

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
01.09.2020	2,584,200.6500	2,584,200.6500	2,718.9678	950.4344	959.9387	955.1866	940.9301	950.4344
02.09.2020	2,596,803.3900	2,596,803.3900	2,718.9678	955.0696	964.6203	959.8449	945.5189	955.0696
03.09.2020	2,588,492.0400	2,588,492.0400	2,719.1751	951.9402	961.4596	956.6999	942.4208	951.9402
04.09.2020	2,562,647.7600	2,562,647.7600	2,719.2791	942.3997	951.8237	947.1117	932.9757	942.3997
08.09.2020	2,546,615.0900	2,546,615.0900	2,719.2791	936.5038	945.8688	941.1863	927.1388	936.5038
09.09.2020	2,552,340.5500	2,552,340.5500	2,716.6291	939.5249	948.9201	944.2225	930.1297	939.5249
10.09.2020	2,548,984.5700	2,548,984.5700	2,716.6291	938.2895	947.6724	942.9809	928.9066	938.2895
11.09.2020	2,534,936.4200	2,534,936.4200	2,716.6291	933.1183	942.4495	937.7839	923.7871	933.1183
14.09.2020	2,539,900.0900	2,539,900.0900	2,716.7352	934.9090	944.2581	939.5835	925.5599	934.9090
15.09.2020	2,547,071.5300	2,547,071.5300	2,716.8940	937.4939	946.8688	942.1814	928.1190	937.4939

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 Менджмънт 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
01.09.2020	1,228,428.1900	1,228,428.1900	1,895.5055	648.0742	654.5549	651.3146	641.5935	648.0742
02.09.2020	1,233,603.9900	1,233,603.9900	1,895.5055	650.8048	657.3128	654.0588	644.2968	650.8048
03.09.2020	1,230,353.7900	1,230,353.7900	1,895.5055	649.0901	655.5810	652.3356	642.5992	649.0901
04.09.2020	1,218,971.7100	1,218,971.7100	1,895.7343	643.0077	649.4378	646.2227	636.5776	643.0077
08.09.2020	1,213,749.3400	1,213,749.3400	1,895.7343	640.2529	646.6554	643.4542	633.8504	640.2529
09.09.2020	1,215,921.4100	1,215,921.4100	1,895.7343	641.3986	647.8126	644.6056	634.9846	641.3986
10.09.2020	1,216,936.6100	1,216,936.6100	1,895.7343	641.9342	648.3535	645.1439	635.5149	641.9342
11.09.2020	1,211,090.7300	1,211,090.7300	1,895.3885	638.9670	645.3567	642.1618	632.5773	638.9670
14.09.2020	1,215,511.0800	1,215,511.0800	1,895.3885	641.2992	647.7122	644.5057	634.8862	641.2992
15.09.2020	1,220,167.8100	1,220,167.8100	1,895.3885	643.7560	650.1936	646.9748	637.3184	643.7560

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
01.09.2020	9,567,522.8100	9,567,522.8100	6,044.4934	1,582.8494	1,598.6779	1,590.7636	1,567.0209	1,582.8494
03.09.2020	9,593,997.5800	9,593,997.5800	6,049.8786	1,585.8165	1,601.6747	1,593.7456	1,569.9583	1,585.8165
08.09.2020	9,575,716.8400	9,575,716.8400	6,049.9410	1,582.7785	1,598.6063	1,590.6924	1,566.9507	1,582.7785
10.09.2020	9,555,847.9500	9,555,847.9500	6,048.9910	1,579.7425	1,595.5399	1,587.6412	1,563.9451	1,579.7425
15.09.2020	9,576,020.9900	9,576,020.9900	6,048.9910	1,583.0774	1,598.9082	1,590.9928	1,567.2466	1,583.0774

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

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.09.2020	8,441,480.5000	8,441,480.5000	11,500,000.0000	0.7340	0.7487	0.7193
02.09.2020	8,457,686.3600	8,457,686.3600	11,500,000.0000	0.7355	0.7502	0.7208
03.09.2020	8,337,306.9500	8,337,306.9500	11,300,000.0000	0.7378	0.7526	0.7230
04.09.2020	8,343,761.3000	8,343,761.3000	11,300,000.0000	0.7384	0.7532	0.7236
08.09.2020	8,330,561.8700	8,330,561.8700	11,300,000.0000	0.7372	0.7519	0.7225
09.09.2020	8,347,209.3100	8,347,209.3100	11,300,000.0000	0.7387	0.7535	0.7239
10.09.2020	8,254,708.1800	8,254,708.1800	11,300,000.0000	0.7305	0.7451	0.7159
11.09.2020	8,281,679.0700	8,281,679.0700	11,300,000.0000	0.7329	0.7476	0.7182
14.09.2020	8,279,998.3600	8,279,998.3600	11,300,000.0000	0.7327	0.7474	0.7180
15.09.2020	8,259,909.4800	8,259,909.4800	11,300,000.0000	0.7310	0.7456	0.7164

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
Експат България Шорт СОФИКС
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	Цена на обратно изкупуване на един дял
01.09.2020	145,602.1300	145,602.1300	120,000.0000	1.2134	1.2377	1.1891
02.09.2020	145,507.5700	145,507.5700	120,000.0000	1.2126	1.2369	1.1883
03.09.2020	145,291.3200	145,291.3200	120,000.0000	1.2108	1.2350	1.1866
04.09.2020	145,037.0700	145,037.0700	120,000.0000	1.2086	1.2328	1.1844
08.09.2020	145,629.0400	145,629.0400	120,000.0000	1.2136	1.2379	1.1893
09.09.2020	145,423.2700	145,423.2700	120,000.0000	1.2119	1.2361	1.1877
10.09.2020	145,514.8200	145,514.8200	120,000.0000	1.2126	1.2369	1.1883
11.09.2020	145,412.2400	145,412.2400	120,000.0000	1.2118	1.2360	1.1876
14.09.2020	145,373.6400	145,373.6400	120,000.0000	1.2114	1.2356	1.1872
15.09.2020	145,418.8300	145,418.8300	120,000.0000	1.2118	1.2360	1.1876

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

Expat Czech PX UCITS ETF

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	1,886,879.1105	964,745.9700	1,220,000.0000	0.7908	0.8066	0.7750
02.09.2020	1,875,329.9539	958,840.9800	1,220,000.0000	0.7859	0.8016	0.7702
03.09.2020	1,873,660.7508	957,987.5300	1,220,000.0000	0.7852	0.8009	0.7695
04.09.2020	1,870,933.1307	956,592.9200	1,220,000.0000	0.7841	0.7998	0.7684
08.09.2020	1,866,263.7626	954,205.5100	1,220,000.0000	0.7821	0.7977	0.7665
09.09.2020	1,860,471.4547	951,243.9500	1,220,000.0000	0.7797	0.7953	0.7641
10.09.2020	1,866,839.6763	954,499.9700	1,220,000.0000	0.7824	0.7980	0.7668
11.09.2020	1,853,770.8203	947,817.9700	1,220,000.0000	0.7769	0.7924	0.7614
14.09.2020	1,848,636.1993	945,192.6800	1,220,000.0000	0.7747	0.7902	0.7592
15.09.2020	1,836,829.2252	939,155.8700	1,220,000.0000	0.7698	0.7852	0.7544

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

Expat Greece ASE UCITS ETF

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	297,730.8571	152,227.3700	220,000.0000	0.6919	0.7057	0.6781
02.09.2020	300,620.7915	153,704.9700	220,000.0000	0.6987	0.7127	0.6847
03.09.2020	300,715.0234	153,753.1500	220,000.0000	0.6989	0.7129	0.6849
04.09.2020	297,285.7493	151,999.7900	220,000.0000	0.6909	0.7047	0.6771
08.09.2020	293,289.6170	149,956.6000	220,000.0000	0.6816	0.6952	0.6680
09.09.2020	294,441.4835	150,545.5400	220,000.0000	0.6843	0.6980	0.6706
10.09.2020	298,180.7371	152,457.3900	220,000.0000	0.6930	0.7069	0.6791
11.09.2020	297,455.5936	152,086.6300	220,000.0000	0.6913	0.7051	0.6775
14.09.2020	306,870.7831	156,900.5400	220,000.0000	0.7132	0.7275	0.6989
15.09.2020	306,986.6074	156,959.7600	220,000.0000	0.7135	0.7278	0.6992

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

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	284,322.4102	145,371.7400	230,000.0000	0.6321	0.6447	0.6195
02.09.2020	284,568.3950	145,497.5100	230,000.0000	0.6326	0.6453	0.6199
03.09.2020	281,719.9437	144,041.1200	230,000.0000	0.6263	0.6388	0.6138
04.09.2020	279,048.0061	142,674.9800	230,000.0000	0.6203	0.6327	0.6079
08.09.2020	275,500.6977	140,861.2700	230,000.0000	0.6124	0.6246	0.6002
09.09.2020	280,664.1476	143,501.3000	230,000.0000	0.6239	0.6364	0.6114
10.09.2020	279,517.7574	142,915.1600	230,000.0000	0.6214	0.6338	0.6090
11.09.2020	280,915.6478	143,629.8900	230,000.0000	0.6245	0.6370	0.6120
14.09.2020	278,882.0148	142,590.1100	230,000.0000	0.6200	0.6324	0.6076
15.09.2020	277,148.3671	141,703.7100	230,000.0000	0.6161	0.6284	0.6038

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

Expat Romania VET UCITS ETF

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	4202150.101	2148525.23	1980000	1.0851	1.1068	1.0634
02.09.2020	4,200,359.3231	2,147,609.6200	1,980,000.0000	1.0847	1.1064	1.0630
03.09.2020	4,216,618.2943	2,155,922.7000	1,980,000.0000	1.0888	1.1106	1.0670
04.09.2020	4,185,027.2588	2,139,770.4600	1,980,000.0000	1.0807	1.1023	1.0591
08.09.2020	4,231,653.5614	2,163,610.1100	1,980,000.0000	1.0927	1.1146	1.0708
09.09.2020	4,217,555.1760	2,156,401.7200	1,980,000.0000	1.0891	1.1109	1.0673
10.09.2020	4,253,224.1954	2,174,639.0000	1,980,000.0000	1.0983	1.1203	1.0763
11.09.2020	4,315,026.2133	2,206,237.8700	1,980,000.0000	1.1143	1.1366	1.0920
14.09.2020	4,344,561.5346	2,221,339.0400	1,980,000.0000	1.1219	1.1443	1.0995
15.09.2020	4,359,287.6241	2,228,868.3700	1,980,000.0000	1.1257	1.1482	1.1032

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
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	5,812,023.3849	2,971,640.3700	3,480,000.0000	0.8539	0.8710	0.8368
02.09.2020	5,840,836.4182	2,986,372.2400	3,480,000.0000	0.8582	0.8754	0.8410
03.09.2020	5,839,776.0454	2,985,830.0800	3,480,000.0000	0.8580	0.8752	0.8408
04.09.2020	5,730,932.1500	2,930,179.0800	3,480,000.0000	0.8420	0.8588	0.8252
08.09.2020	5,835,019.6428	2,983,398.1700	3,520,000.0000	0.8476	0.8646	0.8306
09.09.2020	5,863,045.3763	2,997,727.5000	3,520,000.0000	0.8516	0.8686	0.8346
10.09.2020	5,804,323.3017	2,967,703.3800	3,520,000.0000	0.8431	0.8600	0.8262
11.09.2020	5,848,994.0482	2,990,543.1700	3,520,000.0000	0.8496	0.8666	0.8326
14.09.2020	5,825,871.2871	2,978,720.6900	3,520,000.0000	0.8462	0.8631	0.8293
15.09.2020	5,788,231.9842	2,959,476.0200	3,480,000.0000	0.8504	0.8674	0.8334

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
Expat Slovakia SAX UCITS ETF
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	94,291.0141	48,210.2300	60,000.0000	0.8035	0.8196	0.7874
02.09.2020	94,281.3915	48,205.3100	60,000.0000	0.8034	0.8195	0.7873
03.09.2020	94,212.3702	48,170.0200	60,000.0000	0.8028	0.8189	0.7867
04.09.2020	96,155.8394	49,163.7000	60,000.0000	0.8194	0.8358	0.8030
08.09.2020	94,559.0411	48,347.2700	60,000.0000	0.8058	0.8219	0.7897
09.09.2020	96,292.4345	49,233.5400	60,000.0000	0.8206	0.8370	0.8042
10.09.2020	97,150.3398	49,672.1800	60,000.0000	0.8279	0.8445	0.8113
11.09.2020	97,273.6158	49,735.2100	60,000.0000	0.8289	0.8455	0.8123
14.09.2020	97,244.4543	49,720.3000	60,000.0000	0.8287	0.8453	0.8121
15.09.2020	97,234.7339	49,715.3300	60,000.0000	0.8286	0.8452	0.8120

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
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	2,630,508.5597	1,344,957.6700	1,830,000.0000	0.7349	0.7496	0.7202
02.09.2020	2,626,753.8551	1,343,037.9200	1,830,000.0000	0.7339	0.7486	0.7192
03.09.2020	2,340,879.3177	1,196,872.5900	1,630,000.0000	0.7343	0.7490	0.7196
04.09.2020	2,314,849.5087	1,183,563.7600	1,630,000.0000	0.7261	0.7406	0.7116
08.09.2020	2,298,685.0236	1,175,298.9900	1,630,000.0000	0.7210	0.7354	0.7066
09.09.2020	2,310,697.9075	1,181,441.0800	1,630,000.0000	0.7248	0.7393	0.7103
10.09.2020	2,310,916.3150	1,181,552.7500	1,630,000.0000	0.7249	0.7394	0.7104
11.09.2020	2,310,931.8443	1,181,560.6900	1,630,000.0000	0.7249	0.7394	0.7104
14.09.2020	2,309,667.3024	1,180,914.1400	1,630,000.0000	0.7245	0.7390	0.7100
15.09.2020	2,321,495.6146	1,186,961.8600	1,630,000.0000	0.7282	0.7428	0.7136

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
Експат Hungary BUX UCITS ETF
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	1,278,744.4003	653,811.6300	890,000.0000	0.7346	0.7493	0.7199
02.09.2020	1,264,426.5316	646,491.0200	890,000.0000	0.7264	0.7409	0.7119
03.09.2020	1,274,339.2062	651,559.2900	890,000.0000	0.7321	0.7467	0.7175
04.09.2020	1,272,405.2228	650,570.4600	890,000.0000	0.7310	0.7456	0.7164
08.09.2020	1,271,210.1715	649,959.4400	890,000.0000	0.7303	0.7449	0.7157
09.09.2020	1,280,928.3388	654,928.2600	890,000.0000	0.7359	0.7506	0.7212
10.09.2020	1,273,511.7532	651,136.2200	890,000.0000	0.7316	0.7462	0.7170
11.09.2020	1,273,245.7603	651,000.2200	890,000.0000	0.7315	0.7461	0.7169
14.09.2020	1,274,713.3369	651,750.5800	890,000.0000	0.7323	0.7469	0.7177
15.09.2020	1,256,960.4636	642,673.6800	890,000.0000	0.7221	0.7365	0.7077

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
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	232,834.8530	119,046.5700	130,000.0000	0.9157	0.9340	0.8974
02.09.2020	233,206.1478	119,236.4100	130,000.0000	0.9172	0.9355	0.8989
03.09.2020	232,631.4662	118,942.5800	130,000.0000	0.9149	0.9332	0.8966
04.09.2020	232,471.8510	118,860.9700	130,000.0000	0.9143	0.9326	0.8960
08.09.2020	231,789.9508	118,512.3200	130,000.0000	0.9116	0.9298	0.8934
09.09.2020	231,717.0179	118,475.0300	130,000.0000	0.9113	0.9295	0.8931
10.09.2020	232,512.2193	118,881.6100	130,000.0000	0.9145	0.9328	0.8962
11.09.2020	232,493.8540	118,872.2200	130,000.0000	0.9144	0.9327	0.8961
14.09.2020	232,433.1646	118,841.1900	130,000.0000	0.9142	0.9325	0.8959
15.09.2020	250,298.5764	127,975.6300	140,000.0000	0.9141	0.9324	0.8958

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
Ехпат Macedonia MBI10 UCITS ETF

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
01.09.2020	265,299.4991	135,645.4800	100,000.0000	1.3565	1.3836	1.3294
02.09.2020	266,388.7009	136,202.3800	100,000.0000	1.3620	1.3892	1.3348
03.09.2020	267,891.6389	136,970.8200	100,000.0000	1.3697	1.3971	1.3423
04.09.2020	268,062.1286	137,057.9900	100,000.0000	1.3706	1.3980	1.3432
08.09.2020	269,005.4645	137,540.3100	100,000.0000	1.3754	1.4029	1.3479
09.09.2020	269,520.5128	137,803.6500	100,000.0000	1.3780	1.4056	1.3504
10.09.2020	269,904.5009	137,999.9800	100,000.0000	1.3800	1.4076	1.3524
11.09.2020	274,107.4426	140,148.9100	100,000.0000	1.4015	1.4295	1.3735
14.09.2020	274,395.8102	140,296.3500	100,000.0000	1.4030	1.4311	1.3749
15.09.2020	276,269.3193	141,254.2600	100,000.0000	1.4125	1.4408	1.3843