

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 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
01.04.2019	3725542.07	3725542.07	3527.7338	1056.0723	1066.633	1061.3527	1045.5116	1056.0723
02.04.2019	3730593.44	3730593.44	3527.7338	1057.5042	1068.0792	1062.7917	1046.9292	1057.5042
03.04.2019	3725149.65	3725149.65	3527.7338	1055.9611	1066.5207	1061.2409	1045.4015	1055.9611
04.04.2019	3720319.31	3720319.31	3527.7338	1054.5918	1065.1377	1059.8648	1044.0459	1054.5918
05.04.2019	3664890.74	3664890.74	3478.7631	1053.504	1064.039	1058.7715	1042.969	1053.504
08.04.2019	3666965.93	3666965.93	3475.9592	1054.9508	1065.5003	1060.2256	1044.4013	1054.9508
09.04.2019	3670354.18	3670354.18	3475.9592	1055.9256	1066.4849	1061.2052	1045.3663	1055.9256
10.04.2019	3668156.85	3668156.85	3475.6751	1055.3797	1065.9335	1060.6566	1044.8259	1055.3797
11.04.2019	3675239.03	3675239.03	3475.6751	1057.4173	1067.9915	1062.7044	1046.8431	1057.4173
12.04.2019	3667455.02	3667455.02	3475.6751	1055.1777	1065.7295	1060.4536	1044.6259	1055.1777
15.04.2019	3671088.99	3671088.99	3475.6751	1056.2233	1066.7855	1061.5044	1045.6611	1056.2233

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 Асът Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експлат Акции Развиващ 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
01.04.2019	1593571.89	1593571.89	2260.7963	704.8719	711.9206	708.3963	697.8232	704.8719
02.04.2019	1595633.31	1595633.31	2260.7963	705.7838	712.8416	709.3127	698.726	705.7838
03.04.2019	1593090.58	1593090.58	2260.7963	704.6591	711.7057	708.1824	697.6125	704.6591
04.04.2019	1590803.41	1590803.41	2260.7963	703.6474	710.6839	707.1656	696.6109	703.6474
05.04.2019	1589123.93	1589123.93	2231.215	703.2599	710.2925	706.7762	696.2273	703.2599
08.04.2019	1588735.63	1588735.63	2229.1092	703.75	710.7875	707.2688	696.7125	703.75
09.04.2019	1569980.99	1569980.99	2229.1092	704.3087	711.3518	707.8302	697.2656	704.3087
10.04.2019	1569553.61	1569553.61	2229.1092	704.117	711.1582	707.6376	697.0758	704.117
11.04.2019	1572541.07	1572541.07	2229.1092	705.4572	712.5118	708.9845	698.4026	705.4572
12.04.2019	1568830.38	1568830.38	2229.1092	703.7925	710.8304	707.3115	696.7546	703.7925
15.04.2019	1570338.12	1570338.12	2229.1092	704.4689	711.5136	707.9912	697.4242	704.4689

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
02.04.2019	7668836.27	7668836.27	4951.5586	1548.7722	1564.2599	1556.5161	1533.2845	1548.7722
04.04.2019	7684416.24	7684416.24	4951.5586	1551.9187	1567.4379	1559.6783	1536.3995	1551.9187
09.04.2019	7657770.25	7657770.25	4939.4606	1550.3252	1565.8285	1558.0768	1534.8219	1550.3252
11.04.2019	7628931.96	7628931.96	4926.0944	1548.6776	1564.1644	1556.421	1533.1908	1548.6776

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
01.04.2019	25413324.41	25413324.41	25000000	1.0165	1.0368	0.9962
02.04.2019	25345101.78	25345101.78	25000000	1.0138	1.0341	0.9935
03.04.2019	25444150.22	25444150.22	25000000	1.0178	1.0382	0.9974
04.04.2019	25389554.5	25389554.5	25000000	1.0156	1.0359	0.9953
05.04.2019	25220787.74	25220787.74	25000000	1.0088	1.029	0.9886
08.04.2019	25353663.31	25353663.31	25000000	1.0141	1.0344	0.9938
09.04.2019	25164304.28	25164304.28	25000000	1.0066	1.0267	0.9865
10.04.2019	25298330.7	25298330.7	25000000	1.0119	1.0321	0.9917
11.04.2019	25092311.62	25092311.62	25000000	1.0037	1.0238	0.9836
12.04.2019	24982650.96	24982650.96	25000000	0.9993	1.0193	0.9793
15.04.2019	24973801.26	24973801.26	25000000	0.999	1.019	0.979

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
01.04.2019	437016.112	223442.79	240000	0.931	0.9496	0.9124
02.04.2019	436426.1358	223141.14	240000	0.9298	0.9484	0.9112
03.04.2019	438772.4473	224340.79	240000	0.9348	0.9535	0.9161
04.04.2019	438731.6096	224319.91	240000	0.9347	0.9534	0.916
05.04.2019	440358.1169	225151.53	240000	0.9381	0.9569	0.9193
08.04.2019	439405.9406	224664.69	240000	0.9361	0.9548	0.9174
09.04.2019	439170.0675	224544.09	240000	0.9356	0.9543	0.9169
10.04.2019	440403.2184	225174.59	240000	0.9382	0.957	0.9194
11.04.2019	442161.4704	226073.57	240000	0.942	0.9608	0.9232
12.04.2019	446789.3749	228439.78	240000	0.9518	0.9708	0.9328
15.04.2019	446118.2514	228096.64	240000	0.9504	0.9694	0.9314

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
01.04.2019	354912.8525	181464.06	220000	0.8248	0.8413	0.8083
02.04.2019	355205.914	181613.9	220000	0.8255	0.842	0.809
03.04.2019	357798.308	182939.37	220000	0.8315	0.8481	0.8149
04.04.2019	354442.9839	181223.82	220000	0.8237	0.8402	0.8072
05.04.2019	359442.3592	183779.96	220000	0.8354	0.8521	0.8187
08.04.2019	359360.4294	183738.07	220000	0.8352	0.8519	0.8185
09.04.2019	360070.6304	184101.19	220000	0.8368	0.8535	0.8201
10.04.2019	361852.8023	185012.4	220000	0.841	0.8578	0.8242
11.04.2019	365216.4974	186732.23	220000	0.8488	0.8658	0.8318
12.04.2019	364758.6963	186498.16	220000	0.8477	0.8647	0.8307
15.04.2019	368531.5315	188427.18	220000	0.8565	0.8736	0.8394

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
01.04.2019	322030.2259	164651.44	190000	0.8666	0.8839	0.8493
02.04.2019	325454.8451	166402.42	190000	0.8758	0.8933	0.8583
03.04.2019	331104.6317	169291.11	190000	0.891	0.9088	0.8732
04.04.2019	329260.7338	168348.34	190000	0.886	0.9037	0.8683
05.04.2019	324034.4236	165676.17	190000	0.872	0.8894	0.8546
08.04.2019	324965.5356	166152.24	190000	0.8745	0.892	0.857
09.04.2019	326639.55	167008.15	190000	0.879	0.8966	0.8614
10.04.2019	330142.3046	168799.08	190000	0.8884	0.9062	0.8706
11.04.2019	328294.3778	167854.25	190000	0.8834	0.9011	0.8657
12.04.2019	327338.5832	167365.56	190000	0.8809	0.8985	0.8633
15.04.2019	327166.9396	167277.8	190000	0.8804	0.898	0.8628

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
01.04.2019	494940.5404	253059.08	270000	0.9373	0.956	0.9186
02.04.2019	494993.6021	253086.21	270000	0.9374	0.9561	0.9187
03.04.2019	496007.1132	253604.41	270000	0.9393	0.9581	0.9205
04.04.2019	497502.6386	254369.06	270000	0.9421	0.9609	0.9233
05.04.2019	499076.1625	255173.59	270000	0.9451	0.964	0.9262
08.04.2019	502108.6965	256724.1	270000	0.9508	0.9698	0.9318
09.04.2019	504444.6616	257918.46	270000	0.9553	0.9744	0.9362
10.04.2019	504443.1752	257917.7	270000	0.9553	0.9744	0.9362
11.04.2019	505990.0216	258708.59	270000	0.9582	0.9774	0.939
12.04.2019	502573.8907	256961.95	270000	0.9517	0.9707	0.9327
15.04.2019	502570.4875	256960.21	270000	0.9517	0.9707	0.9327

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
01.04.2019	3211028.671	1641772.89	1860000	0.8827	0.9004	0.865
02.04.2019	3221448.141	1647100.28	1860000	0.8855	0.9032	0.8678
03.04.2019	3227712.019	1650302.95	1860000	0.8873	0.905	0.8696
04.04.2019	3224483.393	1648652.18	1860000	0.8864	0.9041	0.8687
05.04.2019	3234541.797	1653794.96	1860000	0.8891	0.9069	0.8713
08.04.2019	3232832.049	1652920.78	1860000	0.8887	0.9065	0.8709
09.04.2019	3236193.593	1654639.51	1860000	0.8896	0.9074	0.8718
10.04.2019	3234337.53	1653690.52	1860000	0.8891	0.9069	0.8713
11.04.2019	3261111.63	1667379.9	1860000	0.8964	0.9143	0.8785
12.04.2019	3251544.101	1662488.1	1860000	0.8938	0.9117	0.8759
15.04.2019	3261659.673	1667660.11	1860000	0.8966	0.9145	0.8787

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
01.04.2019	121653.1541	62200.27	70000	0.8886	0.9064	0.8708
02.04.2019	123261.9807	63022.85	70000	0.9003	0.9183	0.8823
03.04.2019	123701.3384	63247.49	70000	0.9035	0.9216	0.8854
04.04.2019	123851.4483	63324.24	70000	0.9046	0.9227	0.8865
05.04.2019	123840.789	63318.79	70000	0.9046	0.9227	0.8865
08.04.2019	123808.7917	63302.43	70000	0.9043	0.9224	0.8862
09.04.2019	123798.1324	63296.98	70000	0.9042	0.9223	0.8861
10.04.2019	123787.4731	63291.53	70000	0.9042	0.9223	0.8861
11.04.2019	123776.8138	63286.08	70000	0.9041	0.9222	0.886
12.04.2019	123766.1546	63280.63	70000	0.904	0.9221	0.8859
15.04.2019	122198.4395	62479.07	70000	0.8926	0.9105	0.8747

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
01.04.2019	3034623.563	1551578.39	1820000	0.8525	0.8696	0.8355
02.04.2019	3030175.986	1549304.38	1820000	0.8513	0.8683	0.8343
03.04.2019	3038104.001	1553357.91	1820000	0.8535	0.8706	0.8364
04.04.2019	3040439.125	1554551.84	1820000	0.8541	0.8712	0.837
05.04.2019	3037288.85	1552941.13	1820000	0.8533	0.8704	0.8362
08.04.2019	3036893.557	1552739.02	1820000	0.8532	0.8703	0.8361
09.04.2019	3040319.565	1554490.71	1820000	0.8541	0.8712	0.837
10.04.2019	3060694.698	1564908.35	1820000	0.8598	0.877	0.8426
11.04.2019	3058865.86	1563973.28	1820000	0.8593	0.8765	0.8421
12.04.2019	3055977.002	1562496.23	1820000	0.8585	0.8757	0.8413
15.04.2019	3073461.75	1571436.04	1820000	0.8634	0.8807	0.8461

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
01.04.2019	207845.3109	106269.62	120000	0.8856	0.9033	0.8679
02.04.2019	208167.5926	106434.4	120000	0.887	0.9047	0.8693
03.04.2019	208649.4113	106680.75	120000	0.889	0.9068	0.8712
04.04.2019	207974.0827	106335.46	120000	0.8861	0.9038	0.8684
05.04.2019	207342.7212	106012.65	120000	0.8834	0.9011	0.8657
08.04.2019	206993.899	105834.3	120000	0.882	0.8996	0.8644
09.04.2019	207975.8234	106336.35	120000	0.8861	0.9038	0.8684
10.04.2019	208181.1856	106441.35	120000	0.887	0.9047	0.8693
11.04.2019	209669.494	107202.31	120000	0.8934	0.9113	0.8755
12.04.2019	210201.8318	107474.49	120000	0.8956	0.9135	0.8777
15.04.2019	210438.2329	107595.36	120000	0.8966	0.9145	0.8787

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
01.04.2019	133438.8879	68226.22	80000	0.8528	0.8699	0.8357
02.04.2019	132147.3555	67565.87	80000	0.8446	0.8615	0.8277
03.04.2019	132302.2377	67645.06	80000	0.8456	0.8625	0.8287
04.04.2019	132277.2031	67632.26	80000	0.8454	0.8623	0.8285
05.04.2019	132294.3948	67641.05	80000	0.8455	0.8624	0.8286
08.04.2019	132019.9723	67500.74	80000	0.8438	0.8607	0.8269
09.04.2019	131769.587	67372.72	80000	0.8422	0.859	0.8254
10.04.2019	132874.8852	67937.85	80000	0.8492	0.8662	0.8322
11.04.2019	132091.8686	67537.5	80000	0.8442	0.8611	0.8273
12.04.2019	132392.2254	67691.07	80000	0.8461	0.863	0.8292
15.04.2019	132955.4262	67979.03	80000	0.8497	0.8667	0.8327

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
01.04.2019	242107.8538	123787.78	110000	1.1253	1.1478	1.1028
02.04.2019	241761.7696	123610.83	110000	1.1237	1.1462	1.1012
03.04.2019	241594.4093	123525.26	110000	1.123	1.1455	1.1005
04.04.2019	240774.7209	123106.16	110000	1.1191	1.1415	1.0967
05.04.2019	240596.8186	123015.2	110000	1.1183	1.1407	1.0959
08.04.2019	240731.4188	123084.02	110000	1.1189	1.1413	1.0965
09.04.2019	242070.028	123768.44	110000	1.1252	1.1477	1.1027
10.04.2019	242803.386	124143.4	110000	1.1286	1.1512	1.106
11.04.2019	242815.9033	124149.8	110000	1.1286	1.1512	1.106
12.04.2019	242587.3646	124032.95	110000	1.1276	1.1502	1.105
15.04.2019	242185.8327	123827.65	110000	1.1257	1.1482	1.1032