

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
18.11.2019	1447467.17	1447467.17	2074.064	697.8893	704.8682	701.3787	690.9104	697.8893
19.11.2019	1428692.3	1428692.3	2045.5404	698.4425	705.4269	701.9347	691.4581	698.4425
20.11.2019	1428410.78	1428410.78	2045.5404	698.3048	705.2878	701.7963	691.3218	698.3048
21.11.2019	1425561.75	1425561.75	2045.5404	696.912	703.8811	700.3966	689.9429	696.912
22.11.2019	1414189.43	1414189.43	2045.5404	691.3525	698.266	694.8093	684.439	691.3525
25.11.2019	1411941.58	1411941.58	2045.5404	690.2536	697.1561	693.7049	683.3511	690.2536
26.11.2019	1409730.36	1409730.36	2045.5404	689.1726	696.0643	692.6185	682.2809	689.1726
27.11.2019	1410086.1	1410086.1	2045.5404	689.3465	696.24	692.7932	682.453	689.3465
28.11.2019	1411014.94	1411014.94	2045.5404	689.8006	696.6986	693.2496	682.9026	689.8006
29.11.2019	1418376.05	1418376.05	2045.5404	693.3992	700.3332	696.8662	686.4652	693.3992

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
18.11.2019	3212255.74	3212255.74	3115.8273	1030.9479	1041.2574	1036.1026	1020.6384	1030.9479
19.11.2019	3172111.64	3172111.64	3077.1301	1030.8669	1041.1756	1036.0212	1020.5582	1030.8669
20.11.2019	3073091.66	3073091.66	2976.3966	1032.4873	1042.8122	1037.6497	1022.1624	1032.4873
21.11.2019	3072396.74	3072396.74	2976.3966	1032.2538	1042.5763	1037.4151	1021.9313	1032.2538
22.11.2019	3043478.99	3043478.99	2976.3966	1022.5381	1032.7635	1027.6508	1012.3127	1022.5381
25.11.2019	3031232.08	3031232.08	2971.7717	1020.0084	1030.2085	1025.1084	1009.8083	1020.0084
26.11.2019	3031242.91	3031242.91	2971.7717	1020.012	1030.2121	1025.1121	1009.8119	1020.012
27.11.2019	3031225.36	3031225.36	2971.7717	1020.0061	1030.2062	1025.1061	1009.806	1020.0061
28.11.2019	3033555.79	3033555.79	2971.7717	1020.7903	1030.9982	1025.8943	1010.5824	1020.7903
29.11.2019	3033921.62	3033921.62	2971.7717	1020.9134	1031.1225	1026.018	1010.7043	1020.9134

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
19.11.2019	8019495.24	8019495.24	5169.2269	1551.3916	1566.9055	1559.1486	1535.8777	1551.3916
21.11.2019	8022709.59	8022709.59	5162.8326	1553.9356	1569.475	1561.7053	1538.3962	1553.9356
26.11.2019	7992827.57	7992827.57	5162.8326	1548.1477	1563.6292	1555.8884	1532.6662	1548.1477
28.11.2019	7889704	7889704	5099.1156	1547.2691	1562.7418	1555.0054	1531.7964	1547.2691

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
18.11.2019	24069505.87	24069505.87	25120000	0.9582	0.9774	0.939
19.11.2019	24010662.1	24010662.1	25120000	0.9558	0.9749	0.9367
20.11.2019	23820082.61	23820082.61	25120000	0.9483	0.9673	0.9293
21.11.2019	23771541.54	23771541.54	25120000	0.9463	0.9652	0.9274
22.11.2019	23825896.23	23825896.23	25120000	0.9485	0.9675	0.9295
25.11.2019	23706053.66	23706053.66	25120000	0.9437	0.9626	0.9248
26.11.2019	23576882.73	23576882.73	25120000	0.9386	0.9574	0.9198
27.11.2019	23543627.48	23543627.48	25120000	0.9372	0.9559	0.9185
28.11.2019	23508437.54	23508437.54	25120000	0.9358	0.9545	0.9171
29.11.2019	23520992.85	23520992.85	25090000	0.9375	0.9563	0.9188

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
18.11.2019	109888.49	109888.49	110000	0.999	1.019	0.979
19.11.2019	109878.81	109878.81	110000	0.9989	1.0189	0.9789
20.11.2019	109869.13	109869.13	110000	0.9988	1.0188	0.9788
21.11.2019	109859.45	109859.45	110000	0.9987	1.0187	0.9787
22.11.2019	109849.77	109849.77	110000	0.9986	1.0186	0.9786
25.11.2019	109820.73	109820.73	110000	0.9984	1.0184	0.9784
26.11.2019	109811.05	109811.05	110000	0.9983	1.0183	0.9783
27.11.2019	109801.37	109801.37	110000	0.9982	1.0182	0.9782
28.11.2019	109791.69	109791.69	110000	0.9981	1.0181	0.9781
29.11.2019	109782.01	109782.01	110000	0.998	1.018	0.978

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
18.11.2019	393428.8758	201156.99	210000	0.9579	0.9771	0.9387
19.11.2019	394378.8615	201642.71	210000	0.9602	0.9794	0.941
20.11.2019	394324.6655	201615	210000	0.9601	0.9793	0.9409
21.11.2019	392826.0303	200848.76	210000	0.9564	0.9755	0.9373
22.11.2019	395990.5241	202466.74	210000	0.9641	0.9834	0.9448
25.11.2019	397430.6995	203203.09	210000	0.9676	0.987	0.9482
26.11.2019	508147.263	259811.57	270000	0.9623	0.9815	0.9431
27.11.2019	510297.7958	260911.12	270000	0.9663	0.9856	0.947
28.11.2019	508774.5368	260132.29	270000	0.9635	0.9828	0.9442
29.11.2019	510162.9218	260842.16	270000	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: Expaf 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
18.11.2019	404847.0504	206995.01	210000	0.9857	1.0054	0.966
19.11.2019	406843.0727	208015.56	210000	0.9906	1.0104	0.9708
20.11.2019	404069.2364	206597.32	210000	0.9838	1.0035	0.9641
21.11.2019	400481.5792	204762.98	210000	0.9751	0.9946	0.9556
22.11.2019	404392.6524	206762.68	210000	0.9846	1.0043	0.9649
25.11.2019	408830.6263	209031.78	210000	0.9954	1.0153	0.9755
26.11.2019	520919.3023	266341.81	270000	0.9865	1.0062	0.9668
27.11.2019	522006.9589	266897.92	270000	0.9885	1.0083	0.9687
28.11.2019	523603.3856	267714.16	270000	0.9915	1.0113	0.9717
29.11.2019	523837.5571	267833.89	270000	0.992	1.0118	0.9722

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
18.11.2019	343396.5929	175575.89	210000	0.8361	0.8528	0.8194
19.11.2019	340363.1202	174024.9	210000	0.8287	0.8453	0.8121
20.11.2019	338543.9049	173094.75	210000	0.8243	0.8408	0.8078
21.11.2019	335819.2381	171701.65	210000	0.8176	0.834	0.8012
22.11.2019	336985.5387	172297.97	210000	0.8205	0.8369	0.8041
25.11.2019	338134.4714	172885.41	210000	0.8233	0.8398	0.8068
26.11.2019	512775.3239	262177.86	320000	0.8193	0.8357	0.8029
27.11.2019	511212.1855	261378.64	320000	0.8168	0.8331	0.8005
28.11.2019	508360.9569	259920.83	320000	0.8123	0.8285	0.7961
29.11.2019	507154.4641	259303.96	320000	0.8103	0.8265	0.7941



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
18.11.2019	665972.3976	340506.28	290000	1.1742	1.1977	1.1507
19.11.2019	664261.7896	339631.66	290000	1.1711	1.1945	1.1477
20.11.2019	665326.5239	340176.05	290000	1.173	1.1965	1.1495
21.11.2019	664120.3831	339559.36	290000	1.1709	1.1943	1.1475
22.11.2019	665774.0178	340404.85	290000	1.1738	1.1973	1.1503
25.11.2019	669253.0677	342183.66	290000	1.1799	1.2035	1.1563
26.11.2019	670718.3756	342932.86	290000	1.1825	1.2062	1.1589
27.11.2019	675200.9032	345224.74	290000	1.1904	1.2142	1.1666
28.11.2019	674693.6392	344965.38	290000	1.1895	1.2133	1.1657
29.11.2019	2445477.654	1250352.87	1050000	1.1908	1.2146	1.167

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
18.11.2019	4333753.735	2215813.1	2420000	0.9156	0.9339	0.8973
19.11.2019	4342540.673	2220305.79	2420000	0.9175	0.9359	0.8992
20.11.2019	4331080.429	2214446.26	2420000	0.9151	0.9334	0.8968
21.11.2019	4362330.563	2230424.2	2420000	0.9217	0.9401	0.9033
22.11.2019	4395897.28	2247586.59	2420000	0.9288	0.9474	0.9102
25.11.2019	4387166.514	2243122.62	2420000	0.9269	0.9454	0.9084
26.11.2019	4381928.332	2240444.38	2420000	0.9258	0.9443	0.9073
27.11.2019	4382016.813	2240489.62	2420000	0.9258	0.9443	0.9073
28.11.2019	4383068.307	2241027.24	2420000	0.926	0.9445	0.9075
29.11.2019	4385917.13	2242483.82	2420000	0.9266	0.9451	0.9081

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
18.11.2019	154788.0827	79141.89	90000	0.8794	0.897	0.8618
19.11.2019	154776.6998	79136.07	90000	0.8793	0.8969	0.8617
20.11.2019	155469.3961	79490.24	90000	0.8832	0.9009	0.8655
21.11.2019	154753.8948	79124.41	90000	0.8792	0.8968	0.8616
22.11.2019	154566.4872	79028.59	90000	0.8781	0.8957	0.8605
25.11.2019	154532.3579	79011.14	90000	0.8779	0.8955	0.8603
26.11.2019	154520.9946	79005.33	90000	0.8778	0.8954	0.8602
27.11.2019	154685.6559	79089.52	90000	0.8788	0.8964	0.8612
28.11.2019	154995.8114	79248.1	90000	0.8805	0.8981	0.8629
29.11.2019	154984.4285	79242.28	90000	0.8805	0.8981	0.8629

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
18.11.2019	4414698.303	2257199.4	2380000	0.9484	0.9674	0.9294
19.11.2019	4426196.392	2263078.28	2380000	0.9509	0.9699	0.9319
20.11.2019	4427047.022	2263513.2	2380000	0.9511	0.9701	0.9321
21.11.2019	4440366.107	2270323.14	2380000	0.9539	0.973	0.9348
22.11.2019	4445681.134	2273040.67	2380000	0.9551	0.9742	0.936
25.11.2019	4425727.952	2262838.77	2380000	0.9508	0.9698	0.9318
26.11.2019	4426672.344	2263321.63	2380000	0.951	0.97	0.932
27.11.2019	4419752.402	2259783.52	2380000	0.9495	0.9685	0.9305
28.11.2019	4423954.542	2261932.04	2380000	0.9504	0.9694	0.9314
29.11.2019	4425884.359	2262918.74	2380000	0.9508	0.9698	0.9318

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
18.11.2019	155346.7264	79427.52	90000	0.8825	0.9002	0.8649
19.11.2019	154696.8824	79095.26	90000	0.8788	0.8964	0.8612
20.11.2019	156216.5232	79872.24	90000	0.8875	0.9053	0.8698
21.11.2019	155253.0422	79379.62	90000	0.882	0.8996	0.8644
22.11.2019	156199.7421	79863.66	90000	0.8874	0.9051	0.8697
25.11.2019	156737.9474	80138.84	90000	0.8904	0.9082	0.8726
26.11.2019	154377.2606	78931.84	90000	0.877	0.8945	0.8595
27.11.2019	153527.3156	78497.27	90000	0.8722	0.8896	0.8548
28.11.2019	154292.2211	78888.36	90000	0.8765	0.894	0.859
29.11.2019	155110.8533	79306.92	90000	0.8812	0.8988	0.8636

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
18.11.2019	266746.7156	136385.43	140000	0.9742	0.9937	0.9547
19.11.2019	266648.4547	136335.19	140000	0.9738	0.9933	0.9543
20.11.2019	266318.8582	136166.67	140000	0.9726	0.9921	0.9531
21.11.2019	266087.3661	136048.31	140000	0.9718	0.9912	0.9524
22.11.2019	266151.2631	136080.98	140000	0.972	0.9914	0.9526
25.11.2019	266159.5754	136085.23	140000	0.972	0.9914	0.9526
26.11.2019	266372.2328	136193.96	140000	0.9728	0.9923	0.9533
27.11.2019	266557.9388	136288.91	140000	0.9735	0.993	0.954
28.11.2019	266915.4059	136471.68	140000	0.9748	0.9943	0.9553
29.11.2019	266764.0051	136394.27	140000	0.9742	0.9937	0.9547

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
18.11.2019	264747.3879	135363.19	100000	1.3536	1.3807	1.3265
19.11.2019	265298.5799	135645.01	100000	1.3565	1.3836	1.3294
20.11.2019	266027.6351	136017.77	100000	1.3602	1.3874	1.333
21.11.2019	266105.1642	136057.41	100000	1.3606	1.3878	1.3334
22.11.2019	267623.4555	136833.7	100000	1.3683	1.3957	1.3409
25.11.2019	267923.3429	136987.03	100000	1.3699	1.3973	1.3425
26.11.2019	268881.5431	137476.95	100000	1.3748	1.4023	1.3473
27.11.2019	269543.0244	137815.16	100000	1.3782	1.4058	1.3506
28.11.2019	271471.5901	138801.22	100000	1.388	1.4158	1.3602
29.11.2019	272806.9135	139483.96	100000	1.3948	1.4227	1.3669