
17.06.2021	7 794 125,56	3 985 073,12	3 480 000,00	1,1451	1,168	1,1222
18.06.2021	7 786 247,44	3 981 045,10	3 480 000,00	1,144	1,1669	1,1211
21.06.2021	7 743 344,47	3 959 109,16	3 480 000,00	1,1377	1,1605	1,1149
22.06.2021	7 687 483,24	3 930 547,77	3 480 000,00	1,1295	1,1521	1,1069
23.06.2021	7 760 163,32	3 967 708,50	3 480 000,00	1,1401	1,1629	1,1173
24.06.2021	7 759 471,62	3 967 354,84	3 480 000,00	1,1400	1,1628	1,1172
25.06.2021	6 461 409,19	3 303 666,06	2 900 000,00	1,1392	1,162	1,1164
28.06.2021	6 447 755,19	3 296 684,88	2 900 000,00	1,1368	1,1595	1,1141
29.06.2021	6 415 353,03	3 280 117,92	2 900 000,00	1,1311	1,1537	1,1085
30.06.2021	6 389 151,01	3 266 721,04	2 900 000,00	1,1265	1,149	1,104

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
16.06.2021	129 662,34	66 295,30	80000	0,8287	0,8453	0,8121
17.06.2021	129 064,71	65 989,74	80000	0,8249	0,8414	0,8084
18.06.2021	129 054,21	65 984,37	80000	0,8248	0,8413	0,8083
21.06.2021	130 212,61	66 576,65	80000	0,8322	0,8488	0,8156
22.06.2021	130 202,07	66 571,26	80000	0,8321	0,8487	0,8155
23.06.2021	129 133,81	66 025,07	80000	0,8253	0,8418	0,8088
24.06.2021	129 123,29	66 019,69	80000	0,8252	0,8417	0,8087
25.06.2021	129 112,79	66 014,32	80000	0,8252	0,8417	0,8087
28.06.2021	129 081,22	65 998,18	80000	0,825	0,8415	0,8085
29.06.2021	128 938,50	65 925,21	80000	0,8241	0,8406	0,8076
30.06.2021	128 928,10	65 919,89	80000	0,824	0,8405	0,8075

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
16.06.2021	240 967,37	123 204,66	150000	0,8214	0,8378	0,805
17.06.2021	241 495,05	123 474,46	150000	0,8232	0,8397	0,8067
18.06.2021	240 696,41	123 066,12	150000	0,8204	0,8368	0,804
21.06.2021	239 515,05	122 462,10	150000	0,8164	0,8327	0,8001
22.06.2021	239 526,47	122 467,94	150000	0,8165	0,8328	0,8002
23.06.2021	240 948,77	123 195,15	150000	0,8213	0,8377	0,8049
24.06.2021	241 845,22	123 653,50	150000	0,8244	0,8409	0,8079
25.06.2021	242 485,84	123 981,04	150000	0,8265	0,843	0,8100
28.06.2021	241 989,39	123 727,21	150000	0,8248	0,8413	0,8083
29.06.2021	241 370,72	123 410,89	150000	0,8227	0,8392	0,8062
30.06.2021	240 002,77	122 711,47	150000	0,8181	0,8345	0,8017

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
16.06.2021	1 672 476,94	855 123,88	940 000,00	0,9097	0,9279	0,8915
17.06.2021	1 665 570,77	851 592,81	940 000,00	0,9059	0,924	0,8878
18.06.2021	1 647 629,10	842 419,38	940 000,00	0,8962	0,9141	0,8783
21.06.2021	1 658 620,25	848 039,07	940 000,00	0,9022	0,9202	0,8842
22.06.2021	1 646 164,32	841 670,45	940 000,00	0,8954	0,9133	0,8775
23.06.2021	1 669 314,15	853 506,77	940 000,00	0,908	0,9262	0,8898
24.06.2021	1 664 417,59	851 003,20	940 000,00	0,9053	0,9234	0,8872
25.06.2021	1 658 154,41	847 800,89	940 000,00	0,9019	0,9199	0,8839
28.06.2021	1 656 626,48	847 019,67	940 000,00	0,9011	0,9191	0,8831
29.06.2021	1 509 455,87	771 772,53	860 000,00	0,8974	0,9153	0,8795
30.06.2021	1 500 686,38	767 288,76	860 000,00	0,8922	0,9100	0,8744

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
16.06.2021	244 408,56	124 964,11	130000	0,9613	0,9805	0,9421
17.06.2021	243 934,64	124 721,80	130000	0,9594	0,9786	0,9402
18.06.2021	244 120,50	124 816,83	130000	0,9601	0,9793	0,9409
21.06.2021	243 957,15	124 733,31	130000	0,9595	0,9787	0,9403
22.06.2021	243 980,64	124 745,32	130000	0,9596	0,9788	0,9404
23.06.2021	243 552,18	124 526,25	130000	0,9579	0,9771	0,9387
24.06.2021	243 424,52	124 460,98	130000	0,9574	0,9765	0,9383
25.06.2021	243 996,23	124 753,29	130000	0,9596	0,9788	0,9404
28.06.2021	244 017,49	124 764,16	130000	0,9597	0,9789	0,9405
29.06.2021	243 041,74	124 265,27	130000	0,9559	0,975	0,9368
30.06.2021	244 003,27	124 756,89	130000	0,9597	0,9789	0,9405

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
16.06.2021	327 412,53	167 403,37	100000	1,674	1,7075	1,6405
17.06.2021	318 039,88	162 611,21	100000	1,6261	1,6586	1,5936
18.06.2021	318 030,36	162 606,34	100000	1,6261	1,6586	1,5936
21.06.2021	322 740,27	165 014,48	100000	1,6501	1,6831	1,6171
22.06.2021	321 738,89	164 502,48	100000	1,645	1,6779	1,6121
23.06.2021	321 497,14	164 378,88	100000	1,6438	1,6767	1,6109
24.06.2021	320 484,24	163 860,99	100000	1,6386	1,6714	1,6058
25.06.2021	318 692,70	162 944,99	100000	1,6294	1,662	1,5968
28.06.2021	318 460,35	162 826,19	100000	1,6283	1,6609	1,5957
29.06.2021	318 623,07	162 909,39	100000	1,6291	1,6617	1,5965
30.06.2021	317 916,22	162 547,98	100000	1,6255	1,658	1,593

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
16.06.2021	967 527,14	494 688,77	500000	0,9894	1,0092	0,9696
17.06.2021	938 850,03	480 026,40	500000	0,9601	0,9793	0,9409
18.06.2021	945 859,20	483 610,13	500000	0,9672	0,9865	0,9479
21.06.2021	964 401,68	493 090,75	510000	0,9668	0,9861	0,9475
22.06.2021	960 832,23	491 265,72	510000	0,9633	0,9826	0,944
23.06.2021	962 992,37	492 370,18	510000	0,9654	0,9847	0,9461
24.06.2021	960 305,06	490 996,18	510000	0,9627	0,982	0,9434
25.06.2021	959 723,43	490 698,80	510000	0,9622	0,9814	0,943
28.06.2021	978 976,43	500 542,70	520000	0,9626	0,9819	0,9433
29.06.2021	971 403,47	496 670,71	520000	0,9551	0,9742	0,936
30.06.2021	977 936,49	500 010,99	520000	0,9616	0,9808	0,9424