

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
17.09.2018	4249447.51	4249447.51	3527.1262	1204.7903	1216.8382	1210.8143	1192.7424	1204.7903
18.09.2018	4250074.28	4250074.28	3527.1262	1204.968	1217.0177	1210.9928	1192.9183	1204.968
19.09.2018	4245572.71	4245572.71	3527.1262	1203.6918	1215.7287	1209.7103	1191.6549	1203.6918
20.09.2018	4687060.97	4687060.97	3889.0488	1205.1947	1217.2466	1211.2207	1193.1428	1205.1947
21.09.2018	4691006.09	4691006.09	3889.0488	1206.2091	1218.2712	1212.2401	1194.147	1206.2091
25.09.2018	4678183.35	4678183.35	3889.0488	1202.912	1214.9411	1208.9266	1190.8829	1202.912
26.09.2018	4676176.25	4676176.25	3889.0488	1202.3959	1214.4199	1208.4079	1190.3719	1202.3959
27.09.2018	4680560.76	4680560.76	3889.0488	1203.5233	1215.5585	1209.5409	1191.4881	1203.5233
28.09.2018	4678949.36	4678949.36	3889.0488	1203.1089	1215.14	1209.1244	1191.0778	1203.1089

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 Акции Развивачи 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
17.09.2018	1735904.31	1735904.31	2237.65	775.7711	783.5288	779.65	768.0134	775.7711
18.09.2018	1736811.06	1736811.06	2237.65	776.1764	783.9382	780.0573	768.4146	776.1764
19.09.2018	1755913.76	1755913.76	2237.65	784.7133	792.5604	788.6369	776.8662	784.7133
20.09.2018	1939023.42	1939023.42	2458.4531	788.7169	796.6041	792.6605	780.8297	788.7169
21.09.2018	1938453.65	1938453.65	2458.4531	788.4851	796.37	792.4275	780.6002	788.4851
25.09.2018	1927002.54	1927002.54	2458.4531	783.8273	791.6656	787.7464	775.989	783.8273
26.09.2018	1936832.83	1936832.83	2458.4531	787.8258	795.7041	791.7649	779.9475	787.8258
27.09.2018	1939839.18	1939839.18	2458.4531	789.0487	796.9392	792.9939	781.1582	789.0487
28.09.2018	1938811.15	1938811.15	2458.4531	788.6305	796.5168	792.5737	780.7442	788.6305

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
18.09.2018	8526367.81	8526367.81	5809.1885	1467.7382	1482.4156	1475.0769	1453.0608	1467.7382
20.09.2018	8543605.35	8543605.35	5772.6969	1480.0024	1494.8024	1487.4024	1465.2024	1480.0024
25.09.2018	8582133.78	8582133.78	5769.9669	1487.3801	1502.2539	1494.817	1472.5063	1487.3801
27.09.2018	8611763.46	8611763.46	5769.9669	1492.5152	1507.4404	1499.9778	1477.59	1492.5152

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
17.09.2018	28386438.74	28386438.74	25190000	1.1269	1.1494	1.1044
18.09.2018	28500677.15	28500677.15	25190000	1.1314	1.154	1.1088
19.09.2018	28397054.59	28397054.59	25190000	1.1273	1.1498	1.1048
20.09.2018	28357059.88	28357059.88	25190000	1.1257	1.1482	1.1032
21.09.2018	28173330.16	28173330.16	25190000	1.1184	1.1408	1.096
25.09.2018	28231598.1	28231598.1	25190000	1.1207	1.1431	1.0983
26.09.2018	28115765.7	28115765.7	25190000	1.1161	1.1384	1.0938
27.09.2018	28155405.88	28155405.88	25190000	1.1177	1.1401	1.0953
28.09.2018	28212431.31	28212431.31	25190000	1.12	1.1424	1.0976

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
17.09.2018	379964.942	194272.99	200000	0.9714	0.9908	0.952
18.09.2018	380180.4158	194383.16	200000	0.9719	0.9913	0.9525
19.09.2018	382570.3423	195605.11	200000	0.978	0.9976	0.9584
20.09.2018	382473.3918	195555.54	200000	0.9778	0.9974	0.9582
21.09.2018	381436.9192	195025.6	200000	0.9751	0.9946	0.9556
25.09.2018	382192.5542	195411.95	200000	0.9771	0.9966	0.9576
26.09.2018	380212.7261	194399.68	200000	0.972	0.9914	0.9526
27.09.2018	379197.7286	193880.72	200000	0.9694	0.9888	0.95
28.09.2018	378957.2202	193757.75	200000	0.9688	0.9882	0.9494

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
17.09.2018	342158.8068	174943.02	220000	0.7952	0.8111	0.7793
18.09.2018	344163.689	175968.1	220000	0.7999	0.8159	0.7839
19.09.2018	344539.0128	176160	220000	0.8007	0.8167	0.7847
20.09.2018	339087.7234	173372.8	220000	0.7881	0.8039	0.7723
21.09.2018	346994.2053	177415.32	220000	0.8064	0.8225	0.7903
25.09.2018	346449.9761	177137.06	220000	0.8052	0.8213	0.7891
26.09.2018	347281.9275	177562.43	220000	0.8071	0.8232	0.791
27.09.2018	350633.0661	179275.84	220000	0.8149	0.8312	0.7986
28.09.2018	343849.2894	175807.35	220000	0.7991	0.8151	0.7831

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
17.09.2018	312665.9074	159863.54	190000	0.8414	0.8582	0.8246
18.09.2018	315111.5359	161113.97	190000	0.848	0.865	0.831
19.09.2018	318790.4522	162994.97	190000	0.8579	0.8751	0.8407
20.09.2018	318924.3679	163063.44	190000	0.8582	0.8754	0.841
21.09.2018	318557.0434	162875.63	190000	0.8572	0.8743	0.8401
25.09.2018	322909.3128	165100.91	190000	0.869	0.8864	0.8516
26.09.2018	325452.8306	166401.39	190000	0.8758	0.8933	0.8583
27.09.2018	327257.2989	167324	190000	0.8807	0.8983	0.8631
28.09.2018	323784.9575	165548.62	190000	0.8713	0.8887	0.8539

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
17.09.2018	526557.6472	269224.65	280000	0.9615	0.9807	0.9423
18.09.2018	532544.345	272285.6	280000	0.9724	0.9918	0.953
19.09.2018	532578.8459	272303.24	280000	0.9725	0.992	0.9531
20.09.2018	536226.7035	274168.36	280000	0.9792	0.9988	0.9596
21.09.2018	537921	275034.64	280000	0.9823	1.0019	0.9627
25.09.2018	536799.6835	274461.32	280000	0.9802	0.9998	0.9606
26.09.2018	536402.5327	274258.26	280000	0.9795	0.9991	0.9599
27.09.2018	539486.505	275835.07	280000	0.9851	1.0048	0.9654
28.09.2018	538357.9715	275258.06	280000	0.9831	1.0028	0.9634



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
17.09.2018	181378.8237	92737.52	100000	0.9274	0.9459	0.9089
18.09.2018	182379.2895	93249.05	100000	0.9325	0.9512	0.9139
19.09.2018	183160.4871	93648.47	100000	0.9365	0.9552	0.9178
20.09.2018	182330.6284	93224.17	100000	0.9322	0.9508	0.9136
21.09.2018	183195.9267	93666.59	100000	0.9367	0.9554	0.918
25.09.2018	180876.3515	92480.61	100000	0.9248	0.9433	0.9063
26.09.2018	179618.3029	91837.38	100000	0.9184	0.9368	0.9
27.09.2018	178408.6025	91218.87	100000	0.9122	0.9304	0.894
28.09.2018	178591.101	91312.18	100000	0.9131	0.9314	0.8948

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
17.09.2018	122281.308	62521.44	70000	0.8932	0.9111	0.8753
18.09.2018	122454.4967	62609.99	70000	0.8944	0.9123	0.8765
19.09.2018	119764.3504	61234.54	70000	0.8748	0.8923	0.8573
20.09.2018	120645.6278	61685.13	70000	0.8812	0.8988	0.8636
21.09.2018	120635.0272	61679.71	70000	0.8811	0.8987	0.8635
25.09.2018	120592.5857	61658.01	70000	0.8808	0.8984	0.8632
26.09.2018	120581.9851	61652.59	70000	0.8808	0.8984	0.8632
27.09.2018	120723.9392	61725.17	70000	0.8818	0.8994	0.8642
28.09.2018	121847.72	62299.75	70000	0.89	0.9078	0.8722

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
17.09.2018	152684.9396	78066.57	90000	0.8674	0.8847	0.8501
18.09.2018	153346.5578	78404.85	90000	0.8712	0.8886	0.8538
19.09.2018	153866.2022	78670.54	90000	0.8741	0.8916	0.8566
20.09.2018	153722.4292	78597.03	90000	0.8733	0.8908	0.8558
21.09.2018	153832.9923	78653.56	90000	0.8739	0.8914	0.8564
25.09.2018	153661.0748	78565.66	90000	0.873	0.8905	0.8555
26.09.2018	153124.8644	78291.5	90000	0.8699	0.8873	0.8525
27.09.2018	153095.5074	78276.49	90000	0.8697	0.8871	0.8523
28.09.2018	153071.7245	78264.33	90000	0.8696	0.887	0.8522

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
17.09.2018	188318.4802	96285.71	120000	0.8024	0.8184	0.7864
18.09.2018	189863.9966	97075.92	120000	0.809	0.8252	0.7928
19.09.2018	191076.4547	97695.84	120000	0.8141	0.8304	0.7978
20.09.2018	189938.2008	97113.86	120000	0.8093	0.8255	0.7931
21.09.2018	188248.9309	96250.15	120000	0.8021	0.8181	0.7861
25.09.2018	188378.7198	96316.51	120000	0.8026	0.8187	0.7865
26.09.2018	188879.51	96572.56	120000	0.8048	0.8209	0.7887
27.09.2018	191032.8789	97673.56	120000	0.8139	0.8302	0.7976
28.09.2018	193208.9158	98786.15	120000	0.8232	0.8397	0.8067

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на**

**дружества от затворен тип и управляващите**

Наименование на управляващото дружество: **Експат Ас**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Експат**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисия

<b>Дата на определяне</b>	<b>Нетна стойност на активите в лв.</b>	<b>Нетна стойност на активите в друга валута</b>	<b>Брой дялове в обръщение</b>
17.09.2018	135901.8841	69485.53	80000
18.09.2018	136705.9454	69896.64	80000
19.09.2018	136920.0306	70006.1	80000
20.09.2018	136920.4413	70006.31	80000
21.09.2018	137298.1903	70199.45	80000
25.09.2018	136164.2587	69619.68	80000
26.09.2018	135670.2943	69367.12	80000
27.09.2018	135917.0809	69493.3	80000
28.09.2018	135761.1231	69413.56	80000

колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

е дружества

ет Мениджмънт ЕАД

Serbia BELEX15 UCITS ETF

та: Евро

Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
0.8686	0.886	0.8512
0.8737	0.8912	0.8562
0.8751	0.8926	0.8576
0.8751	0.8926	0.8576
0.8775	0.8951	0.86
0.8702	0.8876	0.8528
0.8671	0.8844	0.8498
0.8687	0.8861	0.8513
0.8677	0.8851	0.8503

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
17.09.2018	213863.0282	109346.43	100000	1.0935	1.1154	1.0716
18.09.2018	213878.401	109354.29	100000	1.0935	1.1154	1.0716
19.09.2018	214295.2079	109567.4	100000	1.0957	1.1176	1.0738
20.09.2018	214321.9637	109581.08	100000	1.0958	1.1177	1.0739
21.09.2018	213835.4314	109332.32	100000	1.0933	1.1152	1.0714
25.09.2018	214304.8306	109572.32	100000	1.0957	1.1176	1.0738
26.09.2018	215982.9719	110430.34	100000	1.1043	1.1264	1.0822
27.09.2018	217337.5602	111122.93	100000	1.1112	1.1334	1.089
28.09.2018	218843.5688	111892.94	100000	1.1189	1.1413	1.0965