

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
02.01.2019	3877536.18	3877536.18	3708.4046	1045.6076	1056.0637	1050.8356	1035.1515	1045.6076
03.01.2019	3871266.4	3871266.4	3708.4046	1043.9169	1054.3561	1049.1365	1033.4777	1043.9169
04.01.2019	3884368.92	3884368.92	3708.4046	1047.4501	1057.9246	1052.6874	1036.9756	1047.4501
07.01.2019	3881201.8	3881201.8	3708.4046	1046.5961	1057.0621	1051.8291	1036.1301	1046.5961
08.01.2019	3836375.29	3836375.29	3664.9281	1046.7805	1057.2483	1052.0144	1036.3127	1046.7805
09.01.2019	3839647.77	3839647.77	3664.9281	1047.6734	1058.1501	1052.9118	1037.1967	1047.6734
10.01.2019	3822400.4	3822400.4	3664.9281	1042.9674	1053.3971	1048.1822	1032.5377	1042.9674
11.01.2019	3822283.68	3822283.68	3664.9281	1042.9355	1053.3649	1048.1502	1032.5061	1042.9355
14.01.2019	3823284.9	3823284.9	3653.3082	1046.5268	1056.9921	1051.7594	1036.0615	1046.5268
15.01.2019	3832927.99	3832927.99	3653.3082	1049.1663	1059.658	1054.4121	1038.6746	1049.1663

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 Развивачи 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
02.01.2019	1688069.19	1688069.19	2387.2318	707.1241	714.1953	710.6597	700.0529	707.1241
03.01.2019	1671192.1	1671192.1	2387.2318	700.0544	707.0549	703.5547	693.0539	700.0544
04.01.2019	1662729.3	1662729.3	2387.2318	696.5094	703.4745	699.9919	689.5443	696.5094
07.01.2019	1663882.9	1663882.9	2387.2318	696.9926	703.9625	700.4776	690.0227	696.9926
08.01.2019	1649686.23	1649686.23	2366.8568	696.9945	703.9644	700.4795	690.0246	696.9945
09.01.2019	1650129.1	1650129.1	2366.8568	697.1816	704.1534	700.6675	690.2098	697.1816
10.01.2019	1643363.47	1643363.47	2366.8568	694.3232	701.2664	697.7948	687.38	694.3232
11.01.2019	1643305.98	1643305.98	2366.8568	694.2989	701.2419	697.7704	687.3559	694.2989
14.01.2019	1648580.86	1648580.86	2366.8568	696.5275	703.4928	700.0101	689.5622	696.5275
15.01.2019	1652381.26	1652381.26	2366.8568	698.1332	705.1145	701.6239	691.1519	698.1332

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
02.01.2019	8182702.36	8182702.36	5524.3799	1481.1983	1496.0103	1488.6043	1466.3863	1481.1983
03.01.2019	8218256.94	8218256.94	5524.3799	1487.6343	1502.5106	1495.0725	1472.758	1487.6343
08.01.2019	8197772.76	8197772.76	5524.3799	1483.9263	1498.7656	1491.3459	1469.087	1483.9263
10.01.2019	8130397.08	8130397.08	5504.5572	1477.0302	1491.8005	1484.4154	1462.2599	1477.0302
15.01.2019	8201238.9	8201238.9	5504.5572	1489.8998	1504.7988	1497.3493	1475.0008	1489.8998

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
02.01.2019	25875708.37	25875708.37	25090000	1.0313	1.0519	1.0107
03.01.2019	25840624.75	25840624.75	25090000	1.0299	1.0505	1.0093
04.01.2019	25625930.62	25625930.62	25090000	1.0214	1.0418	1.001
07.01.2019	25552769.15	25552769.15	25090000	1.0184	1.0388	0.998
08.01.2019	25492956.78	25492956.78	25090000	1.0161	1.0364	0.9958
09.01.2019	25292217.59	25292217.59	25090000	1.0081	1.0283	0.9879
10.01.2019	25203191.23	25203191.23	25090000	1.0045	1.0246	0.9844
11.01.2019	25014268.53	25014268.53	25090000	0.997	1.0169	0.9771
14.01.2019	25042220.96	25042220.96	25090000	0.9981	1.0181	0.9781
15.01.2019	24924359.12	24924359.12	25090000	0.9934	1.0133	0.9735

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
02.01.2019	340834.4361	174265.88	200000	0.8713	0.8887	0.8539
03.01.2019	341000.0166	174350.54	200000	0.8718	0.8892	0.8544
04.01.2019	345776.4469	176792.69	200000	0.884	0.9017	0.8663
07.01.2019	347633.9378	177742.41	200000	0.8887	0.9065	0.8709
08.01.2019	348504.1648	178187.35	200000	0.8909	0.9087	0.8731
09.01.2019	453939.8503	232095.76	260000	0.8927	0.9106	0.8748
10.01.2019	453293.0769	231765.07	260000	0.8914	0.9092	0.8736
11.01.2019	451947.5049	231077.09	260000	0.8888	0.9066	0.871
14.01.2019	484049.8336	247490.75	280000	0.8839	0.9016	0.8662
15.01.2019	501962.8307	256649.52	290000	0.885	0.9027	0.8673

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
02.01.2019	302290.0141	154558.43	220000	0.7025	0.7166	0.6885
03.01.2019	302067.6754	154444.75	220000	0.702	0.716	0.688
04.01.2019	307022.2426	156977.98	220000	0.7135	0.7278	0.6992
07.01.2019	308289.2489	157625.79	220000	0.7165	0.7308	0.7022
08.01.2019	310687.0573	158851.77	220000	0.7221	0.7365	0.7077
09.01.2019	316725.6824	161939.27	220000	0.7361	0.7508	0.7214
10.01.2019	313648.4969	160365.93	220000	0.7289	0.7435	0.7143
11.01.2019	316053.9917	161595.84	220000	0.7345	0.7492	0.7198
14.01.2019	313892.4084	160490.64	220000	0.7295	0.7441	0.7149
15.01.2019	310211.243	158608.49	220000	0.7209	0.7353	0.7065

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
02.01.2019	320512.7756	163875.58	190000	0.8625	0.8798	0.8453
03.01.2019	311542.3418	159289.07	190000	0.8384	0.8552	0.8216
04.01.2019	316501.5639	161824.68	190000	0.8517	0.8687	0.8347
07.01.2019	322861.5906	165076.51	190000	0.8688	0.8862	0.8514
08.01.2019	321512.7328	164386.85	190000	0.8652	0.8825	0.8479
09.01.2019	426208.8995	217917.15	250000	0.8717	0.8891	0.8543
10.01.2019	425475.9131	217542.38	250000	0.8702	0.8876	0.8528
11.01.2019	425405.2294	217506.24	250000	0.87	0.8874	0.8526
14.01.2019	424505.6649	217046.3	250000	0.8682	0.8856	0.8508
15.01.2019	426888.2179	218264.48	250000	0.8731	0.8906	0.8556

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
02.01.2019	462693.676	236571.52	270000	0.8762	0.8937	0.8587
03.01.2019	465434.8304	237973.05	270000	0.8814	0.899	0.8638
04.01.2019	477174.4261	243975.41	270000	0.9036	0.9217	0.8855
07.01.2019	479117.954	244969.12	270000	0.9073	0.9254	0.8892
08.01.2019	466366.8421	238449.58	270000	0.8831	0.9008	0.8654
09.01.2019	463900.9903	237188.81	270000	0.8785	0.8961	0.8609
10.01.2019	459699.9652	235040.86	270000	0.8705	0.8879	0.8531
11.01.2019	451793.6398	230998.42	270000	0.8555	0.8726	0.8384
14.01.2019	434092.107	221947.77	270000	0.822	0.8384	0.8056
15.01.2019	442873.197	226437.47	270000	0.8387	0.8555	0.8219



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 Мениджънт 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
02.01.2019	166848.9822	85308.53	100000	0.8531	0.8702	0.836
03.01.2019	164649.2016	84183.8	100000	0.8418	0.8586	0.825
04.01.2019	164151.5406	83929.35	100000	0.8393	0.8561	0.8225
07.01.2019	165423.1235	84579.5	100000	0.8458	0.8627	0.8289
08.01.2019	165240.625	84486.19	100000	0.8449	0.8618	0.828
09.01.2019	165119.7547	84424.39	100000	0.8442	0.8611	0.8273
10.01.2019	165042.5972	84384.94	100000	0.8438	0.8607	0.8269
11.01.2019	3070393.248	1569867.14	1860000	0.844	0.8609	0.8271
14.01.2019	3071757.811	1570564.83	1860000	0.8444	0.8613	0.8275
15.01.2019	3089476.38	1579624.19	1870000	0.8447	0.8616	0.8278

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
02.01.2019	121547.6566	62146.33	70000	0.8878	0.9056	0.87
03.01.2019	120314.0364	61515.59	70000	0.8788	0.8964	0.8612
04.01.2019	120302.9664	61509.93	70000	0.8787	0.8963	0.8611
07.01.2019	121219.3705	61978.48	70000	0.8854	0.9031	0.8677
08.01.2019	121208.7504	61973.05	70000	0.8853	0.903	0.8676
09.01.2019	120760.0243	61743.62	70000	0.8821	0.8997	0.8645
10.01.2019	120976.965	61854.54	70000	0.8836	0.9013	0.8659
11.01.2019	121122.8308	61929.12	70000	0.8847	0.9024	0.867
14.01.2019	120979.84	61856.01	70000	0.8837	0.9014	0.866
15.01.2019	121350.6458	62045.6	70000	0.8864	0.9041	0.8687

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
02.01.2019	149947.0905	76666.73	90000	0.8519	0.8689	0.8349
03.01.2019	148600.5016	75978.23	90000	0.8442	0.8611	0.8273
04.01.2019	148614.3489	75985.31	90000	0.8443	0.8612	0.8274
07.01.2019	148142.1919	75743.9	90000	0.8416	0.8584	0.8248
08.01.2019	148621.8788	75989.16	90000	0.8443	0.8612	0.8274
09.01.2019	149209.3123	76289.51	90000	0.8477	0.8647	0.8307
10.01.2019	148743.8639	76051.53	90000	0.845	0.8619	0.8281
11.01.2019	148773.6708	76066.77	90000	0.8452	0.8621	0.8283
14.01.2019	148749.8096	76054.57	90000	0.8451	0.862	0.8282
15.01.2019	149583.58	76480.87	90000	0.8498	0.8668	0.8328

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
02.01.2019	203480.9936	104038.18	120000	0.867	0.8843	0.8497
03.01.2019	202193.0991	103379.69	120000	0.8615	0.8787	0.8443
04.01.2019	204163.2262	104387	120000	0.8699	0.8873	0.8525
07.01.2019	205788.3449	105217.91	120000	0.8768	0.8943	0.8593
08.01.2019	206135.2309	105395.27	120000	0.8783	0.8959	0.8607
09.01.2019	206154.6132	105405.18	120000	0.8784	0.896	0.8608
10.01.2019	206721.8039	105695.18	120000	0.8808	0.8984	0.8632
11.01.2019	206683.274	105675.48	120000	0.8806	0.8982	0.863
14.01.2019	206042.329	105347.77	120000	0.8779	0.8955	0.8603
15.01.2019	205399.565	105019.13	120000	0.8752	0.8927	0.8577

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
02.01.2019	140983.9324	72083.94	80000	0.901	0.919	0.883
03.01.2019	134054.544	68541	80000	0.8568	0.8739	0.8397
04.01.2019	134041.5378	68534.35	80000	0.8567	0.8738	0.8396
07.01.2019	134005.7656	68516.06	80000	0.8565	0.8736	0.8394
08.01.2019	132265.4094	67626.23	80000	0.8453	0.8622	0.8284
09.01.2019	127964.5001	65427.21	80000	0.8178	0.8342	0.8014
10.01.2019	127465.7244	65172.19	80000	0.8147	0.831	0.7984
11.01.2019	129117.6379	66016.8	80000	0.8252	0.8417	0.8087
14.01.2019	127469.8316	65174.29	80000	0.8147	0.831	0.7984
15.01.2019	128159.9071	65527.12	80000	0.8191	0.8355	0.8027

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 MB10 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
02.01.2019	192776.9707	98565.3	90000	1.0952	1.1171	1.0733
03.01.2019	192743.037	98547.95	90000	1.095	1.1169	1.0731
04.01.2019	194582.8081	99488.61	90000	1.1054	1.1275	1.0833
07.01.2019	194538.2152	99465.81	90000	1.1052	1.1273	1.0831
08.01.2019	195188.6264	99798.36	90000	1.1089	1.1311	1.0867
09.01.2019	197139.0192	100795.58	90000	1.12	1.1424	1.0976
10.01.2019	197082.8087	100766.84	90000	1.1196	1.142	1.0972
11.01.2019	198102.1286	101288.01	90000	1.1254	1.1479	1.1029
14.01.2019	199270.8544	101885.57	90000	1.1321	1.1547	1.1095
15.01.2019	199575.2402	102041.2	90000	1.1338	1.1565	1.1111