

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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
18.06.2018	4690542.4	4690542.4	3959.3819	1184.6653	1196.512	1190.5886	1172.8186	1184.6653
19.06.2018	4676432.92	4676432.92	3959.3819	1181.1018	1192.9128	1187.0073	1169.2908	1181.1018
20.06.2018	4695365.64	4695365.64	3959.3819	1185.8835	1197.7423	1191.8129	1174.0247	1185.8835
21.06.2018	4665271.06	4665271.06	3959.3819	1178.2827	1190.0655	1184.1741	1166.4999	1178.2827
22.06.2018	4678903.78	4678903.78	3959.3819	1181.7258	1193.5431	1187.6344	1169.9085	1181.7258
25.06.2018	4609491.47	4609491.47	3959.3819	1164.1947	1175.8366	1170.0157	1152.5528	1164.1947
26.06.2018	4613509.06	4613509.06	3959.3819	1165.2094	1176.8615	1171.0354	1153.5573	1165.2094
27.06.2018	4594363.07	4594363.07	3959.3819	1160.3738	1171.9775	1166.1757	1148.7701	1160.3738
28.06.2018	4602102.8	4602102.8	3959.3819	1162.3286	1173.9519	1168.1402	1150.7053	1162.3286
29.06.2018	4528509.96	4528509.96	3886.4673	1165.1996	1176.8516	1171.0256	1153.5476	1165.1996

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 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
18.06.2018	2018808.82	2018808.82	2490.8241	810.4983	818.6033	814.5508	802.3933	810.4983
19.06.2018	2005029.46	2005029.46	2490.8241	804.9663	813.016	808.9911	796.9166	804.9663
20.06.2018	2012532.46	2012532.46	2490.8241	807.9786	816.0584	812.0185	799.8988	807.9786
21.06.2018	1991679.02	1991679.02	2490.8241	799.6065	807.6026	803.6045	791.6104	799.6065
22.06.2018	2002770.45	2002770.45	2490.8241	804.0594	812.1	808.0797	796.0188	804.0594
25.06.2018	1973761.26	1973761.26	2490.8241	792.4129	800.337	796.375	784.4888	792.4129
26.06.2018	1981863.69	1981863.69	2490.8241	795.6659	803.6226	799.6442	787.7092	795.6659
27.06.2018	1960147.13	1960147.13	2490.8241	786.9472	794.8167	790.8819	779.0777	786.9472
28.06.2018	1962930.74	1962930.74	2490.8241	788.0648	795.9454	792.0051	780.1842	788.0648
29.06.2018	1949471.95	1949471.95	2448.8994	796.0604	804.021	800.0407	788.0998	796.0604

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
19.06.2018	9412695.33	9412695.33	6299.8926	1494.1041	1509.0451	1501.5746	1479.1631	1494.1041
21.06.2018	9441059.42	9441059.42	6299.8926	1498.6064	1513.5925	1506.0994	1483.6203	1498.6064
26.06.2018	9437903.22	9437903.22	6299.8926	1498.1054	1513.0865	1505.5959	1483.1243	1498.1054
28.06.2018	9415425.69	9415425.69	6292.2883	1496.3437	1511.3071	1503.8254	1481.3803	1496.3437

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
18.06.2018	28846151.87	28846151.87	25320000	1.1393	1.1621	1.1165
19.06.2018	28855469.67	28855469.67	25320000	1.1396	1.1624	1.1168
20.06.2018	28915619.75	28915619.75	25320000	1.142	1.1648	1.1192
21.06.2018	28874032.27	28874032.27	25320000	1.1404	1.1632	1.1176
22.06.2018	28856690.38	28856690.38	25320000	1.1397	1.1625	1.1169
25.06.2018	28909615.73	28909615.73	25320000	1.1418	1.1646	1.119
26.06.2018	28894980.37	28894980.37	25320000	1.1412	1.164	1.1184
27.06.2018	28907157.7	28907157.7	25320000	1.1417	1.1645	1.1189
28.06.2018	28956114.55	28956114.55	25320000	1.1436	1.1665	1.1207
29.06.2018	28906350.81	28906350.81	25320000	1.1416	1.1644	1.1188

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
18.06.2018	240831.1857	123135.03	130000	0.9472	0.9661	0.9283
19.06.2018	295756.9161	151218.11	160000	0.9451	0.964	0.9262
20.06.2018	295716.137	151197.26	160000	0.945	0.9639	0.9261
21.06.2018	294404.8117	150526.79	160000	0.9408	0.9596	0.922
22.06.2018	294772.0383	150714.55	160000	0.942	0.9608	0.9232
25.06.2018	293370.8426	149998.13	160000	0.9375	0.9563	0.9188
26.06.2018	292525.3568	149565.84	160000	0.9348	0.9535	0.9161
27.06.2018	293298.0466	149960.91	160000	0.9373	0.956	0.9186
28.06.2018	291097.112	148835.59	160000	0.9302	0.9488	0.9116
29.06.2018	238268.7159	121824.86	130000	0.9371	0.9558	0.9184

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: **Expaf 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
18.06.2018	390678.9201	199750.96	220000	0.908	0.9262	0.8898
19.06.2018	387592.7768	198173.04	220000	0.9008	0.9188	0.8828
20.06.2018	386595.3426	197663.06	220000	0.8985	0.9165	0.8805
21.06.2018	389742.0384	199271.94	220000	0.9058	0.9239	0.8877
22.06.2018	388787.6716	198783.98	220000	0.9036	0.9217	0.8855
25.06.2018	444780.5615	227412.69	250000	0.9097	0.9279	0.8915
26.06.2018	442138.5872	226061.87	250000	0.9042	0.9223	0.8861
27.06.2018	441669.0511	225821.8	250000	0.9033	0.9214	0.8852
28.06.2018	434638.2725	222227.02	250000	0.8889	0.9067	0.8711
29.06.2018	438551.8688	224228.01	250000	0.8969	0.9148	0.879

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
18.06.2018	334390.0545	170970.92	210000	0.8141	0.8304	0.7978
19.06.2018	329644.7024	168544.66	210000	0.8026	0.8187	0.7865
20.06.2018	333263.4964	170394.92	210000	0.8114	0.8276	0.7952
21.06.2018	332611.4227	170061.52	210000	0.8098	0.826	0.7936
22.06.2018	334021.1067	170782.28	210000	0.8132	0.8295	0.7969
25.06.2018	363347.0369	185776.39	230000	0.8077	0.8239	0.7915
26.06.2018	363639.1205	185925.73	230000	0.8084	0.8246	0.7922
27.06.2018	362176.6291	185177.97	230000	0.8051	0.8212	0.789
28.06.2018	292295.1361	149448.13	190000	0.7866	0.8023	0.7709
29.06.2018	295963.0019	151323.48	190000	0.7964	0.8123	0.7805

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
18.06.2018	444584.2157	227312.3	240000	0.9471	0.966	0.9282
19.06.2018	440575.038	225262.44	240000	0.9386	0.9574	0.9198
20.06.2018	442604.8375	226300.26	240000	0.9429	0.9618	0.924
21.06.2018	441840.9881	225909.71	240000	0.9413	0.9601	0.9225
22.06.2018	441813.5087	225895.66	240000	0.9412	0.96	0.9224
25.06.2018	455619.8691	232954.74	250000	0.9318	0.9504	0.9132
26.06.2018	455884.8645	233090.23	250000	0.9324	0.951	0.9138
27.06.2018	455446.9346	232866.32	250000	0.9315	0.9501	0.9129
28.06.2018	457713.3896	234025.14	250000	0.9361	0.9548	0.9174
29.06.2018	462720.2948	236585.13	250000	0.9463	0.9652	0.9274

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: Expatriate 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
18.06.2018	134488.4254	68762.84	70000	0.9823	1.0019	0.9627
19.06.2018	134814.1688	68929.39	70000	0.9847	1.0044	0.965
20.06.2018	133846.1308	68434.44	70000	0.9776	0.9972	0.958
21.06.2018	134121.4334	68575.2	70000	0.9796	0.9992	0.96
22.06.2018	133267.0486	68138.36	70000	0.9734	0.9929	0.9539
25.06.2018	133229.3207	68119.07	70000	0.9731	0.9926	0.9536
26.06.2018	132823.6229	67911.64	70000	0.9702	0.9896	0.9508
27.06.2018	132951.495	67977.02	70000	0.9711	0.9905	0.9517
28.06.2018	133805.7625	68413.8	70000	0.9773	0.9968	0.9578
29.06.2018	133397.5025	68205.06	70000	0.9744	0.9939	0.9549

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
18.06.2018	118589.3855	60633.79	70000	0.8662	0.8835	0.8489
19.06.2018	118578.8827	60628.42	70000	0.8661	0.8834	0.8488
20.06.2018	118568.3799	60623.05	70000	0.866	0.8833	0.8487
21.06.2018	118374.0291	60523.68	70000	0.8646	0.8819	0.8473
22.06.2018	118547.3743	60612.31	70000	0.8659	0.8832	0.8486
25.06.2018	118515.8658	60596.2	70000	0.8657	0.883	0.8484
26.06.2018	118321.515	60496.83	70000	0.8642	0.8815	0.8469
27.06.2018	118494.8602	60585.46	70000	0.8655	0.8828	0.8482
28.06.2018	118484.3574	60580.09	70000	0.8654	0.8827	0.8481
29.06.2018	118282.8483	60477.06	70000	0.864	0.8813	0.8467

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
18.06.2018	139423.3952	71286.05	80000	0.8911	0.9089	0.8733
19.06.2018	139912.7243	71536.24	80000	0.8942	0.9121	0.8763
20.06.2018	140959.9735	72071.69	80000	0.9009	0.9189	0.8829
21.06.2018	141739.6455	72470.33	80000	0.9059	0.924	0.8878
22.06.2018	141731.4506	72466.14	80000	0.9058	0.9239	0.8877
25.06.2018	159353.1855	81475.99	90000	0.9053	0.9234	0.8872
26.06.2018	157190.2136	80370.08	90000	0.893	0.9109	0.8751
27.06.2018	157217.2236	80383.89	90000	0.8932	0.9111	0.8753
28.06.2018	156543.5379	80039.44	90000	0.8893	0.9071	0.8715
29.06.2018	156467.0845	80000.35	90000	0.8889	0.9067	0.8711

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
18.06.2018	126981.5	64924.61	80000	0.8116	0.8278	0.7954
19.06.2018	125608.7225	64222.72	80000	0.8028	0.8189	0.7867
20.06.2018	126326.9032	64589.92	80000	0.8074	0.8235	0.7913
21.06.2018	124870.201	63845.12	80000	0.7981	0.8141	0.7821
22.06.2018	126235.5269	64543.2	80000	0.8068	0.8229	0.7907
25.06.2018	124417.0548	63613.43	80000	0.7952	0.8111	0.7793
26.06.2018	125255.7929	64042.27	80000	0.8005	0.8165	0.7845
27.06.2018	125842.0725	64342.03	80000	0.8043	0.8204	0.7882
28.06.2018	124227.6131	63516.57	80000	0.794	0.8099	0.7781
29.06.2018	126614.5276	64736.98	80000	0.8092	0.8254	0.793

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
18.06.2018	140238.2135	71702.66	80000	0.8963	0.9142	0.8784
19.06.2018	140279.2664	71723.65	80000	0.8965	0.9144	0.8786
20.06.2018	139923.1684	71541.58	80000	0.8943	0.9122	0.8764
21.06.2018	139611.6243	71382.29	80000	0.8923	0.9101	0.8745
22.06.2018	138482.1715	70804.81	80000	0.8851	0.9028	0.8674
25.06.2018	138657.2379	70894.32	80000	0.8862	0.9039	0.8685
26.06.2018	138477.282	70802.31	80000	0.885	0.9027	0.8673
27.06.2018	138604.2545	70867.23	80000	0.8858	0.9035	0.8681
28.06.2018	138444.0329	70785.31	80000	0.8848	0.9025	0.8671
29.06.2018	139028.298	71084.04	80000	0.8886	0.9064	0.8708

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
18.06.2018	201584.6013	103068.57	100000	1.0307	1.0513	1.0101
19.06.2018	202748.2614	103663.54	100000	1.0366	1.0573	1.0159
20.06.2018	207159.8316	105919.14	100000	1.0592	1.0804	1.038
21.06.2018	209639.9609	107187.21	100000	1.0719	1.0933	1.0505
22.06.2018	213169.6473	108991.91	100000	1.0899	1.1117	1.0681
25.06.2018	219773.7811	112368.55	100000	1.1237	1.1462	1.1012
26.06.2018	217007.4356	110954.14	100000	1.1095	1.1317	1.0873
27.06.2018	210747.1367	107753.3	100000	1.0775	1.0991	1.056
28.06.2018	204539.7626	104579.52	100000	1.0458	1.0667	1.0249
29.06.2018	209401.6235	107065.35	100000	1.0707	1.0921	1.0493