

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
16.03.2018	4745282.48	4745282.48	4008.6167	1183.7706	1195.6083	1189.6895	1171.9329	1183.7706
19.03.2018	4683586.23	4683586.23	4008.6167	1168.3797	1180.0635	1174.2216	1156.6959	1168.3797
20.03.2018	4692846.58	4692846.58	4008.6167	1170.6898	1182.3967	1176.5432	1158.9829	1170.6898
21.03.2018	4698244.14	4698244.14	4008.6167	1172.0363	1183.7567	1177.8965	1160.3159	1172.0363
22.03.2018	4611068.43	4611068.43	4008.6167	1150.2892	1161.7921	1156.0406	1138.7863	1150.2892
23.03.2018	4526565.47	4526565.47	4008.6167	1129.2089	1140.5010	1134.8549	1117.9168	1129.2089
26.03.2018	4592271.91	4592271.91	4008.6167	1145.6002	1157.0562	1151.3282	1134.1442	1145.6002
27.03.2018	4569029.68	4569029.68	4008.6167	1139.8021	1151.2001	1145.5011	1128.4041	1139.8021
28.03.2018	4560438.04	4560438.04	4008.7035	1137.6342	1149.0105	1143.3224	1126.2579	1137.6342
29.03.2018	4607009.14	4607009.14	4008.7035	1149.2517	1160.7442	1154.9980	1137.7592	1149.2517
30.03.2018	4607352.05	4607352.05	4008.7035	1149.3372	1160.8306	1155.0839	1137.8438	1149.3372

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
16.03.2018	2131433.78	2131433.78	2523.6225	844.5930	853.0389	848.8160	836.1471	844.5930
19.03.2018	2107005.46	2107005.46	2523.6225	834.9131	843.2622	839.0877	826.5640	834.9131
20.03.2018	2125140.98	2125140.98	2523.6225	842.0994	850.5204	846.3099	833.6784	842.0994
21.03.2018	2131662.81	2131662.81	2523.6225	844.6837	853.1305	848.9071	836.2369	844.6837
22.03.2018	2094443.70	2094443.70	2523.6225	829.9354	838.2348	834.0851	821.6360	829.9354
23.03.2018	2072508.42	2072508.42	2523.6225	821.2434	829.4558	825.3496	813.0310	821.2434
26.03.2018	2082776.97	2082776.97	2523.6225	825.3124	833.5655	829.4390	817.0593	825.3124
27.03.2018	2079871.93	2079871.93	2523.6225	824.1613	832.4029	828.2821	815.9197	824.1613
28.03.2018	2058373.51	2058373.51	2523.6225	815.6424	823.7988	819.7206	807.4860	815.6424
29.03.2018	2088812.01	2088812.01	2523.6225	827.7038	835.9808	831.8423	819.4268	827.7038
30.03.2018	2090091.84	2090091.84	2523.6225	828.2110	836.4931	832.3521	819.9289	828.2110

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
20.03.2018	9573729.26	9573729.26	6341.0664	1509.7980	1524.8960	1517.3470	1494.7000	1509.7980
22.03.2018	9580850.69	9580850.69	6341.0664	1510.9210	1526.0302	1518.4756	1495.8118	1510.9210
27.03.2018	9598073.12	9598073.12	6354.1721	1510.5151	1525.6203	1518.0677	1495.4099	1510.5151
29.03.2018	9548293.50	9548293.50	6311.5739	1512.8229	1527.9511	1520.3870	1497.6947	1512.8229

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
16.03.2018	31307464.65	31307464.65	25460000	1.2297	1.2543	1.2051
19.03.2018	31051242.81	31051242.81	25460000	1.2196	1.2440	1.1952
20.03.2018	30499466.81	30499466.81	25460000	1.1979	1.2219	1.1739
21.03.2018	30745759.83	30745759.83	25460000	1.2076	1.2318	1.1834
22.03.2018	30657969.80	30657969.80	25470000	1.2037	1.2278	1.1796
23.03.2018	30441924.73	30441924.73	25400000	1.1985	1.2225	1.1745
26.03.2018	30066327.24	30066327.24	25410000	1.1832	1.2069	1.1595
27.03.2018	30063891.25	30063891.25	25380000	1.1846	1.2083	1.1609
28.03.2018	30026979.98	30026979.98	25380000	1.1831	1.2068	1.1594
29.03.2018	29788460.69	29788460.69	25380000	1.1737	1.1972	1.1502
30.03.2018	29775779.37	29775779.37	25370000	1.1737	1.1972	1.1502

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
16.03.2018	235910.7086	120619.23	120000	1.0052	1.0253	0.9851
19.03.2018	235406.2609	120361.31	120000	1.0030	1.0231	0.9829
20.03.2018	236390.5128	120864.55	120000	1.0072	1.0273	0.9871
21.03.2018	237035.5456	121194.35	120000	1.0100	1.0302	0.9898
22.03.2018	255169.1212	130465.90	130000	1.0036	1.0237	0.9835
23.03.2018	253233.9448	129476.46	130000	0.9960	1.0159	0.9761
26.03.2018	253344.2927	129532.88	130000	0.9964	1.0163	0.9765
27.03.2018	253951.3041	129843.24	130000	0.9988	1.0188	0.9788
28.03.2018	254456.7297	130101.66	130000	1.0008	1.0208	0.9808
29.03.2018	255749.0835	130762.43	130000	1.0059	1.0260	0.9858
30.03.2018	255734.1214	130754.78	130000	1.0058	1.0259	0.9857

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
16.03.2018	266688.5687	136355.70	140000	0.9740	0.9935	0.9545
19.03.2018	264617.4817	135296.77	140000	0.9664	0.9857	0.9471
20.03.2018	263291.3898	134618.75	140000	0.9616	0.9808	0.9424
21.03.2018	261601.5918	133754.77	140000	0.9554	0.9745	0.9363
22.03.2018	276631.6173	141439.50	150000	0.9429	0.9618	0.9240
23.03.2018	276323.7501	141282.09	150000	0.9419	0.9607	0.9231
26.03.2018	278055.4420	142167.49	150000	0.9478	0.9668	0.9288
27.03.2018	279370.9528	142840.10	150000	0.9523	0.9713	0.9333
28.03.2018	278243.3972	142263.59	150000	0.9484	0.9674	0.9294
29.03.2018	364823.8645	186531.48	200000	0.9327	0.9514	0.9140
30.03.2018	364806.7315	186522.72	200000	0.9326	0.9513	0.9139

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
16.03.2018	262351.0659	134137.97	150000	0.8943	0.9122	0.8764
19.03.2018	259280.5106	132568.02	150000	0.8838	0.9015	0.8661
20.03.2018	261654.6926	133781.92	150000	0.8919	0.9097	0.8741
21.03.2018	265013.4003	135499.20	150000	0.9033	0.9214	0.8852
22.03.2018	278924.8475	142612.01	160000	0.8913	0.9091	0.8735
23.03.2018	277463.9012	141865.04	160000	0.8867	0.9044	0.8690
26.03.2018	276338.4188	141289.59	160000	0.8831	0.9008	0.8654
27.03.2018	276843.2381	141547.70	160000	0.8847	0.9024	0.8670
28.03.2018	274053.7356	140121.45	160000	0.8758	0.8933	0.8583
29.03.2018	274446.6814	140322.36	160000	0.8770	0.8945	0.8595
30.03.2018	274431.9344	140314.82	160000	0.8770	0.8945	0.8595

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
16.03.2018	359532.5229	183826.06	180000	1.0213	1.0417	1.0009
19.03.2018	357436.4404	182754.35	180000	1.0153	1.0356	0.9950
20.03.2018	357164.4822	182615.30	180000	1.0145	1.0348	0.9942
21.03.2018	358103.3002	183095.31	180000	1.0172	1.0375	0.9969
22.03.2018	392083.3821	200469.05	200000	1.0023	1.0223	0.9823
23.03.2018	392214.4813	200536.08	200000	1.0027	1.0228	0.9826
26.03.2018	393483.5803	201184.96	200000	1.0059	1.0260	0.9858
27.03.2018	394777.2836	201846.42	200000	1.0092	1.0294	0.9890
28.03.2018	393270.5318	201076.03	200000	1.0054	1.0255	0.9853
29.03.2018	391128.9761	199981.07	200000	0.9999	1.0199	0.9799
30.03.2018	391582.3766	200212.89	200000	1.0011	1.0211	0.9811

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
16.03.2018	136324.0500	69701.38	70000	0.9957	1.0156	0.9758
19.03.2018	136576.3912	69830.40	70000	0.9976	1.0176	0.9776
20.03.2018	136077.3416	69575.24	70000	0.9939	1.0138	0.9740
21.03.2018	136213.9368	69645.08	70000	0.9949	1.0148	0.9750
22.03.2018	136783.5332	69936.31	70000	0.9991	1.0191	0.9791
23.03.2018	135786.9009	69426.74	70000	0.9918	1.0116	0.9720
26.03.2018	136542.3402	69812.99	70000	0.9973	1.0172	0.9774
27.03.2018	136529.1188	69806.23	70000	0.9972	1.0171	0.9773
28.03.2018	135872.6249	69470.57	70000	0.9924	1.0122	0.9726
29.03.2018	135350.9268	69203.83	70000	0.9886	1.0084	0.9688
30.03.2018	135338.4291	69197.44	70000	0.9885	1.0083	0.9687

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
16.03.2018	136432.2857	69756.72	70000	0.9965	1.0164	0.9766
19.03.2018	136401.0511	69740.75	70000	0.9963	1.0162	0.9764
20.03.2018	136390.6461	69735.43	70000	0.9962	1.0161	0.9763
21.03.2018	136380.2410	69730.11	70000	0.9961	1.0160	0.9762
22.03.2018	136369.8360	69724.79	70000	0.9961	1.0160	0.9762
23.03.2018	136359.4310	69719.47	70000	0.9960	1.0159	0.9761
26.03.2018	136328.2355	69703.52	70000	0.9958	1.0157	0.9759
27.03.2018	136317.8305	69698.20	70000	0.9957	1.0156	0.9758
28.03.2018	136307.4255	69692.88	70000	0.9956	1.0155	0.9757
29.03.2018	136297.0205	69687.56	70000	0.9955	1.0154	0.9756
30.03.2018	136286.7133	69682.29	70000	0.9955	1.0154	0.9756

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
16.03.2018	132306.4819	67647.23	70000	0.9664	0.9857	0.9471
19.03.2018	133069.5294	68037.37	70000	0.9720	0.9914	0.9526
20.03.2018	132657.3969	67826.65	70000	0.9690	0.9884	0.9496
21.03.2018	132599.7586	67797.18	70000	0.9685	0.9879	0.9491
22.03.2018	132470.8107	67731.25	70000	0.9676	0.9870	0.9482
23.03.2018	132234.9180	67610.64	70000	0.9659	0.9852	0.9466
26.03.2018	131076.0692	67018.13	70000	0.9574	0.9765	0.9383
27.03.2018	131591.9585	67281.90	70000	0.9612	0.9804	0.9420
28.03.2018	130905.5013	66930.92	70000	0.9562	0.9753	0.9371
29.03.2018	130656.0743	66803.39	70000	0.9543	0.9734	0.9352
30.03.2018	130645.0629	66797.76	70000	0.9543	0.9734	0.9352

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
16.03.2018	132783.6261	67891.19	70000	0.9699	0.9893	0.9505
19.03.2018	130691.8073	66821.66	70000	0.9546	0.9737	0.9355
20.03.2018	131133.0230	67047.25	70000	0.9578	0.9770	0.9386
21.03.2018	131470.2276	67219.66	70000	0.9603	0.9795	0.9411
22.03.2018	129624.8238	66276.12	70000	0.9468	0.9657	0.9279
23.03.2018	128277.5307	65587.26	70000	0.9370	0.9557	0.9183
26.03.2018	128496.6228	65699.28	70000	0.9386	0.9574	0.9198
27.03.2018	129224.3480	66071.36	70000	0.9439	0.9628	0.9250
28.03.2018	128339.8435	65619.12	70000	0.9374	0.9561	0.9187
29.03.2018	129254.1744	66086.61	70000	0.9441	0.9630	0.9252
30.03.2018	129243.6130	66081.21	70000	0.9440	0.9629	0.9251

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
16.03.2018	116916.8770	59778.65	60000	0.9963	1.0162	0.9764
19.03.2018	116887.2462	59763.50	60000	0.9961	1.0160	0.9762
20.03.2018	116877.3693	59758.45	60000	0.9960	1.0159	0.9761
21.03.2018	116867.4923	59753.40	60000	0.9959	1.0158	0.9760
22.03.2018	116857.6349	59748.36	60000	0.9958	1.0157	0.9759
23.03.2018	116847.7384	59743.30	60000	0.9957	1.0156	0.9758
26.03.2018	116818.1272	59728.16	60000	0.9955	1.0154	0.9756
27.03.2018	116808.2502	59723.11	60000	0.9954	1.0153	0.9755
28.03.2018	116798.3733	59718.06	60000	0.9953	1.0152	0.9754
29.03.2018	116788.4963	59713.01	60000	0.9952	1.0151	0.9753
30.03.2018	116778.7172	59708.01	60000	0.9951	1.0150	0.9752

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
16.03.2018	116916.8770	59778.65	60000	0.9963	1.0162	0.9764
19.03.2018	116887.2462	59763.50	60000	0.9961	1.0160	0.9762
20.03.2018	116877.3693	59758.45	60000	0.9960	1.0159	0.9761
21.03.2018	116867.4923	59753.40	60000	0.9959	1.0158	0.9760
22.03.2018	116857.6154	59748.35	60000	0.9958	1.0157	0.9759
23.03.2018	116847.7384	59743.30	60000	0.9957	1.0156	0.9758
26.03.2018	116818.1272	59728.16	60000	0.9955	1.0154	0.9756
27.03.2018	116808.2502	59723.11	60000	0.9954	1.0153	0.9755
28.03.2018	116798.3733	59718.06	60000	0.9953	1.0152	0.9754
29.03.2018	116788.4963	59713.01	60000	0.9952	1.0151	0.9753
30.03.2018	116778.7172	59708.01	60000	0.9951	1.0150	0.9752