

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
16.04.2018	4678673.69	4678673.69	4037.7561	1158.7311	1170.3184	1164.5248	1147.1438	1158.7311
17.04.2018	4702516.48	4702516.48	4037.5480	1164.6961	1176.3431	1170.5196	1153.0491	1164.6961
18.04.2018	4715433.28	4715433.28	4037.5480	1167.8953	1179.5743	1173.7348	1156.2163	1167.8953
19.04.2018	4663830.30	4663830.30	4011.8820	1162.5044	1174.1294	1168.3169	1150.8794	1162.5044
20.04.2018	4652214.07	4652214.07	4011.4476	1159.7345	1171.3318	1165.5332	1148.1372	1159.7345
23.04.2018	4667914.27	4667914.27	4011.4476	1163.6483	1175.2848	1169.4665	1152.0118	1163.6483
24.04.2018	4633381.17	4633381.17	4011.4476	1155.0397	1166.5901	1160.8149	1143.4893	1155.0397
25.04.2018	4637510.92	4637510.92	4011.4476	1156.0692	1167.6299	1161.8495	1144.5085	1156.0692
26.04.2018	4672184.04	4672184.04	4011.4476	1164.7127	1176.3598	1170.5363	1153.0656	1164.7127
27.04.2018	4684452.97	4684452.97	4011.4476	1167.7712	1179.4489	1173.6101	1156.0935	1167.7712
30.04.2018	4657128.95	4657128.95	4011.4476	1160.9597	1172.5693	1166.7645	1149.3501	1160.9597

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
16.04.2018	2099545.93	2099545.93	2547.3438	824.2099	832.4520	828.3309	815.9678	824.2099
17.04.2018	2104783.23	2104783.23	2547.3438	826.2659	834.5286	830.3972	818.0032	826.2659
18.04.2018	2116264.32	2116264.32	2547.3438	830.7729	839.0806	834.9266	822.4652	830.7729
19.04.2018	2096901.69	2096901.69	2532.1036	828.1263	836.4076	832.2669	819.8450	828.1263
20.04.2018	2083355.71	2083355.71	2530.5334	823.2872	831.5201	827.4036	815.0543	823.2872
23.04.2018	2086283.79	2086283.79	2530.5334	824.4443	832.6887	828.5665	816.1999	824.4443
24.04.2018	2076427.80	2076427.80	2530.5334	820.5495	828.7550	824.6522	812.3440	820.5495
25.04.2018	2062136.13	2062136.13	2530.5334	814.9018	823.0508	818.9763	806.7528	814.9018
26.04.2018	2085417.55	2085417.55	2530.5334	824.1020	832.3430	828.2225	815.8610	824.1020
27.04.2018	2105989.09	2105989.09	2530.5334	832.2313	840.5536	836.3925	823.9090	832.2313
30.04.2018	2108396.30	2108396.30	2530.5334	833.1826	841.5144	837.3485	824.8508	833.1826

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
17.04.2018	9501732.54	9501732.54	6311.0712	1505.5657	1520.6214	1513.0935	1490.5100	1505.5657
19.04.2018	9492257.61	9492257.61	6310.2864	1504.2515	1519.2940	1511.7728	1489.2090	1504.2515
24.04.2018	9510780.33	9510780.33	6317.5452	1505.4551	1520.5097	1512.9824	1490.4005	1505.4551
26.04.2018	9529375.44	9529375.44	6317.5452	1508.3985	1523.4825	1515.9405	1493.3145	1508.3985
30.04.2018	9537967.73	9537967.73	6302.8129	1513.2875	1528.4204	1520.8539	1498.1546	1513.2875

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
16.04.2018	30407982.68	30407982.68	25369200	1.1986	1.2226	1.1746
17.04.2018	30383761.18	30383761.18	25419200	1.1953	1.2192	1.1714
18.04.2018	30188037.69	30188037.69	25330000	1.1918	1.2156	1.1680
19.04.2018	30299705.71	30299705.71	25330000	1.1962	1.2201	1.1723
20.04.2018	30091785.82	30091785.82	25330000	1.1880	1.2118	1.1642
23.04.2018	30207431.56	30207431.56	25330000	1.1926	1.2165	1.1687
24.04.2018	30208127.38	30208127.38	25330000	1.1926	1.2165	1.1687
25.04.2018	30307235.73	30307235.73	25330000	1.1965	1.2204	1.1726
26.04.2018	30174182.69	30174182.69	25330000	1.1912	1.2150	1.1674
27.04.2018	30073669.94	30073669.94	25330000	1.1873	1.2110	1.1636
30.04.2018	30065875.68	30065875.68	25330000	1.1870	1.2107	1.1633

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
16.04.2018	258054.1660	131941.00	130000	1.0149	1.0352	0.9946
17.04.2018	258337.0182	132085.62	130000	1.0160	1.0363	0.9957
18.04.2018	257637.2417	131727.83	130000	1.0133	1.0336	0.9930
19.04.2018	257799.6734	131810.88	130000	1.0139	1.0342	0.9936
20.04.2018	256371.2330	131080.53	130000	1.0083	1.0285	0.9881
23.04.2018	256058.3393	130920.55	130000	1.0071	1.0272	0.9870
24.04.2018	256957.7473	131380.41	130000	1.0106	1.0308	0.9904
25.04.2018	255767.6052	130771.90	130000	1.0059	1.0260	0.9858
26.04.2018	256273.6957	131030.66	130000	1.0079	1.0281	0.9877
27.04.2018	256233.5426	131010.13	130000	1.0078	1.0280	0.9876
30.04.2018	255657.3746	130715.54	130000	1.0055	1.0256	0.9854

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
16.04.2018	440661.8769	225306.84	230000	0.9796	0.9992	0.9600
17.04.2018	505058.9487	258232.54	260000	0.9932	1.0131	0.9733
18.04.2018	508800.1581	260145.39	260000	1.0006	1.0206	0.9806
19.04.2018	511772.1983	261664.97	260000	1.0064	1.0265	0.9863
20.04.2018	510081.9700	260800.77	260000	1.0031	1.0232	0.9830
23.04.2018	506619.6033	259030.49	260000	0.9963	1.0162	0.9764
24.04.2018	426444.5966	218037.66	220000	0.9911	1.0109	0.9713
25.04.2018	421099.2154	215304.61	220000	0.9787	0.9983	0.9591
26.04.2018	425777.7954	217696.73	220000	0.9895	1.0093	0.9697
27.04.2018	432963.3193	221370.63	220000	1.0062	1.0263	0.9861
30.04.2018	437498.0872	223689.22	220000	1.0168	1.0371	0.9965

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
16.04.2018	282566.7594	144474.09	160000	0.9030	0.9211	0.8849
17.04.2018	283738.5168	145073.20	160000	0.9067	0.9248	0.8886
18.04.2018	283864.5896	145137.66	160000	0.9071	0.9252	0.8890
19.04.2018	284946.0462	145690.60	160000	0.9106	0.9288	0.8924
20.04.2018	300050.3150	153413.29	170000	0.9024	0.9204	0.8844
23.04.2018	298586.4740	152664.84	170000	0.8980	0.9160	0.8800
24.04.2018	296419.9816	151557.13	170000	0.8915	0.9093	0.8737
25.04.2018	290582.7874	148572.62	170000	0.8740	0.8915	0.8565
26.04.2018	293254.2165	149938.50	170000	0.8820	0.8996	0.8644
27.04.2018	293551.6982	150090.60	170000	0.8829	0.9006	0.8652
30.04.2018	295265.7289	150966.97	170000	0.8880	0.9058	0.8702

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 VET 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
16.04.2018	392510.7505	200687.56	200000	1.0034	1.0235	0.9833
17.04.2018	452450.7596	231334.40	230000	1.0058	1.0259	0.9857
18.04.2018	452068.3557	231138.88	230000	1.0050	1.0251	0.9849
19.04.2018	451548.9655	230873.32	230000	1.0038	1.0239	0.9837
20.04.2018	469696.3493	240151.93	240000	1.0006	1.0206	0.9806
23.04.2018	469762.8279	240185.92	240000	1.0008	1.0208	0.9808
24.04.2018	472626.3195	241650.00	240000	1.0069	1.0270	0.9868
25.04.2018	473233.4874	241960.44	240000	1.0082	1.0284	0.9880
26.04.2018	467772.5362	239168.30	240000	0.9965	1.0164	0.9766
27.04.2018	460583.9417	235492.83	240000	0.9812	1.0008	0.9616
30.04.2018	457933.2835	234137.57	240000	0.9756	0.9951	0.9561

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
16.04.2018	138805.6463	70970.20	70000	1.0139	1.0342	0.9936
17.04.2018	138274.6189	70698.69	70000	1.0100	1.0302	0.9898
18.04.2018	138475.6391	70801.47	70000	1.0114	1.0316	0.9912
19.04.2018	138427.6821	70776.95	70000	1.0111	1.0313	0.9909
20.04.2018	137367.7983	70235.04	70000	1.0034	1.0235	0.9833
23.04.2018	138298.8125	70711.06	70000	1.0102	1.0304	0.9900
24.04.2018	138196.8942	70658.95	70000	1.0094	1.0296	0.9892
25.04.2018	139397.9303	71273.03	70000	1.0182	1.0386	0.9978
26.04.2018	139059.7086	71100.10	70000	1.0157	1.0360	0.9954
27.04.2018	139046.9370	71093.57	70000	1.0156	1.0359	0.9953
30.04.2018	139063.8941	71102.24	70000	1.0157	1.0360	0.9954

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
16.04.2018	134567.2453	68803.14	70000	0.9829	1.0026	0.9632
17.04.2018	134556.7034	68797.75	70000	0.9828	1.0025	0.9631
18.04.2018	134546.1810	68792.37	70000	0.9827	1.0024	0.9630
19.04.2018	134832.6123	68938.82	70000	0.9848	1.0045	0.9651
20.04.2018	134647.2388	68844.04	70000	0.9835	1.0032	0.9638
23.04.2018	133832.2053	68427.32	70000	0.9775	0.9971	0.9580
24.04.2018	133821.3504	68421.77	70000	0.9775	0.9971	0.9580
25.04.2018	132895.1671	67948.22	70000	0.9707	0.9901	0.9513
26.04.2018	131918.1518	67448.68	70000	0.9636	0.9829	0.9443
27.04.2018	131907.3361	67443.15	70000	0.9635	0.9828	0.9442
30.04.2018	131874.9866	67426.61	70000	0.9632	0.9825	0.9439

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
16.04.2018	129174.7677	66046.01	70000	0.9435	0.9624	0.9246
17.04.2018	129196.3797	66057.06	70000	0.9437	0.9626	0.9248
18.04.2018	129930.9112	66432.62	70000	0.9490	0.9680	0.9300
19.04.2018	129912.2134	66423.06	70000	0.9489	0.9679	0.9299
20.04.2018	129712.5819	66320.99	70000	0.9474	0.9663	0.9285
23.04.2018	147601.5419	75467.47	80000	0.9433	0.9622	0.9244
24.04.2018	148310.8040	75830.11	80000	0.9479	0.9669	0.9289
25.04.2018	148111.2116	75728.06	80000	0.9466	0.9655	0.9277
26.04.2018	148572.5137	75963.92	80000	0.9495	0.9685	0.9305
27.04.2018	148620.4315	75988.42	80000	0.9499	0.9689	0.9309
30.04.2018	149620.5256	76499.76	80000	0.9562	0.9753	0.9371

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
16.04.2018	131352.8387	67159.64	70000	0.9594	0.9786	0.9402
17.04.2018	130768.6910	66860.97	70000	0.9552	0.9743	0.9361
18.04.2018	132012.9509	67497.15	70000	0.9642	0.9835	0.9449
19.04.2018	131844.5930	67411.07	70000	0.9630	0.9823	0.9437
20.04.2018	130890.8130	66923.41	70000	0.9560	0.9751	0.9369
23.04.2018	130698.3202	66824.99	70000	0.9546	0.9737	0.9355
24.04.2018	129493.1573	66208.80	70000	0.9458	0.9647	0.9269
25.04.2018	129743.7969	66336.95	70000	0.9477	0.9667	0.9287
26.04.2018	130205.0403	66572.78	70000	0.9510	0.9700	0.9320
27.04.2018	130174.9792	66557.41	70000	0.9508	0.9698	0.9318
30.04.2018	129954.5767	66444.72	70000	0.9492	0.9682	0.9302

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
16.04.2018	116616.5593	59625.10	60000	0.9938	1.0137	0.9739
17.04.2018	136047.6521	69560.06	70000	0.9937	1.0136	0.9738
18.04.2018	136037.2471	69554.74	70000	0.9936	1.0135	0.9737
19.04.2018	136026.8421	69549.42	70000	0.9936	1.0135	0.9737
20.04.2018	155449.5640	79480.10	80000	0.9935	1.0134	0.9736
23.04.2018	155416.7843	79463.34	80000	0.9933	1.0132	0.9734
24.04.2018	155405.8512	79457.75	80000	0.9932	1.0131	0.9733
25.04.2018	155394.9181	79452.16	80000	0.9932	1.0131	0.9733
26.04.2018	155383.9850	79446.57	80000	0.9931	1.0130	0.9732
27.04.2018	155373.0519	79440.98	80000	0.9930	1.0129	0.9731
30.04.2018	155340.3700	79424.27	80000	0.9928	1.0127	0.9729

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
16.04.2018	132884.5078	67942.77	70000	0.9706	0.9900	0.9512
17.04.2018	153682.4716	78576.60	80000	0.9822	1.0018	0.9626
18.04.2018	152621.9423	78034.36	80000	0.9754	0.9949	0.9559
19.04.2018	152811.7361	78131.40	80000	0.9766	0.9961	0.9571
20.04.2018	154051.9865	78765.53	80000	0.9846	1.0043	0.9649
23.04.2018	192269.1786	98305.67	100000	0.9831	1.0028	0.9634
24.04.2018	191999.5478	98167.81	100000	0.9817	1.0013	0.9621
25.04.2018	191851.2372	98091.98	100000	0.9809	1.0005	0.9613
26.04.2018	192338.6105	98341.17	100000	0.9834	1.0031	0.9637
27.04.2018	195668.7827	100043.86	100000	1.0004	1.0204	0.9804
30.04.2018	195858.1853	100140.70	100000	1.0014	1.0214	0.9814