

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
18.10.2021	2,617,772.54	2,617,772.54	2653.7548	986.4410	996.3054	991.3732	976.5766	986.4410
19.10.2021	2,622,873.23	2,622,873.23	2652.7428	988.7401	998.6275	993.6838	978.8527	988.7401
20.10.2021	2,621,926.12	2,621,926.12	2647.1052	990.4881	1000.3930	995.4405	980.5832	990.4881
21.10.2021	2,612,637.27	2,612,637.27	2647.1052	986.9790	996.8488	991.9139	977.1092	986.9790
22.10.2021	2,624,394.60	2,624,394.60	2653.7185	988.9499	998.8394	993.8946	979.0604	988.9499
25.10.2021	2,625,541.90	2,625,541.90	2653.7185	989.3822	999.2760	994.3291	979.4884	989.3822
26.10.2021	2,595,554.85	2,595,554.85	2618.1299	991.3774	1001.2912	996.3343	981.4636	991.3774
27.10.2021	2,604,408.39	2,604,408.39	2634.8083	988.4622	998.3468	993.4045	978.5776	988.4622
28.10.2021	2,607,824.60	2,607,824.60	2638.8149	988.2560	998.1386	993.1973	978.3734	988.2560
29.10.2021	2,595,925.49	2,595,925.49	2620.0739	990.7833	1000.6911	995.7372	980.8755	990.7833

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
18.10.2021	1,414,732.06	1,414,732.06	2060.9194	686.4568	693.3214	689.8891	679.5922	686.4568
19.10.2021	1,418,761.74	1,418,761.74	2057.5704	689.5325	696.4278	692.9802	682.6372	689.5325
20.10.2021	1,420,019.91	1,420,019.91	2056.1855	690.6089	697.5150	694.0619	683.7028	690.6089
21.10.2021	1,415,481.60	1,415,481.60	2056.1855	688.4017	695.2857	691.8437	681.5177	688.4017
22.10.2021	1,419,617.54	1,419,617.54	2062.6575	688.2469	695.1294	691.6881	681.3644	688.2469
25.10.2021	1,424,169.64	1,424,169.64	2062.6575	690.4538	697.3583	693.9061	683.5493	690.4538
26.10.2021	1,400,520.29	1,400,520.29	2032.7623	688.9740	695.8637	692.4189	682.0843	688.9740
27.10.2021	1,404,851.22	1,404,851.22	2041.3846	688.1855	695.0674	691.6264	681.3036	688.1855
28.10.2021	1,401,639.26	1,401,639.26	2045.7007	685.1634	692.0150	688.5892	678.3118	685.1634
29.10.2021	1,403,392.36	1,403,392.36	2045.7007	686.0204	692.8806	689.4505	679.1602	686.0204

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
19.10.2021	11,431,765.05	11,431,765.05	7104.9798	1608.9792	1625.0690	1617.0241	1592.8894	1608.9792
21.10.2021	11,374,584.48	11,374,584.48	7075.6648	1607.5641	1623.6397	1615.6019	1591.4885	1607.5641
26.10.2021	11,389,473.91	11,389,473.91	7081.9469	1608.2405	1624.3229	1616.2817	1592.1581	1608.2405
28.10.2021	11,273,821.22	11,273,821.22	7008.8409	1608.5144	1624.5995	1616.5570	1592.4293	1608.5144

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
18.10.2021	7,592,416.69	7,592,416.69	8,086,497	0.9389	0.9577	0.9201
19.10.2021	7,629,852.49	7,629,852.49	8,086,497	0.9435	0.9624	0.9246
20.10.2021	7,489,455.63	7,489,455.63	8,056,497	0.9296	0.9482	0.9110
21.10.2021	7,530,593.78	7,530,593.78	8,056,497	0.9347	0.9534	0.9160
22.10.2021	7,511,273.04	7,511,273.04	8,056,497	0.9323	0.9509	0.9137
25.10.2021	7,464,804.74	7,464,804.74	8,056,497	0.9266	0.9451	0.9081
26.10.2021	7,454,647.44	7,454,647.44	8,056,497	0.9253	0.9438	0.9068
27.10.2021	7,492,078.35	7,492,078.35	8,056,497	0.9299	0.9485	0.9113
28.10.2021	7,509,177.36	7,509,177.36	8,056,497	0.9321	0.9507	0.9135
29.10.2021	7,599,357.39	7,599,357.39	8,056,497	0.9433	0.9622	0.9244

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
18.10.2021	107,043.37	107,043.37	120,000	0.8920	0.9098	0.8742
19.10.2021	106,306.96	106,306.96	120,000	0.8859	0.9036	0.8682
20.10.2021	107,986.81	107,986.81	120,000	0.8999	0.9179	0.8819
21.10.2021	107,285.73	107,285.73	120,000	0.8940	0.9119	0.8761
22.10.2021	107,462.15	107,462.15	120,000	0.8955	0.9134	0.8776
25.10.2021	108,116.59	108,116.59	120,000	0.9010	0.9190	0.8830
26.10.2021	108,091.77	108,091.77	120,000	0.9008	0.9188	0.8828
27.10.2021	107,590.27	107,590.27	120,000	0.8966	0.9145	0.8787
28.10.2021	107,083.49	107,083.49	120,000	0.8924	0.9102	0.8746
29.10.2021	105,538.10	105,538.10	120,000	0.8795	0.8971	0.8619

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
18.10.2021	1,791,024.23	915,736.15	790,000	1.1592	1.1824	1.1360
19.10.2021	1,785,107.30	912,710.87	790,000	1.1553	1.1784	1.1322
20.10.2021	1,773,975.54	907,019.29	790,000	1.1481	1.1711	1.1251
21.10.2021	1,807,002.25	923,905.58	810,000	1.1406	1.1634	1.1178
22.10.2021	1,722,855.62	880,882.09	780,000	1.1293	1.1519	1.1067
25.10.2021	1,729,296.97	884,175.50	780,000	1.1336	1.1563	1.1109
26.10.2021	1,733,272.56	886,208.19	780,000	1.1362	1.1589	1.1135
27.10.2021	1,731,871.49	885,491.83	780,000	1.1352	1.1579	1.1125
28.10.2021	1,730,143.06	884,608.10	780,000	1.1341	1.1568	1.1114
29.10.2021	1,715,112.64	876,923.17	780,000	1.1243	1.1468	1.1018

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
18.10.2021	513,658.48	262,629.41	300,000	0.8754	0.8929	0.8579
19.10.2021	518,051.27	264,875.41	300,000	0.8829	0.9006	0.8652
20.10.2021	523,479.39	267,650.76	300,000	0.8922	0.9100	0.8744
21.10.2021	521,920.39	266,853.66	300,000	0.8895	0.9073	0.8717
22.10.2021	521,516.81	266,647.31	300,000	0.8888	0.9066	0.8710
25.10.2021	519,047.53	265,384.79	300,000	0.8846	0.9023	0.8669
26.10.2021	519,521.33	265,627.04	300,000	0.8854	0.9031	0.8677
27.10.2021	522,292.63	267,043.98	300,000	0.8901	0.9079	0.8723
28.10.2021	522,270.70	267,032.77	300,000	0.8901	0.9079	0.8723
29.10.2021	517,150.26	264,414.73	300,000	0.8814	0.8990	0.8638

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
18.10.2021	443,865.37	226,944.76	280,000	0.8105	0.8267	0.7943
19.10.2021	442,033.70	226,008.24	280,000	0.8072	0.8233	0.7911
20.10.2021	440,017.10	224,977.17	280,000	0.8035	0.8196	0.7874
21.10.2021	435,254.71	222,542.20	280,000	0.7948	0.8107	0.7789
22.10.2021	433,899.61	221,849.35	280,000	0.7923	0.8081	0.7765
25.10.2021	433,790.11	221,793.36	280,000	0.7921	0.8079	0.7763
26.10.2021	435,127.88	222,477.35	280,000	0.7946	0.8105	0.7787
27.10.2021	429,515.97	219,608.03	280,000	0.7843	0.8000	0.7686
28.10.2021	427,589.79	218,623.19	280,000	0.7808	0.7964	0.7652
29.10.2021	429,398.68	219,548.06	280,000	0.7841	0.7998	0.7684



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
18.10.2021	4,847,192.69	2,478,330.27	1,640,000	1.5112	1.5414	1.4810
19.10.2021	4,847,391.58	2,478,431.96	1,640,000	1.5112	1.5414	1.4810
20.10.2021	4,879,257.51	2,494,724.75	1,640,000	1.5212	1.5516	1.4908
21.10.2021	4,881,807.44	2,496,028.51	1,640,000	1.5220	1.5524	1.4916
22.10.2021	4,906,274.29	2,508,538.21	1,640,000	1.5296	1.5602	1.4990
25.10.2021	4,901,892.56	2,506,297.87	1,640,000	1.5282	1.5588	1.4976
26.10.2021	4,874,695.12	2,492,392.04	1,640,000	1.5198	1.5502	1.4894
27.10.2021	4,877,788.13	2,493,973.47	1,640,000	1.5207	1.5511	1.4903
28.10.2021	4,894,119.00	2,502,323.31	1,640,000	1.5258	1.5563	1.4953
29.10.2021	4,823,062.29	2,465,992.59	1,640,000	1.5037	1.5338	1.4736

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
18.10.2021	7,276,858.11	3,720,598.47	3,110,000	1.1963	1.2202	1.1724
19.10.2021	7,295,395.78	3,730,076.63	3,110,000	1.1994	1.2234	1.1754
20.10.2021	7,313,218.35	3,739,189.17	3,110,000	1.2023	1.2263	1.1783
21.10.2021	7,282,268.46	3,723,364.74	3,110,000	1.1972	1.2211	1.1733
22.10.2021	7,350,035.95	3,758,013.71	3,110,000	1.2084	1.2326	1.1842
25.10.2021	7,251,391.26	3,707,577.48	3,110,000	1.1921	1.2159	1.1683
26.10.2021	7,292,138.48	3,728,411.20	3,110,000	1.1988	1.2228	1.1748
27.10.2021	7,323,670.49	3,744,533.26	3,110,000	1.2040	1.2281	1.1799
28.10.2021	7,327,193.68	3,746,334.64	3,110,000	1.2046	1.2287	1.1805
29.10.2021	7,281,625.64	3,723,036.07	3,110,000	1.1971	1.2210	1.1732

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
18.10.2021	127,983.90	65,437.13	80,000	0.8180	0.8344	0.8016
19.10.2021	128,852.41	65,881.19	80,000	0.8235	0.8400	0.8070
20.10.2021	128,848.52	65,879.20	80,000	0.8235	0.8400	0.8070
21.10.2021	128,831.40	65,870.45	80,000	0.8234	0.8399	0.8069
22.10.2021	128,827.51	65,868.46	80,000	0.8234	0.8399	0.8069
25.10.2021	128,729.91	65,818.56	80,000	0.8227	0.8392	0.8062
26.10.2021	127,371.06	65,123.79	80,000	0.8140	0.8303	0.7977
27.10.2021	127,228.40	65,050.85	80,000	0.8131	0.8294	0.7968
28.10.2021	127,482.37	65,180.70	80,000	0.8148	0.8311	0.7985
29.10.2021	127,207.48	65,040.15	80,000	0.8130	0.8293	0.7967

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
18.10.2021	247,749.17	126,672.14	150,000	0.8445	0.8614	0.8276
19.10.2021	248,479.56	127,045.58	150,000	0.8470	0.8639	0.8301
20.10.2021	248,425.73	127,018.06	150,000	0.8468	0.8637	0.8299
21.10.2021	247,801.98	126,699.14	150,000	0.8447	0.8616	0.8278
22.10.2021	247,612.81	126,602.42	150,000	0.8440	0.8609	0.8271
25.10.2021	247,493.60	126,541.47	150,000	0.8436	0.8605	0.8267
26.10.2021	247,667.42	126,630.34	150,000	0.8442	0.8611	0.8273
27.10.2021	245,800.38	125,675.74	150,000	0.8378	0.8546	0.8210
28.10.2021	249,575.76	127,606.06	150,000	0.8507	0.8677	0.8337
29.10.2021	246,010.87	125,783.36	150,000	0.8386	0.8554	0.8218

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
18.10.2021	1,029,581.44	526,416.63	540,000	0.9748	0.9943	0.9553
19.10.2021	1,028,399.08	525,812.10	540,000	0.9737	0.9932	0.9542
20.10.2021	1,027,796.08	525,503.79	540,000	0.9732	0.9927	0.9537
21.10.2021	1,032,704.43	528,013.39	540,000	0.9778	0.9974	0.9582
22.10.2021	1,035,772.56	529,582.10	540,000	0.9807	1.0003	0.9611
25.10.2021	1,024,789.34	523,966.47	540,000	0.9703	0.9897	0.9509
26.10.2021	1,028,961.38	526,099.60	540,000	0.9743	0.9938	0.9548
27.10.2021	1,025,952.00	524,560.93	540,000	0.9714	0.9908	0.9520
28.10.2021	1,013,076.25	517,977.66	540,000	0.9592	0.9784	0.9400
29.10.2021	1,028,210.65	525,715.76	540,000	0.9735	0.9930	0.9540

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
18.10.2021	241,697.62	123,578.03	130,000	0.9506	0.9696	0.9316
19.10.2021	242,070.24	123,768.55	130,000	0.9521	0.9711	0.9331
20.10.2021	242,140.46	123,804.45	130,000	0.9523	0.9713	0.9333
21.10.2021	241,874.05	123,668.24	130,000	0.9513	0.9703	0.9323
22.10.2021	243,450.86	124,474.45	130,000	0.9575	0.9767	0.9384
25.10.2021	243,372.18	124,434.22	130,000	0.9572	0.9763	0.9381
26.10.2021	243,844.40	124,675.66	130,000	0.9590	0.9782	0.9398
27.10.2021	242,650.24	124,065.10	130,000	0.9543	0.9734	0.9352
28.10.2021	242,842.05	124,163.17	130,000	0.9551	0.9742	0.9360
29.10.2021	242,788.33	124,135.70	130,000	0.9549	0.9740	0.9358

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
18.10.2021	350,050.01	178,977.73	100,000	1.7898	1.8256	1.7540
19.10.2021	350,460.64	179,187.68	100,000	1.7919	1.8277	1.7561
20.10.2021	352,287.46	180,121.72	100,000	1.8012	1.8372	1.7652
21.10.2021	357,278.35	182,673.52	100,000	1.8267	1.8632	1.7902
22.10.2021	360,125.75	184,129.37	100,000	1.8413	1.8781	1.8045
25.10.2021	360,743.14	184,445.04	100,000	1.8445	1.8814	1.8076
26.10.2021	361,439.87	184,801.27	100,000	1.8480	1.8850	1.8110
27.10.2021	362,560.21	185,374.09	100,000	1.8537	1.8908	1.8166
28.10.2021	358,038.68	183,062.27	100,000	1.8306	1.8672	1.7940
29.10.2021	360,301.52	184,219.24	100,000	1.8422	1.8790	1.8054

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
18.10.2021	1,149,112.34	587,531.81	600,000	0.9792	0.9988	0.9596
19.10.2021	1,166,656.92	596,502.21	610,000	0.9779	0.9975	0.9583
20.10.2021	1,174,450.18	600,486.84	610,000	0.9844	1.0041	0.9647
21.10.2021	1,171,876.50	599,170.94	610,000	0.9822	1.0018	0.9626
22.10.2021	1,181,350.66	604,015.00	610,000	0.9902	1.0100	0.9704
25.10.2021	1,192,967.72	609,954.71	610,000	0.9999	1.0199	0.9799
26.10.2021	1,182,251.04	604,475.36	610,000	0.9909	1.0107	0.9711
27.10.2021	1,184,999.88	605,880.82	610,000	0.9932	1.0131	0.9733
28.10.2021	1,182,510.45	604,607.99	610,000	0.9912	1.0110	0.9714
29.10.2021	1,178,450.14	602,531.99	610,000	0.9878	1.0076	0.9680