

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД  
ДФ Експлат 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
16.02.2018	4749412.61	4749412.61	3988.7254	1190.7093	1202.6164	1196.6628	1178.8022	1190.7093
19.02.2018	4742246.95	4742246.95	3989.2243	1188.7642	1200.6518	1194.7080	1176.8766	1188.7642
20.02.2018	4734148.92	4734148.92	3989.2243	1186.7342	1198.6015	1192.6679	1174.8669	1186.7342
21.02.2018	4719547.00	4719547.00	3989.2243	1183.0739	1194.9046	1188.9893	1171.2432	1183.0739
22.02.2018	4715019.88	4715019.88	3991.8433	1181.1636	1192.9752	1187.0694	1169.3520	1181.1636
23.02.2018	4724850.33	4724850.33	3991.8433	1183.6262	1195.4625	1189.5443	1171.7899	1183.6262
26.02.2018	4811715.88	4811715.88	3991.8433	1205.3870	1217.4409	1211.4139	1193.3331	1205.3870
27.02.2018	4770476.10	4770476.10	3991.8433	1195.0560	1207.0066	1201.0313	1183.1054	1195.0560
28.02.2018	4718578.98	4718578.98	3991.8433	1182.0552	1193.8758	1187.9655	1170.2346	1182.0552

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
16.02.2018	2109218.38	2109218.38	2493.5414	845.8726	854.3313	850.1020	837.4139	845.8726
19.02.2018	2131911.51	2131911.51	2523.5062	844.8212	853.2694	849.0453	836.3730	844.8212
20.02.2018	2133845.50	2133845.50	2523.5062	845.5876	854.0435	849.8155	837.1317	845.5876
21.02.2018	2142227.35	2142227.35	2523.5062	848.9091	857.3982	853.1536	840.4200	848.9091
22.02.2018	2149559.29	2149559.29	2523.5062	851.8145	860.3326	856.0736	843.2964	851.8145
23.02.2018	2145081.75	2145081.75	2523.5062	850.0402	858.5406	854.2904	841.5398	850.0402
26.02.2018	2168357.28	2168357.28	2523.5062	859.2637	867.8563	863.5600	850.6711	859.2637
27.02.2018	2146852.26	2146852.26	2523.5062	850.7418	859.2492	854.9955	842.2344	850.7418
28.02.2018	2137430.25	2137430.25	2523.5062	847.0081	855.4782	851.2431	838.5380	847.0081

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

ДФ Експлат 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
20.02.2018	9629151.54	9629151.54	6348.7909	1516.6906	1531.8575	1524.2741	1501.5237	1516.6906
22.02.2018	9631860.92	9631860.92	6349.3131	1516.9926	1532.1625	1524.5776	1501.8227	1516.9926
27.02.2018	9649992.68	9649992.68	6349.3131	1519.8483	1535.0468	1527.4475	1504.6498	1519.8483

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
16.02.2018	32226713.12	32226713.12	25560000	1.2608	1.2860	1.2356
19.02.2018	32023750.49	32023750.49	25560000	1.2529	1.2780	1.2278
20.02.2018	32133324.50	32133324.50	25560000	1.2572	1.2823	1.2321
21.02.2018	32009609.89	32009609.89	25560000	1.2523	1.2773	1.2273
22.02.2018	31833186.89	31833186.89	25560000	1.2454	1.2703	1.2205
23.02.2018	31805818.34	31805818.34	25560000	1.2444	1.2693	1.2195
26.02.2018	31748072.94	31748072.94	25560000	1.2421	1.2669	1.2173
27.02.2018	31813026.06	31813026.06	25560000	1.2446	1.2695	1.2197
28.02.2018	31762242.22	31762242.22	25560000	1.2427	1.2676	1.2178

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
16.02.2018	235571.1178	120445.60	120000	1.0037	1.0238	0.9836
19.02.2018	235197.3979	120254.52	120000	1.0021	1.0221	0.9821
20.02.2018	234466.6215	119880.88	120000	0.9990	1.0190	0.9790
21.02.2018	235185.9171	120248.65	120000	1.0021	1.0221	0.9821
22.02.2018	234924.6769	120115.08	120000	1.0010	1.0210	0.9810
23.02.2018	234071.6221	119678.92	120000	0.9973	1.0172	0.9774
26.02.2018	232966.8911	119114.08	120000	0.9926	1.0125	0.9727
27.02.2018	234675.2890	119987.57	120000	0.9999	1.0199	0.9799
28.02.2018	236520.2235	120930.87	120000	1.0078	1.0280	0.9876

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
16.02.2018	278034.2799	142156.67	140000	1.0154	1.0357	0.9951
19.02.2018	277990.1759	142134.12	140000	1.0152	1.0355	0.9949
20.02.2018	276311.9369	141276.05	140000	1.0091	1.0293	0.9889
21.02.2018	274669.9394	140436.51	140000	1.0031	1.0232	0.9830
22.02.2018	276306.2454	141273.14	140000	1.0091	1.0293	0.9889
23.02.2018	275681.4751	140953.70	140000	1.0068	1.0269	0.9867
26.02.2018	274059.0554	140124.17	140000	1.0009	1.0209	0.9809
27.02.2018	274699.3746	140451.56	140000	1.0032	1.0233	0.9831
28.02.2018	273529.9252	139853.63	140000	0.9990	1.0190	0.9790

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
16.02.2018	276153.6320	141195.11	150000	0.9413	0.9601	0.9225
19.02.2018	277125.5230	141692.03	150000	0.9446	0.9635	0.9257
20.02.2018	277399.3784	141832.05	150000	0.9455	0.9644	0.9266
21.02.2018	276632.6148	141440.01	150000	0.9429	0.9618	0.9240
22.02.2018	275782.4741	141005.34	150000	0.9400	0.9588	0.9212
23.02.2018	276501.3981	141372.92	150000	0.9425	0.9614	0.9237
26.02.2018	276572.9815	141409.52	150000	0.9427	0.9616	0.9238
27.02.2018	278443.2439	142365.77	150000	0.9491	0.9681	0.9301
28.02.2018	272921.0753	139542.33	150000	0.9303	0.9489	0.9117

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
16.02.2018	351423.7691	179680.12	180000	0.9982	1.0182	0.9782
19.02.2018	351051.9854	179490.03	180000	0.9972	1.0171	0.9773
20.02.2018	350154.2203	179031.01	180000	0.9946	1.0145	0.9747
21.02.2018	348763.5665	178319.98	180000	0.9907	1.0105	0.9709
22.02.2018	349758.8884	178828.88	180000	0.9935	1.0134	0.9736
23.02.2018	349685.0558	178791.13	180000	0.9933	1.0132	0.9734
26.02.2018	350166.8745	179037.48	180000	0.9947	1.0146	0.9748
27.02.2018	352758.1146	180362.36	180000	1.0020	1.0220	0.9820
28.02.2018	354072.0020	181034.14	180000	1.0057	1.0258	0.9856



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
16.02.2018	136987.6045	70040.65	70000	1.0006	1.0206	0.9806
19.02.2018	137800.6235	70456.34	70000	1.0065	1.0266	0.9864
20.02.2018	136888.8351	69990.15	70000	0.9999	1.0199	0.9799
21.02.2018	136460.7821	69771.29	70000	0.9967	1.0166	0.9768
22.02.2018	136209.7513	69642.94	70000	0.9949	1.0148	0.9750
23.02.2018	134856.2192	68950.89	70000	0.9850	1.0047	0.9653
26.02.2018	134536.3041	68787.32	70000	0.9827	1.0024	0.9630
27.02.2018	134882.4469	68964.30	70000	0.9852	1.0049	0.9655
28.02.2018	135611.5803	69337.10	70000	0.9905	1.0103	0.9707

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
16.02.2018	136766.9869	69927.85	70000	0.9990	1.0190	0.9790
19.02.2018	136733.5226	69910.74	70000	0.9987	1.0187	0.9787
20.02.2018	136723.0785	69905.40	70000	0.9986	1.0186	0.9786
21.02.2018	136712.6539	69900.07	70000	0.9986	1.0186	0.9786
22.02.2018	136702.2293	69894.74	70000	0.9985	1.0185	0.9785
23.02.2018	136691.8243	69889.42	70000	0.9984	1.0184	0.9784
26.02.2018	136660.5897	69873.45	70000	0.9982	1.0182	0.9782
27.02.2018	136650.1847	69868.13	70000	0.9981	1.0181	0.9781
28.02.2018	136599.8612	69842.40	70000	0.9977	1.0177	0.9777

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
16.02.2018	134250.3226	68641.10	70000	0.9806	1.0002	0.9610
19.02.2018	133449.4493	68231.62	70000	0.9747	0.9942	0.9552
20.02.2018	133497.9735	68256.43	70000	0.9751	0.9946	0.9556
21.02.2018	131676.8806	67325.32	70000	0.9618	0.9810	0.9426
22.02.2018	130981.1723	66969.61	70000	0.9567	0.9758	0.9376
23.02.2018	130791.1243	66872.44	70000	0.9553	0.9744	0.9362
26.02.2018	131208.4202	67085.80	70000	0.9584	0.9776	0.9392
27.02.2018	131013.7369	66986.26	70000	0.9569	0.9760	0.9378
28.02.2018	132160.0097	67572.34	70000	0.9653	0.9846	0.9460

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
16.02.2018	134257.2267	68644.63	70000	0.9806	1.0002	0.9610
19.02.2018	134320.5956	68677.03	70000	0.9811	1.0007	0.9615
20.02.2018	133585.4773	68301.17	70000	0.9757	0.9952	0.9562
21.02.2018	133600.8893	68309.05	70000	0.9758	0.9953	0.9563
22.02.2018	133079.2107	68042.32	70000	0.9720	0.9914	0.9526
23.02.2018	132238.8884	67612.67	70000	0.9659	0.9852	0.9466
26.02.2018	132761.7795	67880.02	70000	0.9697	0.9891	0.9503
27.02.2018	132221.6966	67603.88	70000	0.9658	0.9851	0.9465
28.02.2018	131464.9664	67216.97	70000	0.9602	0.9794	0.9410

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
16.02.2018	117234.4451	59941.02	60000	0.9990	1.0190	0.9790
19.02.2018	117204.7948	59925.86	60000	0.9988	1.0188	0.9788
20.02.2018	117194.8983	59920.80	60000	0.9987	1.0187	0.9787
21.02.2018	117185.0213	59915.75	60000	0.9986	1.0186	0.9786
22.02.2018	117175.1444	59910.70	60000	0.9985	1.0185	0.9785
23.02.2018	117165.2674	59905.65	60000	0.9984	1.0184	0.9784
26.02.2018	117135.6171	59890.49	60000	0.9982	1.0182	0.9782
27.02.2018	117125.7401	59885.44	60000	0.9981	1.0181	0.9781
28.02.2018	117075.9447	59859.98	60000	0.9977	1.0177	0.9777

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
16.02.2018	117234.4451	59941.02	60000	0.9990	1.0190	0.9790
19.02.2018	117204.7948	59925.86	60000	0.9988	1.0188	0.9788
20.02.2018	117194.8983	59920.80	60000	0.9987	1.0187	0.9787
21.02.2018	117185.0213	59915.75	60000	0.9986	1.0186	0.9786
22.02.2018	117175.1444	59910.70	60000	0.9985	1.0185	0.9785
23.02.2018	117165.2674	59905.65	60000	0.9984	1.0184	0.9784
26.02.2018	117135.6171	59890.49	60000	0.9982	1.0182	0.9782
27.02.2018	117125.7401	59885.44	60000	0.9981	1.0181	0.9781
28.02.2018	117075.9447	59859.98	60000	0.9977	1.0177	0.9777