

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
03.06.2019	3617345.7	3617345.7	3408.3199	1061.3281	1071.9414	1066.6347	1050.7148	1061.3281
04.06.2019	3604068.33	3604068.33	3408.3199	1057.4325	1068.0068	1062.7197	1046.8582	1057.4325
05.06.2019	3597514.17	3597514.17	3408.3199	1055.5095	1066.0646	1060.787	1044.9544	1055.5095
06.06.2019	3598003.02	3598003.02	3408.3199	1055.653	1066.2095	1060.9313	1045.0965	1055.653
07.06.2019	3598254	3598254	3408.3199	1055.7266	1066.2839	1061.0052	1045.1693	1055.7266
10.06.2019	3590019.13	3590019.13	3408.3199	1053.3105	1063.8436	1058.5771	1042.7774	1053.3105
11.06.2019	3576232.26	3576232.26	3408.3199	1049.2654	1059.7581	1054.5117	1038.7727	1049.2654
12.06.2019	3576287.43	3576287.43	3407.9733	1049.3883	1059.8822	1054.6352	1038.8944	1049.3883
13.06.2019	3581030.6	3581030.6	3407.9733	1050.7801	1061.2879	1056.034	1040.2723	1050.7801
14.06.2019	3590900.72	3590900.72	3407.9733	1053.6763	1064.2131	1058.9447	1043.1395	1053.6763

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
03.06.2019	1568310.74	1568310.74	2214.4514	708.2164	715.2986	711.7575	701.1342	708.2164
04.06.2019	1563460.65	1563460.65	2214.4514	706.0262	713.0865	709.5563	698.9659	706.0262
05.06.2019	1560107.89	1560107.89	2214.4514	704.5121	711.5572	708.0347	697.467	704.5121
06.06.2019	1563517.33	1563517.33	2214.4514	706.0518	713.1123	709.5821	698.9913	706.0518
07.06.2019	1566030.07	1566030.07	2214.4514	707.1865	714.2584	710.7224	700.1146	707.1865
10.06.2019	1563139.25	1563139.25	2214.4514	705.881	712.9398	709.4104	698.8222	705.881
11.06.2019	1557809.78	1557809.78	2214.4514	703.4744	710.5091	706.9918	696.4397	703.4744
12.06.2019	1557273.74	1557273.74	2213.9193	703.4013	710.4353	706.9183	696.3673	703.4013
13.06.2019	1559772.3	1559772.3	2213.9193	704.5299	711.5752	708.0525	697.4846	704.5299
14.06.2019	1563691.13	1563691.13	2213.9193	706.3	713.363	709.8315	699.237	706.3

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
04.06.2019	7476387.81	7476387.81	4859.3023	1538.5723	1553.958	1546.2652	1523.1866	1538.5723
06.06.2019	7514773.29	7514773.29	4859.3023	1546.4717	1561.9364	1554.2041	1531.007	1546.4717
11.06.2019	7516546.4	7516546.4	4859.3023	1546.8365	1562.3049	1554.5707	1531.3681	1546.8365
13.06.2019	7537207.94	7537207.94	4857.777	1551.5755	1567.0913	1559.3334	1536.0597	1551.5755

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
03.06.2019	25112185.15	25112185.15	25010000	1.0041	1.0242	0.984
04.06.2019	25146586.62	25146586.62	25010000	1.0055	1.0256	0.9854
05.06.2019	25008183.29	25008183.29	25010000	0.9999	1.0199	0.9799
06.06.2019	25125578.21	25125578.21	25010000	1.0046	1.0247	0.9845
07.06.2019	24975555.61	24975555.61	25010000	0.9986	1.0186	0.9786
10.06.2019	25195468.83	25195468.83	25010000	1.0074	1.0275	0.9873
11.06.2019	25150389.58	25150389.58	25010000	1.0056	1.0257	0.9855
12.06.2019	25066882.18	25066882.18	25010000	1.0023	1.0223	0.9823
13.06.2019	25083007.07	25083007.07	25010000	1.0029	1.023	0.9828
14.06.2019	25019837.8	25019837.8	25010000	1.0004	1.0204	0.9804

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
03.06.2019	397203.4321	203086.89	220000	0.9231	0.9416	0.9046
04.06.2019	399991.2722	204512.29	220000	0.9296	0.9482	0.911
05.06.2019	400646.1427	204847.12	220000	0.9311	0.9497	0.9125
06.06.2019	398819.1041	203912.97	220000	0.9269	0.9454	0.9084
07.06.2019	399615.2638	204320.04	220000	0.9287	0.9473	0.9101
10.06.2019	403582.1369	206348.27	220000	0.9379	0.9567	0.9191
11.06.2019	404355.0418	206743.45	220000	0.9397	0.9585	0.9209
12.06.2019	400961.4225	205008.32	220000	0.9319	0.9505	0.9133
13.06.2019	401262.2878	205162.15	220000	0.9326	0.9513	0.9139
14.06.2019	402138.5583	205610.18	220000	0.9346	0.9533	0.9159

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
03.06.2019	399033.0524	204022.36	220000	0.9274	0.9459	0.9089
04.06.2019	387805.2582	198281.68	220000	0.9013	0.9193	0.8833
05.06.2019	391353.5054	200095.87	220000	0.9095	0.9277	0.8913
06.06.2019	388932.0705	198857.81	220000	0.9039	0.922	0.8858
07.06.2019	388143.9884	198454.87	220000	0.9021	0.9201	0.8841
10.06.2019	399854.8139	204442.52	220000	0.9293	0.9479	0.9107
11.06.2019	400835.4475	204943.91	220000	0.9316	0.9502	0.913
12.06.2019	399060.121	204036.2	220000	0.9274	0.9459	0.9089
13.06.2019	401815.3966	205444.95	220000	0.9338	0.9525	0.9151
14.06.2019	417475.258	213451.71	230000	0.9281	0.9467	0.9095

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
03.06.2019	326986.5338	167185.56	200000	0.8359	0.8526	0.8192
04.06.2019	326650.5418	167013.77	200000	0.8351	0.8518	0.8184
05.06.2019	325330.4739	166338.83	200000	0.8317	0.8483	0.8151
06.06.2019	329615.9126	168529.94	200000	0.8426	0.8595	0.8257
07.06.2019	331818.979	169656.35	200000	0.8483	0.8653	0.8313
10.06.2019	333171.5137	170347.89	200000	0.8517	0.8687	0.8347
11.06.2019	335019.8708	171292.94	200000	0.8565	0.8736	0.8394
12.06.2019	333598.667	170566.29	200000	0.8528	0.8699	0.8357
13.06.2019	335769.5209	171676.23	200000	0.8584	0.8756	0.8412
14.06.2019	333996.8348	170769.87	200000	0.8538	0.8709	0.8367

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
03.06.2019	540546.1737	276376.87	270000	1.0236	1.0441	1.0031
04.06.2019	541365.4708	276795.77	270000	1.0252	1.0457	1.0047
05.06.2019	550308.6209	281368.33	270000	1.0421	1.0629	1.0213
06.06.2019	552836.5507	282660.84	270000	1.0469	1.0678	1.026
07.06.2019	558505.9347	285559.55	270000	1.0576	1.0788	1.0364
10.06.2019	560017.713	286332.51	270000	1.0605	1.0817	1.0393
11.06.2019	563401.4163	288062.57	270000	1.0669	1.0882	1.0456
12.06.2019	560735.9525	286699.74	270000	1.0619	1.0831	1.0407
13.06.2019	553924.8527	283217.28	270000	1.049	1.07	1.028
14.06.2019	555407.0003	283975.09	270000	1.0518	1.0728	1.0308



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
03.06.2019	4188011.132	2141296.09	2410000	0.8885	0.9063	0.8707
04.06.2019	4190946.715	2142797.03	2410000	0.8891	0.9069	0.8713
05.06.2019	4183461.128	2138969.71	2410000	0.8875	0.9053	0.8698
06.06.2019	4180976.168	2137699.17	2410000	0.887	0.9047	0.8693
07.06.2019	4197982.755	2146394.5	2410000	0.8906	0.9084	0.8728
10.06.2019	4192119.509	2143396.67	2410000	0.8894	0.9072	0.8716
11.06.2019	4189355.511	2141983.46	2410000	0.8888	0.9066	0.871
12.06.2019	4197715.334	2146257.77	2410000	0.8906	0.9084	0.8728
13.06.2019	4195840.71	2145299.29	2410000	0.8902	0.908	0.8724
14.06.2019	4220767.236	2158044.02	2410000	0.8955	0.9134	0.8776

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
03.06.2019	260710.6526	133299.24	150000	0.8887	0.9065	0.8709
04.06.2019	262129.353	134024.61	150000	0.8935	0.9114	0.8756
05.06.2019	261790.9162	133851.57	150000	0.8923	0.9101	0.8745
06.06.2019	207749.5339	106220.65	120000	0.8852	0.9029	0.8675
07.06.2019	155014.2353	79257.52	90000	0.8806	0.8982	0.863
10.06.2019	156190.1195	79858.74	90000	0.8873	0.905	0.8696
11.06.2019	155523.9442	79518.13	90000	0.8835	0.9012	0.8658
12.06.2019	156352.4729	79941.75	90000	0.8882	0.906	0.8704
13.06.2019	155989.0015	79755.91	90000	0.8862	0.9039	0.8685
14.06.2019	155977.5794	79750.07	90000	0.8861	0.9038	0.8684

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	Емисионна стойност на	Цена на обратно изкупуване на
				ЕДИН дял	ЕДИН дял	ЕДИН дял
03.06.2019	4118893.762	2105956.94	2390000	0.8812	0.8988	0.8636
04.06.2019	4116783.206	2104877.83	2390000	0.8807	0.8983	0.8631
05.06.2019	4141276.437	2117401.02	2390000	0.8859	0.9036	0.8682
06.06.2019	4144378.97	2118987.32	2390000	0.8866	0.9043	0.8689
07.06.2019	4161447.792	2127714.47	2390000	0.8903	0.9081	0.8725
10.06.2019	4194178.196	2144449.26	2390000	0.8973	0.9152	0.8794
11.06.2019	4250697.302	2173347.02	2390000	0.9094	0.9276	0.8912
12.06.2019	4258467.013	2177319.61	2390000	0.911	0.9292	0.8928
13.06.2019	4233943.936	2164781.16	2390000	0.9058	0.9239	0.8877
14.06.2019	4233454.235	2164530.78	2390000	0.9057	0.9238	0.8876

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
03.06.2019	202906.7228	103744.56	120000	0.8645	0.8818	0.8472
04.06.2019	203465.4447	104030.23	120000	0.8669	0.8842	0.8496
05.06.2019	203091.8225	103839.2	120000	0.8653	0.8826	0.848
06.06.2019	202875.8793	103728.79	120000	0.8644	0.8817	0.8471
07.06.2019	203092.3311	103839.46	120000	0.8653	0.8826	0.848
10.06.2019	203600.3775	104099.22	120000	0.8675	0.8849	0.8502
11.06.2019	204026.4159	104317.05	120000	0.8693	0.8867	0.8519
12.06.2019	201699.1933	103127.16	120000	0.8594	0.8766	0.8422
13.06.2019	201031.0231	102785.53	120000	0.8565	0.8736	0.8394
14.06.2019	201470.107	103010.03	120000	0.8584	0.8756	0.8412

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
03.06.2019	150594.5876	76997.79	80000	0.9625	0.9818	0.9433
04.06.2019	150116.5828	76753.39	80000	0.9594	0.9786	0.9402
05.06.2019	150094.8339	76742.27	80000	0.9593	0.9785	0.9401
06.06.2019	149896.1803	76640.7	80000	0.958	0.9772	0.9388
07.06.2019	150031.0152	76709.64	80000	0.9589	0.9781	0.9397
10.06.2019	149774.8406	76578.66	80000	0.9572	0.9763	0.9381
11.06.2019	149914.2913	76649.96	80000	0.9581	0.9773	0.9389
12.06.2019	149763.9466	76573.09	80000	0.9572	0.9763	0.9381
13.06.2019	149360.4784	76366.8	80000	0.9546	0.9737	0.9355
14.06.2019	148492.0508	75922.78	80000	0.949	0.968	0.93

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
03.06.2019	494533.2584	252850.84	210000	1.2041	1.2282	1.18
04.06.2019	424664.8108	217127.67	180000	1.2063	1.2304	1.1822
05.06.2019	425100.7653	217350.57	180000	1.2075	1.2317	1.1834
06.06.2019	354792.921	181402.74	150000	1.2094	1.2336	1.1852
07.06.2019	353909.8442	180951.23	150000	1.2063	1.2304	1.1822
10.06.2019	353342.4383	180661.12	150000	1.2044	1.2285	1.1803
11.06.2019	351473.8383	179705.72	150000	1.198	1.222	1.174
12.06.2019	348959.1104	178419.96	150000	1.1895	1.2133	1.1657
13.06.2019	347328.6131	177586.3	150000	1.1839	1.2076	1.1602
14.06.2019	347279.1697	177561.02	150000	1.1837	1.2074	1.16