

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
01.07.2019	3553837.13	3553837.13	3401.3147	1044.8422	1055.2906	1050.0664	1034.3938	1044.8422
02.07.2019	3556325.29	3556325.29	3401.3147	1045.5737	1056.0294	1050.8016	1035.118	1045.5737
03.07.2019	3554256.31	3554256.31	3401.3147	1044.9654	1055.4151	1050.1902	1034.5157	1044.9654
04.07.2019	3558178.77	3558178.77	3401.3147	1046.1187	1056.5799	1051.3493	1035.6575	1046.1187
05.07.2019	3574974.59	3574974.59	3406.9011	1049.3332	1059.8265	1054.5799	1038.8399	1049.3332
08.07.2019	3587340.67	3587340.67	3406.9011	1052.963	1063.4926	1058.2278	1042.4334	1052.963
09.07.2019	3585916.64	3585916.64	3406.9011	1052.545	1063.0705	1057.8077	1042.0196	1052.545
10.07.2019	3585846.38	3585846.38	3406.9011	1052.5244	1063.0496	1057.787	1041.9992	1052.5244
11.07.2019	3586071.12	3586071.12	3406.9011	1052.5903	1063.1162	1057.8533	1042.0644	1052.5903
12.07.2019	3583225.56	3583225.56	3406.9011	1051.7551	1062.2727	1057.0139	1041.2375	1051.7551
15.07.2019	3578933.47	3578933.47	3406.9011	1050.4953	1061.0003	1055.7478	1039.9903	1050.4953

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 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
01.07.2019	1551936.37	1551936.37	2207.4325	703.0504	710.0809	706.5657	696.0199	703.0504
02.07.2019	1554796.65	1554796.65	2207.4325	704.3462	711.3897	707.8679	697.3027	704.3462
03.07.2019	1554670.32	1554670.32	2207.4325	704.289	711.3319	707.8104	697.2461	704.289
04.07.2019	1558454.62	1558454.62	2207.4325	706.0033	713.0633	709.5333	698.9433	706.0033
05.07.2019	1569503.58	1569503.58	2215.8469	708.3087	715.3918	711.8502	701.2256	708.3087
08.07.2019	1574972.87	1574972.87	2215.8469	710.7769	717.8847	714.3308	703.6691	710.7769
09.07.2019	1573013.98	1573013.98	2215.8469	709.8929	716.9918	713.4424	702.794	709.8929
10.07.2019	1572395.38	1572395.38	2215.8469	709.6137	716.7098	713.1618	702.5176	709.6137
11.07.2019	1572719.84	1572719.84	2215.8469	709.7602	716.8578	713.309	702.6626	709.7602
12.07.2019	1571360.46	1571360.46	2215.8469	709.1467	716.2382	712.6924	702.0552	709.1467
15.07.2019	1572230.96	1572230.96	2215.8469	709.5395	716.6349	713.0872	702.4441	709.5395

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
02.07.2019	7636657.97	7636657.97	4845.2975	1576.0968	1591.8578	1583.9773	1560.3358	1576.0968
04.07.2019	7634234.53	7634234.53	4839.3989	1577.5171	1593.2923	1585.4047	1561.7419	1577.5171
09.07.2019	7654728.58	7654728.58	4849.2212	1578.548	1594.3335	1586.4407	1562.7625	1578.548
11.07.2019	7626598	7626598	4849.2212	1572.747	1588.4745	1580.6107	1557.0195	1572.747

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
01.07.2019	25262259.86	25262259.86	25010000	1.0101	1.0303	0.9899
02.07.2019	25213867.93	25213867.93	25010000	1.0082	1.0284	0.988
03.07.2019	25193534.13	25193534.13	25010000	1.0073	1.0274	0.9872
04.07.2019	25159548.87	25159548.87	25010000	1.006	1.0261	0.9859
05.07.2019	25134124.08	25134124.08	25020000	1.0046	1.0247	0.9845
08.07.2019	25243261.79	25243261.79	25020000	1.0089	1.0291	0.9887
09.07.2019	25068520.47	25068520.47	25020000	1.0019	1.0219	0.9819
10.07.2019	25163927.16	25163927.16	25020000	1.0058	1.0259	0.9857
11.07.2019	25272802.36	25272802.36	25020000	1.0101	1.0303	0.9899
12.07.2019	25227894.86	25227894.86	25020000	1.0083	1.0285	0.9881
15.07.2019	25107776.22	25107776.22	25020000	1.0035	1.0236	0.9834

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
01.07.2019	397692.1549	203336.77	220000	0.9243	0.9428	0.9058
02.07.2019	398264.685	203629.5	220000	0.9256	0.9441	0.9071
03.07.2019	402546.6618	205818.84	220000	0.9355	0.9542	0.9168
04.07.2019	404044.5734	206584.71	220000	0.939	0.9578	0.9202
05.07.2019	403459.2912	206285.46	220000	0.9377	0.9565	0.9189
08.07.2019	402506.5673	205798.34	220000	0.9354	0.9541	0.9167
09.07.2019	400674.0328	204861.38	220000	0.9312	0.9498	0.9126
10.07.2019	399708.8307	204367.88	220000	0.9289	0.9475	0.9103
11.07.2019	398980.3427	203995.41	220000	0.9273	0.9458	0.9088
12.07.2019	402479.968	205784.74	220000	0.9354	0.9541	0.9167
15.07.2019	403255.0439	206181.03	220000	0.9372	0.9559	0.9185

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
01.07.2019	376363.0268	192431.36	200000	0.9622	0.9814	0.943
02.07.2019	376214.0513	192355.19	200000	0.9618	0.981	0.9426
03.07.2019	383152.6907	195902.86	200000	0.9795	0.9991	0.9599
04.07.2019	388642.9989	198710.01	200000	0.9936	1.0135	0.9737
05.07.2019	389723.2624	199262.34	200000	0.9963	1.0162	0.9764
08.07.2019	379721.2065	194148.37	200000	0.9707	0.9901	0.9513
09.07.2019	363139.3473	185670.2	200000	0.9284	0.947	0.9098
10.07.2019	371592.3467	189992.15	200000	0.95	0.969	0.931
11.07.2019	371396.1379	189891.83	200000	0.9495	0.9685	0.9305
12.07.2019	367246.7858	187770.3	200000	0.9389	0.9577	0.9201
15.07.2019	364531.0377	186381.76	200000	0.9319	0.9505	0.9133

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
01.07.2019	339132.5706	173395.73	200000	0.867	0.8843	0.8497
02.07.2019	340700.5204	174197.41	200000	0.871	0.8884	0.8536
03.07.2019	341801.7505	174760.46	200000	0.8738	0.8913	0.8563
04.07.2019	343131.1281	175440.16	200000	0.8772	0.8947	0.8597
05.07.2019	340842.3181	174269.91	200000	0.8713	0.8887	0.8539
08.07.2019	339786.3263	173729.99	200000	0.8686	0.886	0.8512
09.07.2019	336300.9199	171947.93	200000	0.8597	0.8769	0.8425
10.07.2019	335336.3437	171454.75	200000	0.8573	0.8744	0.8402
11.07.2019	336401.43	171999.32	200000	0.86	0.8772	0.8428
12.07.2019	336073.4178	171831.61	200000	0.8592	0.8764	0.842
15.07.2019	337632.8206	172628.92	200000	0.8631	0.8804	0.8458

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 BETF 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
01.07.2019	552145.9667	282307.75	260000	1.0858	1.1075	1.0641
02.07.2019	550282.4127	281354.93	260000	1.0821	1.1037	1.0605
03.07.2019	554747.201	283637.74	260000	1.0909	1.1127	1.0691
04.07.2019	560103.3784	286376.31	260000	1.1014	1.1234	1.0794
05.07.2019	562605.2174	287655.48	260000	1.1064	1.1285	1.0843
08.07.2019	557673.7095	285134.04	260000	1.0967	1.1186	1.0748
09.07.2019	558678.9865	285648.03	260000	1.0986	1.1206	1.0766
10.07.2019	556011.7038	284284.27	260000	1.0934	1.1153	1.0715
11.07.2019	564285.3732	288514.53	260000	1.1097	1.1319	1.0875
12.07.2019	568804.8661	290825.31	260000	1.1186	1.141	1.0962
15.07.2019	572244.5256	292583.98	260000	1.1253	1.1478	1.1028

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
01.07.2019	4260789.092	2178506.87	2410000	0.9039	0.922	0.8858
02.07.2019	4260108.169	2178158.72	2410000	0.9038	0.9219	0.8857
03.07.2019	4269482.443	2182951.71	2410000	0.9058	0.9239	0.8877
04.07.2019	4300420.564	2198770.12	2410000	0.9124	0.9306	0.8942
05.07.2019	4319251.139	2208398.04	2420000	0.9126	0.9309	0.8943
08.07.2019	4338105.477	2218038.11	2420000	0.9165	0.9348	0.8982
09.07.2019	4345736.48	2221939.78	2420000	0.9182	0.9366	0.8998
10.07.2019	4330810.153	2214308.07	2420000	0.915	0.9333	0.8967
11.07.2019	4335368.136	2216638.53	2420000	0.916	0.9343	0.8977
12.07.2019	4334514.025	2216201.83	2420000	0.9158	0.9341	0.8975
15.07.2019	4311179.878	2204271.27	2420000	0.9109	0.9291	0.8927

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
01.07.2019	153342.7635	78402.91	90000	0.8711	0.8885	0.8537
02.07.2019	154211.0346	78846.85	90000	0.8761	0.8936	0.8586
03.07.2019	153319.5673	78391.05	90000	0.871	0.8884	0.8536
04.07.2019	156246.9363	79887.79	90000	0.8876	0.9054	0.8698
05.07.2019	156235.5143	79881.95	90000	0.8876	0.9054	0.8698
08.07.2019	155336.3997	79422.24	90000	0.8825	0.9002	0.8649
09.07.2019	155485.7664	79498.61	90000	0.8833	0.901	0.8656
10.07.2019	155474.3639	79492.78	90000	0.8833	0.901	0.8656
11.07.2019	154191.6719	78836.95	90000	0.876	0.8935	0.8585
12.07.2019	154532.3579	79011.14	90000	0.8779	0.8955	0.8603
15.07.2019	155011.0865	79255.91	90000	0.8806	0.8982	0.863

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
01.07.2019	4215332.864	2155265.47	2380000	0.9056	0.9237	0.8875
02.07.2019	4221932.226	2158639.67	2380000	0.907	0.9251	0.8889
03.07.2019	4211227.792	2153166.58	2380000	0.9047	0.9228	0.8866
04.07.2019	4236055.255	2165860.66	2380000	0.91	0.9282	0.8918
05.07.2019	4248205.829	2172073.15	2380000	0.9126	0.9309	0.8943
08.07.2019	4225370.653	2160397.71	2380000	0.9077	0.9259	0.8895
09.07.2019	4218450.633	2156859.56	2380000	0.9062	0.9243	0.8881
10.07.2019	4215920.337	2155565.84	2380000	0.9057	0.9238	0.8876
11.07.2019	4227033.48	2161247.9	2380000	0.9081	0.9263	0.8899
12.07.2019	4238215.899	2166965.38	2380000	0.9105	0.9287	0.8923
15.07.2019	4229837.554	2162681.6	2380000	0.9087	0.9269	0.8905

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
01.07.2019	200683.3352	102607.76	120000	0.8551	0.8722	0.838
02.07.2019	201033.7026	102786.9	120000	0.8566	0.8737	0.8395
03.07.2019	201830.3513	103194.22	120000	0.86	0.8772	0.8428
04.07.2019	201475.2508	103012.66	120000	0.8584	0.8756	0.8412
05.07.2019	201252.5991	102898.82	120000	0.8575	0.8747	0.8404
08.07.2019	199659.5169	102084.29	120000	0.8507	0.8677	0.8337
09.07.2019	198141.4408	101308.11	120000	0.8442	0.8611	0.8273
10.07.2019	198607.4173	101546.36	120000	0.8462	0.8631	0.8293
11.07.2019	199391.6073	101947.31	120000	0.8496	0.8666	0.8326
12.07.2019	199057.3169	101776.39	120000	0.8481	0.8651	0.8311
15.07.2019	199306.6656	101903.88	120000	0.8492	0.8662	0.8322

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
01.07.2019	150258.8498	76826.13	80000	0.9603	0.9795	0.9411
02.07.2019	151357.4395	77387.83	80000	0.9673	0.9866	0.948
03.07.2019	151596.3637	77509.99	80000	0.9689	0.9883	0.9495
04.07.2019	151686.6253	77556.14	80000	0.9695	0.9889	0.9501
05.07.2019	152040.1416	77736.89	80000	0.9717	0.9911	0.9523
08.07.2019	152751.0271	78100.36	80000	0.9763	0.9958	0.9568
09.07.2019	154321.5586	78903.36	80000	0.9863	1.006	0.9666
10.07.2019	154771.1061	79133.21	80000	0.9892	1.009	0.9694
11.07.2019	154542.1762	79016.16	80000	0.9877	1.0075	0.9679
12.07.2019	154307.8287	78896.34	80000	0.9862	1.0059	0.9665
15.07.2019	154652.5633	79072.6	80000	0.9884	1.0082	0.9686

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
01.07.2019	234551.5046	119924.28	100000	1.1992	1.2232	1.1752
02.07.2019	236178.0706	120755.93	100000	1.2076	1.2318	1.1834
03.07.2019	236499.2374	120920.14	100000	1.2092	1.2334	1.185
04.07.2019	236216.4048	120775.53	100000	1.2078	1.232	1.1836
05.07.2019	236606.8276	120975.15	100000	1.2098	1.234	1.1856
08.07.2019	236145.1344	120739.09	100000	1.2074	1.2315	1.1833
09.07.2019	236791.3993	121069.52	100000	1.2107	1.2349	1.1865
10.07.2019	236860.8508	121105.03	100000	1.2111	1.2353	1.1869
11.07.2019	237070.6723	121212.31	100000	1.2121	1.2363	1.1879
12.07.2019	236823.7096	121086.04	100000	1.2109	1.2351	1.1867
15.07.2019	237110.2778	121232.56	100000	1.2123	1.2365	1.1881