

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
16.01.2018	5222232.95	5222232.95	4208.4044	1240.9057	1253.3148	1247.1102	1228.4966	1240.9057
17.01.2018	5243932.51	5243932.51	4210.0001	1245.5896	1258.0455	1251.8175	1233.1337	1245.5896
18.01.2018	5228068.79	5228068.79	4210.0001	1241.8215	1254.2397	1248.0306	1229.4033	1241.8215
19.01.2018	5253731.29	5253731.29	4210.0001	1247.9171	1260.3963	1254.1567	1235.4379	1247.9171
22.01.2018	5290619.53	5290619.53	4210.0001	1256.6792	1269.2460	1262.9626	1244.1124	1256.6792
23.01.2018	5059253.42	5059253.42	4026.4293	1256.5112	1269.0763	1262.7938	1243.9461	1256.5112
24.01.2018	5048179.07	5048179.07	4026.4293	1253.7608	1266.2984	1260.0296	1241.2232	1253.7608
25.01.2018	5040952.49	5040952.49	4026.4293	1251.9660	1264.4857	1258.2258	1239.4463	1251.9660
26.01.2018	5018654.34	5018654.34	3983.9360	1259.7226	1272.3198	1266.0212	1247.1254	1259.7226
29.01.2018	4998848.36	4998848.36	3983.9360	1254.7512	1267.2987	1261.0250	1242.2037	1254.7512
30.01.2018	4941510.19	4941510.19	3983.9360	1240.3588	1252.7624	1246.5606	1227.9552	1240.3588
31.01.2018	4937624.52	4937624.52	3988.6455	1237.9201	1250.2993	1244.1097	1225.5409	1237.9201

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
16.01.2018	2250245.60	2250245.60	2600.0852	865.4507	874.1052	869.7780	856.7962	865.4507
17.01.2018	2266332.55	2266332.55	2600.0852	871.6378	880.3542	875.9960	862.9214	871.6378
18.01.2018	2264927.76	2264927.76	2600.0852	871.0975	879.8085	875.4530	862.3865	871.0975
19.01.2018	2269206.25	2269206.25	2600.0852	872.7430	881.4704	877.1067	864.0156	872.7430
22.01.2018	2276546.41	2276546.41	2600.0852	875.5661	884.3218	879.9439	866.8104	875.5661
23.01.2018	2231852.16	2231852.16	2546.4250	876.4649	885.2295	880.8472	867.7003	876.4649
24.01.2018	2241352.55	2241352.55	2546.4250	880.1958	888.9978	884.5968	871.3938	880.1958
25.01.2018	2240730.36	2240730.36	2546.4250	879.9514	888.7509	884.3512	871.1519	879.9514
26.01.2018	2200337.24	2200337.24	2488.9786	884.0322	892.8725	885.4524	875.1919	884.0322
29.01.2018	2192915.62	2192915.62	2488.9786	881.0504	889.8609	885.4557	872.2399	881.0504
30.01.2018	2160349.32	2160349.32	2488.9786	867.9662	876.6459	872.3060	859.2865	867.9662
31.01.2018	2171000.58	2171000.58	2493.5414	870.6495	879.3560	875.0027	861.9430	870.6495

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
16.01.2018	10293116.40	10293116.40	6698.2038	1536.6980	1552.0650	1544.3815	1521.3310	1536.6980
18.01.2018	10273774.77	10273774.77	6698.2038	1533.8104	1549.1485	1541.4795	1518.4723	1533.8104
23.01.2018	10276249.18	10276249.18	6698.2038	1534.1798	1549.5216	1541.8507	1518.8380	1534.1798
25.01.2018	9895511.96	9895511.96	6446.7379	1534.9642	1550.3138	1542.6390	1519.6146	1534.9642
30.01.2018	9826222.84	9826222.84	6414.0800	1531.9770	1547.2968	1539.6369	1516.6572	1531.9770

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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.01.2018	33130724.35	33130724.35	25550000	1.2967	1.3226	1.2708
17.01.2018	32877903.89	32877903.89	25550000	1.2868	1.3125	1.2611
18.01.2018	32930422.04	32930422.04	25550000	1.2889	1.3147	1.2631
19.01.2018	32940554.42	32940554.42	25550000	1.2893	1.3151	1.2635
22.01.2018	32778304.21	32778304.21	25550000	1.2829	1.3086	1.2572
23.01.2018	32823239.99	32823239.99	25550000	1.2847	1.3104	1.2590
24.01.2018	32746246.80	32746246.80	25550000	1.2817	1.3073	1.2561
25.01.2018	32797009.57	32797009.57	25550000	1.2836	1.3093	1.2579
26.01.2018	32851427.23	32851427.23	25550000	1.2858	1.3115	1.2601
29.01.2018	32848454.87	32848454.87	25550000	1.2857	1.3114	1.2600
30.01.2018	32893262.30	32893262.30	25540000	1.2879	1.3137	1.2621
31.01.2018	32956800.79	32956800.79	25540000	1.2904	1.3162	1.2646

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
16.01.2018	119481.4591	61089.90	60150	1.0156	1.0359	0.9953
17.01.2018	158909.8575	81249.32	80000	1.0156	1.0359	0.9953
18.01.2018	159064.6810	81328.48	80000	1.0166	1.0369	0.9963
19.01.2018	217977.1362	111449.94	110000	1.0132	1.0335	0.9929
22.01.2018	219285.7624	112119.03	110000	1.0193	1.0397	0.9989
23.01.2018	220368.4121	112672.58	110000	1.0243	1.0448	1.0038
24.01.2018	240899.0530	123169.73	120000	1.0264	1.0469	1.0059
25.01.2018	239957.0275	122688.08	120000	1.0224	1.0428	1.0020
26.01.2018	239798.5662	122607.06	120000	1.0217	1.0421	1.0013
29.01.2018	240001.4053	122710.77	120000	1.0226	1.0431	1.0021
30.01.2018	238995.7566	122196.59	120000	1.0183	1.0387	0.9979
31.01.2018	239697.2737	122555.27	120000	1.0213	1.0417	1.0009

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
16.01.2018	121449.5326	62096.16	60150	1.0324	1.0530	1.0118
17.01.2018	179639.7388	91848.34	90000	1.0205	1.0409	1.0001
18.01.2018	179105.1127	91574.99	90000	1.0175	1.0379	0.9972
19.01.2018	220874.8939	112931.54	110000	1.0267	1.0472	1.0062
22.01.2018	223192.6111	114116.57	110000	1.0374	1.0581	1.0167
23.01.2018	226539.3296	115827.72	110000	1.0530	1.0741	1.0319
24.01.2018	248407.3475	127008.66	120000	1.0584	1.0796	1.0372
25.01.2018	246397.4192	125981.00	120000	1.0498	1.0708	1.0288
26.01.2018	267331.8999	136684.63	130000	1.0514	1.0724	1.0304
29.01.2018	268579.9541	137322.75	130000	1.0563	1.0774	1.0352
30.01.2018	264524.1690	135249.06	130000	1.0404	1.0612	1.0196
31.01.2018	267265.9297	136650.90	130000	1.0512	1.0722	1.0302

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
16.01.2018	118755.6115	60718.78	60150	1.0095	1.0297	0.9893
17.01.2018	158039.6305	80804.38	80000	1.0101	1.0303	0.9899
18.01.2018	157473.7698	80515.06	80000	1.0064	1.0265	0.9863
19.01.2018	215764.7208	110318.75	110000	1.0029	1.0230	0.9828
22.01.2018	256387.2708	131088.73	130000	1.0084	1.0286	0.9882
23.01.2018	257136.4710	131471.79	130000	1.0113	1.0315	0.9911
24.01.2018	276769.2099	141509.85	140000	1.0108	1.0310	0.9906
25.01.2018	274278.7734	140236.51	140000	1.0017	1.0217	0.9817
26.01.2018	275302.2201	140759.79	140000	1.0054	1.0255	0.9853
29.01.2018	274710.7380	140457.37	140000	1.0033	1.0234	0.9832
30.01.2018	272043.4748	139093.62	140000	0.9935	1.0134	0.9736
31.01.2018	290979.6840	148775.55	150000	0.9918	1.0116	0.9720

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-BK 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
16.01.2018	119241.4005	60967.16	60150	1.0136	1.0339	0.9933
17.01.2018	158651.2773	81117.11	80000	1.0140	1.0343	0.9937
18.01.2018	159348.0612	81473.37	80000	1.0184	1.0388	0.9980
19.01.2018	278421.4169	142354.61	140000	1.0168	1.0371	0.9965
22.01.2018	320286.0167	163759.64	160000	1.0235	1.0440	1.0030
23.01.2018	321143.9806	164198.31	160000	1.0262	1.0467	1.0057
24.01.2018	341382.2445	174545.97	170000	1.0267	1.0472	1.0062
25.01.2018	340940.5790	174320.15	170000	1.0254	1.0459	1.0049
26.01.2018	341820.4873	174770.04	170000	1.0281	1.0487	1.0075
29.01.2018	341927.5886	174824.80	170000	1.0284	1.0490	1.0078
30.01.2018	340037.1029	173858.21	170000	1.0227	1.0432	1.0022
31.01.2018	339038.1236	173347.44	170000	1.0197	1.0401	0.9993