

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
02.05.2019	3614722.94	3614722.94	3424.7522	1055.4699	1066.0246	1060.7472	1044.9152	1055.4699
03.05.2019	3608330.26	3608330.26	3424.7522	1053.6033	1064.1393	1058.8713	1043.0673	1053.6033
07.05.2019	3637511.26	3637511.26	3424.7522	1062.1239	1072.7451	1067.4345	1051.5027	1062.1239
08.05.2019	3634571.85	3634571.85	3419.9129	1062.7674	1073.3951	1068.0812	1052.1397	1062.7674
09.05.2019	3634289	3634289	3419.9129	1062.6847	1073.3115	1067.9981	1052.0579	1062.6847
10.05.2019	3628367	3628367	3419.9129	1060.953	1071.5625	1066.2578	1050.3435	1060.953
13.05.2019	3649936.45	3649936.45	3417.0737	1068.1468	1078.8283	1073.4875	1057.4653	1068.1468
14.05.2019	3633838.54	3633838.54	3417.0737	1063.4358	1074.0702	1068.753	1052.8014	1063.4358
15.05.2019	3629751.41	3629751.41	3417.0737	1062.2397	1072.8621	1067.5509	1051.6173	1062.2397

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 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
02.05.2019	1571366.71	1571366.71	2229.1092	704.9303	711.9796	708.455	697.881	704.9303
03.05.2019	1565538.21	1565538.21	2229.1092	702.3156	709.3388	705.8272	695.2924	702.3156
07.05.2019	1575982.07	1575982.07	2229.1092	707.0008	714.0708	710.5358	699.9308	707.0008
08.05.2019	1573807.95	1573807.95	2225.7267	707.0985	714.1695	710.634	700.0275	707.0985
09.05.2019	1571206.69	1571206.69	2225.7267	705.9297	712.989	709.4593	698.8704	705.9297
10.05.2019	1570133.58	1570133.58	2225.7267	705.4476	712.5021	708.9748	698.3931	705.4476
13.05.2019	1577921.53	1577921.53	2223.1384	709.7721	716.8698	713.321	702.6744	709.7721
14.05.2019	1574150.43	1574150.43	2223.1384	708.0758	715.1566	711.6162	700.995	708.0758
15.05.2019	1570452.05	1570452.05	2223.1384	706.4122	713.4763	709.9443	699.3481	706.4122

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
02.05.2019	7546836.73	7546836.73	4908.4551	1537.5177	1552.8929	1545.2053	1522.1425	1537.5177
07.05.2019	7546856.15	7546856.15	4908.4551	1537.5217	1552.8969	1545.2093	1522.1465	1537.5217
09.05.2019	7488692.91	7488692.91	4901.3491	1527.884	1543.1628	1535.5234	1512.6052	1527.884
14.05.2019	7487497	7487497	4901.3491	1527.64	1542.9164	1535.2782	1512.3636	1527.64

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
02.05.2019	24781207.87	24781207.87	25000000	0.9912	1.011	0.9714
03.05.2019	24726968.24	24726968.24	25000000	0.9891	1.0089	0.9693
07.05.2019	24627176.35	24627176.35	25010000	0.9847	1.0044	0.965
08.05.2019	24590468.94	24590468.94	25010000	0.9832	1.0029	0.9635
09.05.2019	24667324.91	24667324.91	25010000	0.9863	1.006	0.9666
10.05.2019	24788017.99	24788017.99	25010000	0.9911	1.0109	0.9713
13.05.2019	24608017.4	24608017.4	25010000	0.9839	1.0036	0.9642
14.05.2019	24404076.22	24404076.22	25010000	0.9758	0.9953	0.9563
15.05.2019	24547694.17	24547694.17	25010000	0.9815	1.0011	0.9619

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
02.05.2019	443597.8906	226808	240000	0.945	0.9639	0.9261
03.05.2019	441094.1935	225527.88	240000	0.9397	0.9585	0.9209
07.05.2019	527285.744	269596.92	290000	0.9296	0.9482	0.911
08.05.2019	527265.3252	269586.48	290000	0.9296	0.9482	0.911
09.05.2019	393415.1458	201149.97	220000	0.9143	0.9326	0.896
10.05.2019	392382.272	200621.87	220000	0.9119	0.9301	0.8937
13.05.2019	389658.5831	199229.27	220000	0.9056	0.9237	0.8875
14.05.2019	392305.4274	200582.58	220000	0.9117	0.9299	0.8935
15.05.2019	392810.2076	200840.67	220000	0.9129	0.9312	0.8946

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
02.05.2019	368820.4662	188574.91	220000	0.8572	0.8743	0.8401
03.05.2019	367514.5194	187907.19	220000	0.8541	0.8712	0.837
07.05.2019	361299.9674	184729.74	220000	0.8397	0.8565	0.8229
08.05.2019	353930.1848	180961.63	220000	0.8226	0.8391	0.8061
09.05.2019	348091.6411	177976.43	220000	0.809	0.8252	0.7928
10.05.2019	349685.31	178791.26	220000	0.8127	0.829	0.7964
13.05.2019	344590.1578	176186.15	220000	0.8008	0.8168	0.7848
14.05.2019	348327.436	178096.99	220000	0.8095	0.8257	0.7933
15.05.2019	344669.7209	176226.83	220000	0.801	0.817	0.785

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
02.05.2019	322014.6379	164643.47	190000	0.8665	0.8838	0.8492
03.05.2019	321622.2398	164442.84	190000	0.8655	0.8828	0.8482
07.05.2019	310080.6522	158541.72	190000	0.8344	0.8511	0.8177
08.05.2019	307713.1396	157331.23	190000	0.8281	0.8447	0.8115
09.05.2019	301749.7943	154282.22	190000	0.812	0.8282	0.7958
10.05.2019	302606.0567	154720.02	190000	0.8143	0.8306	0.798
13.05.2019	299419.3642	153090.69	190000	0.8057	0.8218	0.7896
14.05.2019	298008.1351	152369.14	190000	0.8019	0.8179	0.7859
15.05.2019	297691.9361	152207.47	190000	0.8011	0.8171	0.7851

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
02.05.2019	512859.8745	262221.09	270000	0.9712	0.9906	0.9518
03.05.2019	513142.6092	262365.65	270000	0.9717	0.9911	0.9523
07.05.2019	511800.7143	261679.55	270000	0.9692	0.9886	0.9498
08.05.2019	508960.321	260227.28	270000	0.9638	0.9831	0.9445
09.05.2019	510321.2462	260923.11	270000	0.9664	0.9857	0.9471
10.05.2019	510885.4836	261211.6	270000	0.9675	0.9869	0.9482
13.05.2019	502520.7117	256934.76	270000	0.9516	0.9706	0.9326
14.05.2019	501307.0605	256314.23	270000	0.9493	0.9683	0.9303
15.05.2019	503879.2703	257629.38	270000	0.9542	0.9733	0.9351



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	Емисионна стойност на	Цена на обратно изкупуване на
				ЕДИН дял	ЕДИН дял	ЕДИН дял
02.05.2019	4239703.249	2167725.85	2410000	0.8995	0.9175	0.8815
03.05.2019	4231045.161	2163299.04	2410000	0.8976	0.9156	0.8796
07.05.2019	4208165.138	2151600.67	2410000	0.8928	0.9107	0.8749
08.05.2019	4185034.789	2139774.31	2410000	0.8879	0.9057	0.8701
09.05.2019	4145591.761	2119607.41	2410000	0.8795	0.8971	0.8619
10.05.2019	4151933.266	2122849.77	2410000	0.8809	0.8985	0.8633
13.05.2019	4130057.659	2111664.95	2410000	0.8762	0.8937	0.8587
14.05.2019	4117083.817	2105031.53	2410000	0.8735	0.891	0.856
15.05.2019	4124826.538	2108990.32	2410000	0.8751	0.8926	0.8576

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
02.05.2019	126676.3905	64768.61	70000	0.9253	0.9438	0.9068
03.05.2019	126665.1249	64762.85	70000	0.9252	0.9437	0.9067
07.05.2019	127169.6508	65020.81	70000	0.9289	0.9475	0.9103
08.05.2019	127100.8838	64985.65	70000	0.9284	0.947	0.9098
09.05.2019	128420.0716	65660.14	70000	0.938	0.9568	0.9192
10.05.2019	127450.4885	65164.4	70000	0.9309	0.9495	0.9123
13.05.2019	127578.8105	65230.01	70000	0.9319	0.9505	0.9133
14.05.2019	127567.9947	65224.48	70000	0.9318	0.9504	0.9132
15.05.2019	122503.3534	62634.97	70000	0.8948	0.9127	0.8769

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
02.05.2019	4095318.441	2093903.07	2390000	0.8761	0.8936	0.8586
03.05.2019	4102673.203	2097663.5	2390000	0.8777	0.8953	0.8601
07.05.2019	4103217.902	2097942	2390000	0.8778	0.8954	0.8602
08.05.2019	4107572.381	2100168.41	2390000	0.8787	0.8963	0.8611
09.05.2019	4112089.351	2102477.9	2390000	0.8797	0.8973	0.8621
10.05.2019	4108839.388	2100816.22	2390000	0.879	0.8966	0.8614
13.05.2019	4107099.09	2099926.42	2390000	0.8786	0.8962	0.861
14.05.2019	4105184.958	2098947.74	2390000	0.8782	0.8958	0.8606
15.05.2019	4104308.16	2098499.44	2390000	0.878	0.8956	0.8604

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
02.05.2019	207745.7787	106218.73	120000	0.8852	0.9029	0.8675
03.05.2019	206211.7234	105434.38	120000	0.8786	0.8962	0.861
07.05.2019	203451.4606	104023.08	120000	0.8669	0.8842	0.8496
08.05.2019	204559.8099	104589.77	120000	0.8716	0.889	0.8542
09.05.2019	204511.1293	104564.88	120000	0.8714	0.8888	0.854
10.05.2019	203246.7438	103918.41	120000	0.866	0.8833	0.8487
13.05.2019	201192.5943	102868.14	120000	0.8572	0.8743	0.8401
14.05.2019	199732.8019	102121.76	120000	0.851	0.868	0.834
15.05.2019	199975.892	102246.05	120000	0.8521	0.8691	0.8351

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
02.05.2019	133398.5195	68205.58	80000	0.8526	0.8697	0.8355
03.05.2019	133188.0331	68097.96	80000	0.8512	0.8682	0.8342
07.05.2019	131895.1708	67436.93	80000	0.843	0.8599	0.8261
08.05.2019	131560.3327	67265.73	80000	0.8408	0.8576	0.824
09.05.2019	131385.3055	67176.24	80000	0.8397	0.8565	0.8229
10.05.2019	150242.3817	76817.71	80000	0.9602	0.9794	0.941
13.05.2019	150518.721	76959	80000	0.962	0.9812	0.9428
14.05.2019	150569.8268	76985.13	80000	0.9623	0.9815	0.9431
15.05.2019	150077.7009	76733.51	80000	0.9592	0.9784	0.94

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 MB110 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
02.05.2019	242328.6474	123900.67	110000	1.1264	1.1489	1.1039
03.05.2019	242812.95	124148.29	110000	1.1286	1.1512	1.106
07.05.2019	244533.8848	125028.19	110000	1.1366	1.1593	1.1139
08.05.2019	245198.3781	125367.94	110000	1.1397	1.1625	1.1169
09.05.2019	245494.7059	125519.45	110000	1.1411	1.1639	1.1183
10.05.2019	247082.8007	126331.43	110000	1.1485	1.1715	1.1255
13.05.2019	250004.6347	127825.34	110000	1.162	1.1852	1.1388
14.05.2019	250847.793	128256.44	110000	1.166	1.1893	1.1427
15.05.2019	251522.4762	128601.4	110000	1.1691	1.1925	1.1457