

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.03.2021         | 2560047.78                       | 2560047.78                                | 2615.4403               | 978.821                                | 988.6092  | 983.7151   | 969.0328  | 978.821  |
| 17.03.2021         | 2559369.72                       | 2559369.72                                | 2615.9662               | 978.365                                | 988.1487  | 983.2568   | 968.5814  | 978.365  |
| 18.03.2021         | 2561655.1                        | 2561655.1                                 | 2617.0793               | 978.8221                               | 988.6103  | 983.7162   | 969.0339  | 978.8221   |
| 19.03.2021         | 2553091.54                       | 2553091.54                                | 2617.0793               | 975.5499                               | 985.3054  | 980.4276   | 965.7944  | 975.5499   |
| 22.03.2021         | 2545948.72                       | 2545948.72                                | 2617.1807               | 972.7829                               | 982.5107  | 977.6468   | 963.0551  | 972.7829   |
| 23.03.2021         | 2537210.6                        | 2537210.6                                 | 2617.1807               | 969.4442                               | 979.1386  | 974.2914   | 959.7498  | 969.4442   |
| 24.03.2021         | 2536704.59                       | 2536704.59                                | 2619.2028               | 968.5025                               | 978.1875  | 973.345  | 958.8175  | 968.5025   |
| 25.03.2021         | 2534107.04                       | 2534107.04                                | 2619.2028               | 967.5108                               | 977.1859  | 972.3484   | 957.8357  | 967.5108   |
| 26.03.2021         | 2545163.68                       | 2545163.68                                | 2619.2028               | 971.7322                               | 981.4495  | 976.5909   | 962.0149  | 971.7322   |
| 29.03.2021         | 2549842.7                        | 2549842.7                                 | 2623.1765               | 972.0439                               | 981.7643  | 976.9041   | 962.3235  | 972.0439   |
| 30.03.2021         | 2551303.68                       | 2551303.68                                | 2620.1541               | 973.7228                               | 983.46  | 978.5914   | 963.9856  | 973.7228   |
| 31.03.2021         | 2554298.44                       | 2554298.44                                | 2622.6961               | 973.9209                               | 983.6601  | 978.7905   | 964.1817  | 973.9209   |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.03.2021         | 1292255.75                       | 1292255.75                                | 1938.5069               | 666.6243                               | 673.2905  | 669.9574   | 659.9581  | 666.6243   |
| 17.03.2021         | 1291010.75                       | 1291010.75                                | 1939.5465               | 665.6251                               | 672.2814  | 668.9532   | 658.9688  | 665.6251   |
| 18.03.2021         | 1292937.94                       | 1292937.94                                | 1939.5465               | 666.6187                               | 673.2849  | 669.9518   | 659.9525  | 666.6187   |
| 19.03.2021         | 1289995.02                       | 1289995.02                                | 1939.5465               | 665.1014                               | 671.7524  | 668.4269   | 658.4504  | 665.1014   |
| 22.03.2021         | 1286344.57                       | 1286344.57                                | 1939.5465               | 663.2192                               | 669.8514  | 666.5353   | 656.587   | 663.2192   |
| 23.03.2021         | 1285746.41                       | 1285746.41                                | 1939.5465               | 662.9108                               | 669.5399  | 666.2254   | 656.2817  | 662.9108   |
| 24.03.2021         | 1289344.08                       | 1289344.08                                | 1955.3931               | 659.3785                               | 665.9723  | 662.6754   | 652.7847  | 659.3785   |
| 25.03.2021         | 1286068.5                        | 1286068.5                                 | 1955.3931               | 657.7033                               | 664.2803  | 660.9918   | 651.1263  | 657.7033   |
| 26.03.2021         | 1289408.82                       | 1289408.82                                | 1955.3931               | 659.4116                               | 666.0057  | 662.7087   | 652.8175  | 659.4116   |
| 29.03.2021         | 1297104.77                       | 1297104.77                                | 1958.3359               | 662.3505                               | 668.974   | 665.6623   | 655.727   | 662.3505   |
| 30.03.2021         | 1301277.21                       | 1301277.21                                | 1958.3359               | 664.4811                               | 671.1259  | 667.8035   | 657.8363  | 664.4811   |
| 31.03.2021         | 1303998.27                       | 1303998.27                                | 1958.3359               | 665.8706                               | 672.5293  | 669.2  | 659.2119  | 665.8706   |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.03.2021         | 9307428.28                       | 9307428.28                                | 5812.4501               | 1601.2917                              | 1617.3046   | 1609.2982  | 1585.2788   | 1601.2917  |
| 18.03.2021         | 9327058.02                       | 9327058.02                                | 5831.1231               | 1599.5303                              | 1615.5256   | 1607.528   | 1583.535  | 1599.5303  |
| 23.03.2021         | 9388278.32                       | 9388278.32                                | 5867.5074               | 1600.0454                              | 1616.0459   | 1608.0456  | 1584.0449   | 1600.0454  |
| 25.03.2021         | 9417401.59                       | 9417401.59                                | 5882.5995               | 1600.8912                              | 1616.9001   | 1608.8957  | 1584.8823   | 1600.8912  |
| 30.03.2021         | 9415116.21                       | 9415116.21                                | 5882.5995               | 1600.5027                              | 1616.5077   | 1608.5052  | 1584.4977   | 1600.5027  |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 5230816.77                       | 5230816.77                                | 6366497                 | 0.8216                                 | 0.838                          | 0.8052                                 |
| 17.03.2021         | 5217464.17                       | 5217464.17                                | 6366497                 | 0.8195                                 | 0.8359                         | 0.8031                                 |
| 18.03.2021         | 5235638.13                       | 5235638.13                                | 6366497                 | 0.8224                                 | 0.8388                         | 0.806                                  |
| 19.03.2021         | 5214070.17                       | 5214070.17                                | 6366497                 | 0.819                                  | 0.8354                         | 0.8026                                 |
| 22.03.2021         | 5229431.49                       | 5229431.49                                | 6386497                 | 0.8188                                 | 0.8352                         | 0.8024                                 |
| 23.03.2021         | 5256611.43                       | 5256611.43                                | 6386497                 | 0.8231                                 | 0.8396                         | 0.8066                                 |
| 24.03.2021         | 5282636.87                       | 5282636.87                                | 6386497                 | 0.8272                                 | 0.8437                         | 0.8107                                 |
| 25.03.2021         | 5294347.58                       | 5294347.58                                | 6386497                 | 0.829                                  | 0.8456                         | 0.8124                                 |
| 26.03.2021         | 5344380.29                       | 5344380.29                                | 6386497                 | 0.8368                                 | 0.8535                         | 0.8201                                 |
| 29.03.2021         | 5346297.15                       | 5346297.15                                | 6386497                 | 0.8371                                 | 0.8538                         | 0.8204                                 |
| 30.03.2021         | 5336023.87                       | 5336023.87                                | 6386497                 | 0.8355                                 | 0.8522                         | 0.8188                                 |
| 31.03.2021         | 5355367.09                       | 5355367.09                                | 6386497                 | 0.8385                                 | 0.8553                         | 0.8217                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 130963.57                        | 130963.57                                 | 120000                  | 1.0914                                 | 1.1132                         | 1.0696                                 |
| 17.03.2021         | 130341.56                        | 130341.56                                 | 120000                  | 1.0862                                 | 1.1079                         | 1.0645                                 |
| 18.03.2021         | 129714.69                        | 129714.69                                 | 120000                  | 1.081                                  | 1.1026                         | 1.0594                                 |
| 19.03.2021         | 130208.64                        | 130208.64                                 | 120000                  | 1.0851                                 | 1.1068                         | 1.0634                                 |
| 22.03.2021         | 130098.36                        | 130098.36                                 | 120000                  | 1.0842                                 | 1.1059                         | 1.0625                                 |
| 23.03.2021         | 129850.75                        | 129850.75                                 | 120000                  | 1.0821                                 | 1.1037                         | 1.0605                                 |
| 24.03.2021         | 129306.48                        | 129306.48                                 | 120000                  | 1.0776                                 | 1.0992                         | 1.056                                  |
| 25.03.2021         | 129109.42                        | 129109.42                                 | 120000                  | 1.0759                                 | 1.0974                         | 1.0544                                 |
| 26.03.2021         | 128155.16                        | 128155.16                                 | 120000                  | 1.068                                  | 1.0894                         | 1.0466                                 |
| 29.03.2021         | 128180.27                        | 128180.27                                 | 120000                  | 1.0682                                 | 1.0896                         | 1.0468                                 |
| 30.03.2021         | 128066.4                         | 128066.4                                  | 120000                  | 1.0672                                 | 1.0885                         | 1.0459                                 |
| 31.03.2021         | 127746.57                        | 127746.57                                 | 120000                  | 1.0646                                 | 1.0859                         | 1.0433                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 2191501.96                       | 1120497.16                                | 1240000                 | 0.9036                                 | 0.9217                         | 0.8855                                 |
| 17.03.2021         | 2202765.175                      | 1126255.95                                | 1240000                 | 0.9083                                 | 0.9265                         | 0.8901                                 |
| 18.03.2021         | 2229896.879                      | 1140128.17                                | 1240000                 | 0.9195                                 | 0.9379                         | 0.9011                                 |
| 19.03.2021         | 2201613.054                      | 1125666.88                                | 1240000                 | 0.9078                                 | 0.926                          | 0.8896                                 |
| 22.03.2021         | 2213907.91                       | 1131953.14                                | 1240000                 | 0.9129                                 | 0.9312                         | 0.8946                                 |
| 23.03.2021         | 2211905.492                      | 1130929.32                                | 1240000                 | 0.912                                  | 0.9302                         | 0.8938                                 |
| 24.03.2021         | 2178957.521                      | 1114083.29                                | 1220000                 | 0.9132                                 | 0.9315                         | 0.8949                                 |
| 25.03.2021         | 2163209.041                      | 1106031.22                                | 1220000                 | 0.9066                                 | 0.9247                         | 0.8885                                 |
| 26.03.2021         | 2198277.992                      | 1123961.69                                | 1220000                 | 0.9213                                 | 0.9397                         | 0.9029                                 |
| 29.03.2021         | 2188195.63                       | 1118806.66                                | 1220000                 | 0.9171                                 | 0.9354                         | 0.8988                                 |
| 30.03.2021         | 2190830.015                      | 1120153.6                                 | 1220000                 | 0.9182                                 | 0.9366                         | 0.8998                                 |
| 31.03.2021         | 2185254.414                      | 1117302.84                                | 1220000                 | 0.9158                                 | 0.9341                         | 0.8975                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 411949.5101                      | 210626.44                                 | 250000                  | 0.8425                                 | 0.8594                         | 0.8257                                 |
| 17.03.2021         | 410413.4404                      | 209841.06                                 | 250000                  | 0.8394                                 | 0.8562                         | 0.8226                                 |
| 18.03.2021         | 403659.0597                      | 206387.6                                  | 250000                  | 0.8256                                 | 0.8421                         | 0.8091                                 |
| 19.03.2021         | 399882.2737                      | 204456.56                                 | 250000                  | 0.8178                                 | 0.8342                         | 0.8014                                 |
| 22.03.2021         | 398733.2627                      | 203869.08                                 | 250000                  | 0.8155                                 | 0.8318                         | 0.7992                                 |
| 23.03.2021         | 395973.8995                      | 202458.24                                 | 250000                  | 0.8098                                 | 0.826                          | 0.7936                                 |
| 24.03.2021         | 399646.4984                      | 204336.01                                 | 250000                  | 0.8173                                 | 0.8336                         | 0.801                                  |
| 25.03.2021         | 399628.2114                      | 204326.66                                 | 250000                  | 0.8173                                 | 0.8336                         | 0.801                                  |
| 26.03.2021         | 406674.0694                      | 207929.15                                 | 250000                  | 0.8317                                 | 0.8483                         | 0.8151                                 |
| 29.03.2021         | 410680.2156                      | 209977.46                                 | 250000                  | 0.8399                                 | 0.8567                         | 0.8231                                 |
| 30.03.2021         | 415309.2936                      | 212344.27                                 | 250000                  | 0.8494                                 | 0.8664                         | 0.8324                                 |
| 31.03.2021         | 411336.8855                      | 210313.21                                 | 250000                  | 0.8413                                 | 0.8581                         | 0.8245                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 423655.9937                      | 216611.87                                 | 330000                  | 0.6564                                 | 0.6695                         | 0.6433                                 |
| 17.03.2021         | 506555.7063                      | 258997.82                                 | 400000                  | 0.6475                                 | 0.6605                         | 0.6346                                 |
| 18.03.2021         | 393575.563                       | 201231.99                                 | 310000                  | 0.6491                                 | 0.6621                         | 0.6361                                 |
| 19.03.2021         | 388657.7458                      | 198717.55                                 | 310000                  | 0.641                                  | 0.6538                         | 0.6282                                 |
| 22.03.2021         | 389535.1312                      | 199166.15                                 | 310000                  | 0.6425                                 | 0.6554                         | 0.6297                                 |
| 23.03.2021         | 387498.9557                      | 198125.07                                 | 310000                  | 0.6391                                 | 0.6519                         | 0.6263                                 |
| 24.03.2021         | 383069.5288                      | 195860.34                                 | 310000                  | 0.6318                                 | 0.6444                         | 0.6192                                 |
| 25.03.2021         | 377365.8982                      | 192944.12                                 | 310000                  | 0.6224                                 | 0.6348                         | 0.61                                   |
| 26.03.2021         | 383421.5977                      | 196040.35                                 | 310000                  | 0.6324                                 | 0.645                          | 0.6198                                 |
| 29.03.2021         | 390038.8747                      | 199423.71                                 | 310000                  | 0.6433                                 | 0.6562                         | 0.6304                                 |
| 30.03.2021         | 387401.8683                      | 198075.43                                 | 310000                  | 0.639                                  | 0.6518                         | 0.6262                                 |
| 31.03.2021         | 387502.1045                      | 198126.68                                 | 310000                  | 0.6391                                 | 0.6519                         | 0.6263                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 4877683.514                      | 2493919.98                                | 1940000                 | 1.2855                                 | 1.3112                         | 1.2598                                 |
| 17.03.2021         | 4861676.161                      | 2485735.55                                | 1940000                 | 1.2813                                 | 1.3069                         | 1.2557                                 |
| 18.03.2021         | 4878917.35                       | 2494550.83                                | 1940000                 | 1.2859                                 | 1.3116                         | 1.2602                                 |
| 19.03.2021         | 4891270.294                      | 2500866.79                                | 1940000                 | 1.2891                                 | 1.3149                         | 1.2633                                 |
| 22.03.2021         | 4893405.493                      | 2501958.5                                 | 1940000                 | 1.2897                                 | 1.3155                         | 1.2639                                 |
| 23.03.2021         | 4882854.103                      | 2496563.66                                | 1940000                 | 1.2869                                 | 1.3126                         | 1.2612                                 |
| 24.03.2021         | 4878918.934                      | 2494551.64                                | 1940000                 | 1.2859                                 | 1.3116                         | 1.2602                                 |
| 25.03.2021         | 4924299.275                      | 2517754.24                                | 1940000                 | 1.2978                                 | 1.3238                         | 1.2718                                 |
| 26.03.2021         | 4929302.738                      | 2520312.47                                | 1940000                 | 1.2991                                 | 1.3251                         | 1.2731                                 |
| 29.03.2021         | 4918111.557                      | 2514590.51                                | 1940000                 | 1.2962                                 | 1.3221                         | 1.2703                                 |
| 30.03.2021         | 4956502.994                      | 2534219.74                                | 1940000                 | 1.3063                                 | 1.3324                         | 1.2802                                 |
| 31.03.2021         | 4997952.919                      | 2555412.75                                | 1940000                 | 1.3172                                 | 1.3435                         | 1.2909                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 6670287.453                      | 3410463.82                                | 3450000                 | 0.9885                                 | 1.0083                         | 0.9687                                 |
| 17.03.2021         | 6675671.149                      | 3413216.46                                | 3450000                 | 0.9893                                 | 1.0091                         | 0.9695                                 |
| 18.03.2021         | 6634723.168                      | 3392280.09                                | 3450000                 | 0.9833                                 | 1.003                          | 0.9636                                 |
| 19.03.2021         | 6660377.712                      | 3405397.05                                | 3450000                 | 0.9871                                 | 1.0068                         | 0.9674                                 |
| 22.03.2021         | 6770694.074                      | 3461800.91                                | 3500000                 | 0.9891                                 | 1.0089                         | 0.9693                                 |
| 23.03.2021         | 6738745.806                      | 3445466.02                                | 3500000                 | 0.9844                                 | 1.0041                         | 0.9647                                 |
| 24.03.2021         | 6690718.64                       | 3420910.12                                | 3500000                 | 0.9774                                 | 0.9969                         | 0.9579                                 |
| 25.03.2021         | 6668359.748                      | 3409478.2                                 | 3500000                 | 0.9741                                 | 0.9936                         | 0.9546                                 |
| 26.03.2021         | 6707114.969                      | 3429293.43                                | 3500000                 | 0.9798                                 | 0.9994                         | 0.9602                                 |
| 29.03.2021         | 6739061.418                      | 3445627.39                                | 3500000                 | 0.9845                                 | 1.0042                         | 0.9648                                 |
| 30.03.2021         | 6738851.245                      | 3445519.93                                | 3500000                 | 0.9844                                 | 1.0041                         | 0.9647                                 |
| 31.03.2021         | 6762645.872                      | 3457685.93                                | 3500000                 | 0.9879                                 | 1.0077                         | 0.9681                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 115666.202                       | 59139.19                                  | 70000                   | 0.8448                                 | 0.8617                         | 0.8279                                 |
| 17.03.2021         | 116397.1934                      | 59512.94                                  | 70000                   | 0.8502                                 | 0.8672                         | 0.8332                                 |
| 18.03.2021         | 116651.2753                      | 59642.85                                  | 70000                   | 0.852                                  | 0.869                          | 0.835                                  |
| 19.03.2021         | 116087.4486                      | 59354.57                                  | 70000                   | 0.8479                                 | 0.8649                         | 0.8309                                 |
| 22.03.2021         | 116056.4487                      | 59338.72                                  | 70000                   | 0.8477                                 | 0.8647                         | 0.8307                                 |
| 23.03.2021         | 116046.122                       | 59333.44                                  | 70000                   | 0.8476                                 | 0.8646                         | 0.8306                                 |
| 24.03.2021         | 116971.21                        | 59806.43                                  | 70000                   | 0.8544                                 | 0.8715                         | 0.8373                                 |
| 25.03.2021         | 116960.8636                      | 59801.14                                  | 70000                   | 0.8543                                 | 0.8714                         | 0.8372                                 |
| 26.03.2021         | 116950.5173                      | 59795.85                                  | 70000                   | 0.8542                                 | 0.8713                         | 0.8371                                 |
| 29.03.2021         | 116655.0501                      | 59644.78                                  | 70000                   | 0.8521                                 | 0.8691                         | 0.8351                                 |
| 30.03.2021         | 115248.7496                      | 58925.75                                  | 70000                   | 0.8418                                 | 0.8586                         | 0.825                                  |
| 31.03.2021         | 115245.6007                      | 58924.14                                  | 70000                   | 0.8418                                 | 0.8586                         | 0.825                                  |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 194217.6351                      | 99301.9                                   | 130000                  | 0.7639                                 | 0.7792                         | 0.7486                                 |
| 17.03.2021         | 193240.6198                      | 98802.36                                  | 130000                  | 0.76                                   | 0.7752                         | 0.7448                                 |
| 18.03.2021         | 192534.6434                      | 98441.4                                   | 130000                  | 0.7572                                 | 0.7723                         | 0.7421                                 |
| 19.03.2021         | 192288.5804                      | 98315.59                                  | 130000                  | 0.7563                                 | 0.7714                         | 0.7412                                 |
| 22.03.2021         | 192710.6485                      | 98531.39                                  | 130000                  | 0.7579                                 | 0.7731                         | 0.7427                                 |
| 23.03.2021         | 193338.4699                      | 98852.39                                  | 130000                  | 0.7604                                 | 0.7756                         | 0.7452                                 |
| 24.03.2021         | 192397.9504                      | 98371.51                                  | 130000                  | 0.7567                                 | 0.7718                         | 0.7416                                 |
| 25.03.2021         | 191481.644                       | 97903.01                                  | 130000                  | 0.7531                                 | 0.7682                         | 0.738                                  |
| 26.03.2021         | 191499.0705                      | 97911.92                                  | 130000                  | 0.7532                                 | 0.7683                         | 0.7381                                 |
| 29.03.2021         | 191691.0156                      | 98010.06                                  | 130000                  | 0.7539                                 | 0.769                          | 0.7388                                 |
| 30.03.2021         | 193393.7221                      | 98880.64                                  | 130000                  | 0.7606                                 | 0.7758                         | 0.7454                                 |
| 31.03.2021         | 193734.7211                      | 99054.99                                  | 130000                  | 0.762                                  | 0.7772                         | 0.7468                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 1489951.255                      | 761799.98                                 | 920000                  | 0.828                                  | 0.8446                         | 0.8114                                 |
| 17.03.2021         | 1469366.32                       | 751275.07                                 | 920000                  | 0.8166                                 | 0.8329                         | 0.8003                                 |
| 18.03.2021         | 1490062.248                      | 761856.73                                 | 920000                  | 0.8281                                 | 0.8447                         | 0.8115                                 |
| 19.03.2021         | 1481407.681                      | 757431.72                                 | 920000                  | 0.8233                                 | 0.8398                         | 0.8068                                 |
| 22.03.2021         | 1480918.841                      | 757181.78                                 | 920000                  | 0.823                                  | 0.8395                         | 0.8065                                 |
| 23.03.2021         | 1476935.832                      | 755145.3                                  | 920000                  | 0.8208                                 | 0.8372                         | 0.8044                                 |
| 24.03.2021         | 1498023.22                       | 765927.11                                 | 920000                  | 0.8325                                 | 0.8492                         | 0.8159                                 |
| 25.03.2021         | 1495342.676                      | 764556.57                                 | 920000                  | 0.831                                  | 0.8476                         | 0.8144                                 |
| 26.03.2021         | 1502455.189                      | 768193.14                                 | 920000                  | 0.835                                  | 0.8517                         | 0.8183                                 |
| 29.03.2021         | 1517825.842                      | 776052.03                                 | 920000                  | 0.8435                                 | 0.8604                         | 0.8266                                 |
| 30.03.2021         | 1522152.94                       | 778264.44                                 | 920000                  | 0.8459                                 | 0.8628                         | 0.829                                  |
| 31.03.2021         | 1510428.228                      | 772269.69                                 | 920000                  | 0.8394                                 | 0.8562                         | 0.8226                                 |

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 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 221638.4304                      | 113321.93                                 | 120000                  | 0.9443                                 | 0.9632                         | 0.9254                                 |
| 17.03.2021         | 221823.5105                      | 113416.56                                 | 120000                  | 0.9451                                 | 0.964                          | 0.9262                                 |
| 18.03.2021         | 222121.7159                      | 113569.03                                 | 120000                  | 0.9464                                 | 0.9653                         | 0.9275                                 |
| 19.03.2021         | 221738.7449                      | 113373.22                                 | 120000                  | 0.9448                                 | 0.9637                         | 0.9259                                 |
| 22.03.2021         | 221890.0674                      | 113450.59                                 | 120000                  | 0.9454                                 | 0.9643                         | 0.9265                                 |
| 23.03.2021         | 219742.6248                      | 112352.62                                 | 120000                  | 0.9363                                 | 0.955                          | 0.9176                                 |
| 24.03.2021         | 219582.8139                      | 112270.91                                 | 120000                  | 0.9356                                 | 0.9543                         | 0.9169                                 |
| 25.03.2021         | 220713.6748                      | 112849.11                                 | 120000                  | 0.9404                                 | 0.9592                         | 0.9216                                 |
| 26.03.2021         | 221468.7621                      | 113235.18                                 | 120000                  | 0.9436                                 | 0.9625                         | 0.9247                                 |
| 29.03.2021         | 221908.4914                      | 113460.01                                 | 120000                  | 0.9455                                 | 0.9644                         | 0.9266                                 |
| 30.03.2021         | 221711.0112                      | 113359.04                                 | 120000                  | 0.9447                                 | 0.9636                         | 0.9258                                 |
| 31.03.2021         | 221480.9469                      | 113241.41                                 | 120000                  | 0.9437                                 | 0.9626                         | 0.9248                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 239541.4332                      | 122475.59                                 | 80000                   | 1.5309                                 | 1.5615                         | 1.5003                                 |
| 17.03.2021         | 239055.605                       | 122227.19                                 | 80000                   | 1.5278                                 | 1.5584                         | 1.4972                                 |
| 18.03.2021         | 238322.5013                      | 121852.36                                 | 80000                   | 1.5232                                 | 1.5537                         | 1.4927                                 |
| 19.03.2021         | 238388.4714                      | 121886.09                                 | 80000                   | 1.5236                                 | 1.5541                         | 1.4931                                 |
| 22.03.2021         | 328756.1688                      | 168090.36                                 | 110000                  | 1.5281                                 | 1.5587                         | 1.4975                                 |
| 23.03.2021         | 328510.321                       | 167964.66                                 | 110000                  | 1.527                                  | 1.5575                         | 1.4965                                 |
| 24.03.2021         | 239031.5092                      | 122214.87                                 | 80000                   | 1.5277                                 | 1.5583                         | 1.4971                                 |
| 25.03.2021         | 238113.3644                      | 121745.43                                 | 80000                   | 1.5218                                 | 1.5522                         | 1.4914                                 |
| 26.03.2021         | 238277.9475                      | 121829.58                                 | 80000                   | 1.5229                                 | 1.5534                         | 1.4924                                 |
| 29.03.2021         | 237207.3261                      | 121282.18                                 | 80000                   | 1.516                                  | 1.5463                         | 1.4857                                 |
| 30.03.2021         | 236744.2247                      | 121045.4                                  | 80000                   | 1.5131                                 | 1.5434                         | 1.4828                                 |
| 31.03.2021         | 237271.536                       | 121315.01                                 | 80000                   | 1.5164                                 | 1.5467                         | 1.4861                                 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.03.2021         | 611059.8496                      | 312429.94                                 | 330000                  | 0.9468                                 | 0.9657                         | 0.9279                                 |
| 17.03.2021         | 611189.4233                      | 312496.19                                 | 330000                  | 0.947                                  | 0.9659                         | 0.9281                                 |
| 18.03.2021         | 611354.1824                      | 312580.43                                 | 330000                  | 0.9472                                 | 0.9661                         | 0.9283                                 |
| 19.03.2021         | 614047.8884                      | 313957.7                                  | 330000                  | 0.9514                                 | 0.9704                         | 0.9324                                 |
| 22.03.2021         | 611988.2038                      | 312904.6                                  | 330000                  | 0.9482                                 | 0.9672                         | 0.9292                                 |
| 23.03.2021         | 611394.9028                      | 312601.25                                 | 330000                  | 0.9473                                 | 0.9662                         | 0.9284                                 |
| 24.03.2021         | 671626.9173                      | 343397.39                                 | 360000                  | 0.9539                                 | 0.973                          | 0.9348                                 |
| 25.03.2021         | 709823.0841                      | 362926.78                                 | 380000                  | 0.9551                                 | 0.9742                         | 0.936                                  |
| 26.03.2021         | 709568.6893                      | 362796.71                                 | 380000                  | 0.9547                                 | 0.9738                         | 0.9356                                 |
| 29.03.2021         | 702954.5808                      | 359414.97                                 | 380000                  | 0.9458                                 | 0.9647                         | 0.9269                                 |
| 30.03.2021         | 695264.0421                      | 355482.86                                 | 380000                  | 0.9355                                 | 0.9542                         | 0.9168                                 |
| 31.03.2021         | 701753.9554                      | 358801.1                                  | 380000                  | 0.9442                                 | 0.9631                         | 0.9253                                 |