

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
17.05.2021	2593328.43	2593328.43	2632.9105	984.9664	994.8161	989.8912	975.1167	984.9664
18.05.2021	2596983.49	2596983.49	2633.1618	986.2605	996.1231	991.1918	976.3979	986.2605
19.05.2021	2587902.45	2587902.45	2636.4746	981.5769	991.3927	986.4848	971.7611	981.5769
20.05.2021	2597302.43	2597302.43	2641.3364	983.3289	993.1622	988.2455	973.4956	983.3289
21.05.2021	2600695.25	2600695.25	2641.3364	984.6134	994.4595	989.5365	974.7673	984.6134
25.05.2021	2598921.14	2598921.14	2642.0184	983.6878	993.5247	988.6062	973.8509	983.6878
26.05.2021	2601617.58	2601617.58	2642.0184	984.7084	994.5555	989.6319	974.8613	984.7084
27.05.2021	2606874.3	2606874.3	2642.0184	986.698	996.565	991.6315	976.831	986.698
28.05.2021	2608089.6	2608089.6	2639.3023	988.1739	998.0556	993.1148	978.2922	988.1739
31.05.2021	2602538.68	2602538.68	2637.5735	986.717	996.5842	991.6506	976.8498	986.717

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
17.05.2021	1333481.68	1333481.68	1978.1698	674.0987	680.8397	677.4692	667.3577	674.0987
18.05.2021	1337446.63	1337446.63	1978.3166	676.0529	682.8134	679.4332	669.2924	676.0529
19.05.2021	1335241.48	1335241.48	1979.8543	674.414	681.1581	677.7861	667.6899	674.414
20.05.2021	1340318.03	1340318.03	1982.9372	675.9256	682.6849	679.3052	669.1663	675.9256
21.05.2021	1339101.15	1339101.15	1982.9372	675.3119	682.065	678.6885	668.5588	675.3119
25.05.2021	1343427.17	1343427.17	1982.1848	677.7507	684.5282	681.1395	670.9732	677.7507
26.05.2021	1345013.88	1345013.88	1982.1848	678.5512	685.3367	681.944	671.7657	678.5512
27.05.2021	1346958.82	1346958.82	1982.1848	679.5324	686.3277	682.9301	672.7371	679.5324
28.05.2021	1353442.58	1353442.58	1985.2882	681.7361	688.5535	685.1448	674.9187	681.7361
31.05.2021	1353584.23	1353584.23	1985.2882	681.8074	688.6255	685.2164	674.9893	681.8074

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
18.05.2021	10079060.83	10079060.83	6245.7215	1613.7544	1629.8919	1621.8232	1597.6169	1613.7544
20.05.2021	10086679.94	10086679.94	6254.047	1612.8245	1628.9527	1620.8886	1596.6963	1612.8245
25.05.2021	10099692.2	10099692.2	6254.5074	1614.7862	1630.9341	1622.8601	1598.6383	1614.7862
27.05.2021	10109040.47	10109040.47	6254.3968	1616.3094	1632.4725	1624.3909	1600.1463	1616.3094

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
17.05.2021	7,554,752.47	7,554,752.47	8,756,497.00	0.8628	0.8801	0.8455
18.05.2021	7,511,829.89	7,511,829.89	8,746,497.00	0.8588	0.876	0.8416
19.05.2021	7,578,937.89	7,578,937.89	8,746,497.00	0.8665	0.8838	0.8492
20.05.2021	7,581,609.10	7,581,609.10	8,746,497.00	0.8668	0.8841	0.8495
21.05.2021	7,721,207.64	7,721,207.64	8,746,497.00	0.8828	0.9005	0.8651
25.05.2021	7,703,506.70	7,703,506.70	8,746,497.00	0.8808	0.8984	0.8632
26.05.2021	7,695,939.52	7,695,939.52	8,746,497.00	0.8799	0.8975	0.8623
27.05.2021	7,693,134.76	7,693,134.76	8,746,497.00	0.8796	0.8972	0.862
28.05.2021	7,632,624.66	7,632,624.66	8,746,497.00	0.8726	0.8901	0.8551
31.05.2021	7,618,278.32	7,618,278.32	8,746,497.00	0.8710	0.8884	0.8536

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
17.05.2021	123,613.26	123,613.26	120000	1.0301	1.0507	1.0095
18.05.2021	123,807.04	123,807.04	120000	1.0317	1.0523	1.0111
19.05.2021	122,619.42	122,619.42	120000	1.0218	1.0422	1.0014
20.05.2021	122,581.06	122,581.06	120000	1.0215	1.0419	1.0011
21.05.2021	120,443.02	120,443.02	120000	1.0037	1.0238	0.9836
25.05.2021	120,673.52	120,673.52	120000	1.0056	1.0257	0.9855
26.05.2021	120,459.56	120,459.56	120000	1.0038	1.0239	0.9837
27.05.2021	120,485.37	120,485.37	120000	1.004	1.0241	0.9839
28.05.2021	121,567.65	121,567.65	120000	1.0131	1.0334	0.9928
31.05.2021	121,751.83	121,751.83	120000	1.0146	1.0349	0.9943

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
17.05.2021	2,325,234.57	1,188,873.56	1230000	0.9666	0.9859	0.9473
18.05.2021	2,346,219.01	1,199,602.73	1230000	0.9753	0.9948	0.9558
19.05.2021	2,328,828.02	1,190,710.86	1230000	0.9681	0.9875	0.9487
20.05.2021	2,351,694.06	1,202,402.08	1230000	0.9776	0.9972	0.958
21.05.2021	2,375,695.05	1,214,673.59	1230000	0.9875	1.0073	0.9678
25.05.2021	2,403,120.77	1,228,696.14	1230000	0.9989	1.0189	0.9789
26.05.2021	2,384,464.60	1,219,157.39	1230000	0.9912	1.011	0.9714
27.05.2021	2,397,567.29	1,225,856.69	1230000	0.9966	1.0165	0.9767
28.05.2021	2,394,160.86	1,224,115.01	1230000	0.9952	1.0151	0.9753
31.05.2021	2,391,777.31	1,222,896.32	1230000	0.9942	1.0141	0.9743

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
17.05.2021	450,175.68	230,171.17	260000	0.8853	0.903	0.8676
18.05.2021	448,458.66	229,293.27	260000	0.8819	0.8995	0.8643
19.05.2021	438,997.62	224,455.92	260000	0.8633	0.8806	0.846
20.05.2021	442,611.82	226,303.83	260000	0.8704	0.8878	0.853
21.05.2021	432,766.11	221,269.80	260000	0.851	0.868	0.834
25.05.2021	431,804.27	220,778.02	260000	0.8491	0.8661	0.8321
26.05.2021	435,380.76	222,606.65	260000	0.8562	0.8733	0.8391
27.05.2021	440,971.86	225,465.33	260000	0.8672	0.8845	0.8499
28.05.2021	442,881.94	226,441.94	260000	0.8709	0.8883	0.8535
31.05.2021	446,304.66	228,191.95	260000	0.8777	0.8953	0.8601

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
17.05.2021	524,420.39	268,131.89	380,000.00	0.7056	0.7197	0.6915
18.05.2021	527,731.26	269,824.71	380,000.00	0.7101	0.7243	0.6959
19.05.2021	523,554.82	267,689.33	380,000.00	0.7044	0.7185	0.6903
20.05.2021	527,172.50	269,539.02	380,000.00	0.7093	0.7235	0.6951
21.05.2021	531,448.02	271,725.06	380,000.00	0.7151	0.7294	0.7008
25.05.2021	534,970.26	273,525.95	380,000.00	0.7198	0.7342	0.7054
26.05.2021	535,884.80	273,993.55	380,000.00	0.721	0.7354	0.7066
27.05.2021	546,214.35	279,274.96	380,000.00	0.7349	0.7496	0.7202
28.05.2021	552,095.04	282,281.71	380,000.00	0.7428	0.7577	0.7279
31.05.2021	552,273.47	282,372.94	380,000.00	0.7431	0.758	0.7282

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 BETF 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
17.05.2021	5,211,399.34	2,664,546.17	1,940,000.00	1.3735	1.401	1.346
18.05.2021	5,220,715.54	2,669,309.47	1,940,000.00	1.3759	1.4034	1.3484
19.05.2021	5,205,044.98	2,661,297.24	1,940,000.00	1.3718	1.3992	1.3444
20.05.2021	5,211,376.61	2,664,534.55	1,940,000.00	1.3735	1.401	1.346
21.05.2021	5,235,151.42	2,676,690.42	1,940,000.00	1.3797	1.4073	1.3521
25.05.2021	5,221,190.03	2,669,552.07	1,940,000.00	1.3761	1.4036	1.3486
26.05.2021	5,210,199.28	2,663,932.59	1,940,000.00	1.3732	1.4007	1.3457
27.05.2021	5,120,174.24	2,617,903.52	1,940,000.00	1.3494	1.3764	1.3224
28.05.2021	5,167,286.43	2,641,991.60	1,940,000.00	1.3619	1.3891	1.3347
31.05.2021	5,171,631.93	2,644,213.42	1,940,000.00	1.363	1.3903	1.3357

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
17.05.2021	7,266,511.76	3,715,308.47	3,480,000.00	1.0676	1.089	1.0462
18.05.2021	7,307,090.62	3,736,056.11	3,480,000.00	1.0736	1.0951	1.0521
19.05.2021	7,314,680.02	3,739,936.51	3,480,000.00	1.0747	1.0962	1.0532
20.05.2021	7,408,971.02	3,788,146.73	3,480,000.00	1.0885	1.1103	1.0667
21.05.2021	7,462,887.97	3,815,714.03	3,480,000.00	1.0965	1.1184	1.0746
25.05.2021	7,649,214.11	3,910,981.07	3,480,000.00	1.1238	1.1463	1.1013
26.05.2021	7,706,210.85	3,940,123.04	3,480,000.00	1.1322	1.1548	1.1096
27.05.2021	7,674,376.11	3,923,846.20	3,480,000.00	1.1275	1.1501	1.105
28.05.2021	7,694,484.26	3,934,127.33	3,480,000.00	1.1305	1.1531	1.1079
31.05.2021	7,671,960.43	3,922,611.08	3,480,000.00	1.1272	1.1497	1.1047

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
17.05.2021	132,364.65	67,676.97	80,000.00	0.846	0.8629	0.8291
18.05.2021	131,296.18	67,130.67	80,000.00	0.8391	0.8559	0.8223
19.05.2021	131,285.44	67,125.18	80,000.00	0.8391	0.8559	0.8223
20.05.2021	131,935.77	67,457.69	80,000.00	0.8432	0.8601	0.8263
21.05.2021	131,925.02	67,452.19	80,000.00	0.8432	0.8601	0.8263
25.05.2021	131,881.99	67,430.19	80,000.00	0.8429	0.8598	0.826
26.05.2021	131,871.23	67,424.69	80,000.00	0.8428	0.8597	0.8259
27.05.2021	130,538.35	66,743.20	80,000.00	0.8343	0.851	0.8176
28.05.2021	131,849.78	67,413.72	80,000.00	0.8427	0.8596	0.8258
31.05.2021	131,824.74	67,400.92	80,000.00	0.8425	0.8594	0.8257

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
17.05.2021	233,754.99	119,517.03	150,000.00	0.7968	0.8127	0.7809
18.05.2021	234,611.49	119,954.95	150,000.00	0.7997	0.8157	0.7837
19.05.2021	234,620.92	119,959.77	150,000.00	0.7997	0.8157	0.7837
20.05.2021	235,197.61	120,254.63	150,000.00	0.8017	0.8177	0.7857
21.05.2021	234,961.37	120,133.84	150,000.00	0.8009	0.8169	0.7849
25.05.2021	234,251.17	119,770.72	150,000.00	0.7985	0.8145	0.7825
26.05.2021	234,049.76	119,667.74	150,000.00	0.7978	0.8138	0.7818
27.05.2021	233,183.32	119,224.74	150,000.00	0.7948	0.8107	0.7789
28.05.2021	233,541.36	119,407.80	150,000.00	0.7961	0.812	0.7802
31.05.2021	234,171.53	119,730.00	150,000.00	0.7982	0.8142	0.7822

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
17.05.2021	1,563,397.60	799,352.50	920,000.00	0.8689	0.8863	0.8515
18.05.2021	1,575,557.72	805,569.87	920,000.00	0.8756	0.8931	0.8581
19.05.2021	1,552,988.71	794,030.52	920,000.00	0.8631	0.8804	0.8458
20.05.2021	1,580,531.06	808,112.70	920,000.00	0.8784	0.896	0.8608
21.05.2021	1,586,118.91	810,969.72	920,000.00	0.8815	0.8991	0.8639
25.05.2021	1,569,813.74	802,633.02	920,000.00	0.8724	0.8898	0.8550
26.05.2021	1,580,150.14	807,917.94	920,000.00	0.8782	0.8958	0.8606
27.05.2021	1,574,103.32	804,826.25	920,000.00	0.8748	0.8923	0.8573
28.05.2021	1,587,829.91	811,844.54	920,000.00	0.8824	0.9000	0.8648
31.05.2021	1,594,308.26	815,156.87	920,000.00	0.8860	0.9037	0.8683

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
17.05.2021	240,761.75	123,099.53	130,000.00	0.9469	0.9658	0.9280
18.05.2021	240,575.38	123,004.24	130,000.00	0.9462	0.9651	0.9273
19.05.2021	242,298.10	123,885.05	130,000.00	0.9530	0.9721	0.9339
20.05.2021	244,645.72	125,085.37	130,000.00	0.9622	0.9814	0.9430
21.05.2021	244,551.72	125,037.31	130,000.00	0.9618	0.9810	0.9426
25.05.2021	244,492.73	125,007.15	130,000.00	0.9616	0.9808	0.9424
26.05.2021	244,488.04	125,004.75	130,000.00	0.9616	0.9808	0.9424
27.05.2021	244,586.54	125,055.11	130,000.00	0.9620	0.9812	0.9428
28.05.2021	244,572.24	125,047.80	130,000.00	0.9619	0.9811	0.9427
31.05.2021	242,320.84	123,896.68	130,000.00	0.9531	0.9722	0.9340

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
17.05.2021	310,951.99	158,987.23	100,000.00	1.5899	1.6217	1.5581
18.05.2021	311,106.56	159,066.26	100,000.00	1.5907	1.6225	1.5589
19.05.2021	314,414.20	160,757.43	100,000.00	1.6076	1.6398	1.5754
20.05.2021	316,542.83	161,845.78	100,000.00	1.6185	1.6509	1.5861
21.05.2021	318,640.44	162,918.27	100,000.00	1.6292	1.6618	1.5966
25.05.2021	318,446.93	162,819.33	100,000.00	1.6282	1.6608	1.5956
26.05.2021	320,867.78	164,057.09	100,000.00	1.6406	1.6734	1.6078
27.05.2021	320,186.52	163,708.77	100,000.00	1.6371	1.6698	1.6044
28.05.2021	318,931.45	163,067.06	100,000.00	1.6307	1.6633	1.5981
31.05.2021	320,461.92	163,849.58	100,000.00	1.6385	1.6713	1.6057

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
17.05.2021	1,202,591.85	614,875.45	620,000.00	0.9917	1.0115	0.9719
18.05.2021	1,197,879.22	612,465.92	620,000.00	0.9878	1.0076	0.9680
19.05.2021	1,207,114.26	617,187.72	620,000.00	0.9955	1.0154	0.9756
20.05.2021	1,204,172.51	615,683.63	620,000.00	0.9930	1.0129	0.9731
21.05.2021	1,205,551.18	616,388.53	620,000.00	0.9942	1.0141	0.9743
25.05.2021	1,210,585.66	618,962.62	620,000.00	0.9983	1.0183	0.9783
26.05.2021	1,219,958.27	623,754.76	620,000.00	1.0061	1.0262	0.9860
27.05.2021	1,215,189.59	621,316.57	620,000.00	1.0021	1.0221	0.9821
28.05.2021	1,216,506.64	621,989.97	620,000.00	1.0032	1.0233	0.9831
31.05.2021	1,219,827.62	623,687.96	620,000.00	1.0059	1.0260	0.9858