

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
01.12.2020	2,484,240.1600	2,484,240.1600	2,629.1449	944.8852	954.3341	949.6096	935.4363	944.8852
02.12.2020	2,485,254.4600	2,485,254.4600	2,629.5534	945.1242	954.5754	949.8498	935.6730	945.1242
03.12.2020	2,477,367.0100	2,477,367.0100	2,620.7785	945.2790	954.7318	950.0054	935.8262	945.2790
04.12.2020	2,480,289.2100	2,480,289.2100	2,620.7785	946.3941	955.8580	951.1261	936.9302	946.3941
07.12.2020	2,507,517.8100	2,507,517.8100	2,620.9877	956.7072	966.2743	961.4907	947.1401	956.7072
08.12.2020	2,507,548.6800	2,507,548.6800	2,620.9877	956.7190	966.2862	961.5026	947.1518	956.7190
09.12.2020	2,507,828.9700	2,507,828.9700	2,620.9877	956.8259	966.3942	961.6100	947.2576	956.8259
10.12.2020	2,510,766.1200	2,510,766.1200	2,620.9877	957.9465	967.5260	962.7362	948.3670	957.9465
11.12.2020	2,492,028.3700	2,492,028.3700	2,620.9877	950.7974	960.3054	955.5514	941.2894	950.7974
14.12.2020	2,494,725.6900	2,494,725.6900	2,620.9877	951.8266	961.3449	956.5857	942.3083	951.8266
15.12.2020	2,496,733.8000	2,496,733.8000	2,620.9877	952.5927	962.1186	957.3557	943.0668	952.5927

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
01.12.2020	1,206,909.9900	1,206,909.9900	1,868.8522	645.8028	652.2608	649.0318	639.3448	645.8028
02.12.2020	1,208,571.8000	1,208,571.8000	1,869.0055	646.6390	653.1054	649.8722	640.1726	646.6390
03.12.2020	1,204,430.0100	1,204,430.0100	1,856.1308	648.8929	655.3818	652.1374	642.4040	648.8929
04.12.2020	1,206,678.6500	1,206,678.6500	1,856.1308	650.1043	656.6053	653.3548	643.6033	650.1043
07.12.2020	1,221,491.6300	1,221,491.6300	1,856.1308	658.0849	664.6657	661.3753	651.5041	658.0849
08.12.2020	1,222,505.0100	1,222,505.0100	1,856.1308	658.6309	665.2172	661.9241	652.0446	658.6309
09.12.2020	1,220,872.6700	1,220,872.6700	1,856.1308	657.7514	664.3289	661.0402	651.1739	657.7514
10.12.2020	1,222,402.6200	1,222,402.6200	1,856.1308	658.5757	665.1615	661.8686	651.9899	658.5757
11.12.2020	1,210,700.5300	1,210,700.5300	1,856.1308	652.2711	658.7938	655.5325	645.7484	652.2711
14.12.2020	1,210,568.5900	1,210,568.5900	1,856.1308	652.2000	658.7220	655.4610	645.6780	652.2000
15.12.2020	1,211,407.8300	1,211,407.8300	1,856.1308	652.6522	659.1787	655.9155	646.1257	652.6522

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
01.12.2020	8,990,980.6700	8,990,980.6700	5,648.8808	1,591.6393	1,607.5557	1,599.5975	1,575.7229	1,591.6393
03.12.2020	9,012,824.6900	9,012,824.6900	5,661.4153	1,591.9738	1,607.8935	1,599.9337	1,576.0541	1,591.9738
08.12.2020	9,047,994.3700	9,047,994.3700	5,643.7414	1,603.1908	1,619.2227	1,611.2068	1,587.1589	1,603.1908
10.12.2020	9,039,287.0000	9,039,287.0000	5,643.8093	1,601.6287	1,617.6450	1,609.6368	1,585.6124	1,601.6287
15.12.2020	9,024,415.5300	9,024,415.5300	5,643.8093	1,598.9937	1,614.9836	1,606.9887	1,583.0038	1,598.9937

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
01.12.2020	8,487,193.2300	8,487,193.2300	11,690,000.0000	0.7260	0.7405	0.7115
02.12.2020	8,476,896.2700	8,476,896.2700	11,690,000.0000	0.7251	0.7396	0.7106
03.12.2020	8,463,130.6200	8,463,130.6200	11,690,000.0000	0.7240	0.7385	0.7095
04.12.2020	8,486,942.8100	8,486,942.8100	11,690,000.0000	0.7260	0.7405	0.7115
07.12.2020	8,564,515.0900	8,564,515.0900	11,690,000.0000	0.7326	0.7473	0.7179
08.12.2020	8,607,406.5100	8,607,406.5100	11,690,000.0000	0.7363	0.7510	0.7216
09.12.2020	8,649,032.5600	8,649,032.5600	11,690,000.0000	0.7399	0.7547	0.7251
10.12.2020	8,646,127.6300	8,646,127.6300	11,690,000.0000	0.7396	0.7544	0.7248
11.12.2020	8,667,505.8900	8,667,505.8900	11,690,000.0000	0.7414	0.7562	0.7266
14.12.2020	8,661,114.6300	8,661,114.6300	11,690,000.0000	0.7409	0.7557	0.7261
15.12.2020	8,644,811.2200	8,644,811.2200	11,690,000.0000	0.7395	0.7543	0.7247

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
01.12.2020	142,873.2600	142,873.2600	120,000.0000	1.1906	1.2144	1.1668
02.12.2020	142,909.2800	142,909.2800	120,000.0000	1.1909	1.2147	1.1671
03.12.2020	143,211.9900	143,211.9900	120,000.0000	1.1934	1.2173	1.1695
04.12.2020	143,052.7700	143,052.7700	120,000.0000	1.1921	1.2159	1.1683
07.12.2020	142,658.1700	142,658.1700	120,000.0000	1.1888	1.2126	1.1650
08.12.2020	142,059.3600	142,059.3600	120,000.0000	1.1838	1.2075	1.1601
09.12.2020	142,003.0700	142,003.0700	120,000.0000	1.1834	1.2071	1.1597
10.12.2020	142,047.9200	142,047.9200	120,000.0000	1.1837	1.2074	1.1600
11.12.2020	141,709.5700	141,709.5700	120,000.0000	1.1809	1.2045	1.1573
14.12.2020	141,596.7700	141,596.7700	120,000.0000	1.1800	1.2036	1.1564
15.12.2020	141,770.2200	141,770.2200	120,000.0000	1.1814	1.2050	1.1578

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
01.12.2020	2,003,557.4349	1,024,402.6500	1,220,000.0000	0.8397	0.8565	0.8229
02.12.2020	1,985,511.0698	1,015,175.6900	1,220,000.0000	0.8321	0.8487	0.8155
03.12.2020	1,993,352.4421	1,019,184.9200	1,220,000.0000	0.8354	0.8521	0.8187
04.12.2020	1,999,212.9889	1,022,181.3700	1,220,000.0000	0.8379	0.8547	0.8211
07.12.2020	2,002,717.7971	1,023,973.3500	1,220,000.0000	0.8393	0.8561	0.8225
08.12.2020	2,016,648.5092	1,031,096.0100	1,220,000.0000	0.8452	0.8621	0.8283
09.12.2020	2,054,485.9182	1,050,441.9700	1,220,000.0000	0.8610	0.8782	0.8438
10.12.2020	2,022,343.3581	1,034,007.7400	1,220,000.0000	0.8475	0.8645	0.8306
11.12.2020	1,999,279.3502	1,022,215.3000	1,220,000.0000	0.8379	0.8547	0.8211
14.12.2020	2,021,400.3938	1,033,525.6100	1,220,000.0000	0.8472	0.8641	0.8303
15.12.2020	2,023,765.8137	1,034,735.0300	1,220,000.0000	0.8481	0.8651	0.8311

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
01.12.2020	333,164.8052	170,344.4600	220,000.0000	0.7743	0.7898	0.7588
02.12.2020	334,573.7265	171,064.8300	220,000.0000	0.7776	0.7932	0.7620
03.12.2020	338,012.2712	172,822.9300	220,000.0000	0.7856	0.8013	0.7699
04.12.2020	344,747.0544	176,266.3700	220,000.0000	0.8012	0.8172	0.7852
07.12.2020	345,221.0498	176,508.7200	220,000.0000	0.8023	0.8183	0.7863
08.12.2020	347,043.0424	177,440.2900	220,000.0000	0.8065	0.8226	0.7904
09.12.2020	347,412.1662	177,629.0200	220,000.0000	0.8074	0.8235	0.7913
10.12.2020	339,051.9513	173,354.5100	220,000.0000	0.7880	0.8038	0.7722
11.12.2020	339,227.5653	173,444.3000	220,000.0000	0.7884	0.8042	0.7726
14.12.2020	342,081.4342	174,903.4600	220,000.0000	0.7950	0.8109	0.7791
15.12.2020	341,545.9475	174,629.6700	220,000.0000	0.7938	0.8097	0.7779

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
01.12.2020	289,672.0551	148,106.9700	230,000.0000	0.6439	0.6568	0.6310
02.12.2020	296,091.3043	151,389.0800	230,000.0000	0.6582	0.6714	0.6450
03.12.2020	295,085.4601	150,874.8000	230,000.0000	0.6560	0.6691	0.6429
04.12.2020	303,787.3389	155,324.0000	230,000.0000	0.6753	0.6888	0.6618
07.12.2020	305,875.1483	156,391.4800	230,000.0000	0.6800	0.6936	0.6664
08.12.2020	307,259.7977	157,099.4400	230,000.0000	0.6830	0.6967	0.6693
09.12.2020	313,195.7222	160,134.4300	230,000.0000	0.6962	0.7101	0.6823
10.12.2020	310,963.9051	158,993.3200	230,000.0000	0.6913	0.7051	0.6775
11.12.2020	304,738.4590	155,810.3000	230,000.0000	0.6774	0.6909	0.6639
14.12.2020	302,556.7698	154,694.8200	230,000.0000	0.6726	0.6861	0.6591
15.12.2020	304,535.0136	155,706.2800	230,000.0000	0.6770	0.6905	0.6635

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 BETA 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
01.12.2020	4,235,511.6708	2,165,582.7300	1,940,000.0000	1.1163	1.1386	1.0940
02.12.2020	4,274,794.4968	2,185,667.7200	1,940,000.0000	1.1266	1.1491	1.1041
03.12.2020	4,323,471.1938	2,210,555.7200	1,940,000.0000	1.1395	1.1623	1.1167
04.12.2020	4,352,535.7078	2,225,416.1700	1,940,000.0000	1.1471	1.1700	1.1242
07.12.2020	4,324,111.2001	2,210,882.9500	1,940,000.0000	1.1396	1.1624	1.1168
08.12.2020	4,314,128.8198	2,205,779.0400	1,940,000.0000	1.1370	1.1597	1.1143
09.12.2020	4,345,833.0001	2,221,989.1300	1,940,000.0000	1.1454	1.1683	1.1225
10.12.2020	4,349,711.0981	2,223,971.9700	1,940,000.0000	1.1464	1.1693	1.1235
11.12.2020	4,334,721.6952	2,216,308.0100	1,940,000.0000	1.1424	1.1652	1.1196
14.12.2020	4,356,723.6483	2,227,557.4300	1,940,000.0000	1.1482	1.1712	1.1252
15.12.2020	4,362,184.6191	2,230,349.5800	1,940,000.0000	1.1497	1.1727	1.1267

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
01.12.2020	6,070,190.5392	3,103,639.1400	3,480,000.0000	0.8919	0.9097	0.8741
02.12.2020	6,074,919.5992	3,106,057.0700	3,480,000.0000	0.8925	0.9104	0.8747
03.12.2020	6,091,554.8135	3,114,562.5200	3,480,000.0000	0.8950	0.9129	0.8771
04.12.2020	6,058,624.8754	3,097,725.7100	3,450,000.0000	0.8979	0.9159	0.8799
07.12.2020	6,061,660.4213	3,099,277.7600	3,450,000.0000	0.8983	0.9163	0.8803
08.12.2020	6,038,429.2291	3,087,399.8400	3,450,000.0000	0.8949	0.9128	0.8770
09.12.2020	6,063,730.3740	3,100,336.1100	3,450,000.0000	0.8986	0.9166	0.8806
10.12.2020	6,090,022.7923	3,113,779.2100	3,450,000.0000	0.9025	0.9206	0.8845
11.12.2020	6,044,547.4760	3,090,528.0500	3,450,000.0000	0.8958	0.9137	0.8779
14.12.2020	6,010,577.1733	3,073,159.3100	3,450,000.0000	0.8908	0.9086	0.8730
15.12.2020	6,002,102.8944	3,068,826.4800	3,450,000.0000	0.8895	0.9073	0.8717

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
01.12.2020	127,373.9764	65,125.2800	80,000.0000	0.8141	0.8304	0.7978
02.12.2020	127,892.2518	65,390.2700	80,000.0000	0.8174	0.8337	0.8011
03.12.2020	160,390.9489	82,006.5900	100,000.0000	0.8201	0.8365	0.8037
04.12.2020	112,745.2090	57,645.7100	70,000.0000	0.8235	0.8400	0.8070
07.12.2020	112,523.4374	57,532.3200	70,000.0000	0.8219	0.8383	0.8055
08.12.2020	112,513.2476	57,527.1100	70,000.0000	0.8218	0.8382	0.8054
09.12.2020	112,503.0577	57,521.9000	70,000.0000	0.8217	0.8381	0.8053
10.12.2020	111,827.1033	57,176.2900	70,000.0000	0.8168	0.8331	0.8005
11.12.2020	113,013.9009	57,783.0900	70,000.0000	0.8255	0.8420	0.8090
14.12.2020	112,452.1279	57,495.8600	70,000.0000	0.8214	0.8378	0.8050
15.12.2020	113,548.9182	58,056.6400	70,000.0000	0.8294	0.8460	0.8128

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
01.12.2020	112,825.5349	57,686.7800	80,000.0000	0.7211	0.7355	0.7067
02.12.2020	114,744.7322	58,668.0500	80,000.0000	0.7334	0.7481	0.7187
03.12.2020	114,257.4763	58,418.9200	80,000.0000	0.7302	0.7448	0.7156
04.12.2020	115,021.2475	58,809.4300	80,000.0000	0.7351	0.7498	0.7204
07.12.2020	115,509.6378	59,059.1400	80,000.0000	0.7382	0.7530	0.7234
08.12.2020	116,176.4193	59,400.0600	80,000.0000	0.7425	0.7574	0.7277
09.12.2020	116,141.4296	59,382.1700	80,000.0000	0.7423	0.7571	0.7275
10.12.2020	116,262.3194	59,443.9800	80,000.0000	0.7430	0.7579	0.7281
11.12.2020	115,126.0017	58,862.9900	80,000.0000	0.7358	0.7505	0.7211
14.12.2020	114,615.4323	58,601.9400	80,000.0000	0.7325	0.7472	0.7179
15.12.2020	113,756.7643	58,162.9100	80,000.0000	0.7270	0.7415	0.7125

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
01.12.2020	1,356,996.0633	693,821.0700	890,000.0000	0.7796	0.7952	0.7640
02.12.2020	1,366,693.2641	698,779.1700	890,000.0000	0.7851	0.8008	0.7694
03.12.2020	1,369,220.5485	700,071.3500	900,000.0000	0.7779	0.7935	0.7623
04.12.2020	1,381,477.6177	706,338.2900	900,000.0000	0.7848	0.8005	0.7691
07.12.2020	1,377,914.4084	704,516.4500	900,000.0000	0.7828	0.7985	0.7671
08.12.2020	1,385,048.6113	708,164.1100	900,000.0000	0.7868	0.8025	0.7711
09.12.2020	1,414,610.5905	723,278.9100	900,000.0000	0.8036	0.8197	0.7875
10.12.2020	1,428,555.8149	730,408.9900	900,000.0000	0.8116	0.8278	0.7954
11.12.2020	1,431,957.1989	732,148.0900	900,000.0000	0.8135	0.8298	0.7972
14.12.2020	1,452,490.9886	742,646.8500	900,000.0000	0.8252	0.8417	0.8087
15.12.2020	1,444,760.5706	738,694.3500	900,000.0000	0.8208	0.8372	0.8044

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
01.12.2020	253,072.5106	129,393.9200	140,000.0000	0.9242	0.9427	0.9057
02.12.2020	253,377.0528	129,549.6300	140,000.0000	0.9254	0.9439	0.9069
03.12.2020	271,828.0010	138,983.4500	150,000.0000	0.9266	0.9451	0.9081
04.12.2020	217,547.0882	111,230.0600	120,000.0000	0.9269	0.9454	0.9084
07.12.2020	217,458.9977	111,185.0200	120,000.0000	0.9265	0.9450	0.9080
08.12.2020	217,441.0627	111,175.8500	120,000.0000	0.9265	0.9450	0.9080
09.12.2020	217,207.1259	111,056.2400	120,000.0000	0.9255	0.9440	0.9070
10.12.2020	215,700.9803	110,286.1600	120,000.0000	0.9191	0.9375	0.9007
11.12.2020	217,472.7276	111,192.0400	120,000.0000	0.9266	0.9451	0.9081
14.12.2020	217,878.1125	111,399.3100	120,000.0000	0.9283	0.9469	0.9097
15.12.2020	218,041.2678	111,482.7300	120,000.0000	0.9290	0.9476	0.9104

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
01.12.2020	220,079.3991	112,524.8100	80,000.0000	1.4066	1.4347	1.3785
02.12.2020	220,624.9779	112,803.7600	80,000.0000	1.4100	1.4382	1.3818
03.12.2020	220,598.1439	112,790.0400	80,000.0000	1.4099	1.4381	1.3817
04.12.2020	221,246.2473	113,121.4100	80,000.0000	1.4140	1.4423	1.3857
07.12.2020	220,702.2723	112,843.2800	80,000.0000	1.4105	1.4387	1.3823
08.12.2020	220,687.7601	112,835.8600	80,000.0000	1.4104	1.4386	1.3822
09.12.2020	219,806.3653	112,385.2100	80,000.0000	1.4048	1.4329	1.3767
10.12.2020	219,265.0698	112,108.4500	80,000.0000	1.4014	1.4294	1.3734
11.12.2020	219,460.3985	112,208.3200	80,000.0000	1.4026	1.4307	1.3745
14.12.2020	219,423.1008	112,189.2500	80,000.0000	1.4024	1.4304	1.3744
15.12.2020	218,818.0648	111,879.9000	80,000.0000	1.3985	1.4265	1.3705