

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 обращение	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
16.12.2020	2501088.1	2501088.1	2620.9877	954.254	963.7965	959.0253	944.7115	954.254
17.12.2020	2516352.43	2516352.43	2631.4253	956.2698	965.8325	961.0511	946.7071	956.2698
18.12.2020	2525643.65	2525643.65	2640.0188	956.6764	966.2432	961.4598	947.1096	956.6764
21.12.2020	2516325.99	2516325.99	2640.0188	953.147	962.6785	957.9127	943.6155	953.147
22.12.2020	2514952.21	2514952.21	2640.0188	952.6266	962.1529	957.3897	943.1003	952.6266
23.12.2020	2521912.87	2521912.87	2640.0188	955.2632	964.8158	960.0395	945.7106	955.2632
29.12.2020	2563501.85	2563501.85	2678.3679	957.1134	966.6845	961.899	947.5423	957.1134
30.12.2020	2565579.47	2565579.47	2678.5644	957.8188	967.397	962.6079	948.2406	957.8188
31.12.2020	2565037.82	2565037.82	2678.5644	957.6166	967.1928	962.4047	948.0404	957.6166

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 Развиващи 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 обращение	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
16.12.2020	1214128.71	1214128.71	1856.1308	654.1181	660.6593	657.3887	647.5769	654.1181
17.12.2020	1223532	1223532	1862.927	656.7794	663.3472	660.0633	650.2116	656.7794
18.12.2020	1222731.95	1222731.95	1865.0375	656.8072	662.1633	656.8852	649.0511	655.8072
21.12.2020	1219598.75	1219598.75	1865.0375	653.9272	660.4666	657.1968	647.3879	653.9272
22.12.2020	1213232.92	1213232.92	1865.0375	650.514	657.0191	653.7666	644.0089	650.514
23.12.2020	1217877.88	1217877.88	1865.0375	653.0045	659.5345	656.2695	646.4745	653.0045
29.12.2020	1255426.7	1255426.7	1921.1376	653.4809	660.0157	656.7483	646.9461	653.4809
30.12.2020	1261589	1261589	1921.1376	656.6885	663.2554	659.9719	650.1216	656.6885
31.12.2020	1260927.61	1260927.61	1921.1376	656.3442	662.9076	659.6259	649.7808	656.3442

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 обращение	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
17.12.2020	9042326.22	9042326.22	5643.8093	1602.1672	1618.1889	1610.178	1586.1455	1602.1672
22.12.2020	9108024.48	9108024.48	5686.1782	1601.7832	1617.801	1609.7921	1585.7654	1601.7832
23.12.2020	9113697.2	9113697.2	5684.9782	1603.1191	1619.1503	1611.1347	1587.0879	1603.1191
29.12.2020	9385617.17	9385617.17	5848.0263	1604.9205	1620.9697	1612.9451	1588.8713	1604.9205
31.12.2020	9394447.72	9394447.72	5848.4272	1606.3204	1622.3836	1614.352	1590.2572	1606.3204

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	8685427.22	8685427.22	11690000	0.743	0.7579	0.7281
17.12.2020	8682339.5	8682339.5	11690000	0.7427	0.7576	0.7278
18.12.2020	8734242.15	8734242.15	11690000	0.7472	0.7621	0.7323
21.12.2020	8718935.47	8718935.47	11690000	0.7458	0.7607	0.7309
22.12.2020	8746133.59	8746133.59	11690000	0.7482	0.7632	0.7332
23.12.2020	8776875.64	8776875.64	11690000	0.7508	0.7658	0.7358
29.12.2020	8811284.77	8811284.77	11680000	0.7544	0.7695	0.7393
30.12.2020	8824935.03	8824935.03	11680000	0.7556	0.7707	0.7405
31.12.2020	8824663.25	8824663.25	11680000	0.7555	0.7706	0.7404

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: **Експат България Шорт СОФИКС**

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял
16.12.2020	141213.96	141213.96	120000	1.1768	1.2003	1.1533
17.12.2020	141235.4	141235.4	120000	1.177	1.2005	1.1535
18.12.2020	141098.55	141098.55	120000	1.1758	1.1993	1.1523
21.12.2020	141399.92	141399.92	120000	1.1783	1.2019	1.1547
22.12.2020	141040.82	141040.82	120000	1.1753	1.1988	1.1518
23.12.2020	141037.42	141037.42	120000	1.1753	1.1988	1.1518
29.12.2020	140588.13	140588.13	120000	1.1716	1.195	1.1482
30.12.2020	141922.22	141922.22	120000	1.1827	1.2064	1.159
31.12.2020	140065.77	140065.77	120000	1.1672	1.1905	1.1439

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	2054423.273	1050409.94	1220000	0.861	0.8782	0.8438
17.12.2020	2069547.902	1058143.04	1220000	0.8673	0.8846	0.85
18.12.2020	2073874.198	1060355.04	1220000	0.8691	0.8865	0.8517
21.12.2020	2000754.809	1022969.69	1220000	0.8385	0.8553	0.8217
22.12.2020	2046058.579	1046133.14	1220000	0.8575	0.8747	0.8404
23.12.2020	2054695.231	1050548.99	1220000	0.8611	0.8783	0.8439
29.12.2020	2101952.485	1074711.24	1220000	0.8809	0.8985	0.8633
30.12.2020	2099526.277	1073470.74	1220000	0.8799	0.8975	0.8623
31.12.2020	2100245.964	1073838.71	1220000	0.8802	0.8978	0.8626

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	341972.3184	174847.67	220000	0.7948	0.8107	0.7789
17.12.2020	341367.9083	174538.64	220000	0.7934	0.8093	0.7775
18.12.2020	345371.8834	176585.84	220000	0.8027	0.8188	0.7866
21.12.2020	333549.8299	170541.32	220000	0.7752	0.7907	0.7597
22.12.2020	336779.7267	172192.74	220000	0.7827	0.7984	0.767
23.12.2020	340189.4425	173936.1	220000	0.7906	0.8064	0.7748
29.12.2020	346146.9593	176982.13	220000	0.8045	0.8206	0.7884
30.12.2020	347930.7154	177894.15	220000	0.8086	0.8248	0.7924
31.12.2020	344807.8808	176297.47	220000	0.8014	0.8174	0.7854

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	309081.1253	158030.67	230000	0.6871	0.7008	0.6734
17.12.2020	307202.4528	157070.12	230000	0.6829	0.6966	0.6692
18.12.2020	301222.4048	154012.57	230000	0.6696	0.683	0.6562
21.12.2020	290078.9656	148315.02	230000	0.6448	0.6577	0.6319
22.12.2020	295591.5898	151133.58	230000	0.6571	0.6702	0.644
23.12.2020	300204.6886	153492.22	230000	0.6674	0.6807	0.6541
29.12.2020	307004.0925	156968.7	230000	0.6825	0.6962	0.6688
30.12.2020	300203.5738	153491.65	230000	0.6674	0.6807	0.6541
31.12.2020	299997.3707	153386.22	230000	0.6669	0.6802	0.6536

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	4386921.292	2242997.24	1940000	1.1562	1.1793	1.1331
17.12.2020	4394026.764	2246630.21	1940000	1.1581	1.1813	1.1349
18.12.2020	4398452.748	2248893.18	1940000	1.1592	1.1824	1.136
21.12.2020	4374526.298	2236659.78	1940000	1.1529	1.176	1.1298
22.12.2020	4393065.551	2246138.75	1940000	1.1578	1.181	1.1346
23.12.2020	4407546.419	2253542.7	1940000	1.1616	1.1848	1.1384
29.12.2020	4426496.788	2263231.87	1940000	1.1666	1.1899	1.1433
30.12.2020	4463486.912	2282144.62	1940000	1.1764	1.1999	1.1529
31.12.2020	4463175.955	2281985.63	1940000	1.1763	1.1998	1.1528

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	6018315.415	3077115.81	3450000	0.8919	0.9097	0.8741
17.12.2020	6046811.036	3091685.39	3450000	0.8961	0.914	0.8782
18.12.2020	6057589.518	3097196.34	3450000	0.8977	0.9157	0.8797
21.12.2020	5948725.868	3041535.24	3450000	0.8816	0.8992	0.864
22.12.2020	5976740.884	3055859.09	3450000	0.8858	0.9035	0.8681
23.12.2020	6025405.885	3080741.11	3450000	0.893	0.9109	0.8751
29.12.2020	6084499.783	3110955.34	3450000	0.9017	0.9197	0.8837
30.12.2020	6078746.65	3108013.81	3450000	0.9009	0.9189	0.8829
31.12.2020	6078580.111	3107928.66	3450000	0.9008	0.9188	0.8828

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	113538.6697	58051.4	70000	0.8293	0.8459	0.8127
17.12.2020	111723.8746	57123.51	70000	0.8161	0.8324	0.7998
18.12.2020	109326.0465	55897.52	70000	0.7985	0.8145	0.7825
21.12.2020	109295.8485	55882.08	70000	0.7983	0.8143	0.7823
22.12.2020	111280.703	56896.92	70000	0.8128	0.8291	0.7965
23.12.2020	110605.5701	56551.73	70000	0.8079	0.8241	0.7917
29.12.2020	110544.7829	56520.65	70000	0.8074	0.8235	0.7913
30.12.2020	110534.7495	56515.52	70000	0.8074	0.8235	0.7913
31.12.2020	110531.7179	56513.97	70000	0.8073	0.8234	0.7912

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	113242.6157	57900.03	80000	0.7238	0.7383	0.7093
17.12.2020	112263.1556	57399.24	80000	0.7175	0.7319	0.7032
18.12.2020	113956.787	58265.18	80000	0.7283	0.7429	0.7137
21.12.2020	112967.8802	57759.56	80000	0.722	0.7364	0.7076
22.12.2020	113729.852	58149.15	80000	0.7269	0.7414	0.7124
23.12.2020	113455.9576	58009.11	80000	0.7251	0.7396	0.7106
29.12.2020	114406.9017	58495.32	80000	0.7312	0.7458	0.7166
30.12.2020	114397.2986	58490.41	80000	0.7311	0.7457	0.7165
31.12.2020	114310.5575	58446.06	80000	0.7306	0.7452	0.716

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	1442713.423	737647.66	900000	0.8196	0.836	0.8032
17.12.2020	1447038.604	739859.09	900000	0.8221	0.8385	0.8057
18.12.2020	1428228.859	730241.82	900000	0.8114	0.8276	0.7952
21.12.2020	1395336.864	713424.41	900000	0.7927	0.8086	0.7768
22.12.2020	1404816.361	718271.2	900000	0.7981	0.8141	0.7821
23.12.2020	1407245.052	719512.97	900000	0.7995	0.8155	0.7835
29.12.2020	1415413.009	723689.18	900000	0.8041	0.8202	0.788
30.12.2020	1421008.599	726550.16	900000	0.8073	0.8234	0.7912
31.12.2020	1423572.634	727861.13	900000	0.8087	0.8249	0.7925

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	217499.9136	111205.94	120000	0.9267	0.9452	0.9082
17.12.2020	217680.7106	111298.38	120000	0.9275	0.9461	0.909
18.12.2020	217855.1706	111387.58	120000	0.9282	0.9468	0.9096
21.12.2020	217711.378	111314.06	120000	0.9276	0.9462	0.909
22.12.2020	218108.255	111516.98	120000	0.9293	0.9479	0.9107
23.12.2020	219032.7367	111989.66	120000	0.9332	0.9519	0.9145
29.12.2020	219937.5037	112452.26	120000	0.9371	0.9558	0.9184
30.12.2020	221563.5807	113283.66	120000	0.944	0.9629	0.9251
31.12.2020	222146.6332	113581.77	120000	0.9465	0.9654	0.9276

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.12.2020	219916.322	112441.43	80000	1.4055	1.4336	1.3774
17.12.2020	220496.7537	112738.2	80000	1.4092	1.4374	1.381
18.12.2020	222555.7146	113790.93	80000	1.4224	1.4508	1.394
21.12.2020	223679.1629	114365.34	80000	1.4296	1.4582	1.401
22.12.2020	222938.1576	113986.47	80000	1.4248	1.4533	1.3963
23.12.2020	222397.8987	113710.24	80000	1.4214	1.4498	1.393
29.12.2020	229618.6862	117402.17	80000	1.4675	1.4969	1.4382
30.12.2020	231814.2422	118524.74	80000	1.4816	1.5112	1.452
31.12.2020	231813.0492	118524.13	80000	1.4816	1.5112	1.452

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 Gold**

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
31.12.2020	117335.7376	59992.81	60000	0.9999	1.0199	0.9799