

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 ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
18.05.2020	2480070.51	2480070.51	2701.1749	918.1451	927.3266	922.7358	908.9636	918.1451
19.05.2020	2481326.94	2481326.94	2698.9534	919.3664	928.5601	923.9632	910.1727	919.3664
20.05.2020	2486081.22	2486081.22	2698.9534	921.1279	930.3392	925.7335	911.9166	921.1279
21.05.2020	2484999.41	2484999.41	2698.9534	920.7271	929.9344	925.3307	911.5198	920.7271
22.05.2020	2480482.33	2480482.33	2698.9534	919.0534	928.2439	923.6487	909.8629	919.0534
26.05.2020	2495164.83	2495164.83	2698.9534	924.4935	933.7384	929.116	915.2486	924.4935
27.05.2020	2492523.66	2492523.66	2698.9534	923.5149	932.75	928.1325	914.2798	923.5149
28.05.2020	2504501.13	2504501.13	2696.9534	928.6409	937.9273	933.2841	919.3545	928.6409
29.05.2020	2500214.18	2500214.18	2696.9534	927.0513	936.3218	931.6866	917.7808	927.0513

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
18.05.2020	1166415.96	1166415.96	1884.4607	618.9654	625.1551	622.0602	612.7757	618.9654
19.05.2020	1167033.74	1167033.74	1876.8843	621.7931	628.011	624.9021	615.5752	621.7931
20.05.2020	1167237.19	1167237.19	1876.8843	621.9015	628.1205	625.011	615.6825	621.9015
21.05.2020	1166116.14	1166116.14	1876.8843	621.3042	627.5172	624.4107	615.0912	621.3042
22.05.2020	1165629.53	1165629.53	1876.8843	621.045	627.2555	624.1502	614.8346	621.045
26.05.2020	1171360.77	1171360.77	1876.8843	624.0985	630.3395	627.219	617.8575	624.0985
27.05.2020	1176946.27	1176946.27	1876.8843	627.0745	633.3452	630.2099	620.8038	627.0745
28.05.2020	1185908.81	1185908.81	1876.8843	631.8497	638.1682	635.0089	625.5312	631.8497
29.05.2020	1183809.62	1183809.62	1876.8843	630.7313	637.0386	633.885	624.424	630.7313

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Глобални Облигации РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
19.05.2020	8737162.95	8737162.95	5796.3426	1507.3579	1522.4315	1514.8947	1492.2843	1507.3579
21.05.2020	8764115.19	8764115.19	5785.9426	1514.7256	1529.8729	1522.2992	1499.5783	1514.7256
26.05.2020	8803293.7	8803293.7	5785.9426	1521.4969	1536.7119	1529.1044	1506.2819	1521.4969
28.05.2020	8821034.65	8821034.65	5785.0126	1524.8082	1540.0563	1532.4322	1509.5601	1524.8082

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	14340523.09	14340523.09	18530000	0.7739	0.7894	0.7584
19.05.2020	14392108.33	14392108.33	18530000	0.7767	0.7922	0.7612
20.05.2020	14331990.78	14331990.78	18530000	0.7734	0.7889	0.7579
21.05.2020	14335119.41	14335119.41	18530000	0.7736	0.7891	0.7581
22.05.2020	14355967.15	14355967.15	18530000	0.7747	0.7902	0.7592
26.05.2020	14398055.21	14398055.21	18530000	0.777	0.7925	0.7615
27.05.2020	14443242.75	14443242.75	18530000	0.7795	0.7951	0.7639
28.05.2020	14471064.5	14471064.5	18530000	0.781	0.7966	0.7654
29.05.2020	14421511.2	14421511.2	18530000	0.7783	0.7939	0.7627

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат България Шорт СОФИКС

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	142773.13	142773.13	120000	1.1898	1.2136	1.166
19.05.2020	142500.57	142500.57	120000	1.1875	1.2113	1.1638
20.05.2020	142909.23	142909.23	120000	1.1909	1.2147	1.1671
21.05.2020	142814.53	142814.53	120000	1.1901	1.2139	1.1663
22.05.2020	142629.64	142629.64	120000	1.1886	1.2124	1.1648
26.05.2020	142250.92	142250.92	120000	1.1854	1.2091	1.1617
27.05.2020	141997.47	141997.47	120000	1.1833	1.207	1.1596
28.05.2020	141744.7	141744.7	120000	1.1812	1.2048	1.1576
29.05.2020	142138.4	142138.4	120000	1.1845	1.2082	1.1608

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Czech PX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	1464356.031	748713.35	1025000	0.7305	0.7451	0.7159
19.05.2020	1455562.111	744217.09	1025000	0.7261	0.7406	0.7116
20.05.2020	1471577.699	752405.73	1025000	0.7341	0.7488	0.7194
21.05.2020	1473271.8	753271.91	1025000	0.7349	0.7496	0.7202
22.05.2020	1498218.059	766026.73	1035000	0.7401	0.7549	0.7253
26.05.2020	1539143.704	786951.68	1035000	0.7603	0.7755	0.7451
27.05.2020	1549910.861	792456.84	1035000	0.7657	0.781	0.7504
28.05.2020	1544396.477	789637.38	1035000	0.7629	0.7782	0.7476
29.05.2020	1539336.314	787050.16	1035000	0.7604	0.7756	0.7452

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Greece ASE UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	277436.7543	141851.16	220000	0.6448	0.6577	0.6319
19.05.2020	273988.8998	140088.3	220000	0.6368	0.6495	0.6241
20.05.2020	276943.0441	141598.73	220000	0.6436	0.6565	0.6307
21.05.2020	276009.9958	141121.67	220000	0.6415	0.6543	0.6287
22.05.2020	276046.0027	141140.08	220000	0.6415	0.6543	0.6287
26.05.2020	287881.6492	147191.55	220000	0.6691	0.6825	0.6557
27.05.2020	298506.0698	152623.73	220000	0.6937	0.7076	0.6798
28.05.2020	300994.1007	153895.84	220000	0.6995	0.7135	0.6855
29.05.2020	295252.3706	150960.14	220000	0.6862	0.6999	0.6725

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	251276.8044	128475.79	220000	0.584	0.5957	0.5723
19.05.2020	251505.3626	128592.65	220000	0.5845	0.5962	0.5728
20.05.2020	253489.826	129607.29	220000	0.5891	0.6009	0.5773
21.05.2020	252152.4294	128923.49	220000	0.586	0.5977	0.5743
22.05.2020	251504.6586	128592.29	220000	0.5845	0.5962	0.5728
26.05.2020	265794.285	135898.46	220000	0.6177	0.6301	0.6053
27.05.2020	265906.4128	135955.79	220000	0.618	0.6304	0.6056
28.05.2020	267978.1844	137015.07	220000	0.6228	0.6353	0.6103
29.05.2020	266844.7613	136435.56	220000	0.6202	0.6326	0.6078

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Romania BET UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	3660617.308	1871643.91	1870000	1.0009	1.0209	0.9809
19.05.2020	3692596.615	1887994.67	1870000	1.0096	1.0298	0.9894
20.05.2020	3708566.535	1896159.96	1870000	1.014	1.0343	0.9937
21.05.2020	3776047.716	1930662.54	1870000	1.0324	1.053	1.0118
22.05.2020	3779195.115	1932271.78	1870000	1.0333	1.054	1.0126
26.05.2020	3823358.109	1954851.96	1870000	1.0454	1.0663	1.0245
27.05.2020	3834967.564	1960787.78	1870000	1.0485	1.0695	1.0275
28.05.2020	3850118.479	1968534.32	1870000	1.0527	1.0738	1.0316
29.05.2020	3816315.556	1951251.16	1870000	1.0434	1.0643	1.0225

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	5286786.607	2703091.07	3330000	0.8117	0.8279	0.7955
19.05.2020	5262665.415	2690758.1	3330000	0.808	0.8242	0.7918
20.05.2020	5219363.671	2668618.27	3330000	0.8014	0.8174	0.7854
21.05.2020	5312411.344	2716192.79	3330000	0.8157	0.832	0.7994
22.05.2020	5250660.824	2684620.25	3350000	0.8014	0.8174	0.7854
26.05.2020	5239183.485	2678751.98	3320000	0.8069	0.823	0.7908
27.05.2020	5279968.33	2699604.94	3320000	0.8131	0.8294	0.7968
28.05.2020	5300042.988	2709868.95	3320000	0.8162	0.8325	0.7999
29.05.2020	5334240.304	2727353.76	3320000	0.8215	0.8379	0.8051

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	97246.23415	49721.21	60000	0.8287	0.8453	0.8121
19.05.2020	97236.455	49716.21	60000	0.8286	0.8452	0.812
20.05.2020	96422.82972	49300.21	60000	0.8217	0.8381	0.8053
21.05.2020	97216.91626	49706.22	60000	0.8284	0.845	0.8118
22.05.2020	97031.11241	49611.22	60000	0.8269	0.8434	0.8104
26.05.2020	97474.30349	49837.82	60000	0.8306	0.8472	0.814
27.05.2020	98589.86981	50408.2	60000	0.8401	0.8569	0.8233
28.05.2020	98580.05154	50403.18	60000	0.8401	0.8569	0.8233
29.05.2020	98409.44449	50315.95	60000	0.8386	0.8554	0.8218

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Croatia CROBEX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	3384865.306	1730654.15	2380000	0.7272	0.7417	0.7127
19.05.2020	3408248.76	1742609.92	2380000	0.7322	0.7468	0.7176
20.05.2020	3392174.184	1734391.12	2380000	0.7287	0.7433	0.7141
21.05.2020	3375801.423	1726019.86	2380000	0.7252	0.7397	0.7107
22.05.2020	3368104.938	1722084.71	2380000	0.7236	0.7381	0.7091
26.05.2020	3448968.319	1763429.5	2380000	0.7409	0.7557	0.7261
27.05.2020	3467209.544	1772756.09	2380000	0.7449	0.7598	0.73
28.05.2020	3482679.357	1780665.68	2380000	0.7482	0.7632	0.7332
29.05.2020	3502966.966	1791038.57	2380000	0.7525	0.7676	0.7375

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Hungary BUX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	1200278.398	613692.6	800000	0.7671	0.7824	0.7518
19.05.2020	1206376.402	616810.46	800000	0.771	0.7864	0.7556
20.05.2020	1207977.405	617629.04	800000	0.772	0.7874	0.7566
21.05.2020	1208261.9	617774.5	800000	0.7722	0.7876	0.7568
22.05.2020	1214562.47	620995.93	810000	0.7667	0.782	0.7514
26.05.2020	1182499.258	604602.27	780000	0.7751	0.7906	0.7596
27.05.2020	1186590.052	606693.86	780000	0.7778	0.7934	0.7622
28.05.2020	1180229.204	603441.61	780000	0.7736	0.7891	0.7581
29.05.2020	1176100.31	601330.54	780000	0.7709	0.7863	0.7555

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	244721.8401	125124.29	140000	0.8937	0.9116	0.8758
19.05.2020	244726.8862	125126.87	140000	0.8938	0.9117	0.8759
20.05.2020	244853.9369	125191.83	140000	0.8942	0.9121	0.8763
21.05.2020	244970.9933	125251.68	140000	0.8947	0.9126	0.8768
22.05.2020	244453.8718	124987.28	140000	0.8928	0.9107	0.8749
26.05.2020	244605.0184	125064.56	140000	0.8933	0.9112	0.8754
27.05.2020	244338.1845	124928.13	140000	0.8923	0.9101	0.8745
28.05.2020	244386.3761	124952.77	140000	0.8925	0.9104	0.8747
29.05.2020	244957.2634	125244.66	140000	0.8946	0.9125	0.8767

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
18.05.2020	267722.8508	136884.52	100000	1.3688	1.3962	1.3414
19.05.2020	267951.2917	137001.32	100000	1.37	1.3974	1.3426
20.05.2020	268697.6364	137382.92	100000	1.3738	1.4013	1.3463
21.05.2020	268550.7927	137307.84	100000	1.3731	1.4006	1.3456
22.05.2020	268822.5357	137446.78	100000	1.3745	1.402	1.347
26.05.2020	267169.8007	136601.75	100000	1.366	1.3933	1.3387
27.05.2020	266686.2022	136354.49	100000	1.3635	1.3908	1.3362
28.05.2020	267502.859	136772.04	100000	1.3677	1.3951	1.3403
29.05.2020	266933.3995	136480.88	100000	1.3648	1.3921	1.3375