

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 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
02.07.2018	4521280.92	4521280.92	3886.4673	1163.3395	1174.9729	1169.1562	1151.7061	1163.3395
03.07.2018	4520498.09	4520498.09	3885.7581	1163.3504	1174.9839	1169.1672	1151.7169	1163.3504
04.07.2018	4517566.61	4517566.61	3885.7581	1162.5959	1174.2219	1168.4089	1150.9699	1162.5959
05.07.2018	4539707.79	4539707.79	3885.7581	1168.294	1179.9769	1174.1355	1156.6111	1168.294
06.07.2018	4580167.24	4580167.24	3885.7581	1178.7062	1190.4933	1184.5997	1166.9191	1178.7062
09.07.2018	4605532.23	4605532.23	3870.6472	1189.861	1201.7596	1195.8103	1177.9624	1189.861
10.07.2018	4608939.5	4608939.5	3870.6472	1190.7413	1202.6487	1196.695	1178.8339	1190.7413
11.07.2018	4582343.21	4582343.21	3870.6472	1183.87	1195.7087	1189.7894	1172.0313	1183.87
12.07.2018	4624339.39	4624339.39	3870.6472	1194.7199	1206.6671	1200.6935	1182.7727	1194.7199
13.07.2018	4637671.61	4637671.61	3870.6472	1198.1644	1210.146	1204.1552	1186.1828	1198.1644

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
02.07.2018	1931067.16	1931067.16	2448.8994	788.5449	796.4303	792.4876	780.6595	788.5449
03.07.2018	1938095.04	1938095.04	2448.8994	791.4147	799.3288	795.3718	783.5006	791.4147
04.07.2018	1937448.03	1937448.03	2448.8994	791.1505	799.062	795.1063	783.239	791.1505
05.07.2018	1937641.5	1937641.5	2448.8994	791.2295	799.1418	795.1856	783.3172	791.2295
06.07.2018	1959467.67	1959467.67	2448.8994	800.1422	808.1436	804.1429	792.1408	800.1422
09.07.2018	1967800.12	1967800.12	2444.6776	804.9324	812.9817	808.9571	796.8831	804.9324
10.07.2018	1963711.96	1963711.96	2444.6776	803.2601	811.2927	807.2764	795.2275	803.2601
11.07.2018	1939379.31	1939379.31	2440.9051	794.5329	802.4782	798.5056	786.5876	794.5329
12.07.2018	1954745.54	1954745.54	2440.9051	800.8282	808.8365	804.8323	792.8199	800.8282
13.07.2018	1953854.14	1953854.14	2440.9051	800.463	808.4676	804.4653	792.4584	800.463

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 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
03.07.2018	9220052.72	9220052.72	6155.3556	1497.8912	1512.8701	1505.3807	1482.9123	1497.8912
05.07.2018	9221881.37	9221881.37	6150.6352	1499.338	1514.3314	1506.8347	1484.3446	1499.338
10.07.2018	9237462.23	9237462.23	6150.6352	1501.8713	1516.89	1509.3807	1486.8526	1501.8713
12.07.2018	9193148.2	9193148.2	6150.6352	1494.6665	1509.6132	1502.1398	1479.7198	1494.6665

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
02.07.2018	28664329.8	28664329.8	25320000	1.1321	1.1547	1.1095
03.07.2018	28654427.28	28654427.28	25320000	1.1317	1.1543	1.1091
04.07.2018	28832094.58	28832094.58	25320000	1.1387	1.1615	1.1159
05.07.2018	28790777.66	28790777.66	25320000	1.1371	1.1598	1.1144
06.07.2018	28975676.93	28975676.93	25320000	1.1444	1.1673	1.1215
09.07.2018	28742494.23	28742494.23	25320000	1.1352	1.1579	1.1125
10.07.2018	28695034.43	28695034.43	25270000	1.1355	1.1582	1.1128
11.07.2018	28521007.44	28521007.44	25270000	1.1287	1.1513	1.1061
12.07.2018	28655551.01	28655551.01	25270000	1.134	1.1567	1.1113
13.07.2018	28634031.5	28634031.5	25270000	1.1331	1.1558	1.1104

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
02.07.2018	239951.4925	122685.25	130000	0.9437	0.9626	0.9248
03.07.2018	240499.34	122965.36	130000	0.9459	0.9648	0.927
04.07.2018	241249.127	123348.72	130000	0.9488	0.9678	0.9298
05.07.2018	242068.17	123767.49	130000	0.9521	0.9711	0.9331
06.07.2018	242016.0667	123740.85	130000	0.9519	0.9709	0.9329
09.07.2018	244571.1043	125047.22	130000	0.9619	0.9811	0.9427
10.07.2018	246182.454	125871.09	130000	0.9682	0.9876	0.9488
11.07.2018	245842.6089	125697.33	130000	0.9669	0.9862	0.9476
12.07.2018	243510.6337	124505.01	130000	0.9577	0.9769	0.9385
13.07.2018	243955.1743	124732.3	130000	0.9595	0.9787	0.9403

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
02.07.2018	433901.0224	221850.07	250000	0.8874	0.9051	0.8697
03.07.2018	361742.161	184955.83	210000	0.8807	0.8983	0.8631
04.07.2018	360428.1757	184284	210000	0.8775	0.8951	0.86
05.07.2018	362233.6806	185207.14	210000	0.8819	0.8995	0.8643
06.07.2018	361473.3908	184818.41	210000	0.8801	0.8977	0.8625
09.07.2018	362400.2391	185292.3	210000	0.8823	0.8999	0.8647
10.07.2018	365636.0816	186946.76	210000	0.8902	0.908	0.8724
11.07.2018	361812.6687	184991.88	210000	0.8809	0.8985	0.8633
12.07.2018	554793.4564	283661.39	320000	0.8864	0.9041	0.8687
13.07.2018	559060.6276	285843.16	320000	0.8933	0.9112	0.8754

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
02.07.2018	292953.7619	149784.88	190000	0.7883	0.8041	0.7725
03.07.2018	297871.579	152299.32	190000	0.8016	0.8176	0.7856
04.07.2018	301460.3902	154134.25	190000	0.8112	0.8274	0.795
05.07.2018	300690.6537	153740.69	190000	0.8092	0.8254	0.793
06.07.2018	299806.4817	153288.62	190000	0.8068	0.8229	0.7907
09.07.2018	302240.7468	154533.24	190000	0.8133	0.8296	0.797
10.07.2018	305568.748	156234.82	190000	0.8223	0.8387	0.8059
11.07.2018	302811.3015	154824.96	190000	0.8149	0.8312	0.7986
12.07.2018	302494.8482	154663.16	190000	0.814	0.8303	0.7977
13.07.2018	302141.0386	154482.26	190000	0.8131	0.8294	0.7968

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
02.07.2018	459674.9697	235028.08	250000	0.9401	0.9589	0.9213
03.07.2018	455380.4169	232832.31	250000	0.9313	0.9499	0.9127
04.07.2018	452420.1117	231318.73	250000	0.9253	0.9438	0.9068
05.07.2018	455203.4534	232741.83	250000	0.931	0.9496	0.9124
06.07.2018	456492.2867	233400.8	250000	0.9336	0.9523	0.9149
09.07.2018	458390.0481	234371.11	250000	0.9375	0.9563	0.9188
10.07.2018	459105.3147	234736.82	250000	0.9389	0.9577	0.9201
11.07.2018	459772.9568	235078.18	250000	0.9403	0.9591	0.9215
12.07.2018	459949.666	235168.53	250000	0.9407	0.9595	0.9219
13.07.2018	460462.3869	235430.68	250000	0.9417	0.9605	0.9229



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
02.07.2018	131048.1204	67003.84	70000	0.9572	0.9763	0.9381
03.07.2018	130296.847	66619.72	70000	0.9517	0.9707	0.9327
04.07.2018	131481.3367	67225.34	70000	0.9604	0.9796	0.9412
05.07.2018	132595.1624	67794.83	70000	0.9685	0.9879	0.9491
06.07.2018	132235.1136	67610.74	70000	0.9659	0.9852	0.9466
09.07.2018	132824.4834	67912.08	70000	0.9702	0.9896	0.9508
10.07.2018	133840.6936	68431.66	70000	0.9776	0.9972	0.958
11.07.2018	134203.4414	68617.13	70000	0.9802	0.9998	0.9606
12.07.2018	133170.4306	68088.96	70000	0.9727	0.9922	0.9532
13.07.2018	132851.4152	67925.85	70000	0.9704	0.9898	0.951

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
02.07.2018	118442.4635	60558.67	70000	0.8651	0.8824	0.8478
03.07.2018	118040.3058	60353.05	70000	0.8622	0.8794	0.845
04.07.2018	118716.5927	60698.83	70000	0.8671	0.8844	0.8498
05.07.2018	118706.0899	60693.46	70000	0.867	0.8843	0.8497
06.07.2018	118695.5871	60688.09	70000	0.867	0.8843	0.8497
09.07.2018	118664.0591	60671.97	70000	0.8667	0.884	0.8494
10.07.2018	118806.111	60744.6	70000	0.8678	0.8852	0.8504
11.07.2018	118795.6082	60739.23	70000	0.8677	0.8851	0.8503
12.07.2018	118379.9552	60526.71	70000	0.8647	0.882	0.8474
13.07.2018	118369.4524	60521.34	70000	0.8646	0.8819	0.8473

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
02.07.2018	155686.2976	79601.14	90000	0.8845	0.9022	0.8668
03.07.2018	155715.0679	79615.85	90000	0.8846	0.9023	0.8669
04.07.2018	155558.0539	79535.57	90000	0.8837	0.9014	0.866
05.07.2018	155603.0575	79558.58	90000	0.884	0.9017	0.8663
06.07.2018	155083.726	79293.05	90000	0.881	0.8986	0.8634
09.07.2018	154493.1827	78991.11	90000	0.8777	0.8953	0.8601
10.07.2018	155971.8097	79747.12	90000	0.8861	0.9038	0.8684
11.07.2018	155949.7675	79735.85	90000	0.886	0.9037	0.8683
12.07.2018	155128.8665	79316.13	90000	0.8813	0.8989	0.8637
13.07.2018	155157.187	79330.61	90000	0.8815	0.8991	0.8639

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
02.07.2018	125725.8767	64282.62	80000	0.8035	0.8196	0.7874
03.07.2018	127755.1872	65320.19	80000	0.8165	0.8328	0.8002
04.07.2018	129873.8205	66403.43	80000	0.83	0.8466	0.8134
05.07.2018	129986.4176	66461	80000	0.8308	0.8474	0.8142
06.07.2018	127449.9408	65164.12	80000	0.8146	0.8309	0.7983
09.07.2018	127790.5877	65338.29	80000	0.8167	0.833	0.8004
10.07.2018	125938.3972	64391.28	80000	0.8049	0.821	0.7888
11.07.2018	124823.7501	63821.37	80000	0.7978	0.8138	0.7818
12.07.2018	125380.8878	64106.23	80000	0.8013	0.8173	0.7853
13.07.2018	126530.5051	64694.02	80000	0.8087	0.8249	0.7925

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
02.07.2018	139988.3758	71574.92	80000	0.8947	0.9126	0.8768
03.07.2018	139851.4677	71504.92	80000	0.8938	0.9117	0.8759
04.07.2018	139659.4052	71406.72	80000	0.8926	0.9105	0.8747
05.07.2018	139025.7945	71082.76	80000	0.8885	0.9063	0.8707
06.07.2018	139132.0352	71137.08	80000	0.8892	0.907	0.8714
09.07.2018	138038.3742	70577.9	80000	0.8822	0.8998	0.8646
10.07.2018	138942.3197	71040.08	80000	0.888	0.9058	0.8702
11.07.2018	138072.8946	70595.55	80000	0.8824	0.9	0.8648
12.07.2018	137798.5698	70455.29	80000	0.8807	0.8983	0.8631
13.07.2018	137677.0541	70393.16	80000	0.8799	0.8975	0.8623

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
02.07.2018	213364.4676	109091.52	100000	1.0909	1.1127	1.0691
03.07.2018	215310.4011	110086.46	100000	1.1009	1.1229	1.0789
04.07.2018	213444.2654	109132.32	100000	1.0913	1.1131	1.0695
05.07.2018	211937.2789	108361.81	100000	1.0836	1.1053	1.0619
06.07.2018	210530.0983	107642.33	100000	1.0764	1.0979	1.0549
09.07.2018	210688.7943	107723.47	100000	1.0772	1.0987	1.0557
10.07.2018	211755.3671	108268.8	100000	1.0827	1.1044	1.061
11.07.2018	212996.9671	108903.62	100000	1.089	1.1108	1.0672
12.07.2018	212086.1762	108437.94	100000	1.0844	1.1061	1.0627
13.07.2018	211606.8609	108192.87	100000	1.0819	1.1035	1.0603