

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.07.2020 | 2578799,85 | 2578799,85 | 2714,2051 | 950,1124 | 959,6135 | 954,863 | 940,6113 | 950,1124 |
| 17.07.2020 | 2575383,35 | 2575383,35 | 2714,2051 | 948,8536 | 958,3421 | 953,5979 | 939,3651 | 948,8536 |
| 20.07.2020 | 2574792,41 | 2574792,41 | 2714,2051 | 948,6359 | 958,1223 | 953,3791 | 939,1495 | 948,6359 |
| 21.07.2020 | 2590519,51 | 2590519,51 | 2714,2051 | 954,4303 | 963,9746 | 959,2025 | 944,886 | 954,4303 |
| 22.07.2020 | 2574944,37 | 2574944,37 | 2714,7704 | 948,4943 | 957,9792 | 953,2368 | 939,0094 | 948,4943 |
| 23.07.2020 | 2580208,22 | 2580208,22 | 2714,7704 | 950,4333 | 959,9376 | 955,1855 | 940,929 | 950,4333 |
| 24.07.2020 | 2562917,93 | 2562917,93 | 2714,7704 | 944,0643 | 953,5049 | 948,7846 | 934,6237 | 944,0643 |
| 27.07.2020 | 2550390,23 | 2550390,23 | 2715,6094 | 939,1594 | 948,551 | 943,8552 | 929,7678 | 939,1594 |
| 28.07.2020 | 2551870,15 | 2551870,15 | 2715,6094 | 939,7044 | 949,1014 | 944,4029 | 930,3074 | 939,7044 |
| 29.07.2020 | 2551614,68 | 2551614,68 | 2715,6094 | 939,6103 | 949,0064 | 944,3084 | 930,2142 | 939,6103 |
| 30.07.2020 | 2535787,55 | 2535787,55 | 2706,2472 | 937,0125 | 946,3826 | 941,6976 | 927,6424 | 937,0125 |
| 31.07.2020 | 2524631,23 | 2524631,23 | 2706,2472 | 932,8901 | 942,219 | 937,5546 | 923,5612 | 932,8901 |

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 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.07.2020 | 1214524,19 | 1214524,19 | 1894,3813 | 641,1192 | 647,5304 | 644,3248 | 634,708 | 641,1192 |
| 17.07.2020 | 1214471,72 | 1214471,72 | 1894,3813 | 641,0915 | 647,5024 | 644,297 | 634,6806 | 641,0915 |
| 20.07.2020 | 1215041,43 | 1215041,43 | 1894,3813 | 641,3922 | 647,8061 | 644,5992 | 634,9783 | 641,3922 |
| 21.07.2020 | 1222877,18 | 1222877,18 | 1894,3813 | 645,5285 | 651,9838 | 648,7561 | 639,0732 | 645,5285 |
| 22.07.2020 | 1220497,72 | 1220497,72 | 1895,1788 | 644,0014 | 650,4414 | 647,2214 | 637,5614 | 644,0014 |
| 23.07.2020 | 1222555,29 | 1222555,29 | 1895,1788 | 645,087 | 651,5379 | 648,3124 | 638,6361 | 645,087 |
| 24.07.2020 | 1214969,4 | 1214969,4 | 1895,1788 | 641,0843 | 647,4951 | 644,2897 | 634,6735 | 641,0843 |
| 27.07.2020 | 1213635,02 | 1213635,02 | 1895,1788 | 640,3802 | 646,784 | 643,5821 | 633,9764 | 640,3802 |
| 28.07.2020 | 1212268,86 | 1212268,86 | 1895,1788 | 639,6594 | 646,056 | 642,8577 | 633,2628 | 639,6594 |
| 29.07.2020 | 1212527,03 | 1212527,03 | 1895,1788 | 639,7956 | 646,1936 | 642,9946 | 633,3976 | 639,7956 |
| 30.07.2020 | 1207284,76 | 1207284,76 | 1890,6119 | 638,5683 | 644,954 | 641,7611 | 632,1826 | 638,5683 |
| 31.07.2020 | 1201313,35 | 1201313,35 | 1891,3096 | 635,1754 | 641,5272 | 638,3513 | 628,8236 | 635,1754 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.07.2020 | 9387380,55 | 9387380,55 | 5992,2321 | 1566,5916 | 1582,2575 | 1574,4246 | 1550,9257 | 1566,5916 |
| 21.07.2020 | 9425861,39 | 9425861,39 | 5992,2321 | 1573,0134 | 1588,7435 | 1580,8785 | 1557,2833 | 1573,0134 |
| 23.07.2020 | 9446406,54 | 9446406,54 | 5989,9407 | 1577,0451 | 1592,8156 | 1584,9303 | 1561,2746 | 1577,0451 |
| 28.07.2020 | 9423673,15 | 9423673,15 | 5989,9407 | 1573,2498 | 1588,9823 | 1581,116 | 1557,5173 | 1573,2498 |
| 30.07.2020 | 9423061,57 | 9423061,57 | 5992,8323 | 1572,3887 | 1588,1126 | 1580,2506 | 1556,6648 | 1572,3887 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 13734976,37 | 13734976,37 | 18100000 | 0,7588 | 0,774 | 0,7436 |
| 17.07.2020 | 13653510,84 | 13653510,84 | 18100000 | 0,7543 | 0,7694 | 0,7392 |
| 20.07.2020 | 13569295,24 | 13569295,24 | 18000000 | 0,7538 | 0,7689 | 0,7387 |
| 21.07.2020 | 13550889,25 | 13550889,25 | 18000000 | 0,7528 | 0,7679 | 0,7377 |
| 22.07.2020 | 13494106,15 | 13494106,15 | 18000000 | 0,7497 | 0,7647 | 0,7347 |
| 23.07.2020 | 13524178,63 | 13524178,63 | 18000000 | 0,7513 | 0,7663 | 0,7363 |
| 24.07.2020 | 13509047,93 | 13509047,93 | 18000000 | 0,7505 | 0,7655 | 0,7355 |
| 27.07.2020 | 13484182,34 | 13484182,34 | 18000000 | 0,7491 | 0,7641 | 0,7341 |
| 28.07.2020 | 13441928,08 | 13441928,08 | 18000000 | 0,7468 | 0,7617 | 0,7319 |
| 29.07.2020 | 13447653,14 | 13447653,14 | 18010000 | 0,7467 | 0,7616 | 0,7318 |
| 30.07.2020 | 13481944,01 | 13481944,01 | 18010000 | 0,7486 | 0,7636 | 0,7336 |
| 31.07.2020 | 13262835,83 | 13262835,83 | 17880000 | 0,7418 | 0,7566 | 0,727 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 144488,62 | 144488,62 | 120000 | 1,2041 | 1,2282 | 1,18 |
| 17.07.2020 | 144407,35 | 144407,35 | 120000 | 1,2034 | 1,2275 | 1,1793 |
| 20.07.2020 | 144393,77 | 144393,77 | 120000 | 1,2033 | 1,2274 | 1,1792 |
| 21.07.2020 | 144504,59 | 144504,59 | 120000 | 1,2042 | 1,2283 | 1,1801 |
| 22.07.2020 | 144880,63 | 144880,63 | 120000 | 1,2073 | 1,2314 | 1,1832 |
| 23.07.2020 | 144656,79 | 144656,79 | 120000 | 1,2055 | 1,2296 | 1,1814 |
| 24.07.2020 | 144748,54 | 144748,54 | 120000 | 1,2062 | 1,2303 | 1,1821 |
| 27.07.2020 | 144884,29 | 144884,29 | 120000 | 1,2074 | 1,2315 | 1,1833 |
| 28.07.2020 | 144806,48 | 144806,48 | 120000 | 1,2067 | 1,2308 | 1,1826 |
| 29.07.2020 | 144803,48 | 144803,48 | 120000 | 1,2067 | 1,2308 | 1,1826 |
| 30.07.2020 | 144795,64 | 144795,64 | 120000 | 1,2066 | 1,2307 | 1,1825 |
| 31.07.2020 | 145348,32 | 145348,32 | 120000 | 1,2112 | 1,2354 | 1,187 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 1914286,45 | 978759,12 | 1205000 | 0,8122 | 0,8284 | 0,796 |
| 17.07.2020 | 1915422,748 | 979340,10 | 1205000 | 0,8127 | 0,829 | 0,7964 |
| 20.07.2020 | 1928981,911 | 986272,79 | 1205000 | 0,8185 | 0,8349 | 0,8021 |
| 21.07.2020 | 1935789,255 | 989753,33 | 1205000 | 0,8214 | 0,8378 | 0,805 |
| 22.07.2020 | 1927905,598 | 985722,48 | 1205000 | 0,818 | 0,8344 | 0,8016 |
| 23.07.2020 | 1910265,635 | 976703,31 | 1205000 | 0,8105 | 0,8267 | 0,7943 |
| 24.07.2020 | 1879573,068 | 961010,45 | 1205000 | 0,7975 | 0,8135 | 0,7816 |
| 27.07.2020 | 1881788,594 | 962143,23 | 1205000 | 0,7985 | 0,8145 | 0,7825 |
| 28.07.2020 | 1892366,935 | 967551,85 | 1220000 | 0,7931 | 0,809 | 0,7772 |
| 29.07.2020 | 1879766,109 | 961109,15 | 1220000 | 0,7878 | 0,8036 | 0,772 |
| 30.07.2020 | 1829769,5 | 935546,29 | 1220000 | 0,7668 | 0,7821 | 0,7515 |
| 31.07.2020 | 1846089,278 | 943890,46 | 1220000 | 0,7737 | 0,7892 | 0,7582 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 295700,686 | 151189,36 | 220000 | 0,6872 | 0,7009 | 0,6735 |
| 17.07.2020 | 297324,9441 | 152019,83 | 220000 | 0,691 | 0,7048 | 0,6772 |
| 20.07.2020 | 301574,3173 | 154192,50 | 220000 | 0,7009 | 0,7149 | 0,6869 |
| 21.07.2020 | 298063,7198 | 152397,56 | 220000 | 0,6927 | 0,7066 | 0,6788 |
| 22.07.2020 | 301427,3562 | 154117,36 | 220000 | 0,7005 | 0,7145 | 0,6865 |
| 23.07.2020 | 298480,1551 | 152610,48 | 220000 | 0,6937 | 0,7076 | 0,6798 |
| 24.07.2020 | 296908,5283 | 151806,92 | 220000 | 0,69 | 0,7038 | 0,6762 |
| 27.07.2020 | 294548,3109 | 150600,16 | 220000 | 0,6845 | 0,6982 | 0,6708 |
| 28.07.2020 | 297254,8276 | 151983,98 | 220000 | 0,6908 | 0,7046 | 0,677 |
| 29.07.2020 | 296586,9899 | 151642,52 | 220000 | 0,6893 | 0,7031 | 0,6755 |
| 30.07.2020 | 291675,5096 | 149131,32 | 220000 | 0,6779 | 0,6915 | 0,6643 |
| 31.07.2020 | 291836,7678 | 149213,77 | 220000 | 0,6782 | 0,6918 | 0,6646 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 282689,4878 | 144536,84 | 230000 | 0,6284 | 0,641 | 0,6158 |
| 17.07.2020 | 282823,2274 | 144605,22 | 230000 | 0,6287 | 0,6413 | 0,6161 |
| 20.07.2020 | 289080,2601 | 147804,39 | 230000 | 0,6426 | 0,6555 | 0,6297 |
| 21.07.2020 | 291137,1283 | 148856,05 | 230000 | 0,6472 | 0,6601 | 0,6343 |
| 22.07.2020 | 289359,3375 | 147947,08 | 230000 | 0,6432 | 0,6561 | 0,6303 |
| 23.07.2020 | 288770,926 | 147646,23 | 230000 | 0,6419 | 0,6547 | 0,6291 |
| 24.07.2020 | 287882,0404 | 147191,75 | 230000 | 0,64 | 0,6528 | 0,6272 |
| 27.07.2020 | 290433,8509 | 148496,47 | 230000 | 0,6456 | 0,6585 | 0,6327 |
| 28.07.2020 | 289613,9279 | 148077,25 | 230000 | 0,6438 | 0,6567 | 0,6309 |
| 29.07.2020 | 289123,1906 | 147826,34 | 230000 | 0,6427 | 0,6556 | 0,6298 |
| 30.07.2020 | 281794,3435 | 144079,16 | 230000 | 0,6264 | 0,6389 | 0,6139 |
| 31.07.2020 | 282668,8342 | 144526,28 | 230000 | 0,6284 | 0,641 | 0,6158 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 4008822,818 | 2049678,56 | 2010000 | 1,0197 | 1,0401 | 0,9993 |
| 17.07.2020 | 4043295,124 | 2067303,97 | 2010000 | 1,0285 | 1,0491 | 1,0079 |
| 20.07.2020 | 4034107,573 | 2062606,45 | 2010000 | 1,0262 | 1,0467 | 1,0057 |
| 21.07.2020 | 4068304,205 | 2080090,91 | 2010000 | 1,0349 | 1,0556 | 1,0142 |
| 22.07.2020 | 4075852,183 | 2083950,13 | 2010000 | 1,0368 | 1,0575 | 1,0161 |
| 23.07.2020 | 4075491,919 | 2083765,93 | 2010000 | 1,0367 | 1,0574 | 1,016 |
| 24.07.2020 | 4068330,55 | 2080104,38 | 2010000 | 1,0349 | 1,0556 | 1,0142 |
| 27.07.2020 | 4085383,783 | 2088823,56 | 2010000 | 1,0392 | 1,06 | 1,0184 |
| 28.07.2020 | 4092903,5 | 2092668,33 | 2010000 | 1,0411 | 1,0619 | 1,0203 |
| 29.07.2020 | 4076927,42 | 2084499,89 | 2010000 | 1,0371 | 1,0578 | 1,0164 |
| 30.07.2020 | 4137396,012 | 2115416,99 | 2070000 | 1,0219 | 1,0423 | 1,0015 |
| 31.07.2020 | 4030465,798 | 2060744,44 | 2030000 | 1,0151 | 1,0354 | 0,9948 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 5810959,531 | 2971096,43 | 3480000 | 0,8538 | 0,8709 | 0,8367 |
| 17.07.2020 | 5812750,21 | 2972011,99 | 3480000 | 0,854 | 0,8711 | 0,8369 |
| 20.07.2020 | 5798224,144 | 2964584,93 | 3480000 | 0,8519 | 0,8689 | 0,8349 |
| 21.07.2020 | 5798836,964 | 2964898,26 | 3480000 | 0,852 | 0,869 | 0,835 |
| 22.07.2020 | 5781529,883 | 2956049,29 | 3480000 | 0,8494 | 0,8664 | 0,8324 |
| 23.07.2020 | 5765827,521 | 2948020,80 | 3480000 | 0,8471 | 0,864 | 0,8302 |
| 24.07.2020 | 5764286,405 | 2947232,84 | 3480000 | 0,8469 | 0,8638 | 0,83 |
| 27.07.2020 | 5760336,059 | 2945213,06 | 3480000 | 0,8463 | 0,8632 | 0,8294 |
| 28.07.2020 | 5771103,373 | 2950718,30 | 3480000 | 0,8479 | 0,8649 | 0,8309 |
| 29.07.2020 | 5750079,354 | 2939968,89 | 3480000 | 0,8448 | 0,8617 | 0,8279 |
| 30.07.2020 | 5712993,043 | 2921006,96 | 3480000 | 0,8394 | 0,8562 | 0,8226 |
| 31.07.2020 | 5709307,027 | 2919122,33 | 3480000 | 0,8388 | 0,8556 | 0,822 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 96472,74251 | 49325,73 | 60000 | 0,8221 | 0,8385 | 0,8057 |
| 17.07.2020 | 96431,45493 | 49304,62 | 60000 | 0,8217 | 0,8381 | 0,8053 |
| 20.07.2020 | 96402,41086 | 49289,77 | 60000 | 0,8215 | 0,8379 | 0,8051 |
| 21.07.2020 | 93561,48955 | 47837,23 | 60000 | 0,7973 | 0,8132 | 0,7814 |
| 22.07.2020 | 94767,63035 | 48453,92 | 60000 | 0,8076 | 0,8238 | 0,7914 |
| 23.07.2020 | 94757,98811 | 48448,99 | 60000 | 0,8075 | 0,8237 | 0,7914 |
| 24.07.2020 | 95191,14578 | 48670,46 | 60000 | 0,8112 | 0,8274 | 0,795 |
| 27.07.2020 | 95029,22262 | 48587,67 | 60000 | 0,8098 | 0,826 | 0,7936 |
| 28.07.2020 | 95019,58037 | 48582,74 | 60000 | 0,8097 | 0,8259 | 0,7935 |
| 29.07.2020 | 95009,93813 | 48577,81 | 60000 | 0,8096 | 0,8258 | 0,7934 |
| 30.07.2020 | 95000,39368 | 48572,93 | 60000 | 0,8095 | 0,8257 | 0,7933 |
| 31.07.2020 | 94997,79243 | 48571,60 | 60000 | 0,8095 | 0,8257 | 0,7933 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 3226559,311 | 1649713,58 | 2260000 | 0,73 | 0,7446 | 0,7154 |
| 17.07.2020 | 3033768,317 | 1551141,11 | 2130000 | 0,7282 | 0,7428 | 0,7136 |
| 20.07.2020 | 3007358,177 | 1537637,82 | 2130000 | 0,7219 | 0,7363 | 0,7075 |
| 21.07.2020 | 3033737,083 | 1551125,14 | 2130000 | 0,7282 | 0,7428 | 0,7136 |
| 22.07.2020 | 3037628,069 | 1553114,57 | 2130000 | 0,7292 | 0,7438 | 0,7146 |
| 23.07.2020 | 3046519,566 | 1557660,72 | 2130000 | 0,7313 | 0,7459 | 0,7167 |
| 24.07.2020 | 2876498,051 | 1470730,10 | 2030000 | 0,7245 | 0,739 | 0,71 |
| 27.07.2020 | 2874685,916 | 1469803,57 | 2030000 | 0,724 | 0,7385 | 0,7095 |
| 28.07.2020 | 2868039,008 | 1466405,06 | 2030000 | 0,7224 | 0,7368 | 0,708 |
| 29.07.2020 | 2867107,799 | 1465928,94 | 2030000 | 0,7221 | 0,7365 | 0,7077 |
| 30.07.2020 | 2860397,62 | 1462498,08 | 2030000 | 0,7204 | 0,7348 | 0,706 |
| 31.07.2020 | 2858092,752 | 1461319,62 | 2030000 | 0,7199 | 0,7343 | 0,7055 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 1323357 | 676621,69 | 910000 | 0,7435 | 0,7584 | 0,7286 |
| 17.07.2020 | 1323605,801 | 676748,90 | 910000 | 0,7437 | 0,7586 | 0,7288 |
| 20.07.2020 | 1324981,16 | 677452,11 | 910000 | 0,7445 | 0,7594 | 0,7296 |
| 21.07.2020 | 1335333,192 | 682745,02 | 910000 | 0,7503 | 0,7653 | 0,7353 |
| 22.07.2020 | 1336615,219 | 683400,51 | 910000 | 0,751 | 0,766 | 0,736 |
| 23.07.2020 | 1343870,077 | 687109,86 | 910000 | 0,7551 | 0,7702 | 0,74 |
| 24.07.2020 | 1332850,638 | 681475,71 | 910000 | 0,7489 | 0,7639 | 0,7339 |
| 27.07.2020 | 1331767,362 | 680921,84 | 910000 | 0,7483 | 0,7633 | 0,7333 |
| 28.07.2020 | 1322451,607 | 676158,77 | 910000 | 0,743 | 0,7579 | 0,7281 |
| 29.07.2020 | 1328327,449 | 679163,04 | 910000 | 0,7463 | 0,7612 | 0,7314 |
| 30.07.2020 | 1335137,883 | 682645,16 | 910000 | 0,7502 | 0,7652 | 0,7352 |
| 31.07.2020 | 1346317,74 | 688361,33 | 920000 | 0,7482 | 0,7632 | 0,7332 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 242732,8197 | 124107,32 | 140000 | 0,8865 | 0,9042 | 0,8688 |
| 17.07.2020 | 242998,2845 | 124243,05 | 140000 | 0,8875 | 0,9053 | 0,8698 |
| 20.07.2020 | 243234,8226 | 124363,99 | 140000 | 0,8883 | 0,9061 | 0,8705 |
| 21.07.2020 | 243860,9815 | 124684,14 | 140000 | 0,8906 | 0,9084 | 0,8728 |
| 22.07.2020 | 243327,4311 | 124411,34 | 140000 | 0,8887 | 0,9065 | 0,8709 |
| 23.07.2020 | 241934,8019 | 123699,30 | 140000 | 0,8836 | 0,9013 | 0,8659 |
| 24.07.2020 | 243864,9128 | 124686,15 | 140000 | 0,8906 | 0,9084 | 0,8728 |
| 27.07.2020 | 243845,7847 | 124676,37 | 140000 | 0,8905 | 0,9083 | 0,8727 |
| 28.07.2020 | 244388,8405 | 124954,03 | 140000 | 0,8925 | 0,9104 | 0,8747 |
| 29.07.2020 | 245292,3753 | 125416,00 | 140000 | 0,8958 | 0,9137 | 0,8779 |
| 30.07.2020 | 245243,7729 | 125391,15 | 140000 | 0,8957 | 0,9136 | 0,8778 |
| 31.07.2020 | 280012,113 | 143167,92 | 160000 | 0,8948 | 0,9127 | 0,8769 |

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: Експлат 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.07.2020 | 262185,2115 | 134053,17 | 100000 | 1,3405 | 1,3673 | 1,3137 |
| 17.07.2020 | 262783,5781 | 134359,11 | 100000 | 1,3436 | 1,3705 | 1,3167 |
| 20.07.2020 | 263127,3544 | 134534,88 | 100000 | 1,3453 | 1,3722 | 1,3184 |
| 21.07.2020 | 264175,7966 | 135070,94 | 100000 | 1,3507 | 1,3777 | 1,3237 |
| 22.07.2020 | 265769,1135 | 135885,59 | 100000 | 1,3589 | 1,3861 | 1,3317 |
| 23.07.2020 | 266949,32 | 136489,02 | 100000 | 1,3649 | 1,3922 | 1,3376 |
| 24.07.2020 | 267763,9036 | 136905,51 | 100000 | 1,3691 | 1,3965 | 1,3417 |
| 27.07.2020 | 268992,3018 | 137533,58 | 100000 | 1,3753 | 1,4028 | 1,3478 |
| 28.07.2020 | 267819,3318 | 136933,85 | 100000 | 1,3693 | 1,3967 | 1,3419 |
| 29.07.2020 | 269503,8687 | 137795,14 | 100000 | 1,378 | 1,4056 | 1,3504 |
| 30.07.2020 | 269717,6213 | 137904,43 | 100000 | 1,379 | 1,4066 | 1,3514 |
| 31.07.2020 | 268766,4034 | 137418,08 | 100000 | 1,3742 | 1,4017 | 1,3467 |