

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
01.11.2021	2,612,849.90	2,612,849.90	2,627.4687	994.4362	1,004.3806	999.4084	984.4918	994.4362
02.11.2021	2,614,257.04	2,614,257.04	2,627.4687	994.9717	1,004.9214	999.9466	985.0220	994.9717
03.11.2021	2,620,856.77	2,620,856.77	2,627.8467	997.3401	1,007.3135	1,002.3268	987.3667	997.3401
04.11.2021	2,630,690.81	2,630,690.81	2,627.8467	1,001.0823	1,011.0931	1,006.0877	991.0715	1,001.0823
05.11.2021	2,640,618.44	2,640,618.44	2,627.8467	1,004.8602	1,014.9088	1,009.8845	994.8116	1,004.8602
08.11.2021	2,641,020.64	2,641,020.64	2,628.5560	1,004.7420	1,014.7894	1,009.7657	994.6946	1,004.7420
09.11.2021	2,629,940.43	2,629,940.43	2,619.7875	1,003.8755	1,013.9143	1,008.8949	993.8367	1,003.8755
10.11.2021	2,629,995.13	2,629,995.13	2,624.7386	1,002.0027	1,012.0227	1,007.0127	991.9827	1,002.0027
11.11.2021	2,612,522.08	2,612,522.08	2,608.0520	1,001.7140	1,011.7311	1,006.7226	991.6969	1,001.7140
12.11.2021	2,615,709.42	2,615,709.42	2,606.6505	1,003.4753	1,013.5101	1,008.4927	993.4405	1,003.4753
15.11.2021	2,618,186.69	2,618,186.69	2,606.6505	1,004.4257	1,014.4700	1,009.4478	994.3814	1,004.4257

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
01.11.2021	1,408,589.50	1,408,589.50	2,050.8964	686.8165	693.6847	690.2506	679.9483	686.8165
02.11.2021	1,405,958.75	1,405,958.75	2,050.8964	685.5338	692.3891	688.9615	678.6785	685.5338
03.11.2021	1,412,839.13	1,412,839.13	2,050.8964	688.8886	695.7775	692.3330	681.9997	688.8886
04.11.2021	1,416,978.94	1,416,978.94	2,050.8964	690.9071	697.8162	694.3616	683.9980	690.9071
05.11.2021	1,415,512.68	1,415,512.68	2,050.8964	690.1922	697.0941	693.6432	683.2903	690.1922
08.11.2021	1,417,972.83	1,417,972.83	2,051.4415	691.2080	698.1201	694.6640	684.2959	691.2080
09.11.2021	1,413,711.99	1,413,711.99	2,047.0910	690.5956	697.5016	694.0486	683.6896	690.5956
10.11.2021	1,420,067.41	1,420,067.41	2,051.3874	692.2473	699.1698	695.7085	685.3248	692.2473
11.11.2021	1,417,222.52	1,417,222.52	2,039.9117	694.7470	701.6945	698.2207	687.7995	694.7470
12.11.2021	1,418,557.68	1,418,557.68	2,039.9117	695.4015	702.3555	698.8785	688.4475	695.4015
15.11.2021	1,417,121.47	1,417,121.47	2,039.9117	694.6975	701.6445	698.1710	687.7505	694.6975

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
02.11.2021	11,256,309.05	11,256,309.05	6,998.4009	1,608.4116	1,624.4957	1,616.4537	1,592.3275	1,608.4116
04.11.2021	11,393,798.90	11,393,798.90	7,064.5317	1,612.8173	1,628.9455	1,620.8814	1,596.6891	1,612.8173
09.11.2021	11,433,719.34	11,433,719.34	7,076.8095	1,615.6602	1,631.8168	1,623.7385	1,599.5036	1,615.6602
11.11.2021	11,526,055.36	11,526,055.36	7,141.8536	1,613.8745	1,630.0132	1,621.9439	1,597.7358	1,613.8745

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
01.11.2021	7,589,164.09	7,589,164.09	8,056,497	0.9420	0.9608	0.9232
02.11.2021	7,686,710.82	7,686,710.82	8,056,497	0.9541	0.9732	0.9350
03.11.2021	7,802,999.92	7,802,999.92	8,056,497	0.9685	0.9879	0.9491
04.11.2021	7,826,592.51	7,826,592.51	8,056,497	0.9715	0.9909	0.9521
05.11.2021	7,878,883.85	7,878,883.85	8,056,497	0.9780	0.9976	0.9584
08.11.2021	7,846,351.73	7,846,351.73	8,056,497	0.9739	0.9934	0.9544
09.11.2021	7,803,672.79	7,803,672.79	8,056,497	0.9686	0.9880	0.9492
10.11.2021	7,858,351.99	7,858,351.99	8,056,497	0.9754	0.9949	0.9559
11.11.2021	7,288,501.22	7,288,501.22	7,495,797	0.9723	0.9917	0.9529
12.11.2021	7,358,116.97	7,358,116.97	7,495,797	0.9816	1.0012	0.9620
15.11.2021	7,334,270.86	7,334,270.86	7,495,797	0.9785	0.9981	0.9589

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
01.11.2021	104,506.04	104,506.04	120,000	0.8709	0.8883	0.8535
02.11.2021	103,197.93	103,197.93	120,000	0.8600	0.8772	0.8428
03.11.2021	100,900.88	100,900.88	120,000	0.8408	0.8576	0.8240
04.11.2021	99,842.29	99,842.29	120,000	0.8320	0.8486	0.8154
05.11.2021	99,060.89	99,060.89	120,000	0.8255	0.8420	0.8090
08.11.2021	99,263.65	99,263.65	120,000	0.8272	0.8437	0.8107
09.11.2021	108,248.17	108,248.17	130,000	0.8327	0.8494	0.8160
10.11.2021	107,505.72	107,505.72	130,000	0.8270	0.8435	0.8105
11.11.2021	107,680.56	107,680.56	130,000	0.8283	0.8449	0.8117
12.11.2021	106,134.80	106,134.80	130,000	0.8164	0.8327	0.8001
15.11.2021	106,040.01	106,040.01	130,000	0.8157	0.8320	0.7994

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
01.11.2021	1,727,240.02	883,123.80	780,000	1.1322	1.1548	1.1096
02.11.2021	1,726,737.22	882,866.72	780,000	1.1319	1.1545	1.1093
03.11.2021	1,759,035.73	899,380.69	780,000	1.1531	1.1762	1.1300
04.11.2021	1,770,913.55	905,453.72	780,000	1.1608	1.1840	1.1376
05.11.2021	1,805,971.53	923,378.58	780,000	1.1838	1.2075	1.1601
08.11.2021	1,820,331.98	930,720.96	780,000	1.1932	1.2171	1.1693
09.11.2021	1,822,210.26	931,681.31	780,000	1.1945	1.2184	1.1706
10.11.2021	1,807,132.35	923,972.10	780,000	1.1846	1.2083	1.1609
11.11.2021	639,268.41	326,852.75	280,000	1.1673	1.1906	1.1440
12.11.2021	494,190.28	252,675.48	220,000	1.1485	1.1715	1.1255
15.11.2021	501,242.44	256,281.19	220,000	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 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
01.11.2021	521,329.48	266,551.53	300,000	0.8885	0.9063	0.8707
02.11.2021	520,981.44	266,373.58	300,000	0.8879	0.9057	0.8701
03.11.2021	523,097.67	267,455.59	300,000	0.8915	0.9093	0.8737
04.11.2021	523,018.12	267,414.92	300,000	0.8914	0.9092	0.8736
05.11.2021	521,796.63	266,790.38	300,000	0.8893	0.9071	0.8715
08.11.2021	529,911.33	270,939.36	300,000	0.9031	0.9212	0.8850
09.11.2021	529,823.14	270,894.27	300,000	0.9030	0.9211	0.8849
10.11.2021	528,145.51	270,036.51	300,000	0.9001	0.9181	0.8821
11.11.2021	527,868.23	269,894.74	300,000	0.8996	0.9176	0.8816
12.11.2021	525,732.23	268,802.62	300,000	0.8960	0.9139	0.8781
15.11.2021	524,351.84	268,096.84	300,000	0.8937	0.9116	0.8758

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
01.11.2021	429,256.18	219,475.20	280,000	0.7838	0.7995	0.7681
02.11.2021	430,828.67	220,279.20	280,000	0.7867	0.8024	0.7710
03.11.2021	427,955.10	218,809.97	280,000	0.7815	0.7971	0.7659
04.11.2021	436,655.79	223,258.56	280,000	0.7974	0.8133	0.7815
05.11.2021	436,637.40	223,249.16	280,000	0.7973	0.8132	0.7814
08.11.2021	434,819.11	222,319.48	280,000	0.7940	0.8099	0.7781
09.11.2021	430,289.35	220,003.45	280,000	0.7857	0.8014	0.7700
10.11.2021	423,019.20	216,286.28	280,000	0.7725	0.7880	0.7571
11.11.2021	421,368.83	215,442.46	280,000	0.7694	0.7848	0.7540
12.11.2021	418,839.90	214,149.44	280,000	0.7648	0.7801	0.7495
15.11.2021	414,877.78	212,123.64	280,000	0.7576	0.7728	0.7424



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
01.11.2021	4,864,737.52	2,487,300.80	1,640,000	1.5166	1.5469	1.4863
02.11.2021	4,868,038.59	2,488,988.61	1,640,000	1.5177	1.5481	1.4873
03.11.2021	4,905,115.58	2,507,945.77	1,640,000	1.5292	1.5598	1.4986
04.11.2021	4,927,305.62	2,519,291.36	1,640,000	1.5362	1.5669	1.5055
05.11.2021	4,923,598.79	2,517,396.09	1,640,000	1.5350	1.5657	1.5043
08.11.2021	4,917,766.98	2,514,414.33	1,640,000	1.5332	1.5639	1.5025
09.11.2021	4,911,779.40	2,511,352.93	1,640,000	1.5313	1.5619	1.5007
10.11.2021	4,885,666.72	2,498,001.73	1,640,000	1.5232	1.5537	1.4927
11.11.2021	3,898,482.07	1,993,262.23	1,310,000	1.5216	1.5520	1.4912
12.11.2021	3,912,276.28	2,000,315.10	1,310,000	1.5270	1.5575	1.4965
15.11.2021	3,911,153.52	1,999,741.04	1,310,000	1.5265	1.5570	1.4960

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
01.11.2021	7,280,754.98	3,722,590.91	3,110,000 лв.	1.1970	1.2209	1.1731
02.11.2021	7,302,758.07	3,733,840.91	3,110,000 лв.	1.2006	1.2246	1.1766
03.11.2021	7,337,093.56	3,751,396.37	3,110,000 лв.	1.2062	1.2303	1.1821
04.11.2021	7,379,417.90	3,773,036.46	3,110,000 лв.	1.2132	1.2375	1.1889
05.11.2021	7,415,274.85	3,791,369.83	3,110,000 лв.	1.2191	1.2435	1.1947
08.11.2021	7,451,141.76	3,809,708.29	3,110,000 лв.	1.2250	1.2495	1.2005
09.11.2021	7,448,557.16	3,808,386.80	3,110,000 лв.	1.2246	1.2491	1.2001
10.11.2021	7,474,417.82	3,821,609.15	3,110,000 лв.	1.2288	1.2534	1.2042
11.11.2021	7,503,858.29	3,836,661.82	3,110,000 лв.	1.2337	1.2584	1.2090
12.11.2021	7,525,493.95	3,847,723.96	3,110,000 лв.	1.2372	1.2619	1.2125
15.11.2021	7,552,987.50	3,861,781.19	3,110,000 лв.	1.2417	1.2665	1.2169

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
01.11.2021	127,183.22	65,027.75	80000	0.8128	0.8291	0.7965
02.11.2021	127,172.78	65,022.41	80000	0.8128	0.8291	0.7965
03.11.2021	127,214.34	65,043.66	80000	0.8130	0.8293	0.7967
04.11.2021	127,978.78	65,434.51	80000	0.8179	0.8343	0.8015
05.11.2021	127,968.29	65,429.15	80000	0.8179	0.8343	0.8015
08.11.2021	127,936.84	65,413.07	80000	0.8177	0.8341	0.8013
09.11.2021	127,926.38	65,407.72	80000	0.8176	0.8340	0.8012
10.11.2021	128,469.42	65,685.37	80000	0.8211	0.8375	0.8047
11.11.2021	128,128.38	65,511.00	80000	0.8189	0.8353	0.8025
12.11.2021	128,117.90	65,505.64	80000	0.8188	0.8352	0.8024
15.11.2021	127,755.91	65,320.56	80000	0.8165	0.8328	0.8002

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
01.11.2021	246,027.06	125,791.64	150,000	0.8386	0.8554	0.8218
02.11.2021	242,247.07	123,858.96	150,000	0.8257	0.8422	0.8092
03.11.2021	243,966.60	124,738.14	150,000	0.8316	0.8482	0.8150
04.11.2021	242,247.83	123,859.35	150,000	0.8257	0.8422	0.8092
05.11.2021	241,453.92	123,453.43	150,000	0.8230	0.8395	0.8065
08.11.2021	243,228.80	124,360.91	150,000	0.8291	0.8457	0.8125
09.11.2021	243,045.81	124,267.35	150,000	0.8284	0.8450	0.8118
10.11.2021	242,611.19	124,045.13	150,000	0.8270	0.8435	0.8105
11.11.2021	243,212.12	124,352.38	150,000	0.8290	0.8456	0.8124
12.11.2021	243,450.41	124,474.22	150,000	0.8298	0.8464	0.8132
15.11.2021	241,844.38	123,653.07	150,000	0.8244	0.8409	0.8079

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
01.11.2021	1,026,831.38	525,010.55	540,000	0.9722	0.9916	0.9528
02.11.2021	1,036,085.35	529,742.03	540,000	0.9810	1.0006	0.9614
03.11.2021	1,042,249.97	532,893.95	540,000	0.9868	1.0065	0.9671
04.11.2021	1,053,464.08	538,627.63	540,000	0.9975	1.0175	0.9776
05.11.2021	1,043,501.41	533,533.80	540,000	0.9880	1.0078	0.9682
08.11.2021	1,027,445.34	525,324.46	540,000	0.9728	0.9923	0.9533
09.11.2021	1,023,041.18	523,072.65	540,000	0.9687	0.9881	0.9493
10.11.2021	1,015,454.34	519,193.56	540,000	0.9615	0.9807	0.9423
11.11.2021	1,010,394.78	516,606.65	540,000	0.9567	0.9758	0.9376
12.11.2021	1,003,390.02	513,025.17	540,000	0.9500	0.9690	0.9310
15.11.2021	999,661.62	511,118.87	540,000	0.9465	0.9654	0.9276

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
01.11.2021	243,049.37	124,269.17	130,000	0.9559	0.9750	0.9368
02.11.2021	243,009.94	124,249.01	130,000	0.9558	0.9749	0.9367
03.11.2021	243,128.68	124,309.72	130,000	0.9562	0.9753	0.9371
04.11.2021	242,580.60	124,029.49	130,000	0.9541	0.9732	0.9350
05.11.2021	243,762.47	124,633.77	130,000	0.9587	0.9779	0.9395
08.11.2021	243,675.10	124,589.10	130,000	0.9584	0.9776	0.9392
09.11.2021	244,056.11	124,783.91	130,000	0.9599	0.9791	0.9407
10.11.2021	244,096.09	124,804.35	130,000	0.9600	0.9792	0.9408
11.11.2021	244,081.36	124,796.82	130,000	0.9600	0.9792	0.9408
12.11.2021	244,208.45	124,861.80	130,000	0.9605	0.9797	0.9413
15.11.2021	246,060.35	125,808.66	130,000	0.9678	0.9872	0.9484

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
01.11.2021	362,058.50	185,117.57	100,000	1.8512	1.8882	1.8142
02.11.2021	361,692.19	184,930.28	100,000	1.8493	1.8863	1.8123
03.11.2021	362,275.22	185,228.38	100,000	1.8523	1.8893	1.8153
04.11.2021	361,555.40	184,860.34	100,000	1.8486	1.8856	1.8116
05.11.2021	360,269.52	184,202.88	100,000	1.8420	1.8788	1.8052
08.11.2021	357,858.74	182,970.27	100,000	1.8297	1.8663	1.7931
09.11.2021	355,662.58	181,847.39	100,000	1.8185	1.8549	1.7821
10.11.2021	355,827.26	181,931.59	100,000	1.8193	1.8557	1.7829
11.11.2021	360,530.95	184,336.55	100,000	1.8434	1.8803	1.8065
12.11.2021	360,425.44	184,282.60	100,000	1.8428	1.8797	1.8059
15.11.2021	359,551.83	183,835.93	100,000	1.8384	1.8752	1.8016

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
01.11.2021	1,184,739.48	605,747.68	610,000	0.9930	1.0129	0.9731
02.11.2021	1,182,756.55	604,733.82	610,000	0.9914	1.0112	0.9716
03.11.2021	1,165,979.34	596,155.77	610,000	0.9773	0.9968	0.9578
04.11.2021	1,189,428.41	608,145.09	610,000	0.9970	1.0169	0.9771
05.11.2021	1,201,213.25	614,170.58	610,000	1.0068	1.0269	0.9867
08.11.2021	1,204,950.47	616,081.39	610,000	1.0100	1.0302	0.9898
09.11.2021	1,228,005.50	627,869.24	620,000	1.0127	1.0330	0.9924
10.11.2021	1,255,016.80	641,679.90	620,000	1.0350	1.0557	1.0143
11.11.2021	1,263,633.74	646,085.67	620,000	1.0421	1.0629	1.0213
12.11.2021	1,286,673.71	657,865.82	630,000	1.0442	1.0651	1.0233
15.11.2021	1,290,235.29	659,686.83	630,000	1.0471	1.0680	1.0262