

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 обръщение	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
16.09.2019	3540210.51	3540210.51	3383.5234	1046.3089	1056.772	1051.5404	1035.8458	1046.3089
17.09.2019	3536950.32	3536950.32	3383.5234	1045.3453	1055.7988	1050.572	1034.8918	1045.3453
18.09.2019	3533854.95	3533854.95	3383.5234	1044.4305	1054.8748	1049.6527	1033.9862	1044.4305
19.09.2019	3533101.05	3533101.05	3383.5234	1044.2077	1054.6498	1049.4287	1033.7656	1044.2077
20.09.2019	3554120.34	3554120.34	3386.8704	1049.3819	1059.8757	1054.6288	1038.8881	1049.3819
24.09.2019	3551722.28	3551722.28	3386.8704	1048.6738	1059.1605	1053.9172	1038.1871	1048.6738
25.09.2019	3542624	3542624	3386.8704	1045.9875	1056.4474	1051.2174	1035.5276	1045.9875
26.09.2019	3545598.13	3545598.13	3386.8704	1046.8656	1057.3343	1052.0999	1036.3969	1046.8656
27.09.2019	3554354.94	3554354.94	3386.8704	1049.4511	1059.9456	1054.6984	1038.9566	1049.4511
30.09.2019	3547440.58	3547440.58	3386.8704	1047.4096	1057.8837	1052.6466	1036.9355	1047.4096

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 обръщение	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
16.09.2019	1592683.58	1592683.58	2261.1358	704.3733	711.417	707.8952	697.3296	704.3733
17.09.2019	1589932.49	1589932.49	2261.1358	703.1566	710.1882	706.6724	696.125	703.1566
18.09.2019	1589241.77	1589241.77	2261.1358	702.8511	709.8796	706.3654	695.8226	702.8511
19.09.2019	1588547.13	1588547.13	2261.1358	702.5439	709.5693	706.0566	695.5185	702.5439
20.09.2019	1599982.5	1599982.5	2266.632	705.8854	712.9443	709.4148	698.8265	705.8854
24.09.2019	1597346.31	1597346.31	2266.632	704.7224	711.7696	708.246	697.6752	704.7224
25.09.2019	1592641.1	1592641.1	2266.632	702.6465	709.673	706.1597	695.62	702.6465
26.09.2019	1595929.23	1595929.23	2266.632	704.0972	711.1382	707.6177	697.0562	704.0972
27.09.2019	1603867.11	1603867.11	2266.632	707.5993	714.6753	711.1373	700.5233	707.5993
30.09.2019	1602046.4	1602046.4	2266.632	706.796	713.864	710.33	699.728	706.796

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 обръщение	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
17.09.2019	8022656.08	8022656.08	5148.5681	1558.2305	1573.8128	1566.0217	1542.6482	1558.2305
19.09.2019	8029278.12	8029278.12	5148.5681	1559.5167	1575.1119	1567.3143	1543.9215	1559.5167
24.09.2019	8035613.44	8035613.44	5150.7519	1560.0855	1575.6864	1567.8859	1544.4846	1560.0855
26.09.2019	8035318.63	8035318.63	5150.7519	1560.0283	1575.6286	1567.8284	1544.428	1560.0283

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	25033026.69	25033026.69	24960000	1.0029	1.023	0.9828
17.09.2019	24981180.55	24981180.55	24960000	1.0008	1.0208	0.9808
18.09.2019	25068278.84	25068278.84	24960000	1.0043	1.0244	0.9842
19.09.2019	25414278.81	25414278.81	25370000	1.0017	1.0217	0.9817
20.09.2019	25179581.49	25179581.49	25370000	0.9925	1.0124	0.9727
24.09.2019	25261314.76	25261314.76	25390000	0.9949	1.0148	0.975
25.09.2019	25310040.77	25310040.77	25420000	0.9957	1.0156	0.9758
26.09.2019	25319421.97	25319421.97	25420000	0.996	1.0159	0.9761
27.09.2019	25174248.2	25174248.2	25310000	0.9946	1.0145	0.9747
30.09.2019	24955396.34	24955396.34	25190000	0.9907	1.0105	0.9709

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	419601.7928	214538.99	230000	0.9328	0.9515	0.9141
17.09.2019	414190.3241	211772.15	230000	0.9207	0.9391	0.9023
18.09.2019	415591.4025	212488.51	230000	0.9239	0.9424	0.9054
19.09.2019	416958.4299	213187.46	230000	0.9269	0.9454	0.9084
20.09.2019	419175.4219	214320.99	230000	0.9318	0.9504	0.9132
24.09.2019	414791.2529	212079.4	230000	0.9221	0.9405	0.9037
25.09.2019	408479.2027	208852.1	230000	0.9081	0.9263	0.8899
26.09.2019	411056.9867	210170.1	230000	0.9138	0.9321	0.8955
27.09.2019	411747.3164	210523.06	230000	0.9153	0.9336	0.897
30.09.2019	413511.3969	211425.02	230000	0.9192	0.9376	0.9008

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	391074.3694	199953.15	210000	0.9522	0.9712	0.9332
17.09.2019	388131.9992	198448.74	210000	0.945	0.9639	0.9261
18.09.2019	392509.401	200686.87	210000	0.9557	0.9748	0.9366
19.09.2019	394053.5679	201476.39	210000	0.9594	0.9786	0.9402
20.09.2019	394868.3666	201892.99	210000	0.9614	0.9806	0.9422
24.09.2019	391211.2188	200023.12	210000	0.9525	0.9716	0.9335
25.09.2019	388778.929	198779.51	210000	0.9466	0.9655	0.9277
26.09.2019	391138.4228	199985.9	210000	0.9523	0.9713	0.9333
27.09.2019	393687.2018	201289.07	210000	0.9585	0.9777	0.9393
30.09.2019	392793.3288	200832.04	210000	0.9563	0.9754	0.9372

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	342160.039	174943.65	210000	0.8331	0.8498	0.8164
17.09.2019	337213.4515	172414.5	210000	0.821	0.8374	0.8046
18.09.2019	339047.4529	173352.21	210000	0.8255	0.842	0.809
19.09.2019	337425.0919	172522.71	210000	0.8215	0.8379	0.8051
20.09.2019	333812.6739	170675.71	210000	0.8127	0.829	0.7964
24.09.2019	333683.902	170609.87	210000	0.8124	0.8286	0.7962
25.09.2019	331289.6532	169385.71	210000	0.8066	0.8227	0.7905
26.09.2019	333188.06	170356.35	210000	0.8112	0.8274	0.795
27.09.2019	335136.849	171352.75	210000	0.816	0.8323	0.7997
30.09.2019	333779.2096	170658.6	210000	0.8127	0.829	0.7964

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	667110.0452	341087.95	300000	1.137	1.1597	1.1143
17.09.2019	665561.5951	340296.24	300000	1.1343	1.157	1.1116
18.09.2019	668072.4505	341580.02	300000	1.1386	1.1614	1.1158
19.09.2019	670084.4715	342608.75	300000	1.142	1.1648	1.1192
20.09.2019	675356.3722	345304.23	300000	1.151	1.174	1.128
24.09.2019	677708.3555	346506.78	300000	1.155	1.1781	1.1319
25.09.2019	679641.9086	347495.39	300000	1.1583	1.1815	1.1351
26.09.2019	680718.0258	348045.6	300000	1.1602	1.1834	1.137
27.09.2019	684805.9844	350135.74	300000	1.1671	1.1904	1.1438
30.09.2019	683484.9777	349460.32	300000	1.1649	1.1882	1.1416

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	4258560.482	2177367.4	2420000	0.8997	0.9177	0.8817
17.09.2019	4261782.086	2179014.58	2420000	0.9004	0.9184	0.8824
18.09.2019	4260511.853	2178365.12	2420000	0.9002	0.9182	0.8822
19.09.2019	4271689.538	2184080.18	2420000	0.9025	0.9206	0.8845
20.09.2019	4243802.825	2169821.93	2420000	0.8966	0.9145	0.8787
24.09.2019	4239888.114	2167820.37	2420000	0.8958	0.9137	0.8779
25.09.2019	4233457.13	2164532.26	2420000	0.8944	0.9123	0.8765
26.09.2019	4226160.613	2160801.61	2420000	0.8929	0.9108	0.875
27.09.2019	4226640.065	2161046.75	2420000	0.893	0.9109	0.8751
30.09.2019	4221463.355	2158399.94	2420000	0.8919	0.9097	0.8741

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	154804.0032	79150.03	90000	0.8794	0.897	0.8618
17.09.2019	155833.513	79676.41	90000	0.8853	0.903	0.8676
18.09.2019	154941.987	79220.58	90000	0.8802	0.8978	0.8626
19.09.2019	155091.3733	79296.96	90000	0.8811	0.8987	0.8635
20.09.2019	155079.9903	79291.14	90000	0.881	0.8986	0.8634
24.09.2019	155986.1655	79754.46	90000	0.8862	0.9039	0.8685
25.09.2019	156296.2819	79913.02	90000	0.8879	0.9057	0.8701
26.09.2019	156284.8599	79907.18	90000	0.8879	0.9057	0.8701
27.09.2019	156594.9763	80065.74	90000	0.8896	0.9074	0.8718
30.09.2019	157038.7541	80292.64	90000	0.8921	0.9099	0.8743

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	4236117.528	2165892.5	2380000	0.91	0.9282	0.8918
17.09.2019	4217702.861	2156477.23	2380000	0.9061	0.9242	0.888
18.09.2019	4233670.589	2164641.4	2380000	0.9095	0.9277	0.8913
19.09.2019	4242676.698	2169246.15	2380000	0.9114	0.9296	0.8932
20.09.2019	4248755.73	2172354.31	2380000	0.9128	0.9311	0.8945
24.09.2019	4292041.495	2194485.97	2380000	0.9221	0.9405	0.9037
25.09.2019	4316416.711	2206948.82	2380000	0.9273	0.9458	0.9088
26.09.2019	4370767.231	2234737.8	2380000	0.939	0.9578	0.9202
27.09.2019	4420820.52	2260329.64	2380000	0.9497	0.9687	0.9307
30.09.2019	4384970.664	2241999.9	2380000	0.942	0.9608	0.9232

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	194926.8777	99664.53	120000	0.8305	0.8471	0.8139
17.09.2019	193366.9664	98866.96	120000	0.8239	0.8404	0.8074
18.09.2019	194909.3144	99655.55	120000	0.8305	0.8471	0.8139
19.09.2019	194781.1879	99590.04	120000	0.8299	0.8465	0.8133
20.09.2019	195364.0839	99888.07	120000	0.8324	0.849	0.8158
24.09.2019	194034.4129	99208.22	120000	0.8267	0.8432	0.8102
25.09.2019	193220.1618	98791.9	120000	0.8233	0.8398	0.8068
26.09.2019	193134.9854	98748.35	120000	0.8229	0.8394	0.8064
27.09.2019	193838.5561	99108.08	120000	0.8259	0.8424	0.8094
30.09.2019	193195.4596	98779.27	120000	0.8232	0.8397	0.8067

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	264997.5386	135491.09	140000	0.9678	0.9872	0.9484
17.09.2019	265481.7629	135738.67	140000	0.9696	0.989	0.9502
18.09.2019	265791.1361	135896.85	140000	0.9707	0.9901	0.9513
19.09.2019	265881.7497	135943.18	140000	0.971	0.9904	0.9516
20.09.2019	265568.3867	135782.96	140000	0.9699	0.9893	0.9505
24.09.2019	266220.2452	136116.25	140000	0.9723	0.9917	0.9529
25.09.2019	266035.3215	136021.7	140000	0.9716	0.991	0.9522
26.09.2019	266732.2033	136378.01	140000	0.9741	0.9936	0.9546
27.09.2019	266347.1982	136181.16	140000	0.9727	0.9922	0.9532
30.09.2019	266050.8899	136029.66	140000	0.9716	0.991	0.9522

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2019	251217.7774	128445.61	100000	1.2845	1.3102	1.2588
17.09.2019	252198.6262	128947.11	100000	1.2895	1.3153	1.2637
18.09.2019	252984.2244	129348.78	100000	1.2935	1.3194	1.2676
19.09.2019	254818.4018	130286.58	100000	1.3029	1.329	1.2768
20.09.2019	256337.9252	131063.5	100000	1.3106	1.3368	1.2844
24.09.2019	265399.7354	135696.73	100000	1.357	1.3841	1.3299
25.09.2019	268050.198	137051.89	100000	1.3705	1.3979	1.3431
26.09.2019	267864.8049	136957.1	100000	1.3696	1.397	1.3422
27.09.2019	267261.314	136648.54	100000	1.3665	1.3938	1.3392
30.09.2019	266984.9748	136507.25	100000	1.3651	1.3924	1.3378