

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
16.07.2021	2631328.5	2631328.5	2670.8914	985.1874	995.0393	990.1133	975.3355	985.1874
19.07.2021	2614207	2614207	2671.5647	978.5303	988.3156	983.423	968.745	978.5303
20.07.2021	2625122.5	2625122.5	2678.7991	979.9624	989.762	984.8622	970.1628	979.9624
21.07.2021	2636472.04	2636472.04	2678.7991	984.1992	994.0412	989.1202	974.3572	984.1992
22.07.2021	2638730.81	2638730.81	2678.7991	985.0424	994.8928	989.9676	975.192	985.0424
23.07.2021	2657180.5	2657180.5	2691.5742	987.2217	997.0939	992.1578	977.3495	987.2217
26.07.2021	2662349.84	2662349.84	2691.5742	989.1423	999.0337	994.088	979.2509	989.1423
27.07.2021	2664920.07	2664920.07	2700.2625	986.9115	996.7806	991.8461	977.0424	986.9115
28.07.2021	2668405.72	2668405.72	2700.2625	988.2023	998.0843	993.1433	978.3203	988.2023
29.07.2021	2674682.81	2674682.81	2700.2625	990.527	1000.4323	995.4796	980.6217	990.527
30.07.2021	2663461.89	2663461.89	2694.0224	988.6562	998.5428	993.5995	978.7696	988.6562

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
16.07.2021	1372109.2	1372109.2	1999.455	686.2416	693.104	689.6728	679.3792	686.2416
19.07.2021	1364390.69	1364390.69	1999.8878	682.2336	689.0559	685.6448	675.4113	682.2336
20.07.2021	1366123.56	1366123.56	2006.8103	680.7437	687.5511	684.1474	673.9363	680.7437
21.07.2021	1369090.37	1369090.37	2006.8103	682.2221	689.0443	685.6332	675.3999	682.2221
22.07.2021	1373429.07	1373429.07	2006.8103	684.3841	691.2279	687.806	677.5403	684.3841
23.07.2021	1376971.49	1376971.49	2015.7943	683.0913	689.9222	686.5068	676.2604	683.0913
26.07.2021	1370642.24	1370642.24	2015.7943	679.9514	686.7509	683.3512	673.1519	679.9514
27.07.2021	1362715.89	1362715.89	2020.5266	674.436	681.1804	677.8082	667.6916	674.436
28.07.2021	1374124.11	1374124.11	2020.5266	680.0822	686.883	683.4826	673.2814	680.0822
29.07.2021	1377285.26	1377285.26	2020.5266	681.6467	688.4632	685.0549	674.8302	681.6467
30.07.2021	1376224.8	1376224.8	2020.0266	681.2904	688.1033	684.6969	674.4775	681.2904

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
20.07.2021	11403948.71	11403948.71	7046.9328	1618.2854	1634.4683	1626.3768	1602.1025	1618.2854
22.07.2021	11422844.12	11422844.12	7053.6197	1619.4301	1635.6244	1627.5273	1603.2358	1619.4301
27.07.2021	11423712.7	11423712.7	7053.9681	1619.4733	1635.668	1627.5707	1603.2786	1619.4733
29.07.2021	11686690.8	11686690.8	7208.8581	1621.157	1637.3686	1629.2628	1604.9454	1621.157

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
16.07.2021	7869630.96	7869630.96	8443842	0.932	0.9506	0.9134
19.07.2021	7830234.1	7830234.1	8443842	0.9273	0.9458	0.9088
20.07.2021	7802382.74	7802382.74	8406497	0.9281	0.9467	0.9095
21.07.2021	7793759.56	7793759.56	8406497	0.9271	0.9456	0.9086
22.07.2021	7751811.28	7751811.28	8406497	0.9221	0.9405	0.9037
23.07.2021	7813574.84	7813574.84	8406497	0.9295	0.9481	0.9109
26.07.2021	7822816.08	7822816.08	8396497	0.9317	0.9503	0.9131
27.07.2021	7774066.19	7774066.19	8406497	0.9248	0.9433	0.9063
28.07.2021	7879830.01	7879830.01	8406497	0.9374	0.9561	0.9187
29.07.2021	7902733.14	7902733.14	8416497	0.939	0.9578	0.9202
30.07.2021	7790084.8	7790084.8	8296497	0.939	0.9578	0.9202

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
16.07.2021	113296.64	113296.64	120000	0.9441	0.963	0.9252
19.07.2021	113648.94	113648.94	120000	0.9471	0.966	0.9282
20.07.2021	113517.37	113517.37	120000	0.946	0.9649	0.9271
21.07.2021	113291.13	113291.13	120000	0.9441	0.963	0.9252
22.07.2021	114257.15	114257.15	120000	0.9521	0.9711	0.9331
23.07.2021	113122.15	113122.15	120000	0.9427	0.9616	0.9238
26.07.2021	112650.1	112650.1	120000	0.9388	0.9576	0.92
27.07.2021	113474.47	113474.47	120000	0.9456	0.9645	0.9267
28.07.2021	111741.72	111741.72	120000	0.9312	0.9498	0.9126
29.07.2021	111944.2	111944.2	120000	0.9329	0.9516	0.9142
30.07.2021	111774.05	111774.05	120000	0.9315	0.9501	0.9129

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
16.07.2021	1980568.883	1012648.79	980000	1.0333	1.054	1.0126
19.07.2021	1942502.564	993185.79	980000	1.0135	1.0338	0.9932
20.07.2021	1951803.102	997941.08	980000	1.0183	1.0387	0.9979
21.07.2021	1953884.614	999005.34	980000	1.0194	1.0398	0.999
22.07.2021	1762276.193	901037.51	880000	1.0239	1.0444	1.0034
23.07.2021	1759037.124	899381.4	880000	1.022	1.0424	1.0016
26.07.2021	1772380.402	906203.71	880000	1.0298	1.0504	1.0092
27.07.2021	1765176.298	902520.31	880000	1.0256	1.0461	1.0051
28.07.2021	1775782.353	907943.1	880000	1.0318	1.0524	1.0112
29.07.2021	1789601.759	915008.85	880000	1.0398	1.0606	1.019
30.07.2021	1797265.757	918927.39	880000	1.0442	1.0651	1.0233

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
16.07.2021	435275.2472	222552.7	260000	0.856	0.8731	0.8389
19.07.2021	418644.238	214049.4	260000	0.8233	0.8398	0.8068
20.07.2021	422343.71	215940.91	260000	0.8305	0.8471	0.8139
21.07.2021	430474.8972	220098.32	260000	0.8465	0.8634	0.8296
22.07.2021	432178.4447	220969.33	260000	0.8499	0.8669	0.8329
23.07.2021	434987.838	222405.75	260000	0.8554	0.8725	0.8383
26.07.2021	438112.8045	224003.52	260000	0.8616	0.8788	0.8444
27.07.2021	441534.6073	225753.06	260000	0.8683	0.8857	0.8509
28.07.2021	442418.799	226205.14	260000	0.87	0.8874	0.8526
29.07.2021	444606.2188	227323.55	260000	0.8743	0.8918	0.8568
30.07.2021	446839.3268	228465.32	260000	0.8787	0.8963	0.8611

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
16.07.2021	544162.2295	278225.73	380000	0.7322	0.7468	0.7176
19.07.2021	534603.7949	273338.58	380000	0.7193	0.7337	0.7049
20.07.2021	536455.8486	274285.52	380000	0.7218	0.7362	0.7074
21.07.2021	397096.7807	203032.36	280000	0.7251	0.7396	0.7106
22.07.2021	397737.667	203360.04	280000	0.7263	0.7408	0.7118
23.07.2021	399835.6859	204432.74	280000	0.7301	0.7447	0.7155
26.07.2021	397676.9972	203329.02	280000	0.7262	0.7407	0.7117
27.07.2021	394709.7293	201811.88	280000	0.7208	0.7352	0.7064
28.07.2021	398187.0581	203589.81	280000	0.7271	0.7416	0.7126
29.07.2021	403597.3337	206356.04	280000	0.737	0.7517	0.7223
30.07.2021	402619.2818	205855.97	280000	0.7352	0.7499	0.7205



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
16.07.2021	4142680.723	2118119.02	1480000	1.4312	1.4598	1.4026
19.07.2021	4083665.332	2087944.93	1480000	1.4108	1.439	1.3826
20.07.2021	4089544.753	2090951.03	1480000	1.4128	1.4411	1.3845
21.07.2021	4107728.163	2100248.06	1480000	1.4191	1.4475	1.3907
22.07.2021	4105430.317	2099073.19	1480000	1.4183	1.4467	1.3899
23.07.2021	4107329.545	2100044.25	1480000	1.4189	1.4473	1.3905
26.07.2021	4126072.695	2109627.47	1480000	1.4254	1.4539	1.3969
27.07.2021	4101902.782	2097269.59	1480000	1.4171	1.4454	1.3888
28.07.2021	4073056.226	2082520.58	1480000	1.4071	1.4352	1.379
29.07.2021	4095114.546	2093798.82	1480000	1.4147	1.443	1.3864
30.07.2021	4087067.264	2089684.31	1480000	1.4119	1.4401	1.3837

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
16.07.2021	6532336.935	3339930.84	2900000	1.1517	1.1747	1.1287
19.07.2021	6444999.992	3295276.17	2900000	1.1363	1.159	1.1136
20.07.2021	6437658.647	3291522.6	2900000	1.135	1.1577	1.1123
21.07.2021	6459988.201	3302939.52	2900000	1.1389	1.1617	1.1161
22.07.2021	6472619.89	3309398	2900000	1.1412	1.164	1.1184
23.07.2021	6505568.194	3326244.2	2900000	1.147	1.1699	1.1241
26.07.2021	6512996.553	3330042.26	2900000	1.1483	1.1713	1.1253
27.07.2021	6520648.523	3333954.65	2900000	1.1496	1.1726	1.1266
28.07.2021	6637119.843	3393505.49	2930000	1.1582	1.1814	1.135
29.07.2021	6685758.479	3418374.03	2930000	1.1667	1.19	1.1434
30.07.2021	6751793.441	3452137.17	2930000	1.1782	1.2018	1.1546

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
16.07.2021	129419.4421	66171.11	80000	0.8271	0.8436	0.8106
19.07.2021	129354.2934	66137.8	80000	0.8267	0.8432	0.8102
20.07.2021	129343.771	66132.42	80000	0.8267	0.8432	0.8102
21.07.2021	129333.2486	66127.04	80000	0.8266	0.8431	0.8101
22.07.2021	130380.4391	66662.46	80000	0.8333	0.85	0.8166
23.07.2021	130369.8777	66657.06	80000	0.8332	0.8499	0.8165
26.07.2021	129016.0521	65964.86	80000	0.8246	0.8411	0.8081
27.07.2021	129005.5298	65959.48	80000	0.8245	0.841	0.808
28.07.2021	128995.0074	65954.1	80000	0.8244	0.8409	0.8079
29.07.2021	130245.2131	66593.32	80000	0.8324	0.849	0.8158
30.07.2021	128974.0409	65943.38	80000	0.8243	0.8408	0.8078

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
16.07.2021	236063.8305	120697.52	150000	0.8047	0.8208	0.7886
19.07.2021	233887.0895	119584.57	150000	0.7972	0.8131	0.7813
20.07.2021	234036.3585	119660.89	150000	0.7977	0.8137	0.7817
21.07.2021	233512.7632	119393.18	150000	0.796	0.8119	0.7801
22.07.2021	234227.0128	119758.37	150000	0.7984	0.8144	0.7824
23.07.2021	234736.7608	120019	150000	0.8001	0.8161	0.7841
26.07.2021	234940.656	120123.25	150000	0.8008	0.8168	0.7848
27.07.2021	235602.8023	120461.8	150000	0.8031	0.8192	0.787
28.07.2021	236263.3252	120799.52	150000	0.8053	0.8214	0.7892
29.07.2021	238147.6109	121762.94	150000	0.8118	0.828	0.7956
30.07.2021	237884.8256	121628.58	150000	0.8109	0.8271	0.7947

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
16.07.2021	823340.8264	420967.48	480000	0.877	0.8945	0.8595
19.07.2021	810270.7773	414284.87	480000	0.8631	0.8804	0.8458
20.07.2021	816834.3081	417640.75	480000	0.8701	0.8875	0.8527
21.07.2021	820294.1127	419409.72	480000	0.8738	0.8913	0.8563
22.07.2021	824076.9421	421343.85	480000	0.8778	0.8954	0.8602
23.07.2021	816475.5111	417457.3	480000	0.8697	0.8871	0.8523
26.07.2021	802636.1362	410381.34	480000	0.855	0.8721	0.8379
27.07.2021	808240.6258	413246.87	480000	0.8609	0.8781	0.8437
28.07.2021	815363.7586	416888.87	480000	0.8685	0.8859	0.8511
29.07.2021	830132.7395	424440.13	480000	0.8843	0.902	0.8666
30.07.2021	838103.4508	428515.49	480000	0.8927	0.9106	0.8748

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
16.07.2021	242389.2195	123931.64	130000	0.9533	0.9724	0.9342
19.07.2021	242557.0101	124017.43	130000	0.954	0.9731	0.9349
20.07.2021	242460.7442	123968.21	130000	0.9536	0.9727	0.9345
21.07.2021	242290.0393	123880.93	130000	0.9529	0.972	0.9338
22.07.2021	242253.0937	123862.04	130000	0.9528	0.9719	0.9337
23.07.2021	242574.0845	124026.16	130000	0.954	0.9731	0.9349
26.07.2021	242833.5254	124158.81	130000	0.9551	0.9742	0.936
27.07.2021	243013.6377	124250.9	130000	0.9558	0.9749	0.9367
28.07.2021	242661.6079	124070.91	130000	0.9544	0.9735	0.9353
29.07.2021	242644.5531	124062.19	130000	0.9543	0.9734	0.9352
30.07.2021	242630.0017	124054.75	130000	0.9543	0.9734	0.9352

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
16.07.2021	328544.8023	167982.29	100000	1.6798	1.7134	1.6462
19.07.2021	329453.344	168446.82	100000	1.6845	1.7182	1.6508
20.07.2021	327922.3789	167664.05	100000	1.6766	1.7101	1.6431
21.07.2021	326228.4737	166797.97	100000	1.668	1.7014	1.6346
22.07.2021	324708.3439	166020.74	100000	1.6602	1.6934	1.627
23.07.2021	324183.5752	165752.43	100000	1.6575	1.6907	1.6244
26.07.2021	324137.0069	165728.62	100000	1.6573	1.6904	1.6242
27.07.2021	324803.4168	166069.35	100000	1.6607	1.6939	1.6275
28.07.2021	324623.5978	165977.41	100000	1.6598	1.693	1.6266
29.07.2021	327810.7988	167607	100000	1.6761	1.7096	1.6426
30.07.2021	330036.592	168745.03	100000	1.6875	1.7213	1.6538

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
16.07.2021	1064537.479	544289.37	550000	0.9896	1.0094	0.9698
19.07.2021	1062475.29	543234.99	550000	0.9877	1.0075	0.9679
20.07.2021	1065923.595	544998.08	550000	0.9909	1.0107	0.9711
21.07.2021	1061518.401	542745.74	550000	0.9868	1.0065	0.9671
22.07.2021	1064868.288	544458.51	550000	0.9899	1.0097	0.9701
23.07.2021	1062217.199	543103.03	550000	0.9875	1.0073	0.9678
26.07.2021	1057266.446	540571.75	550000	0.9829	1.0026	0.9632
27.07.2021	1056599.684	540230.84	550000	0.9822	1.0018	0.9626
28.07.2021	1134669.768	580147.44	590000	0.9833	1.003	0.9636
29.07.2021	1146026.001	585953.79	590000	0.9931	1.013	0.9732
30.07.2021	1143369.945	584595.77	590000	0.9908	1.0106	0.971