

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
16.01.2020	3034015.82	3034015.82	2938.6141	1032.4649	1042.7895	1037.6272	1022.1403	1032.4649
17.01.2020	3042781.63	3042781.63	2938.6141	1035.4478	1045.8023	1040.625	1025.0933	1035.4478
20.01.2020	3043740.77	3043740.77	2937.0184	1036.337	1046.7004	1041.5187	1025.9736	1036.337
21.01.2020	3042301.86	3042301.86	2937.0184	1035.8471	1046.2056	1041.0263	1025.4886	1035.8471
22.01.2020	3044954.1	3044954.1	2940.2681	1035.6042	1045.9602	1040.7822	1025.2482	1035.6042
23.01.2020	3033955.22	3033955.22	2940.2681	1031.8635	1042.1821	1037.0228	1021.5449	1031.8635
24.01.2020	3042426.83	3042426.83	2940.2681	1034.7447	1045.0921	1039.9184	1024.3973	1034.7447
27.01.2020	3028577.18	3028577.18	2929.8984	1033.6799	1044.0167	1038.8483	1023.3431	1033.6799
28.01.2020	3024534.86	3024534.86	2929.8984	1032.3003	1042.6233	1037.4618	1021.9773	1032.3003
29.01.2020	3025537.91	3025537.91	2929.8984	1032.6426	1042.969	1037.8058	1022.3162	1032.6426
30.01.2020	3010644.75	3010644.75	2929.8984	1027.5594	1037.835	1032.6972	1017.2838	1027.5594
31.01.2020	3022115.47	3022115.47	2924.6853	1033.313	1043.6461	1038.4796	1022.9799	1033.313

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
16.01.2020	1408087.19	1408087.19	2017.2899	698.0093	704.9894	701.4993	691.0292	698.0093
17.01.2020	1412205.63	1412205.63	2017.2899	700.0509	707.0514	703.5512	693.0504	700.0509
20.01.2020	1413295.59	1413295.59	2017.2899	700.5912	707.5971	704.0942	693.5853	700.5912
21.01.2020	1413314.95	1413314.95	2017.2899	700.6008	707.6068	704.1038	693.5948	700.6008
22.01.2020	1415466.71	1415466.71	2018.4204	701.2745	708.2872	704.7809	694.2618	701.2745
23.01.2020	1412187.81	1412187.81	2018.4204	699.65	706.6465	703.1483	692.6535	699.65
24.01.2020	1417548.31	1417548.31	2018.4204	702.3058	709.3289	705.8173	695.2827	702.3058
27.01.2020	1413967.75	1413967.75	2015.824	701.4341	708.4484	704.9413	694.4198	701.4341
28.01.2020	1411068.12	1411068.12	2015.824	699.9957	706.9957	703.4957	692.9957	699.9957
29.01.2020	1412033.14	1412033.14	2015.824	700.4744	707.4791	703.9768	693.4697	700.4744
30.01.2020	1404757.2	1404757.2	2015.824	696.865	703.8337	700.3493	689.8964	696.865
31.01.2020	1409834.24	1409834.24	2010.9867	701.0659	708.0766	704.5712	694.0552	701.0659

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
16.01.2020	7859016.46	7859016.46	5010.1009	1568.6344	1584.3207	1576.4776	1552.9481	1568.6344
21.01.2020	7872909.91	7872909.91	5010.1009	1571.4075	1587.1216	1579.2645	1555.6934	1571.4075
23.01.2020	7836291.45	7836291.45	4989.8682	1570.4406	1586.145	1578.2928	1554.7362	1570.4406
28.01.2020	7826696.22	7826696.22	4969.8682	1574.8297	1590.578	1582.7038	1559.0814	1574.8297
30.01.2020	7830423.67	7830423.67	4968.0154	1576.1674	1591.9291	1584.0482	1560.4057	1576.1674

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
16.01.2020	21289478.63	21289478.63	21440000	0.993	1.0129	0.9731
17.01.2020	21322243.14	21322243.14	21540000	0.9899	1.0097	0.9701
20.01.2020	21535605.11	21535605.11	21540000	0.9998	1.0198	0.9798
21.01.2020	21568583.53	21568583.53	21560000	1.0004	1.0204	0.9804
22.01.2020	21566104.61	21566104.61	21580000	0.9994	1.0194	0.9794
23.01.2020	21527764.8	21527764.8	21600000	0.9967	1.0166	0.9768
24.01.2020	21476975.42	21476975.42	21600000	0.9943	1.0142	0.9744
27.01.2020	21359935.06	21359935.06	21610000	0.9884	1.0082	0.9686
28.01.2020	21323788.67	21323788.67	21610000	0.9868	1.0065	0.9671
29.01.2020	21266727.42	21266727.42	21610000	0.9841	1.0038	0.9644
30.01.2020	21200000.52	21200000.52	21630000	0.9801	0.9997	0.9605
31.01.2020	21167777.86	21167777.86	21600000	0.98	0.9996	0.9604

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
16.01.2020	119185.84	119185.84	120000	0.9932	1.0131	0.9733
17.01.2020	119175.83	119175.83	120000	0.9931	1.013	0.9732
20.01.2020	119187.7	119187.7	120000	0.9932	1.0131	0.9733
21.01.2020	118850.8	118850.8	120000	0.9904	1.0102	0.9706
22.01.2020	118922.77	118922.77	120000	0.991	1.0108	0.9712
23.01.2020	118863.48	118863.48	120000	0.9905	1.0103	0.9707
24.01.2020	118906.72	118906.72	120000	0.9909	1.0107	0.9711
27.01.2020	119255.12	119255.12	120000	0.9938	1.0137	0.9739
28.01.2020	119364.78	119364.78	120000	0.9947	1.0146	0.9748
29.01.2020	119533	119533	120000	0.9961	1.016	0.9762
30.01.2020	119087.5	119087.5	120000	0.9924	1.0122	0.9726
31.01.2020	119096.78	119096.78	120000	0.9925	1.0124	0.9727

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
16.01.2020	928071.5721	474515.46	470000	1.0096	1.0298	0.9894
17.01.2020	928516.8168	474743.11	470000	1.0101	1.0303	0.9899
20.01.2020	927858.2106	474406.37	470000	1.0094	1.0296	0.9892
21.01.2020	928950.1114	474964.65	470000	1.0106	1.0308	0.9904
22.01.2020	1033532.84	528436.95	520000	1.0162	1.0365	0.9959
23.01.2020	1028426.735	525826.24	520000	1.0112	1.0314	0.991
24.01.2020	1034436.707	528899.09	520000	1.0171	1.0374	0.9968
27.01.2020	1022862.242	522981.16	520000	1.0057	1.0258	0.9856
28.01.2020	999722.2894	511149.89	520000	0.983	1.0027	0.9633
29.01.2020	991399.4308	506894.48	520000	0.9748	0.9943	0.9553
30.01.2020	968558.4853	495216.09	520000	0.9523	0.9713	0.9333
31.01.2020	968589.6417	495232.02	520000	0.9524	0.9714	0.9334

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
16.01.2020	429421.1156	219559.53	220000	0.998	1.018	0.978
17.01.2020	430405.6804	220062.93	220000	1.0003	1.0203	0.9803
20.01.2020	433548.0538	221669.6	220000	1.0076	1.0278	0.9874
21.01.2020	432996.9987	221387.85	220000	1.0063	1.0264	0.9862
22.01.2020	432534.9338	221151.6	220000	1.0052	1.0253	0.9851
23.01.2020	431686.6512	220717.88	220000	1.0033	1.0234	0.9832
24.01.2020	434469.1715	222140.56	220000	1.0097	1.0299	0.9895
27.01.2020	428748.9163	219215.84	220000	0.9964	1.0163	0.9765
28.01.2020	426791.5217	218215.04	220000	0.9919	1.0117	0.9721
29.01.2020	426426.3291	218028.32	220000	0.991	1.0108	0.9712
30.01.2020	422423.9773	215981.95	220000	0.9817	1.0013	0.9621
31.01.2020	419675.156	214576.5	220000	0.9753	0.9948	0.9558

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
16.01.2020	339057.1147	173357.15	210000	0.8255	0.842	0.809
17.01.2020	339135.7782	173397.37	210000	0.8257	0.8422	0.8092
20.01.2020	338907.7088	173280.76	210000	0.8251	0.8416	0.8086
21.01.2020	336270.8979	171932.58	210000	0.8187	0.8351	0.8023
22.01.2020	335300.9823	171436.67	210000	0.8164	0.8327	0.8001
23.01.2020	335694.4366	171637.84	210000	0.8173	0.8336	0.801
24.01.2020	335615.2451	171597.35	210000	0.8171	0.8334	0.8008
27.01.2020	325001.9531	166170.86	210000	0.7913	0.8071	0.7755
28.01.2020	326300.3113	166834.7	210000	0.7945	0.8104	0.7786
29.01.2020	325658.1536	166506.37	210000	0.7929	0.8088	0.777
30.01.2020	322114.0528	164694.3	210000	0.7843	0.8	0.7686
31.01.2020	319429.2263	163321.57	210000	0.7777	0.7933	0.7621



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 е ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.01.2020	3115831.678	1593099.44	1340000	1.1889	1.2127	1.1651
17.01.2020	3281935.117	1678026.78	1410000	1.1901	1.2139	1.1663
20.01.2020	3284735.787	1679458.74	1410000	1.1911	1.2149	1.1673
21.01.2020	3284510.808	1679343.71	1410000	1.191	1.2148	1.1672
22.01.2020	3293778.646	1684082.28	1410000	1.1944	1.2183	1.1705
23.01.2020	3321361.266	1698185.05	1410000	1.2044	1.2285	1.1803
24.01.2020	3320499.136	1697744.25	1410000	1.2041	1.2282	1.18
27.01.2020	3281406.965	1677756.74	1410000	1.1899	1.2137	1.1661
28.01.2020	3277708.06	1675865.52	1410000	1.1886	1.2124	1.1648
29.01.2020	3265510.448	1669628.98	1410000	1.1841	1.2078	1.1604
30.01.2020	3231239.788	1652106.67	1410000	1.1717	1.1951	1.1483
31.01.2020	3254721.64	1664112.75	1410000	1.1802	1.2038	1.1566

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
16.01.2020	5309765.908	2714840.2	2760000	0.9836	1.0033	0.9639
17.01.2020	5288115.868	2703770.71	2760000	0.9796	0.9992	0.96
20.01.2020	5296732.551	2708176.35	2760000	0.9812	1.0008	0.9616
21.01.2020	5451852.538	2787487.94	2840000	0.9815	1.0011	0.9619
22.01.2020	5494428.844	2809256.86	2840000	0.9892	1.009	0.9694
23.01.2020	5497339.882	2810745.25	2840000	0.9897	1.0095	0.9699
24.01.2020	5504800.161	2814559.63	2840000	0.991	1.0108	0.9712
27.01.2020	5469279.257	2796398.08	2840000	0.9846	1.0043	0.9649
28.01.2020	5461682.95	2792514.15	2840000	0.9833	1.003	0.9636
29.01.2020	5473749.58	2798683.72	2840000	0.9855	1.0052	0.9658
30.01.2020	5520487.248	2822580.31	2840000	0.9939	1.0138	0.974
31.01.2020	5521716.037	2823208.58	2850000	0.9906	1.0104	0.9708

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
16.01.2020	153842.4585	78658.4	90000	0.874	0.8915	0.8565
17.01.2020	145757.0181	74524.38	85000	0.8768	0.8943	0.8593
20.01.2020	145625.8015	74457.29	85000	0.876	0.8935	0.8585
21.01.2020	102876.2864	52599.81	60000	0.8767	0.8942	0.8592
22.01.2020	105599.3689	53992.1	60000	0.8999	0.9179	0.8819
23.01.2020	103338.5468	52836.16	60000	0.8806	0.8982	0.863
24.01.2020	104514.959	53437.65	60000	0.8906	0.9084	0.8728
27.01.2020	102976.9725	52651.29	60000	0.8775	0.8951	0.86
28.01.2020	103610.0747	52974.99	60000	0.8829	0.9006	0.8652
29.01.2020	102726.6067	52523.28	60000	0.8754	0.8929	0.8579
30.01.2020	104527.0851	53443.85	60000	0.8907	0.9085	0.8729
31.01.2020	104524.2296	53442.39	60000	0.8907	0.9085	0.8729

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
16.01.2020	4483933.491	2292598.79	2380000	0.9633	0.9826	0.944
17.01.2020	4498503.682	2300048.41	2380000	0.9664	0.9857	0.9471
20.01.2020	4510018.377	2305935.78	2380000	0.9689	0.9883	0.9495
21.01.2020	4503209.526	2302454.47	2380000	0.9674	0.9867	0.9481
22.01.2020	4504903.842	2303320.76	2380000	0.9678	0.9872	0.9484
23.01.2020	4505697.635	2303726.62	2380000	0.968	0.9874	0.9486
24.01.2020	4486003.874	2293657.36	2380000	0.9637	0.983	0.9444
27.01.2020	4455446.084	2278033.41	2380000	0.9572	0.9763	0.9381
28.01.2020	4444258.678	2272313.38	2380000	0.9548	0.9739	0.9357
29.01.2020	4444355.941	2272363.11	2380000	0.9548	0.9739	0.9357
30.01.2020	4465045.181	2282941.35	2380000	0.9592	0.9784	0.94
31.01.2020	4469411.708	2285173.92	2380000	0.9602	0.9794	0.941

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
16.01.2020	681442.9151	348416.23	390000	0.8934	0.9113	0.8755
17.01.2020	681687.8828	348541.48	390000	0.8937	0.9116	0.8758
20.01.2020	680182.4414	347771.76	390000	0.8917	0.9095	0.8739
21.01.2020	800062.8702	409065.65	460000	0.8893	0.9071	0.8715
22.01.2020	803628.8764	410888.92	460000	0.8932	0.9111	0.8753
23.01.2020	801036.6193	409563.52	460000	0.8904	0.9082	0.8726
24.01.2020	801109.0633	409600.56	460000	0.8904	0.9082	0.8726
27.01.2020	792883.0183	405394.65	460000	0.8813	0.8989	0.8637
28.01.2020	790958.2664	404410.54	460000	0.8792	0.8968	0.8616
29.01.2020	786588.9227	402176.53	460000	0.8743	0.8918	0.8568
30.01.2020	783803.1362	400752.18	460000	0.8712	0.8886	0.8538
31.01.2020	781092.7079	399366.36	460000	0.8682	0.8856	0.8508

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
16.01.2020	269352.2723	137717.63	140000	0.9837	1.0034	0.964
17.01.2020	269025.9616	137550.79	140000	0.9825	1.0022	0.9629
20.01.2020	268777.3952	137423.7	140000	0.9816	1.0012	0.962
21.01.2020	269207.8538	137643.79	140000	0.9832	1.0029	0.9635
22.01.2020	269559.9032	137823.79	140000	0.9845	1.0042	0.9648
23.01.2020	268757.4653	137413.51	140000	0.9815	1.0011	0.9619
24.01.2020	268817.92	137444.42	140000	0.9817	1.0013	0.9621
27.01.2020	268556.8753	137310.95	140000	0.9808	1.0004	0.9612
28.01.2020	269366.7454	137725.03	140000	0.9838	1.0035	0.9641
29.01.2020	269202.0059	137640.8	140000	0.9831	1.0028	0.9634
30.01.2020	268589.303	137327.53	140000	0.9809	1.0005	0.9613
31.01.2020	268696.2478	137382.21	140000	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 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
16.01.2020	293802.6312	150218.9	100000	1.5022	1.5322	1.4722
17.01.2020	293578.0041	150104.05	100000	1.501	1.531	1.471
20.01.2020	294902.0032	150781	100000	1.5078	1.538	1.4776
21.01.2020	295563.7388	151119.34	100000	1.5112	1.5414	1.481
22.01.2020	297187.6057	151949.61	100000	1.5195	1.5499	1.4891
23.01.2020	296804.8498	151753.91	100000	1.5175	1.5479	1.4872
24.01.2020	295861.7486	151271.71	100000	1.5127	1.543	1.4824
27.01.2020	294912.6429	150786.44	100000	1.5079	1.5381	1.4777
28.01.2020	295634.2855	151155.41	100000	1.5116	1.5418	1.4814
29.01.2020	294955.3192	150808.26	100000	1.5081	1.5383	1.4779
30.01.2020	293013.6689	149815.51	100000	1.4982	1.5282	1.4682
31.01.2020	293772.707	150203.6	100000	1.502	1.532	1.472