

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
16.08.2019	3621445.88	3621445.88	3436.0791	1053.9472	1064.4867	1059.2169	1043.4077	1053.9472
19.08.2019	3613546.38	3613546.38	3436.0791	1051.6482	1062.1647	1056.9064	1041.1317	1051.6482
20.08.2019	3617951.5	3617951.5	3436.0791	1052.9302	1063.4595	1058.1949	1042.4009	1052.9302
21.08.2019	3609440.3	3609440.3	3436.0791	1050.4532	1060.9577	1055.7055	1039.9487	1050.4532
22.08.2019	3611545.92	3611545.92	3436.0791	1051.066	1061.5767	1056.3213	1040.5553	1051.066
23.08.2019	3625448.25	3625448.25	3434.8893	1055.4775	1066.0323	1060.7549	1044.9227	1055.4775
26.08.2019	3614519	3614519	3434.8893	1052.2956	1062.8186	1057.5571	1041.7726	1052.2956
27.08.2019	3613834.83	3613834.83	3434.8893	1052.0964	1062.6174	1057.3569	1041.5754	1052.0964
28.08.2019	3620791.15	3620791.15	3434.8893	1054.1216	1064.6628	1059.3922	1043.5804	1054.1216
29.08.2019	3552649.18	3552649.18	3374.8893	1052.6713	1063.198	1057.9347	1042.1446	1052.6713
30.08.2019	3548298.15	3548298.15	3374.8893	1051.3821	1061.8959	1056.639	1040.8683	1051.3821

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
16.08.2019	1603202.47	1603202.47	2255.5108	710.7935	717.9014	714.3475	703.6856	710.7935
19.08.2019	1599265.99	1599265.99	2255.5108	709.0483	716.1388	712.5935	701.9578	709.0483
20.08.2019	1600701.64	1600701.64	2255.5108	709.6848	716.7816	713.2332	702.588	709.6848
21.08.2019	1596555.04	1596555.04	2255.5108	707.8463	714.9248	711.3855	700.7678	707.8463
22.08.2019	1597191.63	1597191.63	2255.5108	708.1286	715.2099	711.6692	701.0473	708.1286
23.08.2019	1604357.75	1604357.75	2255.5108	711.3057	718.4188	714.8622	704.1926	711.3057
26.08.2019	1597781.5	1597781.5	2255.5108	708.3901	715.474	711.9321	701.3062	708.3901
27.08.2019	1595498.41	1595498.41	2255.5108	707.3779	714.4517	710.9148	700.3041	707.3779
28.08.2019	1598955.07	1598955.07	2255.5108	708.9104	715.9995	712.455	701.8213	708.9104
29.08.2019	1597498.76	1597498.76	2255.5108	708.2647	715.3473	711.806	701.1821	708.2647
30.08.2019	1596574.03	1596574.03	2255.5108	707.8547	714.9332	711.394	700.7762	707.8547

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
20.08.2019	8107246.58	8107246.58	5168.4983	1568.5884	1584.2743	1576.4313	1552.9025	1568.5884
22.08.2019	8114555.41	8114555.41	5168.4983	1570.0025	1585.7025	1577.8525	1554.3025	1570.0025
27.08.2019	8107374.04	8107374.04	5172.5714	1567.3779	1583.0517	1575.2148	1551.7041	1567.3779
29.08.2019	8064352.33	8064352.33	5172.5714	1559.0606	1574.6512	1566.8559	1543.47	1559.0606

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
16.08.2019	24803006.3	24803006.3	25000000	0.9921	1.0119	0.9723
19.08.2019	24834566.83	24834566.83	25000000	0.9934	1.0133	0.9735
20.08.2019	24868526.21	24868526.21	25000000	0.9947	1.0146	0.9748
21.08.2019	25026354.84	25026354.84	25000000	1.0011	1.0211	0.9811
22.08.2019	24881991.39	24881991.39	25000000	0.9953	1.0152	0.9754
23.08.2019	24905723.82	24905723.82	24940000	0.9986	1.0186	0.9786
26.08.2019	24813590.88	24813590.88	24940000	0.9949	1.0148	0.975
27.08.2019	24743170.33	24743170.33	24940000	0.9921	1.0119	0.9723
28.08.2019	24460401.32	24460401.32	24940000	0.9808	1.0004	0.9612
29.08.2019	24570427.71	24570427.71	24940000	0.9852	1.0049	0.9655
30.08.2019	24522061.93	24522061.93	24990000	0.9813	1.0009	0.9617

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
16.08.2019	411959.9543	210631.78	230000	0.9158	0.9341	0.8975
19.08.2019	411038.7388	210160.77	230000	0.9137	0.932	0.8954
20.08.2019	410120.0072	209691.03	230000	0.9117	0.9299	0.8935
21.08.2019	411674.5204	210485.84	230000	0.9152	0.9335	0.8969
22.08.2019	413454.1302	211395.74	230000	0.9191	0.9375	0.9007
23.08.2019	414994.9722	212183.56	230000	0.9225	0.941	0.9041
26.08.2019	412388.0072	210850.64	230000	0.9167	0.935	0.8984
27.08.2019	409969.3496	209614	230000	0.9114	0.9296	0.8932
28.08.2019	406073.7274	207622.2	230000	0.9027	0.9208	0.8846
29.08.2019	408424.4395	208824.1	230000	0.9079	0.9261	0.8897
30.08.2019	410186.1534	209724.85	230000	0.9118	0.93	0.8936

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
16.08.2019	351622.3445	179781.65	210000	0.8561	0.8732	0.839
19.08.2019	365860.7674	187061.64	210000	0.8908	0.9086	0.873
20.08.2019	366538.5211	187408.17	210000	0.8924	0.9102	0.8746
21.08.2019	369284.35	188812.09	210000	0.8991	0.9171	0.8811
22.08.2019	374242.8876	191347.35	210000	0.9112	0.9294	0.893
23.08.2019	367707.6772	188005.95	210000	0.8953	0.9132	0.8774
26.08.2019	367909.7731	188109.28	210000	0.8958	0.9137	0.8779
27.08.2019	369241.0088	188789.93	210000	0.899	0.917	0.881
28.08.2019	376278.0851	192387.93	210000	0.9161	0.9344	0.8978
29.08.2019	383746.1873	196206.31	210000	0.9343	0.953	0.9156
30.08.2019	388371.158	198571.02	210000	0.9456	0.9645	0.9267

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
16.08.2019	319688.5302	163454.15	210000	0.7784	0.794	0.7628
19.08.2019	322615.6449	164950.76	210000	0.7855	0.8012	0.7698
20.08.2019	324651.4879	165991.67	210000	0.7904	0.8062	0.7746
21.08.2019	324737.0946	166035.44	210000	0.7906	0.8064	0.7748
22.08.2019	324699.1124	166016.02	210000	0.7906	0.8064	0.7748
23.08.2019	324789.4131	166062.19	210000	0.7908	0.8066	0.775
26.08.2019	323831.0173	165572.17	210000	0.7884	0.8042	0.7726
27.08.2019	322648.542	164967.58	210000	0.7856	0.8013	0.7699
28.08.2019	314993.4625	161053.6	210000	0.7669	0.7822	0.7516
29.08.2019	317602.2268	162387.44	210000	0.7733	0.7888	0.7578
30.08.2019	326432.5059	166902.29	210000	0.7948	0.8107	0.7789

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
16.08.2019	587296.0652	300279.71	270000	1.1121	1.1343	1.0899
19.08.2019	589251.6605	301279.59	270000	1.1159	1.1382	1.0936
20.08.2019	588629.8044	300961.64	270000	1.1147	1.137	1.0924
21.08.2019	594235.35	303827.71	270000	1.1253	1.1478	1.1028
22.08.2019	593661.1575	303534.13	270000	1.1242	1.1467	1.1017
23.08.2019	592296.9465	302836.62	270000	1.1216	1.144	1.0992
26.08.2019	588154.968	300718.86	270000	1.1138	1.1361	1.0915
27.08.2019	600727.7082	307147.2	270000	1.1376	1.1604	1.1148
28.08.2019	665789.4688	340412.75	300000	1.1347	1.1574	1.112
29.08.2019	665474.4433	340251.68	300000	1.1342	1.1569	1.1115
30.08.2019	664996.458	340007.29	300000	1.1334	1.1561	1.1107



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
16.08.2019	4287193.579	2192007.27	2420000	0.9058	0.9239	0.8877
19.08.2019	4291793.28	2194359.06	2420000	0.9068	0.9249	0.8887
20.08.2019	4298659.808	2197869.86	2420000	0.9082	0.9264	0.89
21.08.2019	4283905.281	2190325.99	2420000	0.9051	0.9232	0.887
22.08.2019	4292070.597	2194500.85	2420000	0.9068	0.9249	0.8887
23.08.2019	4274534.254	2185534.66	2420000	0.9031	0.9212	0.885
26.08.2019	4251310.298	2173660.44	2420000	0.8982	0.9162	0.8802
27.08.2019	4229831.158	2162678.33	2420000	0.8937	0.9116	0.8758
28.08.2019	4238827.898	2167278.29	2420000	0.8956	0.9135	0.8777
29.08.2019	4238780.567	2167254.09	2420000	0.8956	0.9135	0.8777
30.08.2019	4249928.113	2172953.74	2420000	0.8979	0.9159	0.8799

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
16.08.2019	155293.2736	79400.19	90000	0.8822	0.8998	0.8646
19.08.2019	155259.0857	79382.71	90000	0.882	0.8996	0.8644
20.08.2019	155086.9335	79294.69	90000	0.8811	0.8987	0.8635
21.08.2019	155314.553	79411.07	90000	0.8823	0.8999	0.8647
22.08.2019	155127.1258	79315.24	90000	0.8813	0.8989	0.8637
23.08.2019	155115.7429	79309.42	90000	0.8812	0.8988	0.8636
26.08.2019	155081.5941	79291.96	90000	0.881	0.8986	0.8634
27.08.2019	155070.2112	79286.14	90000	0.881	0.8986	0.8634
28.08.2019	155058.8283	79280.32	90000	0.8809	0.8985	0.8633
29.08.2019	155047.4453	79274.5	90000	0.8808	0.8984	0.8632
30.08.2019	155036.1602	79268.73	90000	0.8808	0.8984	0.8632

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
16.08.2019	4222251.437	2158802.88	2380000	0.9071	0.9252	0.889
19.08.2019	4216584.498	2155905.42	2380000	0.9058	0.9239	0.8877
20.08.2019	4211195.834	2153150.24	2380000	0.9047	0.9228	0.8866
21.08.2019	4220502.573	2157908.7	2380000	0.9067	0.9248	0.8886
22.08.2019	4197685.43	2146242.48	2380000	0.9018	0.9198	0.8838
23.08.2019	4199201.433	2147017.6	2380000	0.9021	0.9201	0.8841
26.08.2019	4193450.706	2144077.3	2380000	0.9009	0.9189	0.8829
27.08.2019	4187852.123	2141214.79	2380000	0.8997	0.9177	0.8817
28.08.2019	4169280.089	2131719.06	2380000	0.8957	0.9136	0.8778
29.08.2019	4188030.005	2141305.74	2380000	0.8997	0.9177	0.8817
30.08.2019	4181099.424	2137762.19	2380000	0.8982	0.9162	0.8802

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
16.08.2019	195845.3355	100134.13	120000	0.8345	0.8512	0.8178
19.08.2019	195401.0687	99906.98	120000	0.8326	0.8493	0.8159
20.08.2019	194783.6327	99591.29	120000	0.8299	0.8465	0.8133
21.08.2019	193469.5497	98919.41	120000	0.8243	0.8408	0.8078
22.08.2019	192220.4197	98280.74	120000	0.819	0.8354	0.8026
23.08.2019	192488.9943	98418.06	120000	0.8202	0.8366	0.8038
26.08.2019	192612.7983	98481.36	120000	0.8207	0.8371	0.8043
27.08.2019	191193.6872	97755.78	120000	0.8146	0.8309	0.7983
28.08.2019	189333.9276	96804.9	120000	0.8067	0.8228	0.7906
29.08.2019	191456.5703	97890.19	120000	0.8158	0.8321	0.7995
30.08.2019	193075.802	98718.09	120000	0.8227	0.8392	0.8062

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
16.08.2019	187891.3074	96067.3	100000	0.9607	0.9799	0.9415
19.08.2019	188061.8362	96154.49	100000	0.9615	0.9807	0.9423
20.08.2019	189654.7032	96968.91	100000	0.9697	0.9891	0.9503
21.08.2019	189597.8864	96939.86	100000	0.9694	0.9888	0.95
22.08.2019	189147.9673	96709.82	100000	0.9671	0.9864	0.9478
23.08.2019	189421.2749	96849.56	100000	0.9685	0.9879	0.9491
26.08.2019	188460.0432	96358.09	100000	0.9636	0.9829	0.9443
27.08.2019	188738.5534	96500.49	100000	0.965	0.9843	0.9457
28.08.2019	244942.1252	125236.92	130000	0.9634	0.9827	0.9441
29.08.2019	244616.4209	125070.39	130000	0.9621	0.9813	0.9429
30.08.2019	244709.6162	125118.04	130000	0.9624	0.9816	0.9432

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 MB10 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
16.08.2019	240741.8434	123089.35	100000	1.2309	1.2555	1.2063
19.08.2019	241602.5064	123529.4	100000	1.2353	1.26	1.2106
20.08.2019	244141.7214	124827.68	100000	1.2483	1.2733	1.2233
21.08.2019	245543.1909	125544.24	100000	1.2554	1.2805	1.2303
22.08.2019	245391.575	125466.72	100000	1.2547	1.2798	1.2296
23.08.2019	245578.0634	125562.07	100000	1.2556	1.2807	1.2305
26.08.2019	245078.6422	125306.72	100000	1.2531	1.2782	1.228
27.08.2019	244544.7788	125033.76	100000	1.2503	1.2753	1.2253
28.08.2019	244529.4842	125025.94	100000	1.2503	1.2753	1.2253
29.08.2019	244979.286	125255.92	100000	1.2526	1.2777	1.2275
30.08.2019	245895.5533	125724.4	100000	1.2572	1.2823	1.2321