

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
01.10.2018	4670886.89	4670886.89	3889.0488	1201.0358	1213.0462	1207.041	1189.0254	1201.0358
02.10.2018	4674835.1	4674835.1	3889.0488	1202.051	1214.0715	1208.0613	1190.0305	1202.051
03.10.2018	4674693.4	4674693.4	3888.1719	1202.2857	1214.3086	1208.2971	1190.2628	1202.2857
04.10.2018	4663476.26	4663476.26	3888.1719	1199.4007	1211.3947	1205.3977	1187.4067	1199.4007
05.10.2018	4651190.29	4651190.29	3888.0886	1196.2665	1208.2292	1202.2478	1184.3038	1196.2665
08.10.2018	4639930.18	4639930.18	3888.0886	1193.3705	1205.3042	1199.3374	1181.4368	1193.3705
09.10.2018	4646288.32	4646288.32	3888.0886	1195.0058	1206.9559	1200.9808	1183.0557	1195.0058
10.10.2018	4589196.26	4589196.26	3888.0886	1180.3219	1192.1251	1186.2235	1168.5187	1180.3219
11.10.2018	4552875.34	4552875.34	3888.0886	1170.9803	1182.6901	1176.8352	1159.2705	1170.9803
12.10.2018	4555751.09	4555751.09	3878.0064	1174.7663	1186.514	1180.6401	1163.0186	1174.7663
15.10.2018	4561835.86	4561835.86	3878.0064	1176.3353	1188.0987	1182.217	1164.5719	1176.3353

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 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
01.10.2018	1922108.62	1922108.62	2458.4531	781.8366	789.655	785.7458	774.0182	781.8366
02.10.2018	1902776.64	1902776.64	2458.4531	773.9731	781.7128	777.843	766.2334	773.9731
03.10.2018	1901178.75	1901178.75	2458.4531	773.3232	781.0564	777.1898	765.59	773.3232
04.10.2018	1871647.23	1871647.23	2458.4531	761.3109	768.924	765.1175	753.6978	761.3109
05.10.2018	1864926.15	1864926.15	2458.4531	758.5771	766.1629	762.37	750.9913	758.5771
08.10.2018	1857073.68	1857073.68	2458.4531	755.383	762.9368	759.1599	747.8292	755.383
09.10.2018	1846093.92	1846093.92	2458.4531	750.9169	758.4261	754.6715	745.4077	750.9169
10.10.2018	1813456.22	1813456.22	2458.4531	737.6412	745.0176	741.3294	730.2648	737.6412
11.10.2018	1810605.5	1810605.5	2458.4531	736.4816	743.8464	740.164	729.1168	736.4816
12.10.2018	1835776.54	1835776.54	2448.8517	749.6479	757.1444	753.3961	742.1514	749.6479
15.10.2018	1819064.27	1819064.27	2448.8517	742.8234	750.2516	746.5375	735.3952	742.8234

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
02.10.2018	8608530.35	8608530.35	5769.2902	1492.1299	1507.0512	1499.5905	1477.2086	1492.1299
04.10.2018	8555974.47	8555974.47	5767.9618	1483.3618	1498.1954	1490.7786	1468.5282	1483.3618
09.10.2018	8534211.34	8534211.34	5767.9618	1479.5887	1494.3846	1486.9866	1464.7928	1479.5887
11.10.2018	8557677.94	8557677.94	5796.067	1476.4629	1491.2275	1483.8452	1461.6983	1476.4629

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
01.10.2018	28295378.98	28295378.98	25190000	1.1233	1.1458	1.1008
02.10.2018	28384500.67	28384500.67	25190000	1.1268	1.1493	1.1043
03.10.2018	28086979.51	28086979.51	25190000	1.115	1.1373	1.0927
04.10.2018	28113536.08	28113536.08	25190000	1.1161	1.1384	1.0938
05.10.2018	28159741.81	28159741.81	25190000	1.1179	1.1403	1.0955
08.10.2018	27981037.39	27981037.39	25190000	1.1108	1.133	1.0886
09.10.2018	27995554.33	27995554.33	25270000	1.1079	1.1301	1.0857
10.10.2018	27937429.27	27937429.27	25270000	1.1056	1.1277	1.0835
11.10.2018	27539990.95	27539990.95	25230000	1.0916	1.1134	1.0698
12.10.2018	27603727.8	27603727.8	25230000	1.0941	1.116	1.0722
15.10.2018	27612231.45	27612231.45	25230000	1.0944	1.1163	1.0725

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
01.10.2018	376983.0054	192748.35	200000	0.9637	0.983	0.9444
02.10.2018	376844.3566	192677.46	200000	0.9634	0.9827	0.9441
03.10.2018	379526.621	194048.88	200000	0.9702	0.9896	0.9508
04.10.2018	380590.0449	194592.6	200000	0.973	0.9925	0.9535
05.10.2018	378906.0752	193731.6	200000	0.9687	0.9881	0.9493
08.10.2018	376501.3431	192502.08	200000	0.9625	0.9818	0.9433
09.10.2018	375544.1012	192012.65	200000	0.9601	0.9793	0.9409
10.10.2018	375933.7808	192211.89	200000	0.9611	0.9803	0.9419
11.10.2018	370911.4245	189644	200000	0.9482	0.9672	0.9292
12.10.2018	370505.3747	189436.39	200000	0.9472	0.9661	0.9283
15.10.2018	370550.7304	189459.58	200000	0.9473	0.9662	0.9284

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
01.10.2018	343607.451	175683.7	220000	0.7986	0.8146	0.7826
02.10.2018	338661.0004	173154.62	220000	0.7871	0.8028	0.7714
03.10.2018	329559.4477	168501.07	220000	0.7659	0.7812	0.7506
04.10.2018	335293.2763	171432.73	220000	0.7792	0.7948	0.7636
05.10.2018	328073.4081	167741.27	220000	0.7625	0.7778	0.7473
08.10.2018	319021.1032	163112.9	220000	0.7414	0.7562	0.7266
09.10.2018	311620.2034	159328.88	220000	0.7242	0.7387	0.7097
10.10.2018	311717.4472	159378.6	220000	0.7244	0.7389	0.7099
11.10.2018	312496.3174	159776.83	220000	0.7263	0.7408	0.7118
12.10.2018	313531.6751	160306.2	220000	0.7287	0.7433	0.7141
15.10.2018	316207.7004	161674.43	220000	0.7349	0.7496	0.7202

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
01.10.2018	323289.0763	165295.08	190000	0.87	0.8874	0.8526
02.10.2018	320871.1228	164058.8	190000	0.8635	0.8808	0.8462
03.10.2018	322480.8882	164881.86	190000	0.8678	0.8852	0.8504
04.10.2018	318920.3388	163061.38	190000	0.8582	0.8754	0.841
05.10.2018	317152.0534	162157.27	190000	0.8535	0.8706	0.8364
08.10.2018	311710.8561	159375.23	190000	0.8388	0.8556	0.822
09.10.2018	314698.8558	160902.97	190000	0.8469	0.8638	0.83
10.10.2018	307684.2715	157316.47	190000	0.828	0.8446	0.8114
11.10.2018	302289.2709	154558.05	190000	0.8135	0.8298	0.7972
12.10.2018	307203.3329	157070.57	190000	0.8267	0.8432	0.8102
15.10.2018	304408.0607	155641.37	190000	0.8192	0.8356	0.8028

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
01.10.2018	540360.4872	276281.93	280000	0.9867	1.0064	0.967
02.10.2018	543793.2035	278037.05	280000	0.993	1.0129	0.9731
03.10.2018	542990.7069	277626.74	280000	0.9915	1.0113	0.9717
04.10.2018	543361.5909	277816.37	280000	0.9922	1.012	0.9724
05.10.2018	546203.8031	279269.57	280000	0.9974	1.0173	0.9775
08.10.2018	544733.547	278517.84	280000	0.9947	1.0146	0.9748
09.10.2018	546154.614	279244.42	280000	0.9973	1.0172	0.9774
10.10.2018	543391.2804	277831.55	280000	0.9923	1.0121	0.9725
11.10.2018	537606.4634	274873.82	280000	0.9817	1.0013	0.9621
12.10.2018	537975.1178	275062.31	280000	0.9824	1.002	0.9628
15.10.2018	540052.2875	276124.35	280000	0.9862	1.0059	0.9665



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
01.10.2018	179584.604	91820.15	100000	0.9182	0.9366	0.8998
02.10.2018	178596.4991	91314.94	100000	0.9131	0.9314	0.8948
03.10.2018	179908.1765	91985.59	100000	0.9199	0.9383	0.9015
04.10.2018	179095.2944	91569.97	100000	0.9157	0.934	0.8974
05.10.2018	180207.751	92138.76	100000	0.9214	0.9398	0.903
08.10.2018	178875.8503	91457.77	100000	0.9146	0.9329	0.8963
09.10.2018	178579.3465	91306.17	100000	0.9131	0.9314	0.8948
10.10.2018	177383.2	90694.59	100000	0.9069	0.925	0.8888
11.10.2018	174948.1134	89449.55	100000	0.8945	0.9124	0.8766
12.10.2018	175731.1886	89849.93	100000	0.8985	0.9165	0.8805
15.10.2018	176573.5841	90280.64	100000	0.9028	0.9209	0.8847

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
01.10.2018	120896.6586	61813.48	70000	0.883	0.9007	0.8653
02.10.2018	120702.21	61714.06	70000	0.8816	0.8992	0.864
03.10.2018	120874.9293	61802.37	70000	0.8829	0.9006	0.8652
04.10.2018	120864.3287	61796.95	70000	0.8828	0.9005	0.8651
05.10.2018	120853.7477	61791.54	70000	0.8827	0.9004	0.865
08.10.2018	121005.7548	61869.26	70000	0.8838	0.9015	0.8661
09.10.2018	122373.9165	62568.79	70000	0.8938	0.9117	0.8759
10.10.2018	121541.8087	62143.34	70000	0.8878	0.9056	0.87
11.10.2018	121347.3209	62043.9	70000	0.8863	0.904	0.8686
12.10.2018	121283.6782	62011.36	70000	0.8859	0.9036	0.8682
15.10.2018	122296.2114	62529.06	70000	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 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
01.10.2018	153483.4268	78474.83	90000	0.8719	0.8893	0.8545
02.10.2018	153295.8822	78378.94	90000	0.8709	0.8883	0.8535
03.10.2018	152922.6707	78188.12	90000	0.8688	0.8862	0.8514
04.10.2018	152538.2524	77991.57	90000	0.8666	0.8839	0.8493
05.10.2018	152442.6318	77942.68	90000	0.866	0.8833	0.8487
08.10.2018	152407.4856	77924.71	90000	0.8658	0.8831	0.8485
09.10.2018	153459.7417	78462.72	90000	0.8718	0.8892	0.8544
10.10.2018	153346.5969	78404.87	90000	0.8712	0.8886	0.8538
11.10.2018	151735.4428	77581.1	90000	0.862	0.8792	0.8448
12.10.2018	151632.6444	77528.54	90000	0.8614	0.8786	0.8442
15.10.2018	152188.4522	77812.72	90000	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 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
01.10.2018	192970.1285	98664.06	120000	0.8222	0.8386	0.8058
02.10.2018	192888.7073	98622.43	120000	0.8219	0.8383	0.8055
03.10.2018	194474.1813	99433.07	120000	0.8286	0.8452	0.812
04.10.2018	193347.5841	98857.05	120000	0.8238	0.8403	0.8073
05.10.2018	192386.3523	98365.58	120000	0.8197	0.8361	0.8033
08.10.2018	191266.8548	97793.19	120000	0.8149	0.8312	0.7986
09.10.2018	192449.4083	98397.82	120000	0.82	0.8364	0.8036
10.10.2018	271649.3359	138892.1	170000	0.817	0.8333	0.8007
11.10.2018	188366.1438	96310.08	120000	0.8026	0.8187	0.7865
12.10.2018	190380.0815	97339.79	120000	0.8112	0.8274	0.795
15.10.2018	191674.7627	98001.75	120000	0.8167	0.833	0.8004

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
01.10.2018	135669.7271	69366.83	80000	0.8671	0.8844	0.8498
02.10.2018	135917.5699	69493.55	80000	0.8687	0.8861	0.8513
03.10.2018	135980.9388	69525.95	80000	0.8691	0.8865	0.8517
04.10.2018	136577.7994	69831.12	80000	0.8729	0.8904	0.8554
05.10.2018	136274.5089	69676.05	80000	0.871	0.8884	0.8536
08.10.2018	135529.8266	69295.3	80000	0.8662	0.8835	0.8489
09.10.2018	136348.3806	69713.82	80000	0.8714	0.8888	0.854
10.10.2018	136717.4066	69902.5	80000	0.8738	0.8913	0.8563
11.10.2018	136833.9154	69962.07	80000	0.8745	0.892	0.857
12.10.2018	136896.6975	69994.17	80000	0.8749	0.8924	0.8574
15.10.2018	138533.8837	70831.25	80000	0.8854	0.9031	0.8677

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
01.10.2018	214310.2483	109575.09	100000	1.0958	1.1177	1.0739
02.10.2018	214952.9927	109903.72	100000	1.099	1.121	1.077
03.10.2018	213522.8311	109172.49	100000	1.0917	1.1135	1.0699
04.10.2018	209858.4858	107298.94	100000	1.073	1.0945	1.0515
05.10.2018	206898.6109	105785.58	100000	1.0579	1.0791	1.0367
08.10.2018	204430.0405	104523.42	100000	1.0452	1.0661	1.0243
09.10.2018	207343.5036	106013.05	100000	1.0601	1.0813	1.0389
10.10.2018	211755.8952	108269.07	100000	1.0827	1.1044	1.061
11.10.2018	211747.0157	108264.53	100000	1.0826	1.1043	1.0609
12.10.2018	211108.8871	107938.26	100000	1.0794	1.101	1.0578
15.10.2018	209101.5014	106911.9	100000	1.0691	1.0905	1.0477