

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
16.12.2019	3043792.62	3043792.62	2964.3655	1026.794	1037.0619	1031.928	1016.5261	1026.794
17.12.2019	3037819.6	3037819.6	2955.0128	1028.0225	1038.3027	1033.1626	1017.7423	1028.0225
18.12.2019	3044795.02	3044795.02	2955.0128	1030.383	1040.6868	1035.5349	1020.0792	1030.383
19.12.2019	3034717.1	3034717.1	2955.0128	1026.9726	1037.2423	1032.1075	1016.7029	1026.9726
20.12.2019	3027373.51	3027373.51	2944.2612	1028.2286	1038.5109	1033.3697	1017.9463	1028.2286
23.12.2019	3030371.59	3030371.59	2944.2612	1029.2469	1039.5394	1034.3931	1018.9544	1029.2469
27.12.2019	2963086.01	2963086.01	2944.2612	1006.3937	1016.4576	1011.4257	996.3298	1006.3937
31.12.2019	3044955.49	3044955.49	2944.2612	1034.2002	1044.5422	1039.3712	1023.8582	1034.2002

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
16.12.2019	1421790.07	1421790.07	2045.8096	694.9767	701.9265	698.4516	688.0269	694.9767
17.12.2019	1420956.06	1420956.06	2045.8096	694.5691	701.5148	698.0419	687.6234	694.5691
18.12.2019	1421150.45	1421150.45	2045.8096	694.6641	701.6107	698.1374	687.7175	694.6641
19.12.2019	1419218.2	1419218.2	2045.8096	693.7196	700.6568	697.1882	686.7824	693.7196
20.12.2019	1405643.7	1405643.7	2020.806	695.5857	702.5416	699.0636	688.6298	695.5857
23.12.2019	1398558.8	1398558.8	2020.806	692.0797	699.0005	695.5401	685.1589	692.0797
27.12.2019	1369481.66	1369481.66	2020.806	677.6908	684.4677	681.0793	670.9139	677.6908
31.12.2019	1407679.02	1407679.02	2020.806	696.5929	703.5588	700.0759	689.627	696.5929

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
17.12.2019	8109573.6	8109573.6	5198.1538	1560.0873	1575.6882	1567.8877	1544.4864	1560.0873
19.12.2019	8130602.68	8130602.68	5198.1538	1564.1328	1579.7741	1571.9535	1548.4915	1564.1328
23.12.2019	7861396.79	7861396.79	5028.9641	1563.2239	1578.8561	1571.04	1547.5917	1563.2239
27.12.2019	7760272.17	7760272.17	5028.9641	1543.1154	1558.5466	1550.831	1527.6842	1543.1154
31.12.2019	7868522.74	7868522.74	5028.9641	1564.6409	1580.2873	1572.4641	1548.9945	1564.6409

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
16.12.2019	17636128.77	17636128.77	18790000	0.9386	0.9574	0.9198
17.12.2019	17465311.64	17465311.64	18790000	0.9295	0.9481	0.9109
18.12.2019	17683343.21	17683343.21	18790000	0.9411	0.9599	0.9223
19.12.2019	18306811.55	18306811.55	19290000	0.949	0.968	0.93
20.12.2019	18066870.18	18066870.18	19290000	0.9366	0.9553	0.9179
23.12.2019	18537970.58	18537970.58	19290000	0.961	0.9802	0.9418
27.12.2019	18466183.3	18466183.3	19290000	0.9573	0.9764	0.9382
31.12.2019	18699927.8	18699927.8	19290000	0.9694	0.9888	0.95

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
16.12.2019	109617.01	109617.01	110000	0.9965	1.0164	0.9766
17.12.2019	109607.34	109607.34	110000	0.9964	1.0163	0.9765
18.12.2019	109597.67	109597.67	110000	0.9963	1.0162	0.9764
19.12.2019	109588	109588	110000	0.9963	1.0162	0.9764
20.12.2019	109578.33	109578.33	110000	0.9962	1.0161	0.9763
23.12.2019	109549.32	109549.32	110000	0.9959	1.0158	0.976
27.12.2019	109510.64	109510.64	110000	0.9956	1.0155	0.9757
31.12.2019	109478.73	109478.73	110000	0.9953	1.0152	0.9754

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
16.12.2019	403175.6176	206140.42	210000	0.9816	1.0012	0.962
17.12.2019	404147.7238	206637.45	210000	0.984	1.0037	0.9643
18.12.2019	405414.5345	207285.16	210000	0.9871	1.0068	0.9674
19.12.2019	907744.9243	464122.61	470000	0.9875	1.0073	0.9678
20.12.2019	907238.9315	463863.9	470000	0.9869	1.0066	0.9672
23.12.2019	906043.6065	463252.74	470000	0.9856	1.0053	0.9659
27.12.2019	907388.4939	463940.37	470000	0.9871	1.0068	0.9674
31.12.2019	908289.0753	464400.83	470000	0.9881	1.0079	0.9683

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
16.12.2019	395912.8972	202427.05	210000	0.9639	0.9832	0.9446
17.12.2019	399114.6691	204064.09	210000	0.9717	0.9911	0.9523
18.12.2019	403888.4786	206504.9	210000	0.9834	1.0031	0.9637
19.12.2019	401199.5448	205130.07	210000	0.9768	0.9963	0.9573
20.12.2019	397801.8378	203392.85	210000	0.9685	0.9879	0.9491
23.12.2019	404715.6773	206927.84	210000	0.9854	1.0051	0.9657
27.12.2019	408069.0652	208642.4	210000	0.9935	1.0134	0.9736
31.12.2019	406975.5606	208083.3	210000	0.9909	1.0107	0.9711

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
16.12.2019	330413.2849	168937.63	210000	0.8045	0.8206	0.7884
17.12.2019	333155.0847	170339.49	210000	0.8111	0.8273	0.7949
18.12.2019	332561.725	170036.11	210000	0.8097	0.8259	0.7935
19.12.2019	333519.8861	170526.01	210000	0.812	0.8282	0.7958
20.12.2019	333000.5937	170260.5	210000	0.8108	0.827	0.7946
23.12.2019	334242.6044	170895.53	210000	0.8138	0.8301	0.7975
27.12.2019	334585.6179	171070.91	210000	0.8146	0.8309	0.7983
31.12.2019	334960.1007	171262.38	210000	0.8155	0.8318	0.7992

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 VET 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
16.12.2019	2515385.844	1286096.36	1080000	1.1908	1.2146	1.167
17.12.2019	2496386.657	1276382.23	1080000	1.1818	1.2054	1.1582
18.12.2019	2501385.191	1278937.94	1080000	1.1842	1.2079	1.1605
19.12.2019	3054866.677	1561928.53	1330000	1.1744	1.1979	1.1509
20.12.2019	3052654.77	1560797.6	1330000	1.1735	1.197	1.15
23.12.2019	3048072.554	1558454.75	1330000	1.1718	1.1952	1.1484
27.12.2019	3083123.511	1576376.02	1340000	1.1764	1.1999	1.1529
31.12.2019	3089388.856	1579579.44	1340000	1.1788	1.2024	1.1552

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
16.12.2019	4497581.117	2299576.71	2420000	0.9502	0.9692	0.9312
17.12.2019	4486687.946	2294007.12	2420000	0.9479	0.9669	0.9289
18.12.2019	4495242.902	2298381.2	2420000	0.9497	0.9687	0.9307
19.12.2019	5092771.147	2603892.54	2760000	0.9434	0.9623	0.9245
20.12.2019	5074206.662	2594400.67	2760000	0.94	0.9588	0.9212
23.12.2019	5098587.335	2606866.31	2760000	0.9445	0.9634	0.9256
27.12.2019	5096308.578	2605701.2	2760000	0.9441	0.963	0.9252
31.12.2019	5100254.895	2607718.92	2760000	0.9448	0.9637	0.9259

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
16.12.2019	154555.7497	79023.1	90000	0.878	0.8956	0.8604
17.12.2019	154544.3667	79017.28	90000	0.878	0.8956	0.8604
18.12.2019	155139.2911	79321.46	90000	0.8813	0.8989	0.8637
19.12.2019	155303.9133	79405.63	90000	0.8823	0.8999	0.8647
20.12.2019	517087.7922	264382.79	300000	0.8813	0.8989	0.8637
23.12.2019	516623.3217	264145.31	300000	0.8805	0.8981	0.8629
27.12.2019	154566.7023	79028.7	90000	0.8781	0.8957	0.8605
31.12.2019	154528.3681	79009.1	90000	0.8779	0.8955	0.8603

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
16.12.2019	4457195.281	2278927.76	2380000	0.9575	0.9767	0.9384
17.12.2019	4456181.789	2278409.57	2380000	0.9573	0.9764	0.9382
18.12.2019	4442626.284	2271478.75	2380000	0.9544	0.9735	0.9353
19.12.2019	4418752.934	2259272.5	2380000	0.9493	0.9683	0.9303
20.12.2019	4407688.412	2253615.3	2380000	0.9469	0.9658	0.928
23.12.2019	4445522.848	2272959.74	2380000	0.955	0.9741	0.9359
27.12.2019	4441114.838	2270705.96	2380000	0.9541	0.9732	0.935
31.12.2019	4432555.676	2266329.73	2380000	0.9522	0.9712	0.9332

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
16.12.2019	163713.8259	83705.55	90000	0.9301	0.9487	0.9115
17.12.2019	526200.4735	269042.03	290000	0.9277	0.9463	0.9091
18.12.2019	527964.8278	269944.13	290000	0.9308	0.9494	0.9122
19.12.2019	1073618.651	548932.5	590000	0.9304	0.949	0.9118
20.12.2019	708362.216	362179.85	390000	0.9287	0.9473	0.9101
23.12.2019	705839.0193	360889.76	390000	0.9254	0.9439	0.9069
27.12.2019	705922.0443	360932.21	390000	0.9255	0.944	0.907
31.12.2019	706140.9603	361044.14	390000	0.9258	0.9443	0.9073

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
16.12.2019	266855.6553	136441.13	140000	0.9746	0.9941	0.9551
17.12.2019	265061.3573	135523.72	140000	0.968	0.9874	0.9486
18.12.2019	264732.1129	135355.38	140000	0.9668	0.9861	0.9475
19.12.2019	265918.4216	135961.93	140000	0.9712	0.9906	0.9518
20.12.2019	264781.5171	135380.64	140000	0.967	0.9863	0.9477
23.12.2019	264625.3441	135300.79	140000	0.9664	0.9857	0.9471
27.12.2019	266868.1726	136447.53	140000	0.9746	0.9941	0.9551
31.12.2019	270069.4165	138084.3	140000	0.9863	1.006	0.9666

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
16.12.2019	273285.2117	139728.51	100000	1.3973	1.4252	1.3694
17.12.2019	272930.5806	139547.19	100000	1.3955	1.4234	1.3676
18.12.2019	273602.506	139890.74	100000	1.3989	1.4269	1.3709
19.12.2019	273671.0774	139925.8	100000	1.3993	1.4273	1.3713
20.12.2019	273659.4011	139919.83	100000	1.3992	1.4272	1.3712
23.12.2019	271651.9959	138893.46	100000	1.3889	1.4167	1.3611
27.12.2019	279602.0145	142958.24	100000	1.4296	1.4582	1.401
31.12.2019	281348.16	143851.03	100000	1.4385	1.4673	1.4097