

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
16.08.2021	2692740.99	2692740.99	2713.9384	992.1894	1002.1113	997.1503	982.2675	992.1894
17.08.2021	2689790.17	2689790.17	2713.9384	991.1021	1001.0131	996.0576	981.1911	991.1021
18.08.2021	2719926.47	2719926.47	2746.5054	990.3226	1000.2258	995.2742	980.4194	990.3226
19.08.2021	2707001.66	2707001.66	2746.5054	985.6167	995.4729	990.5448	975.7605	985.6167
20.08.2021	2713081.7	2713081.7	2752.7475	985.5905	995.4464	990.5185	975.7346	985.5905
23.08.2021	2720021.83	2720021.83	2752.7475	988.1116	997.9927	993.0522	978.2305	988.1116
24.08.2021	2726193.14	2726193.14	2752.7475	990.3535	1000.257	995.3053	980.45	990.3535
25.08.2021	2731489.08	2731489.08	2752.7475	992.2774	1002.2002	997.2388	982.3546	992.2774
26.08.2021	2728099.39	2728099.39	2752.7475	991.046	1000.9565	996.0012	981.1355	991.046
27.08.2021	2731255.53	2731255.53	2749.9035	993.2187	1003.1509	998.1848	983.2865	993.2187
30.08.2021	2733268.98	2733268.98	2750.5913	993.7023	1003.6393	998.6708	983.7653	993.7023
31.08.2021	2735354.63	2735354.63	2750.5563	994.4732	1004.4179	999.4456	984.5285	994.4732

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
16.08.2021	1391530.82	1391530.82	2035.4327	683.6536	690.4901	687.0719	676.8171	683.6536
17.08.2021	1387695.56	1387695.56	2035.2229	681.8396	688.658	685.2488	675.0212	681.8396
18.08.2021	1390305.47	1390305.47	2035.2229	683.122	689.9532	686.5376	676.2908	683.122
19.08.2021	1381970.83	1381970.83	2035.2229	679.0268	685.8171	682.4219	672.2365	679.0268
20.08.2021	1382765.83	1382765.83	2041.6239	677.2872	684.0601	680.6736	670.5143	677.2872
23.08.2021	1383135.37	1383135.37	2041.6239	677.4682	684.2429	680.8555	670.6935	677.4682
24.08.2021	1397179.63	1397179.63	2041.6239	684.3472	691.1907	687.7689	677.5037	684.3472
25.08.2021	1398912.11	1398912.11	2041.6239	685.1958	692.0478	688.6218	678.3438	685.1958
26.08.2021	1397140.89	1397140.89	2041.6239	684.3282	691.1715	687.7498	677.4849	684.3282
27.08.2021	1393688.16	1393688.16	2037.1159	684.1477	690.9892	687.5684	677.3062	684.1477
30.08.2021	1395577.73	1395577.73	2037.6875	684.8831	691.7319	688.3075	678.0343	684.8831
31.08.2021	1403005.44	1403005.44	2037.6275	688.5485	695.434	691.9912	681.663	688.5485

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
17.08.2021	11778364.74	11778364.74	7259.8132	1622.406	1638.6301	1630.518	1606.1819	1622.406
19.08.2021	11837538.35	11837538.35	7302.0252	1621.1309	1637.3422	1629.2366	1604.9196	1621.1309
24.08.2021	11844169.67	11844169.67	7305.9002	1621.1787	1637.3905	1629.2846	1604.9669	1621.1787
26.08.2021	11886604.18	11886604.18	7332.8943	1620.9976	1637.2076	1629.1026	1604.7876	1620.9976
31.08.2021	11890284.59	11890284.59	7325.0151	1623.2437	1639.4761	1631.3599	1607.0113	1623.2437

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
16.08.2021	8007455.75	8007455.75	8356497	0.9582	0.9774	0.939
17.08.2021	7839510.65	7839510.65	8376497	0.9359	0.9546	0.9172
18.08.2021	7950120.51	7950120.51	8376497	0.9491	0.9681	0.9301
19.08.2021	7895452.41	7895452.41	8371479	0.9431	0.962	0.9242
20.08.2021	7843830.23	7843830.23	8371479	0.937	0.9557	0.9183
23.08.2021	7733931.7	7733931.7	8371479	0.9238	0.9423	0.9053
24.08.2021	7849946.45	7849946.45	8371479	0.9377	0.9565	0.9189
25.08.2021	7727071.45	7727071.45	8281479	0.9331	0.9518	0.9144
26.08.2021	7738502.17	7738502.17	8281479	0.9344	0.9531	0.9157
27.08.2021	7743323.61	7743323.61	8311479	0.9316	0.9502	0.913
30.08.2021	7845175.14	7845175.14	8381479	0.936	0.9547	0.9173
31.08.2021	7753222.78	7753222.78	8381479	0.925	0.9435	0.9065

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
16.08.2021	108509.29	108509.29	120000	0.9042	0.9223	0.8861
17.08.2021	110670.3	110670.3	120000	0.9223	0.9407	0.9039
18.08.2021	109101.08	109101.08	120000	0.9092	0.9274	0.891
19.08.2021	109829.62	109829.62	120000	0.9152	0.9335	0.8969
20.08.2021	110263.23	110263.23	120000	0.9189	0.9373	0.9005
23.08.2021	111810.98	111810.98	120000	0.9318	0.9504	0.9132
24.08.2021	110425.7	110425.7	120000	0.9202	0.9386	0.9018
25.08.2021	110822.58	110822.58	120000	0.9235	0.942	0.905
26.08.2021	110747.81	110747.81	120000	0.9229	0.9414	0.9044
27.08.2021	111050.67	111050.67	120000	0.9254	0.9439	0.9069
30.08.2021	110470.37	110470.37	120000	0.9206	0.939	0.9022
31.08.2021	111869.03	111869.03	120000	0.9322	0.9508	0.9136

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
16.08.2021	1898612.193	970745	880000	1.1031	1.1252	1.081
17.08.2021	1909824.008	976477.51	880000	1.1096	1.1318	1.0874
18.08.2021	1917327.844	980314.16	880000	1.114	1.1363	1.0917
19.08.2021	1890063.652	966374.2	880000	1.0982	1.1202	1.0762
20.08.2021	1886150.466	964373.42	880000	1.0959	1.1178	1.074
23.08.2021	1792875.447	916682.66	830000	1.1044	1.1265	1.0823
24.08.2021	1795587.577	918069.35	830000	1.1061	1.1282	1.084
25.08.2021	1797393.786	918992.85	830000	1.1072	1.1293	1.0851
26.08.2021	1589662.911	812781.74	740000	1.0984	1.1204	1.0764
27.08.2021	1590295.211	813105.03	740000	1.0988	1.1208	1.0768
30.08.2021	1590444.382	813181.3	740000	1.0989	1.1209	1.0769
31.08.2021	1594613.234	815312.8	740000	1.1018	1.1238	1.0798

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
16.08.2021	451350.7421	230771.97	260000	0.8876	0.9054	0.8698
17.08.2021	451944.356	231075.48	260000	0.8888	0.9066	0.871
18.08.2021	451156.8215	230672.82	260000	0.8872	0.9049	0.8695
19.08.2021	442883.6215	226442.8	260000	0.8709	0.8883	0.8535
20.08.2021	442526.6434	226260.28	260000	0.8702	0.8876	0.8528
23.08.2021	449870.4526	230015.11	260000	0.8847	0.9024	0.867
24.08.2021	455313.2732	232797.98	260000	0.8954	0.9133	0.8775
25.08.2021	458448.2731	234400.88	260000	0.9015	0.9195	0.8835
26.08.2021	459167.4514	234768.59	260000	0.903	0.9211	0.8849
27.08.2021	458640.9615	234499.4	260000	0.9019	0.9199	0.8839
30.08.2021	466407.7189	238470.48	260000	0.9172	0.9355	0.8989
31.08.2021	462916.797	236685.6	260000	0.9103	0.9285	0.8921

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
16.08.2021	407828.4003	208519.35	280000	0.7447	0.7596	0.7298
17.08.2021	411108.3077	210196.34	280000	0.7507	0.7657	0.7357
18.08.2021	408227.018	208723.16	280000	0.7454	0.7603	0.7305
19.08.2021	401925.4511	205501.22	280000	0.7339	0.7486	0.7192
20.08.2021	400644.1086	204846.08	280000	0.7316	0.7462	0.717
23.08.2021	406668.0455	207926.07	280000	0.7426	0.7575	0.7277
24.08.2021	409516.1056	209382.26	280000	0.7478	0.7628	0.7328
25.08.2021	413782.8856	211563.83	280000	0.7556	0.7707	0.7405
26.08.2021	411152.353	210218.86	280000	0.7508	0.7658	0.7358
27.08.2021	413253.6185	211293.22	280000	0.7546	0.7697	0.7395
30.08.2021	419171.3537	214318.91	280000	0.7654	0.7807	0.7501
31.08.2021	426033.1682	217827.3	280000	0.778	0.7936	0.7624

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
16.08.2021	4609408.592	2356753.19	1620000	1.4548	1.4839	1.4257
17.08.2021	4592252.598	2347981.47	1620000	1.4494	1.4784	1.4204
18.08.2021	4596913.009	2350364.3	1620000	1.4508	1.4798	1.4218
19.08.2021	4622573.049	2363484.07	1640000	1.4411	1.4699	1.4123
20.08.2021	4629570.324	2367061.72	1640000	1.4433	1.4722	1.4144
23.08.2021	4661948.953	2383616.65	1640000	1.4534	1.4825	1.4243
24.08.2021	4675499.608	2390544.99	1640000	1.4576	1.4868	1.4284
25.08.2021	4702797.479	2404502.17	1640000	1.4662	1.4955	1.4369
26.08.2021	4715917.48	2411210.32	1640000	1.4703	1.4997	1.4409
27.08.2021	4740756.991	2423910.56	1640000	1.478	1.5076	1.4484
30.08.2021	4767379.983	2437522.68	1640000	1.4863	1.516	1.4566
31.08.2021	4659339.738	2382282.58	1640000	1.4526	1.4817	1.4235

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
16.08.2021	7373699.209	3770112.54	3110000	1.2123	1.2365	1.1881
17.08.2021	7379672.412	3773166.59	3110000	1.2132	1.2375	1.1889
18.08.2021	7483155.553	3826076.68	3110000	1.2302	1.2548	1.2056
19.08.2021	7419354.071	3793455.5	3110000	1.2198	1.2442	1.1954
20.08.2021	7438290.221	3803137.4	3110000	1.2229	1.2474	1.1984
23.08.2021	7408539.602	3787926.15	3110000	1.218	1.2424	1.1936
24.08.2021	7416612.623	3792053.82	3110000	1.2193	1.2437	1.1949
25.08.2021	7405787.984	3786519.27	3110000	1.2175	1.2418	1.1932
26.08.2021	7386490.024	3776652.38	3110000	1.2144	1.2387	1.1901
27.08.2021	7411731.517	3789558.15	3110000	1.2185	1.2429	1.1941
30.08.2021	7444016.52	3806065.21	3110000	1.2238	1.2483	1.1993
31.08.2021	7392747.233	3779851.64	3110000	1.2154	1.2397	1.1911

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
16.08.2021	127421.7769	65149.72	80000	0.8144	0.8307	0.7981
17.08.2021	127377.7316	65127.2	80000	0.8141	0.8304	0.7978
18.08.2021	128028.358	65459.86	80000	0.8182	0.8346	0.8018
19.08.2021	127356.8238	65116.51	80000	0.814	0.8303	0.7977
20.08.2021	127346.3796	65111.17	80000	0.8139	0.8302	0.7976
23.08.2021	127315.0668	65095.16	80000	0.8137	0.83	0.7974
24.08.2021	127304.6227	65089.82	80000	0.8136	0.8299	0.7973
25.08.2021	127294.1981	65084.49	80000	0.8136	0.8299	0.7973
26.08.2021	127283.7539	65079.15	80000	0.8135	0.8298	0.7972
27.08.2021	127934.3804	65411.81	80000	0.8176	0.834	0.8012
30.08.2021	127903.0871	65395.81	80000	0.8174	0.8337	0.8011
31.08.2021	127899.5861	65394.02	80000	0.8174	0.8337	0.8011

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
16.08.2021	240379.4868	122904.08	150000	0.8194	0.8358	0.803
17.08.2021	240564.9777	122998.92	150000	0.82	0.8364	0.8036
18.08.2021	239723.521	122568.69	150000	0.8171	0.8334	0.8008
19.08.2021	238192.3799	121785.83	150000	0.8119	0.8281	0.7957
20.08.2021	237778.9761	121574.46	150000	0.8105	0.8267	0.7943
23.08.2021	238934.148	122165.09	150000	0.8144	0.8307	0.7981
24.08.2021	239553.7158	122481.87	150000	0.8165	0.8328	0.8002
25.08.2021	239178.0595	122289.8	150000	0.8153	0.8316	0.799
26.08.2021	239900.4258	122659.14	150000	0.8177	0.8341	0.8013
27.08.2021	239974.6104	122697.07	150000	0.818	0.8344	0.8016
30.08.2021	240665.5856	123050.36	150000	0.8203	0.8367	0.8039
31.08.2021	240362.6666	122895.48	150000	0.8193	0.8357	0.8029

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
16.08.2021	876866.9453	448334.95	480000	0.934	0.9527	0.9153
17.08.2021	898762.5012	459529.97	480000	0.9574	0.9765	0.9383
18.08.2021	909438.2624	464988.4	480000	0.9687	0.9881	0.9493
19.08.2021	898932.2477	459616.76	480000	0.9575	0.9767	0.9384
20.08.2021	899049.4606	459676.69	480000	0.9577	0.9769	0.9385
23.08.2021	906796.3663	463637.62	480000	0.9659	0.9852	0.9466
24.08.2021	902357.3559	461367.99	480000	0.9612	0.9804	0.942
25.08.2021	897614.5464	458943.03	480000	0.9561	0.9752	0.937
26.08.2021	889655.2571	454873.51	480000	0.9477	0.9667	0.9287
27.08.2021	890882.8338	455501.16	480000	0.949	0.968	0.93
30.08.2021	905647.1597	463050.04	480000	0.9647	0.984	0.9454
31.08.2021	911093.3835	465834.65	480000	0.9705	0.9899	0.9511

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
16.08.2021	244092.1215	124802.32	130000	0.96	0.9792	0.9408
17.08.2021	244080.8951	124796.58	130000	0.96	0.9792	0.9408
18.08.2021	244369.9667	124944.38	130000	0.9611	0.9803	0.9419
19.08.2021	243930.1201	124719.49	130000	0.9594	0.9786	0.9402
20.08.2021	243444.6831	124471.29	130000	0.9575	0.9767	0.9384
23.08.2021	243429.0169	124463.28	130000	0.9574	0.9765	0.9383
24.08.2021	243221.6207	124357.24	130000	0.9566	0.9757	0.9375
25.08.2021	243871.6799	124689.61	130000	0.9592	0.9784	0.94
26.08.2021	243875.8654	124691.75	130000	0.9592	0.9784	0.94
27.08.2021	243188.1173	124340.11	130000	0.9565	0.9756	0.9374
30.08.2021	242627.2049	124053.32	130000	0.9543	0.9734	0.9352
31.08.2021	242740.1932	124111.09	130000	0.9547	0.9738	0.9356

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
16.08.2021	333573.3585	170553.35	100000	1.7055	1.7396	1.6714
17.08.2021	338870.9197	173261.95	100000	1.7326	1.7673	1.6979
18.08.2021	343132.1647	175440.69	100000	1.7544	1.7895	1.7193
19.08.2021	342486.3301	175110.48	100000	1.7511	1.7861	1.7161
20.08.2021	342248.6968	174988.98	100000	1.7499	1.7849	1.7149
23.08.2021	342685.1011	175212.11	100000	1.7521	1.7871	1.7171
24.08.2021	345830.8385	176820.5	100000	1.7682	1.8036	1.7328
25.08.2021	350171.9792	179040.09	100000	1.7904	1.8262	1.7546
26.08.2021	350888.1259	179406.25	100000	1.7941	1.83	1.7582
27.08.2021	351329.459	179631.9	100000	1.7963	1.8322	1.7604
30.08.2021	353011.8053	180492.07	100000	1.8049	1.841	1.7688
31.08.2021	354785.4497	181398.92	100000	1.814	1.8503	1.7777

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
16.08.2021	1088033.529	556302.71	570000	0.976	0.9955	0.9565
17.08.2021	1092235.943	558451.37	570000	0.9797	0.9993	0.9601
18.08.2021	1093170.81	558929.36	570000	0.9806	1.0002	0.961
19.08.2021	1094859.239	559792.64	570000	0.9821	1.0017	0.9625
20.08.2021	1096517.568	560640.53	570000	0.9836	1.0033	0.9639
23.08.2021	1104000.221	564466.35	570000	0.9903	1.0101	0.9705
24.08.2021	1103958.21	564444.87	570000	0.9903	1.0101	0.9705
25.08.2021	1091539.765	558095.42	570000	0.9791	0.9987	0.9595
26.08.2021	1095409.355	560073.91	570000	0.9826	1.0023	0.9629
27.08.2021	1101123.411	562995.46	570000	0.9877	1.0075	0.9679
30.08.2021	1100998.902	562931.8	570000	0.9876	1.0074	0.9678
31.08.2021	1099564.594	562198.45	570000	0.9863	1.006	0.9666