

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
16.03.2020	2555441,05	2555441,05	2873,7635	889,2315	898,1238	893,6777	880,3392	889,2315
17.03.2020	2550262,2	2550262,2	2873,7635	887,4294	896,3037	891,8665	878,5551	887,4294
18.03.2020	2402083,65	2402083,65	2813,3043	853,83	862,3683	858,0992	845,2917	853,83
19.03.2020	2401733,65	2401733,65	2794,8543	859,3413	867,9347	863,638	850,7479	859,3413
20.03.2020	2381051,48	2381051,48	2777,7673	857,1818	865,7536	861,4677	848,61	857,1818
23.03.2020	2181326,91	2181326,91	2796,4677	780,0294	787,8297	783,9295	772,2291	780,0294
24.03.2020	2169532,2	2169532,2	2668,0068	813,1659	821,2976	817,2317	805,0342	813,1659
25.03.2020	2214265,65	2214265,65	2679,5081	826,3702	834,6339	830,5021	818,1065	826,3702
26.03.2020	2244740,28	2244740,28	2673,5081	839,6235	848,0197	843,8216	831,2273	839,6235
27.03.2020	2356232,35	2356232,35	2673,5081	881,3261	890,1394	885,7327	872,5128	881,3261
30.03.2020	2368364,32	2368364,32	2673,5081	885,8639	894,7225	890,2932	877,0053	885,8639
31.03.2020	2357679,92	2357679,92	2637,5081	893,9043	902,8433	898,3738	884,9653	893,9043

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 Развивачи 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
16.03.2020	1187076.29	1187076.29	2002.9261	592.671	598.5977	595.6344	586.7443	592.671
17.03.2020	1187043	1187043	2002.9261	592.6544	598.5809	595.6177	586.7279	592.6544
18.03.2020	1133793.89	1133793.89	1962.7248	577.6632	583.4398	580.5515	571.8866	577.6632
19.03.2020	1124296.47	1124296.47	1935.0148	581.0273	586.8376	583.9324	575.217	581.0273
20.03.2020	1117133.25	1117133.25	1920.4008	581.7188	587.536	584.6274	575.9016	581.7188
23.03.2020	1034698.54	1034698.54	1947.9565	531.1713	536.483	533.8272	525.8596	531.1713
24.03.2020	1010828.65	1010828.65	1852.7832	545.5731	551.0288	548.301	540.1174	545.5731
25.03.2020	1035002.87	1035002.87	1869.9256	553.4995	559.0345	556.267	547.9645	553.4995
26.03.2020	1047240.57	1047240.57	1866.9256	560.9439	566.5533	563.7486	555.3345	560.9439
27.03.2020	1111856.9	1111856.9	1866.9256	595.555	601.5106	598.5328	589.5995	595.555
30.03.2020	1115637.95	1115637.95	1866.9256	597.5803	603.5561	600.5682	591.6045	597.5803
31.03.2020	1124797.44	1124797.44	1848.9256	608.3519	614.4354	611.3937	602.2684	608.3519

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
17.03.2020	8260516,04	8260516,04	5590,8732	1477,5002	1492,2752	1484,8877	1462,7252	1477,5002
19.03.2020	7938143,09	7938143,09	5481,7561	1448,1022	1462,5832	1455,3427	1433,6212	1448,1022
24.03.2020	7633474,58	7633474,58	5468,3838	1395,9288	1409,8881	1402,9084	1381,9695	1395,9288
26.03.2020	7354980,46	7354980,46	5202,2965	1413,7949	1427,9328	1420,8639	1399,657	1413,7949
31.03.2020	7608960,14	7608960,14	5202,0265	1462,6915	1477,3184	1470,005	1448,0646	1462,6915

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
16.03.2020	16005885,13	16005885,13	22120000	0,7236	0,7381	0,7091
17.03.2020	16037905,31	16037905,31	22240000	0,7211	0,7355	0,7067
18.03.2020	15831437,93	15831437,93	22240000	0,7118	0,726	0,6976
19.03.2020	15348659,46	15348659,46	22130000	0,6936	0,7075	0,6797
20.03.2020	15561284,93	15561284,93	22010000	0,707	0,7211	0,6929
23.03.2020	15332496,32	15332496,32	22010000	0,6966	0,7105	0,6827
24.03.2020	15914032,69	15914032,69	22010000	0,723	0,7375	0,7085
25.03.2020	16167332,43	16167332,43	22010000	0,7345	0,7492	0,7198
26.03.2020	16024565,46	16024565,46	22010000	0,7281	0,7427	0,7135
27.03.2020	15978722,33	15978722,33	22010000	0,726	0,7405	0,7115
30.03.2020	15942531,15	15942531,15	22010000	0,7243	0,7388	0,7098
31.03.2020	16175439,78	16175439,78	22010000	0,7349	0,7496	0,7202

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
16.03.2020	149094,61	149094,61	120000	1,2425	1,2674	1,2177
17.03.2020	149456,13	149456,13	120000	1,2455	1,2704	1,2206
18.03.2020	150551,58	150551,58	120000	1,2546	1,2797	1,2295
19.03.2020	152676,76	152676,76	120000	1,2723	1,2977	1,2469
20.03.2020	151020,52	151020,52	120000	1,2585	1,2837	1,2333
23.03.2020	152381,41	152381,41	120000	1,2698	1,2952	1,2444
24.03.2020	149197,45	149197,45	120000	1,2433	1,2682	1,2184
25.03.2020	148092,9	148092,9	120000	1,2341	1,2588	1,2094
26.03.2020	148675,29	148675,29	120000	1,239	1,2638	1,2142
27.03.2020	148976,71	148976,71	120000	1,2415	1,2663	1,2167
30.03.2020	149471,7	149471,7	120000	1,2456	1,2705	1,2207
31.03.2020	149459,33	149459,33	120000	1,2455	1,2704	1,2206

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
16.03.2020	247040,8091	126309,96	220000	0,5741	0,5856	0,5626
17.03.2020	243799,9401	124652,93	220000	0,5666	0,5779	0,5553
18.03.2020	241938,694	123701,29	220000	0,5623	0,5735	0,5511
19.03.2020	279478,4452	142895,06	240000	0,5954	0,6073	0,5835
20.03.2020	289234,3599	147883,18	240000	0,6162	0,6285	0,6039
23.03.2020	272442,3663	139297,57	240000	0,5804	0,592	0,5688
24.03.2020	300450,6538	153617,98	250000	0,6145	0,6268	0,6022
25.03.2020	300435,3788	153610,17	250000	0,6144	0,6267	0,6021
26.03.2020	310865,1748	158942,84	250000	0,6358	0,6485	0,6231
27.03.2020	300763,6257	153778	250000	0,6151	0,6274	0,6028
30.03.2020	305163,2067	156027,47	250000	0,6241	0,6366	0,6116
31.03.2020	305433,0916	156165,46	250000	0,6247	0,6372	0,6122

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
16.03.2020	969129,6463	495508,12	740000	0,6696	0,683	0,6562
17.03.2020	929059,5792	475020,62	740000	0,6419	0,6547	0,6291
18.03.2020	865639,5423	442594,47	740000	0,5981	0,6101	0,5861
19.03.2020	874822,6726	447289,73	740000	0,6044	0,6165	0,5923
20.03.2020	921362,4102	471085,12	740000	0,6366	0,6493	0,6239
23.03.2020	905478,6454	462963,88	740000	0,6256	0,6381	0,6131
24.03.2020	965869,6102	493841,29	740000	0,6674	0,6807	0,6541
25.03.2020	992935,0312	507679,62	740000	0,6861	0,6998	0,6724
26.03.2020	981481,945	501823,75	740000	0,6781	0,6917	0,6645
27.03.2020	966114,2259	493966,36	740000	0,6675	0,6809	0,6542
30.03.2020	951990,4734	486745	740000	0,6578	0,671	0,6446
31.03.2020	974750,1346	498381,83	740000	0,6735	0,687	0,66

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
16.03.2020	210624,604	107690,65	210000	0,5128	0,5231	0,5025
17.03.2020	240643,6412	123039,14	230000	0,535	0,5457	0,5243
18.03.2020	244704,707	125115,53	240000	0,5213	0,5317	0,5109
19.03.2020	313927,0071	160508,33	300000	0,535	0,5457	0,5243
20.03.2020	317887,1716	162533,13	300000	0,5418	0,5526	0,531
23.03.2020	303141,1131	154993,59	300000	0,5166	0,5269	0,5063
24.03.2020	308526,9604	157747,33	300000	0,5258	0,5363	0,5153
25.03.2020	308987,2259	157982,66	300000	0,5266	0,5371	0,5161
26.03.2020	316009,8095	161573,25	300000	0,5386	0,5494	0,5278
27.03.2020	315919,9783	161527,32	300000	0,5384	0,5492	0,5276
30.03.2020	315442,658	161283,27	300000	0,5376	0,5484	0,5268
31.03.2020	319715,0121	163467,69	300000	0,5449	0,5558	0,534

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 ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.03.2020	2744012,709	1402991,42	1600000	0,8769	0,8944	0,8594
17.03.2020	2874075,032	1469491,23	1600000	0,9184	0,9368	0,9
18.03.2020	2786994,987	1424967,91	1600000	0,8906	0,9084	0,8728
19.03.2020	2817992,761	1440816,82	1600000	0,9005	0,9185	0,8825
20.03.2020	2804839,863	1434091,85	1600000	0,8963	0,9142	0,8784
23.03.2020	2709313,957	1385250,23	1600000	0,8658	0,8831	0,8485
24.03.2020	2862405,788	1463524,84	1600000	0,9147	0,933	0,8964
25.03.2020	2897645,894	1481542,82	1600000	0,926	0,9445	0,9075
26.03.2020	2904341,541	1484966,25	1600000	0,9281	0,9467	0,9095
27.03.2020	2871473,524	1468161,1	1600000	0,9176	0,936	0,8992
30.03.2020	2860218,603	1462406,55	1600000	0,914	0,9323	0,8957
31.03.2020	2906130,108	1485880,73	1600000	0,9287	0,9473	0,9101

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
16.03.2020	4414714,34	2257207,6	3040000	0,7425	0,7574	0,7277
17.03.2020	4482847,595	2292043,58	3040000	0,754	0,7691	0,7389
18.03.2020	4404834,817	2252156,28	3040000	0,7408	0,7556	0,726
19.03.2020	4184090,123	2139291,31	2990000	0,7155	0,7298	0,7012
20.03.2020	4260467,651	2178342,52	2990000	0,7285	0,7431	0,7139
23.03.2020	4092324,887	2092372,49	2990000	0,6998	0,7138	0,6858
24.03.2020	4209461,423	2152263,45	2990000	0,7198	0,7342	0,7054
25.03.2020	4312964,26	2205183,61	2990000	0,7375	0,7523	0,7228
26.03.2020	4312179,796	2204782,52	2990000	0,7374	0,7521	0,7227
27.03.2020	4310348,826	2203846,36	2990000	0,7371	0,7518	0,7224
30.03.2020	4278449,161	2187536,32	2990000	0,7316	0,7462	0,717
31.03.2020	4341021,58	2219529,09	2990000	0,7423	0,7571	0,7275

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
16.03.2020	97734,11595	49970,66	60000	0,8328	0,8495	0,8161
17.03.2020	93620,69253	47867,5	60000	0,7978	0,8138	0,7818
18.03.2020	92807,20415	47451,57	60000	0,7909	0,8067	0,7751
19.03.2020	93141,41638	47622,45	60000	0,7937	0,8096	0,7778
20.03.2020	93131,7937	47617,53	60000	0,7936	0,8095	0,7777
23.03.2020	91540,98025	46804,16	60000	0,7801	0,7957	0,7645
24.03.2020	91370,62746	46717,06	60000	0,7786	0,7942	0,763
25.03.2020	92164,89002	47123,16	60000	0,7854	0,8011	0,7697
26.03.2020	92859,3857	47478,25	60000	0,7913	0,8071	0,7755
27.03.2020	95904,33919	49035,11	60000	0,8173	0,8336	0,801
30.03.2020	96839,83224	49513,42	60000	0,8252	0,8417	0,8087
31.03.2020	94777,68332	48459,06	60000	0,8077	0,8239	0,7915

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
16.03.2020	3083711,121	1576676,46	2380000	0,6625	0,6758	0,6493
17.03.2020	3145115,518	1608072,03	2380000	0,6757	0,6892	0,6622
18.03.2020	3047595,468	1558210,82	2380000	0,6547	0,6678	0,6416
19.03.2020	3011920,19	1539970,34	2380000	0,647	0,6599	0,6341
20.03.2020	3081307,934	1575447,73	2380000	0,662	0,6752	0,6488
23.03.2020	3002261,558	1535031,96	2380000	0,645	0,6579	0,6321
24.03.2020	3079692,848	1574621,95	2380000	0,6616	0,6748	0,6484
25.03.2020	3102147,733	1586102,95	2380000	0,6664	0,6797	0,6531
26.03.2020	3131468,011	1601094,17	2380000	0,6727	0,6862	0,6592
27.03.2020	3157621,565	1614466,27	2380000	0,6783	0,6919	0,6647
30.03.2020	3143272,814	1607129,87	2380000	0,6753	0,6888	0,6618
31.03.2020	3187833,056	1629913,16	2380000	0,6848	0,6985	0,6711

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
16.03.2020	912808,4313	466711,54	640000	0,7292	0,7438	0,7146
17.03.2020	899250,5786	459779,52	640000	0,7184	0,7328	0,704
18.03.2020	867827,8813	443713,35	640000	0,6933	0,7072	0,6794
19.03.2020	866471,2199	443019,7	640000	0,6922	0,706	0,6784
20.03.2020	893598,6602	456889,74	640000	0,7139	0,7282	0,6996
23.03.2020	887299,4598	453669,01	640000	0,7089	0,7231	0,6947
24.03.2020	912073,5673	466335,81	640000	0,7286	0,7432	0,714
25.03.2020	909840,4397	465194,03	640000	0,7269	0,7414	0,7124
26.03.2020	910974,2539	465773,74	640000	0,7278	0,7424	0,7132
27.03.2020	899837,621	460079,67	640000	0,7189	0,7333	0,7045
30.03.2020	895717,5477	457973,11	640000	0,7156	0,7299	0,7013
31.03.2020	911437,7074	466010,7	640000	0,7281	0,7427	0,7135

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
16.03.2020	250170,0393	127909,91	140000	0,9136	0,9319	0,8953
17.03.2020	247332,5016	126459,1	140000	0,9033	0,9214	0,8852
18.03.2020	246094,5003	125826,12	140000	0,8988	0,9168	0,8808
19.03.2020	242352,0782	123912,65	140000	0,8851	0,9028	0,8674
20.03.2020	243650,808	124576,68	140000	0,8898	0,9076	0,872
23.03.2020	241445,2381	123448,99	140000	0,8818	0,8994	0,8642
24.03.2020	242953,2026	124220	140000	0,8873	0,905	0,8696
25.03.2020	244536,271	125029,41	140000	0,8931	0,911	0,8752
26.03.2020	244158,7762	124836,4	140000	0,8917	0,9095	0,8739
27.03.2020	244172,956	124843,65	140000	0,8917	0,9095	0,8739
<b>30.03.2020</b>	243817,034	124661,67	140000	0,8904	0,9082	0,8726
31.03.2020	243911,6571	124710,05	140000	0,8908	0,9086	0,873

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
16.03.2020	241059,2942	123251,66	100000	1,2325	1,2572	1,2079
17.03.2020	235242,1864	120277,42	100000	1,2028	1,2269	1,1787
18.03.2020	226595,6575	115856,52	100000	1,1586	1,1818	1,1354
19.03.2020	220357,0879	112666,79	100000	1,1267	1,1492	1,1042
20.03.2020	226773,9314	115947,67	100000	1,1595	1,1827	1,1363
23.03.2020	218501,5137	111718,05	100000	1,1172	1,1395	1,0949
24.03.2020	220519,4609	112749,81	100000	1,1275	1,1501	1,105
25.03.2020	228153,0067	116652,78	100000	1,1665	1,1898	1,1432
26.03.2020	218112,2058	111519	100000	1,1152	1,1375	1,0929
27.03.2020	207460,4231	106072,83	100000	1,0607	1,0819	1,0395
30.03.2020	214526,2306	109685,52	100000	1,0969	1,1188	1,075
31.03.2020	226293,9316	115702,25	100000	1,157	1,1801	1,1339