

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 Глоубъл Екуитис 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
02.05.2018	4641329.60	4641329.60	4011.4476	1157.0211	1168.5913	1162.8062	1145.4509	1157.0211
03.05.2018	4599142.53	4599142.53	3996.8197	1150.7005	1162.2075	1156.4540	1139.1935	1150.7005
04.05.2018	4652210.18	4652210.18	3996.8197	1163.9780	1175.6178	1169.7979	1152.3382	1163.9780
08.05.2018	4676109.97	4676109.97	3996.8197	1169.9577	1181.6573	1175.8075	1158.2581	1169.9577
09.05.2018	4708569.37	4708569.37	3997.4120	1177.9044	1189.6834	1183.7939	1166.1254	1177.9044
10.05.2018	4744607.62	4744607.62	3998.0890	1186.7189	1198.5861	1192.6525	1174.8517	1186.7189
11.05.2018	4710641.67	4710641.67	3963.9108	1188.3824	1200.2662	1194.3243	1176.4986	1188.3824
14.05.2018	4709661.16	4709661.16	3963.9108	1188.1350	1200.0164	1194.0757	1176.2537	1188.1350
15.05.2018	4689001.96	4689001.96	3963.9108	1182.9232	1194.7524	1188.8378	1171.0940	1182.9232

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 Имърджинг Маркетс Стокс 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
02.05.2018	2097182.34	2097182.34	2530.5334	828.7511	837.0386	832.8949	820.4636	828.7511
03.05.2018	2076342.54	2076342.54	2519.8211	824.0040	832.2440	828.1240	815.7640	824.0040
04.05.2018	2087268.87	2087268.87	2519.8211	828.3401	836.6235	832.4818	820.0567	828.3401
08.05.2018	2095514.34	2095514.34	2519.8211	831.6123	839.9284	835.7704	823.2982	831.6123
09.05.2018	2094273.30	2094273.30	2519.9401	831.0806	839.3914	835.2360	822.7698	831.0806
10.05.2018	2117474.39	2117474.39	2519.9401	840.2876	848.6905	844.4890	831.8847	840.2876
11.05.2018	2088410.51	2088410.51	2497.6112	836.1632	844.5248	840.3440	827.8016	836.1632
14.05.2018	2084627.46	2084627.46	2497.6112	834.6485	842.9950	838.8217	826.3020	834.6485
15.05.2018	2061299.71	2061299.71	2497.6112	825.3085	833.5616	829.4350	817.0554	825.3085

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 Бондс 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
03.05.2018	9535032.07	9535032.07	6297.4863	1514.1013	1529.2423	1521.6718	1498.9603	1514.1013
08.05.2018	9495613.29	9495613.29	6270.3073	1514.3777	1529.5215	1521.9496	1499.2339	1514.3777
10.05.2018	9508065.06	9508065.06	6270.3073	1516.3635	1531.5271	1523.9453	1501.1999	1516.3635
15.05.2018	9286176.95	9286176.95	6173.6257	1504.1691	1519.2108	1511.6899	1489.1274	1504.1691

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
02.05.2018	29950499.36	29950499.36	25330000	1.1824	1.2060	1.1588
03.05.2018	30166343.02	30166343.02	25330000	1.1909	1.2147	1.1671
04.05.2018	29882857.09	29882857.09	25330000	1.1797	1.2033	1.1561
08.05.2018	29831545.02	29831545.02	25330000	1.1777	1.2013	1.1541
09.05.2018	29775058.32	29775058.32	25320000	1.1760	1.1995	1.1525
10.05.2018	29640044.63	29640044.63	25320000	1.1706	1.1940	1.1472
11.05.2018	29560770.08	29560770.08	25320000	1.1675	1.1909	1.1442
14.05.2018	29512768.57	29512768.57	25320000	1.1656	1.1889	1.1423
15.05.2018	29460999.40	29460999.40	25320000	1.1635	1.1868	1.1402

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: **Expaf 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
02.05.2018	255217.6258	130490.70	130000	1.0038	1.0239	0.9837
03.05.2018	254178.9040	129959.61	130000	0.9997	1.0197	0.9797
04.05.2018	251516.2371	128598.21	130000	0.9892	1.0090	0.9694
08.05.2018	253251.6841	129485.53	130000	0.9960	1.0159	0.9761
09.05.2018	249781.5528	127711.28	130000	0.9824	1.0020	0.9628
10.05.2018	250910.8686	128288.69	130000	0.9868	1.0065	0.9671
11.05.2018	252985.5739	129349.47	130000	0.9950	1.0149	0.9751
14.05.2018	252629.5933	129167.46	130000	0.9936	1.0135	0.9737
15.05.2018	252482.7105	129092.36	130000	0.9930	1.0129	0.9731

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
02.05.2018	436225.4481	223038.53	220000	1.0138	1.0341	0.9935
03.05.2018	427793.0044	218727.09	220000	0.9942	1.0141	0.9743
04.05.2018	419412.4489	214442.18	220000	0.9747	0.9942	0.9552
08.05.2018	417601.2330	213516.12	220000	0.9705	0.9899	0.9511
09.05.2018	418227.4506	213836.30	220000	0.9720	0.9914	0.9526
10.05.2018	418580.7126	214016.92	220000	0.9728	0.9923	0.9533
11.05.2018	419346.1658	214408.29	220000	0.9746	0.9941	0.9551
14.05.2018	416040.6762	212718.22	220000	0.9669	0.9862	0.9476
15.05.2018	407934.6606	208573.68	220000	0.9481	0.9671	0.9291

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
02.05.2018	291926.1883	149259.49	170000	0.8780	0.8956	0.8604
03.05.2018	292672.9438	149641.30	170000	0.8802	0.8978	0.8626
04.05.2018	286403.2765	146435.67	170000	0.8614	0.8786	0.8442
08.05.2018	284798.2050	145615.01	170000	0.8566	0.8737	0.8395
09.05.2018	290888.8748	148729.12	170000	0.8749	0.8924	0.8574
10.05.2018	293677.6341	150154.99	170000	0.8833	0.9010	0.8656
11.05.2018	295837.9461	151259.54	170000	0.8898	0.9076	0.8720
14.05.2018	294844.7756	150751.74	170000	0.8868	0.9045	0.8691
15.05.2018	288887.3175	147705.74	170000	0.8689	0.8863	0.8515

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
02.05.2018	457818.9848	234079.13	240000	0.9753	0.9948	0.9558
03.05.2018	456179.6668	233240.96	240000	0.9718	0.9912	0.9524
04.05.2018	460757.4629	235581.55	240000	0.9816	1.0012	0.9620
08.05.2018	466293.0486	238411.85	240000	0.9934	1.0133	0.9735
09.05.2018	466009.6879	238266.97	240000	0.9928	1.0127	0.9729
10.05.2018	469846.8113	240228.86	240000	1.0010	1.0210	0.9810
11.05.2018	468858.5695	239723.58	240000	0.9988	1.0188	0.9788
14.05.2018	468111.4033	239341.56	240000	0.9973	1.0172	0.9774
15.05.2018	463847.6352	237161.53	240000	0.9882	1.0080	0.9684



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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.05.2018	139038.3509	71089.18	70000	1.0156	1.0359	0.9953
03.05.2018	138594.7100	70862.35	70000	1.0123	1.0325	0.9921
04.05.2018	139163.0351	71152.93	70000	1.0165	1.0368	0.9962
08.05.2018	138836.7831	70986.12	70000	1.0141	1.0344	0.9938
09.05.2018	139305.2435	71225.64	70000	1.0175	1.0379	0.9972
10.05.2018	144408.0431	73834.66	70000	1.0548	1.0759	1.0337
11.05.2018	145385.0584	74334.20	70000	1.0619	1.0831	1.0407
14.05.2018	146387.3430	74846.66	70000	1.0692	1.0906	1.0478
15.05.2018	146757.1709	75035.75	70000	1.0719	1.0933	1.0505

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
02.05.2018	132768.6836	67883.55	70000	0.9698	0.9892	0.9504
03.05.2018	131322.2886	67144.02	70000	0.9592	0.9784	0.9400
04.05.2018	131311.5120	67138.51	70000	0.9591	0.9783	0.9399
08.05.2018	131971.9762	67476.20	70000	0.9639	0.9832	0.9446
09.05.2018	132946.8988	67974.67	70000	0.9711	0.9905	0.9517
10.05.2018	132936.0635	67969.13	70000	0.9710	0.9904	0.9516
11.05.2018	132315.0093	67651.59	70000	0.9665	0.9858	0.9472
14.05.2018	133197.8905	68103.00	70000	0.9729	0.9924	0.9534
15.05.2018	133269.1805	68139.45	70000	0.9734	0.9929	0.9539

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
02.05.2018	151302.9110	77359.95	80000	0.9670	0.9863	0.9477
03.05.2018	151954.6327	77693.17	80000	0.9712	0.9906	0.9518
04.05.2018	152098.9534	77766.96	80000	0.9721	0.9915	0.9527
08.05.2018	151397.7101	77408.42	80000	0.9676	0.9870	0.9482
09.05.2018	151390.6691	77404.82	80000	0.9676	0.9870	0.9482
10.05.2018	152008.5158	77720.72	80000	0.9715	0.9909	0.9521
11.05.2018	152751.8681	78100.79	80000	0.9763	0.9958	0.9568
14.05.2018	152584.3904	78015.16	80000	0.9752	0.9947	0.9557
15.05.2018	153557.7092	78512.81	80000	0.9814	1.0010	0.9618

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
02.05.2018	129549.3679	66237.54	70000	0.9463	0.9652	0.9274
03.05.2018	129331.4493	66126.12	70000	0.9447	0.9636	0.9258
04.05.2018	129675.2646	66301.91	70000	0.9472	0.9661	0.9283
08.05.2018	128209.4874	65552.47	70000	0.9365	0.9552	0.9178
09.05.2018	126951.0281	64909.03	70000	0.9273	0.9458	0.9088
10.05.2018	127636.2336	65259.37	70000	0.9323	0.9509	0.9137
11.05.2018	128892.1307	65901.50	70000	0.9415	0.9603	0.9227
14.05.2018	129604.0529	66265.50	70000	0.9467	0.9656	0.9278
15.05.2018	128544.7949	65723.91	70000	0.9389	0.9577	0.9201

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
02.05.2018	155318.5038	79413.09	80000	0.9927	1.0126	0.9728
03.05.2018	155307.5707	79407.50	80000	0.9926	1.0125	0.9727
04.05.2018	155296.6376	79401.91	80000	0.9925	1.0124	0.9727
08.05.2018	155252.4554	79379.32	80000	0.9922	1.0120	0.9724
09.05.2018	155241.5419	79373.74	80000	0.9922	1.0120	0.9724
10.05.2018	155230.6284	79368.16	80000	0.9921	1.0119	0.9723
11.05.2018	155219.7148	79362.58	80000	0.9920	1.0118	0.9722
14.05.2018	155186.9547	79345.83	80000	0.9918	1.0116	0.9720
15.05.2018	155176.0412	79340.25	80000	0.9918	1.0116	0.9720

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
02.05.2018	198560.8490	101522.55	100000	1.0152	1.0355	0.9949
03.05.2018	199290.8234	101895.78	100000	1.0190	1.0394	0.9986
04.05.2018	198648.9395	101567.59	100000	1.0157	1.0360	0.9954
08.05.2018	198075.8422	101274.57	100000	1.0127	1.0330	0.9924
09.05.2018	198735.8371	101612.02	100000	1.0161	1.0364	0.9958
10.05.2018	197994.2255	101232.84	100000	1.0123	1.0325	0.9921
11.05.2018	198180.4596	101328.06	100000	1.0133	1.0336	0.9930
14.05.2018	198419.5989	101450.33	100000	1.0145	1.0348	0.9942
15.05.2018	198988.9215	101741.42	100000	1.0174	1.0377	0.9971