

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
01.10.2019	3547212.89	3547212.89	3387.5837	1047.1218	1057.593	1052.3574	1036.6506	1047.1218
02.10.2019	3541981.56	3541981.56	3387.5837	1045.5776	1056.0334	1050.8055	1035.1218	1045.5776
03.10.2019	3536178.63	3536178.63	3387.9151	1043.7625	1054.2001	1048.9813	1033.3249	1043.7625
04.10.2019	3540737.1	3540737.1	3392.5166	1043.6904	1054.1273	1048.9089	1033.2535	1043.6904
07.10.2019	3539993.74	3539993.74	3388.355	1044.7529	1055.2004	1049.9767	1034.3054	1044.7529
08.10.2019	3539704.34	3539704.34	3388.355	1044.6675	1055.1142	1049.8908	1034.2208	1044.6675
09.10.2019	3539421.32	3539421.32	3388.355	1044.584	1055.0298	1049.8069	1034.1382	1044.584
10.10.2019	3310107.98	3310107.98	3174.9848	1042.5587	1052.9843	1047.7715	1032.1331	1042.5587
11.10.2019	3310356.96	3310356.96	3174.9848	1042.6371	1053.0635	1047.8503	1032.2107	1042.6371
14.10.2019	3305762.14	3305762.14	3174.9848	1041.1899	1051.6018	1046.3958	1030.778	1041.1899
15.10.2019	3257266.04	3257266.04	3130.4408	1040.5135	1050.9186	1045.7161	1030.1084	1040.5135

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 Развивачи 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
01.10.2019	1601025.95	1601025.95	2266.632	706.3458	713.4093	709.8775	699.2823	706.3458
02.10.2019	1597227.31	1597227.31	2266.632	704.6699	711.7166	708.1932	697.6232	704.6699
03.10.2019	1594342.33	1594342.33	2266.8427	703.3317	710.365	706.8484	696.2984	703.3317
04.10.2019	1595863.99	1595863.99	2269.5328	703.1685	710.2002	706.6843	696.1368	703.1685
07.10.2019	1596948.45	1596948.45	2269.5328	703.6463	710.6828	707.1645	696.6098	703.6463
08.10.2019	1592706.11	1592706.11	2265.9946	702.8729	709.9016	706.3873	695.8442	702.8729
09.10.2019	1591619.55	1591619.55	2265.9946	702.3934	709.4173	705.9054	695.3695	702.3934
10.10.2019	1477478.64	1477478.64	2108.2344	700.8133	707.8214	704.3174	693.8052	700.8133
11.10.2019	1477362.57	1477362.57	2108.2344	700.7582	707.7658	704.262	693.7506	700.7582
14.10.2019	1475273.76	1475273.76	2108.2344	699.7674	706.7651	703.2662	692.7697	699.7674
15.10.2019	1432413.21	1432413.21	2049.3685	698.9535	705.943	702.4483	691.964	698.9535

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
01.10.2019	8052751.51	8052751.51	5150.7519	1563.4128	1579.0469	1571.2299	1547.7787	1563.4128
03.10.2019	8044929.08	8044929.08	5152.3055	1561.4231	1577.0373	1569.2302	1545.8089	1561.4231
08.10.2019	8054930.08	8054930.08	5155.2081	1562.484	1578.1088	1570.2964	1546.8592	1562.484
10.10.2019	8068199.07	8068199.07	5163.0379	1562.6845	1578.3113	1570.4979	1547.0577	1562.6845
15.10.2019	8050984.11	8050984.11	5161.0379	1559.9545	1575.554	1567.7543	1544.355	1559.9545

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
01.10.2019	24894614.34	24894614.34	25190000	0.9883	1.0081	0.9685
02.10.2019	24854624.51	24854624.51	25190000	0.9867	1.0064	0.967
03.10.2019	24732446.97	24732446.97	25190000	0.9818	1.0014	0.9622
04.10.2019	24609716.08	24609716.08	25190000	0.977	0.9965	0.9575
07.10.2019	24624494.95	24624494.95	25190000	0.9776	0.9972	0.958
08.10.2019	24500980.29	24500980.29	25190000	0.9726	0.9921	0.9531
09.10.2019	24472961.53	24472961.53	25190000	0.9715	0.9909	0.9521
10.10.2019	24331753.38	24331753.38	25130000	0.9682	0.9876	0.9488
11.10.2019	24409834.35	24409834.35	25120000	0.9717	0.9911	0.9523
14.10.2019	24382966.91	24382966.91	25120000	0.9707	0.9901	0.9513
15.10.2019	24378145.77	24378145.77	25120000	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 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
01.10.2019	410524.512	209897.85	230000	0.9126	0.9309	0.8943
02.10.2019	402587.0302	205839.48	230000	0.895	0.9129	0.8771
03.10.2019	401084.0139	205071	230000	0.8916	0.9094	0.8738
04.10.2019	400403.7958	204723.21	230000	0.8901	0.9079	0.8723
07.10.2019	398216.8063	203605.02	230000	0.8852	0.9029	0.8675
08.10.2019	395406.7871	202168.28	230000	0.879	0.8966	0.8614
09.10.2019	396204.8048	202576.3	230000	0.8808	0.8984	0.8632
10.10.2019	395133.2251	202028.41	230000	0.8784	0.896	0.8608
11.10.2019	418932.9967	214197.04	240000	0.8925	0.9104	0.8747
14.10.2019	420594.709	215046.66	240000	0.896	0.9139	0.8781
15.10.2019	369455.0744	188899.38	210000	0.8995	0.9175	0.8815

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
01.10.2019	389447.686	199121.44	210000	0.9482	0.9672	0.9292
02.10.2019	377275.5584	192897.93	210000	0.9186	0.937	0.9002
03.10.2019	371761.3109	190078.54	210000	0.9051	0.9232	0.887
04.10.2019	372676.2677	190546.35	210000	0.9074	0.9255	0.8893
07.10.2019	375504.4761	191992.39	210000	0.9142	0.9325	0.8959
08.10.2019	373651.1316	191044.79	210000	0.9097	0.9279	0.8915
09.10.2019	376714.3526	192610.99	210000	0.9172	0.9355	0.8989
10.10.2019	381700.174	195160.2	210000	0.9293	0.9479	0.9107
11.10.2019	389251.4185	199021.09	210000	0.9477	0.9667	0.9287
14.10.2019	389523.3375	199160.12	210000	0.9484	0.9674	0.9294
15.10.2019	390727.7181	199775.91	210000	0.9513	0.9703	0.9323

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
01.10.2019	330977.6005	169226.16	210000	0.8058	0.8219	0.7897
02.10.2019	324364.5481	165844.96	210000	0.7897	0.8055	0.7739
03.10.2019	326520.9485	166947.51	210000	0.795	0.8109	0.7791
04.10.2019	330456.8803	168959.92	210000	0.8046	0.8207	0.7885
07.10.2019	329727.0233	168586.75	210000	0.8028	0.8189	0.7867
08.10.2019	330927.2574	169200.42	210000	0.8057	0.8218	0.7896
09.10.2019	331933.2191	169714.76	210000	0.8082	0.8244	0.792
10.10.2019	330550.4864	169007.78	210000	0.8048	0.8209	0.7887
11.10.2019	335677.9685	171629.42	210000	0.8173	0.8336	0.801
14.10.2019	334846.1149	171204.1	210000	0.8153	0.8316	0.799
15.10.2019	335431.5731	171503.44	210000	0.8167	0.833	0.8004

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
01.10.2019	704142.8453	360022.52	310000	1.1614	1.1846	1.1382
02.10.2019	719532.7239	367891.24	320000	1.1497	1.1727	1.1267
03.10.2019	719981.4304	368120.66	320000	1.1504	1.1734	1.1274
04.10.2019	720592.5686	368433.13	320000	1.1514	1.1744	1.1284
07.10.2019	727651.785	372042.45	320000	1.1626	1.1859	1.1393
08.10.2019	723448.4912	369893.34	320000	1.1559	1.179	1.1328
09.10.2019	725342.8494	370861.91	320000	1.1589	1.1821	1.1357
10.10.2019	722222.5769	369266.54	320000	1.154	1.1771	1.1309
11.10.2019	656135.5897	335476.8	290000	1.1568	1.1799	1.1337
14.10.2019	655327.4995	335063.63	290000	1.1554	1.1785	1.1323
15.10.2019	657254.3441	336048.81	290000	1.1588	1.182	1.1356

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
01.10.2019	4245640.015	2170761.27	2420000	0.897	0.9149	0.8791
02.10.2019	4248363.899	2172153.97	2420000	0.8976	0.9156	0.8796
03.10.2019	4234698.398	2165166.91	2420000	0.8947	0.9126	0.8768
04.10.2019	4251792.978	2173907.23	2420000	0.8983	0.9163	0.8803
07.10.2019	4256637.647	2176384.27	2420000	0.8993	0.9173	0.8813
08.10.2019	4279995.733	2188327.07	2420000	0.9043	0.9224	0.8862
09.10.2019	4258170.978	2177168.25	2420000	0.8997	0.9177	0.8817
10.10.2019	4280748.826	2188712.12	2420000	0.9044	0.9225	0.8863
11.10.2019	4278069.554	2187342.23	2420000	0.9039	0.922	0.8858
14.10.2019	4289918.754	2193400.63	2420000	0.9064	0.9245	0.8883
15.10.2019	4284164.076	2190458.31	2420000	0.9051	0.9232	0.887

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
01.10.2019	157027.2734	80286.77	90000	0.8921	0.9099	0.8743
02.10.2019	156380.4804	79956.07	90000	0.8884	0.9062	0.8706
03.10.2019	157012.1157	80279.02	90000	0.892	0.9098	0.8742
04.10.2019	157190.2527	80370.1	90000	0.893	0.9109	0.8751
07.10.2019	158433.8085	81005.92	90000	0.9001	0.9181	0.8821
08.10.2019	158513.4499	81046.64	90000	0.9005	0.9185	0.8825
09.10.2019	157950.0144	80758.56	90000	0.8973	0.9152	0.8794
10.10.2019	158099.3029	80834.89	90000	0.8982	0.9162	0.8802
11.10.2019	157759.145	80660.97	90000	0.8962	0.9141	0.8783
14.10.2019	157563.9336	80561.16	90000	0.8951	0.913	0.8772
15.10.2019	157552.4528	80555.29	90000	0.8951	0.913	0.8772

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
01.10.2019	4360950.471	2229718.57	2380000	0.9369	0.9556	0.9182
02.10.2019	4347303.413	2222740.94	2380000	0.9339	0.9526	0.9152
03.10.2019	4299418.279	2198257.66	2380000	0.9236	0.9421	0.9051
04.10.2019	4296591.068	2196812.13	2380000	0.923	0.9415	0.9045
07.10.2019	4301510.176	2199327.23	2380000	0.9241	0.9426	0.9056
08.10.2019	4300900.172	2199015.34	2380000	0.924	0.9425	0.9055
09.10.2019	4298996.035	2198041.77	2380000	0.9235	0.942	0.905
10.10.2019	4321967.865	2209787.08	2380000	0.9285	0.9471	0.9099
11.10.2019	4332449.275	2215146.14	2380000	0.9307	0.9493	0.9121
14.10.2019	4415856.858	2257791.76	2380000	0.9487	0.9677	0.9297
15.10.2019	4443410.728	2271879.83	2380000	0.9546	0.9737	0.9355

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
01.10.2019	191631.7344	97979.75	120000	0.8165	0.8328	0.8002
02.10.2019	189536.1604	96908.3	120000	0.8076	0.8238	0.7914
03.10.2019	190241.4914	97268.93	120000	0.8106	0.8268	0.7944
04.10.2019	191247.3161	97783.2	120000	0.8149	0.8312	0.7986
07.10.2019	190686.6969	97496.56	120000	0.8125	0.8288	0.7963
08.10.2019	189419.2995	96848.55	120000	0.8071	0.8232	0.791
09.10.2019	189665.3038	96974.33	120000	0.8081	0.8243	0.7919
10.10.2019	189625.1115	96953.78	120000	0.8079	0.8241	0.7917
11.10.2019	192521.2459	98434.55	120000	0.8203	0.8367	0.8039
14.10.2019	146317.0701	74810.73	90000	0.8312	0.8478	0.8146
15.10.2019	145625.6059	74457.19	90000	0.8273	0.8438	0.8108

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
01.10.2019	266412.21	136214.4	140000	0.973	0.9925	0.9535
02.10.2019	266247.1575	136130.01	140000	0.9724	0.9918	0.953
03.10.2019	264772.2661	135375.91	140000	0.967	0.9863	0.9477
04.10.2019	265021.7713	135503.48	140000	0.9679	0.9873	0.9485
07.10.2019	265317.2972	135654.58	140000	0.969	0.9884	0.9496
08.10.2019	265471.6513	135733.5	140000	0.9695	0.9889	0.9501
09.10.2019	265301.5723	135646.54	140000	0.9689	0.9883	0.9495
10.10.2019	265295.5093	135643.44	140000	0.9689	0.9883	0.9495
11.10.2019	264894.3294	135438.32	140000	0.9674	0.9867	0.9481
14.10.2019	264169.89	135067.92	140000	0.9648	0.9841	0.9455
15.10.2019	263728.4591	134842.22	140000	0.9632	0.9825	0.9439

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
01.10.2019	266956.3805	136492.63	100000	1.3649	1.3922	1.3376
02.10.2019	267309.9555	136673.41	100000	1.3667	1.394	1.3394
03.10.2019	266094.4854	136051.95	100000	1.3605	1.3877	1.3333
04.10.2019	266872.2212	136449.6	100000	1.3645	1.3918	1.3372
07.10.2019	271091.9635	138607.12	100000	1.3861	1.4138	1.3584
08.10.2019	272574.776	139365.27	100000	1.3937	1.4216	1.3658
09.10.2019	274140.7504	140165.94	100000	1.4017	1.4297	1.3737
10.10.2019	272798.4839	139479.65	100000	1.3948	1.4227	1.3669
11.10.2019	272284.3157	139216.76	100000	1.3922	1.42	1.3644
14.10.2019	265064.2324	135525.19	100000	1.3553	1.3824	1.3282
15.10.2019	261199.0038	133548.93	100000	1.3355	1.3622	1.3088