

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
01.11.2018	4410840.03	4410840.03	3761.8043	1172.5331	1184.2584	1178.3958	1160.8078	1172.5331
02.11.2018	4381782	4381782	3761.8043	1164.8086	1176.4567	1170.6326	1153.1605	1164.8086
05.11.2018	4400471.31	4400471.31	3761.8043	1169.7768	1181.4746	1175.6257	1158.079	1169.7768
06.11.2018	4403398.83	4403398.83	3761.8043	1170.555	1182.2606	1176.4078	1158.8495	1170.555
07.11.2018	4441998.53	4441998.53	3752.3945	1183.7771	1195.6149	1189.696	1171.9393	1183.7771
08.11.2018	4432398.94	4432398.94	3752.3945	1181.2188	1193.031	1187.1249	1169.4066	1181.2188
09.11.2018	4399578.38	4399578.38	3752.3945	1172.4722	1184.1969	1178.3346	1160.7475	1172.4722
12.11.2018	4325018.42	4325018.42	3752.3945	1152.6023	1164.1283	1158.3653	1141.0763	1152.6023
13.11.2018	4298693.68	4298693.68	3752.3945	1145.5868	1157.0427	1151.3147	1134.1309	1145.5868
14.11.2018	4272537.25	4272537.25	3752.3945	1138.6162	1150.0024	1144.3093	1127.23	1138.6162
15.11.2018	4296977.44	4296977.44	3752.3945	1145.1294	1156.5807	1150.855	1133.6781	1145.1294

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
01.11.2018	1789982.76	1789982.76	2401.0778	745.4914	752.9463	749.2189	738.0365	745.4914
02.11.2018	1784106.45	1784106.45	2401.0778	743.044	750.4744	746.7592	735.6136	743.044
05.11.2018	1781459.28	1781459.28	2401.0778	741.9415	749.3609	745.6512	734.5221	741.9415
06.11.2018	1778666.96	1778666.96	2401.0778	740.7786	748.1864	744.4825	733.3708	740.7786
07.11.2018	1792279.06	1792279.06	2394.2266	748.5837	756.0695	752.3266	741.0979	748.5837
08.11.2018	1761242.48	1761242.48	2394.2266	735.6206	742.9768	739.2987	728.2644	735.6206
09.11.2018	1732200.54	1732200.54	2394.2266	723.4906	730.7255	727.1081	716.2557	723.4906
12.11.2018	1721194.39	1721194.39	2394.2266	718.8937	726.0826	722.4882	711.7048	718.8937
13.11.2018	1736004.36	1736004.36	2394.2266	725.0794	732.3302	728.7048	717.8286	725.0794
14.11.2018	1746168.78	1746168.78	2394.2266	729.3248	736.618	732.9714	722.0316	729.3248
15.11.2018	1774517.05	1774517.05	2394.2266	741.165	748.5767	744.8708	733.7534	741.165

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
01.11.2018	8309219.64	8309219.64	5603.6459	1482.8238	1497.652	1490.2379	1467.9956	1482.8238
06.11.2018	8385685.16	8385685.16	5603.6459	1496.4695	1511.4342	1503.9518	1481.5048	1496.4695
08.11.2018	8347885.96	8347885.96	5579.0554	1496.2902	1511.2531	1503.7717	1481.3273	1496.2902
13.11.2018	8320052.45	8320052.45	5579.0554	1491.3013	1506.2143	1498.7578	1476.3883	1491.3013
15.11.2018	8282559.75	8282559.75	5579.0554	1484.581	1499.4268	1492.0039	1469.7352	1484.581

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
01.11.2018	26702911.73	26702911.73	25130000	1.0626	1.0839	1.0413
02.11.2018	26852884.94	26852884.94	25130000	1.0686	1.09	1.0472
05.11.2018	26723285.97	26723285.97	25120000	1.0638	1.0851	1.0425
06.11.2018	26638684.97	26638684.97	25120000	1.0605	1.0817	1.0393
07.11.2018	26563282.14	26563282.14	25120000	1.0575	1.0787	1.0364
08.11.2018	26667631.84	26667631.84	25120000	1.0616	1.0828	1.0404
09.11.2018	26802932.83	26802932.83	25120000	1.067	1.0883	1.0457
12.11.2018	26660233.2	26660233.2	25120000	1.0613	1.0825	1.0401
13.11.2018	26596933.8	26596933.8	25120000	1.0588	1.08	1.0376
14.11.2018	26638104.08	26638104.08	25120000	1.0604	1.0816	1.0392
15.11.2018	26691892.12	26691892.12	25120000	1.0626	1.0839	1.0413

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
01.11.2018	366862.7977	187573.97	200000	0.9379	0.9567	0.9191
02.11.2018	367026.9701	187657.91	200000	0.9383	0.9571	0.9195
05.11.2018	367774.1363	188039.93	200000	0.9402	0.959	0.9214
06.11.2018	365855.0563	187058.72	200000	0.9353	0.954	0.9166
07.11.2018	368301.4476	188309.54	200000	0.9415	0.9603	0.9227
08.11.2018	371313.4845	189849.57	200000	0.9492	0.9682	0.9302
09.11.2018	371901.6612	190150.3	200000	0.9508	0.9698	0.9318
12.11.2018	369406.0808	188874.33	200000	0.9444	0.9633	0.9255
13.11.2018	368552.2633	188437.78	200000	0.9422	0.961	0.9234
14.11.2018	370085.986	189221.96	200000	0.9461	0.965	0.9272
15.11.2018	369209.1483	188773.64	200000	0.9439	0.9628	0.925

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
01.11.2018	311771.1152	159406.04	220000	0.7246	0.7391	0.7101
02.11.2018	310512.0888	158762.31	220000	0.7216	0.736	0.7072
05.11.2018	310306.9222	158657.41	220000	0.7212	0.7356	0.7068
06.11.2018	315753.1264	161442.01	220000	0.7338	0.7485	0.7191
07.11.2018	321407.8612	164333.23	220000	0.747	0.7619	0.7321
08.11.2018	321863.7456	164566.32	220000	0.748	0.763	0.733
09.11.2018	322467.8624	164875.2	220000	0.7494	0.7644	0.7344
12.11.2018	317642.8689	162408.22	220000	0.7382	0.753	0.7234
13.11.2018	322095.7853	164684.96	220000	0.7486	0.7636	0.7336
14.11.2018	316936.5796	162047.1	220000	0.7366	0.7513	0.7219
15.11.2018	314299.358	160698.71	220000	0.7304	0.745	0.7158

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
01.11.2018	299261.5483	153010	190000	0.8053	0.8214	0.7892
02.11.2018	305652.4771	156277.63	190000	0.8225	0.839	0.8061
05.11.2018	310813.1888	158916.26	190000	0.8364	0.8531	0.8197
06.11.2018	310484.4529	158748.18	190000	0.8355	0.8522	0.8188
07.11.2018	317595.3031	162383.9	190000	0.8547	0.8718	0.8376
08.11.2018	315658.3273	161393.54	190000	0.8494	0.8664	0.8324
09.11.2018	312576.0175	159817.58	190000	0.8411	0.8579	0.8243
12.11.2018	311934.4661	159489.56	190000	0.8394	0.8562	0.8226
13.11.2018	310266.7886	158636.89	190000	0.8349	0.8516	0.8182
14.11.2018	312030.4192	159538.62	190000	0.8397	0.8565	0.8229
15.11.2018	307403.1601	157172.74	190000	0.8272	0.8437	0.8107

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
01.11.2018	527547.4341	269730.72	270000	0.999	1.019	0.979
02.11.2018	528039.1493	269982.13	270000	0.9999	1.0199	0.9799
05.11.2018	528402.0536	270167.68	270000	1.0006	1.0206	0.9806
06.11.2018	530506.5267	271243.68	270000	1.0046	1.0247	0.9845
07.11.2018	534211.9444	273138.23	270000	1.0116	1.0318	0.9914
08.11.2018	528752.2254	270346.72	270000	1.0013	1.0213	0.9813
09.11.2018	534360.3136	273214.09	270000	1.0119	1.0321	0.9917
12.11.2018	534726.1321	273401.13	270000	1.0126	1.0329	0.9923
13.11.2018	534454.5847	273262.29	270000	1.0121	1.0323	0.9919
14.11.2018	526869.2892	269383.99	270000	0.9977	1.0177	0.9777
15.11.2018	527772.0612	269845.57	270000	0.9994	1.0194	0.9794

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
01.11.2018	169477.1679	86652.3	100000	0.8665	0.8838	0.8492
02.11.2018	171065.1845	87464.24	100000	0.8746	0.8921	0.8571
05.11.2018	170832.9101	87345.48	100000	0.8735	0.891	0.856
06.11.2018	170411.8395	87130.19	100000	0.8713	0.8887	0.8539
07.11.2018	172067.0389	87976.48	100000	0.8798	0.8974	0.8622
08.11.2018	173128.7808	88519.34	100000	0.8852	0.9029	0.8675
09.11.2018	169653.3491	86742.38	100000	0.8674	0.8847	0.8501
12.11.2018	170669.9308	87262.15	100000	0.8726	0.8901	0.8551
13.11.2018	169513.2139	86670.73	100000	0.8667	0.884	0.8494
14.11.2018	169323.1072	86573.53	100000	0.8657	0.883	0.8484
15.11.2018	170667.9163	87261.12	100000	0.8726	0.8901	0.8551

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
01.11.2018	123162.7028	62972.09	70000	0.8996	0.9176	0.8816
02.11.2018	123264.9731	63024.38	70000	0.9003	0.9183	0.8823
05.11.2018	122385.8276	62574.88	70000	0.8939	0.9118	0.876
06.11.2018	122222.6135	62491.43	70000	0.8927	0.9106	0.8748
07.11.2018	122028.1062	62391.98	70000	0.8913	0.9091	0.8735
08.11.2018	121868.8039	62310.53	70000	0.8902	0.908	0.8724
09.11.2018	122933.8511	62855.08	70000	0.8979	0.9159	0.8799
12.11.2018	122717.9275	62744.68	70000	0.8964	0.9143	0.8785
13.11.2018	122097.0297	62427.22	70000	0.8918	0.9096	0.874
14.11.2018	122477.5364	62621.77	70000	0.8946	0.9125	0.8767
15.11.2018	121911.4019	62332.31	70000	0.8905	0.9083	0.8727

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: Expatri 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
01.11.2018	151629.1435	77526.75	90000	0.8614	0.8786	0.8442
02.11.2018	151755.314	77591.26	90000	0.8621	0.8793	0.8449
05.11.2018	151458.6929	77439.6	90000	0.8604	0.8776	0.8432
06.11.2018	151912.0738	77671.41	90000	0.863	0.8803	0.8457
07.11.2018	152579.051	78012.43	90000	0.8668	0.8841	0.8495
08.11.2018	153468.5038	78467.2	90000	0.8719	0.8893	0.8545
09.11.2018	153362.9476	78413.23	90000	0.8713	0.8887	0.8539
12.11.2018	152814.4351	78132.78	90000	0.8681	0.8855	0.8507
13.11.2018	152641.6766	78044.45	90000	0.8672	0.8845	0.8499
14.11.2018	152123.8707	77779.7	90000	0.8642	0.8815	0.8469
15.11.2018	151910.1375	77670.42	90000	0.863	0.8803	0.8457

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
01.11.2018	193820.1126	99098.65	120000	0.8258	0.8423	0.8093
02.11.2018	194401.3266	99395.82	120000	0.8283	0.8449	0.8117
05.11.2018	196946.722	100697.26	120000	0.8391	0.8559	0.8223
06.11.2018	196437.9129	100437.11	120000	0.837	0.8537	0.8203
07.11.2018	198669.8865	101578.3	120000	0.8465	0.8634	0.8296
08.11.2018	200640.5612	102585.89	120000	0.8549	0.872	0.8378
09.11.2018	200132.0846	102325.91	120000	0.8527	0.8698	0.8356
12.11.2018	198113.5115	101293.83	120000	0.8441	0.861	0.8272
13.11.2018	197939.5796	101204.9	120000	0.8434	0.8603	0.8265
14.11.2018	201349.0802	102948.15	120000	0.8579	0.8751	0.8407
15.11.2018	202034.6964	103298.7	120000	0.8608	0.878	0.8436

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
01.11.2018	138474.7003	70800.99	80000	0.885	0.9027	0.8673
02.11.2018	138846.6796	70991.18	80000	0.8874	0.9051	0.8697
05.11.2018	138410.7251	70768.28	80000	0.8846	0.9023	0.8669
06.11.2018	138319.8377	70721.81	80000	0.884	0.9017	0.8663
07.11.2018	139067.571	71104.12	80000	0.8888	0.9066	0.871
08.11.2018	139461.4752	71305.52	80000	0.8913	0.9091	0.8735
09.11.2018	138562.341	70845.8	80000	0.8856	0.9033	0.8679
12.11.2018	138526.0799	70827.26	80000	0.8853	0.903	0.8676
13.11.2018	139728.7198	71442.16	80000	0.893	0.9109	0.8751
14.11.2018	139782.0162	71469.41	80000	0.8934	0.9113	0.8755
15.11.2018	140695.5648	71936.5	80000	0.8992	0.9172	0.8812

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
01.11.2018	198089.8264	101281.72	90000	1.1254	1.1479	1.1029
02.11.2018	198385.2545	101432.77	90000	1.127	1.1495	1.1045
05.11.2018	198164.0502	101319.67	90000	1.1258	1.1483	1.1033
06.11.2018	198358.7531	101419.22	90000	1.1269	1.1494	1.1044
07.11.2018	197936.9588	101203.56	90000	1.1245	1.147	1.102
08.11.2018	198281.3022	101379.62	90000	1.1264	1.1489	1.1039
09.11.2018	198813.4835	101651.72	90000	1.1295	1.1521	1.1069
12.11.2018	198854.556	101672.72	90000	1.1297	1.1523	1.1071
13.11.2018	201258.271	102901.72	90000	1.1434	1.1663	1.1205
14.11.2018	200962.4909	102750.49	90000	1.1417	1.1645	1.1189
15.11.2018	199358.2604	101930.26	90000	1.1326	1.1553	1.1099