

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
16.05.2018	4708440.20	4708440.20	3963.9108	1187.8270	1199.7053	1193.7661	1175.9487	1187.8270
17.05.2018	4711649.61	4711649.61	3963.9108	1188.6366	1200.5230	1194.5798	1176.7502	1188.6366
18.05.2018	4692056.36	4692056.36	3963.9108	1183.6937	1195.5306	1189.6122	1171.8568	1183.6937
21.05.2018	4704174.42	4704174.42	3963.9108	1186.7508	1198.6183	1192.6846	1174.8833	1186.7508
22.05.2018	4703704.98	4703704.98	3963.9108	1186.6324	1198.4987	1192.5656	1174.7661	1186.6324
23.05.2018	4745617.14	4745617.14	4009.8015	1183.5043	1195.3393	1189.4218	1171.6693	1183.5043
25.05.2018	4721618.70	4721618.70	4009.8015	1177.5193	1189.2945	1183.4069	1165.7441	1177.5193
28.05.2018	4674976.85	4674976.85	3973.9658	1176.4009	1188.1649	1182.2829	1164.6369	1176.4009
29.05.2018	4618094.53	4618094.53	3973.9658	1162.0871	1173.7080	1167.8975	1150.4662	1162.0871
30.05.2018	4663563.92	4663563.92	3973.9658	1173.5290	1185.2643	1179.3966	1161.7937	1173.5290
31.05.2018	4633901.63	4633901.63	3973.9658	1166.0648	1177.7254	1171.8951	1154.4042	1166.0648

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 Изърджинг 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
16.05.2018	2077732.05	2077732.05	2497.6112	831.8877	840.2066	836.0471	823.5688	831.8877
17.05.2018	2061559.28	2061559.28	2497.6112	825.4124	833.6665	829.5395	817.1583	825.4124
18.05.2018	2048142.73	2048142.73	2497.6112	820.0407	828.2411	824.1409	811.8403	820.0407
21.05.2018	2053170.09	2053170.09	2497.6112	822.0535	830.2740	826.1638	813.8330	822.0535
22.05.2018	2055670.23	2055670.23	2497.6112	823.0545	831.2850	827.1698	814.8240	823.0545
23.05.2018	2054792.69	2054792.69	2497.6112	822.7032	830.9302	826.8167	814.4762	822.7032
25.05.2018	2062061.37	2062061.37	2497.6112	825.6134	833.8695	829.7415	817.3573	825.6134
28.05.2018	2061153.05	2061153.05	2497.6112	825.2498	833.5023	829.3760	816.9973	825.2498
29.05.2018	2041698.01	2041698.01	2497.6112	817.4603	825.6349	821.5476	809.2857	817.4603
30.05.2018	2037003.14	2037003.14	2497.6112	815.5806	823.7364	819.6585	807.4248	815.5806
31.05.2018	2037849.74	2037849.74	2497.6112	815.9195	824.0787	819.9991	807.7603	815.9195

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
17.05.2018	9289502.93	9289502.93	6173.6257	1504.7078	1519.7549	1512.2313	1489.6607	1504.7078
22.05.2018	9301753.98	9301753.98	6173.6257	1506.6922	1521.7591	1514.2257	1491.6253	1506.6922
23.05.2018	9305857.53	9305857.53	6173.6257	1507.3569	1522.4305	1514.8937	1492.2833	1507.3569
29.05.2018	9348886.08	9348886.08	6173.6257	1514.3267	1529.4700	1521.8983	1499.1834	1514.3267
31.05.2018	9309058.21	9309058.21	6159.8205	1511.2548	1526.3673	1518.8111	1496.1423	1511.2548

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
16.05.2018	29432374.04	29432374.04	25320000	1.1624	1.1856	1.1392
17.05.2018	29775075.53	29775075.53	25320000	1.1760	1.1995	1.1525
18.05.2018	29671753.07	29671753.07	25320000	1.1719	1.1953	1.1485
21.05.2018	29595570.33	29595570.33	25320000	1.1689	1.1923	1.1455
22.05.2018	29504724.54	29504724.54	25320000	1.1653	1.1886	1.1420
23.05.2018	29427355.54	29427355.54	25320000	1.1622	1.1854	1.1390
25.05.2018	29388316.24	29388316.24	25320000	1.1607	1.1839	1.1375
28.05.2018	29251895.25	29251895.25	25320000	1.1553	1.1784	1.1322
29.05.2018	29068990.21	29068990.21	25320000	1.1481	1.1711	1.1251
30.05.2018	29013483.25	29013483.25	25320000	1.1459	1.1688	1.1230
31.05.2018	29130935.44	29130935.44	25320000	1.1505	1.1735	1.1275

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
16.05.2018	252243.2973	128969.95	130000	0.9921	1.0119	0.9723
17.05.2018	251949.0427	128819.50	130000	0.9909	1.0107	0.9711
18.05.2018	251422.0638	128550.06	130000	0.9888	1.0086	0.9690
21.05.2018	250272.6617	127962.38	130000	0.9843	1.0040	0.9646
22.05.2018	245247.8606	125393.24	130000	0.9646	0.9839	0.9453
23.05.2018	243856.1898	124681.69	130000	0.9591	0.9783	0.9399
25.05.2018	241865.4677	123663.85	130000	0.9513	0.9703	0.9323
28.05.2018	243169.1458	124330.41	130000	0.9564	0.9755	0.9373
29.05.2018	239556.1215	122483.10	130000	0.9422	0.9610	0.9234
30.05.2018	241455.0564	123454.01	130000	0.9496	0.9686	0.9306
31.05.2018	241063.6557	123253.89	130000	0.9481	0.9671	0.9291

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
16.05.2018	401401.3473	205233.25	220000	0.9329	0.9516	0.9142
17.05.2018	400120.9046	204578.57	220000	0.9299	0.9485	0.9113
18.05.2018	398097.5984	203544.07	220000	0.9252	0.9437	0.9067
21.05.2018	398506.0931	203752.93	220000	0.9261	0.9446	0.9076
22.05.2018	401061.7957	205059.64	220000	0.9321	0.9507	0.9135
23.05.2018	393382.6790	201133.37	220000	0.9142	0.9325	0.8959
25.05.2018	379861.8111	194220.26	220000	0.8828	0.9005	0.8651
28.05.2018	379808.9450	194193.23	220000	0.8827	0.9004	0.8650
29.05.2018	371617.3422	190004.93	220000	0.8637	0.8810	0.8464
30.05.2018	376919.2062	192715.73	220000	0.8760	0.8935	0.8585
31.05.2018	380616.3508	194606.05	220000	0.8846	0.9023	0.8669

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
16.05.2018	288024.2292	147264.45	170000	0.8663	0.8836	0.8490
17.05.2018	285752.3567	146102.86	170000	0.8594	0.8766	0.8422
18.05.2018	283119.9855	144756.95	170000	0.8515	0.8685	0.8345
21.05.2018	286490.1740	146480.10	170000	0.8616	0.8788	0.8444
22.05.2018	280594.8525	143465.87	170000	0.8439	0.8608	0.8270
23.05.2018	275353.1108	140785.81	170000	0.8282	0.8448	0.8116
25.05.2018	275710.0889	140968.33	170000	0.8292	0.8458	0.8126
28.05.2018	276415.4003	141328.95	170000	0.8313	0.8479	0.8147
29.05.2018	272217.6415	139182.67	170000	0.8187	0.8351	0.8023
30.05.2018	267782.0928	136914.81	170000	0.8054	0.8215	0.7893
31.05.2018	268199.0954	137128.02	170000	0.8066	0.8227	0.7905

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
16.05.2018	458193.3698	234270.55	240000	0.9761	0.9956	0.9566
17.05.2018	455231.5782	232756.21	240000	0.9698	0.9892	0.9504
18.05.2018	450056.0804	230110.02	240000	0.9588	0.9780	0.9396
21.05.2018	443815.9657	226919.50	240000	0.9455	0.9644	0.9266
22.05.2018	451194.8624	230692.27	240000	0.9612	0.9804	0.9420
23.05.2018	442124.8964	226054.87	240000	0.9419	0.9607	0.9231
25.05.2018	442091.1779	226037.63	240000	0.9418	0.9606	0.9230
28.05.2018	441432.5130	225700.86	240000	0.9404	0.9592	0.9216
29.05.2018	437882.4860	223885.76	240000	0.9329	0.9516	0.9142
30.05.2018	428681.4989	219181.37	240000	0.9133	0.9316	0.8950
31.05.2018	430708.1104	220217.56	240000	0.9176	0.9360	0.8992

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
16.05.2018	148217.9021	75782.61	70000	1.0826	1.1043	1.0609
17.05.2018	148520.3712	75937.26	70000	1.0848	1.1065	1.0631
18.05.2018	148041.8774	75692.61	70000	1.0813	1.1029	1.0597
21.05.2018	148167.4026	75756.79	70000	1.0822	1.1038	1.0606
22.05.2018	148004.7949	75673.65	70000	1.0811	1.1027	1.0595
23.05.2018	136682.8079	69884.81	70000	0.9984	1.0184	0.9784
25.05.2018	136255.3417	69666.25	70000	0.9952	1.0151	0.9753
28.05.2018	135984.7722	69527.91	70000	0.9933	1.0132	0.9734
29.05.2018	135886.6678	69477.75	70000	0.9925	1.0124	0.9727
30.05.2018	134169.2535	68599.65	70000	0.9800	0.9996	0.9604
31.05.2018	133048.0152	68026.37	70000	0.9718	0.9912	0.9524

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
16.05.2018	132272.5873	67629.90	70000	0.9661	0.9854	0.9468
17.05.2018	132684.2309	67840.37	70000	0.9691	0.9885	0.9497
18.05.2018	131421.6839	67194.84	70000	0.9599	0.9791	0.9407
21.05.2018	130415.3507	66680.31	70000	0.9526	0.9717	0.9335
22.05.2018	118818.2567	60750.81	70000	0.8679	0.8853	0.8505
23.05.2018	120798.8475	61763.47	70000	0.8823	0.8999	0.8647
25.05.2018	120535.2994	61628.72	70000	0.8804	0.8980	0.8628
28.05.2018	120472.4977	61596.61	70000	0.8800	0.8976	0.8624
29.05.2018	120391.6046	61555.25	70000	0.8794	0.8970	0.8618
30.05.2018	120838.8638	61783.93	70000	0.8826	0.9003	0.8649
31.05.2018	119904.5834	61306.24	70000	0.8758	0.8933	0.8583

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
16.05.2018	153055.0804	78255.82	80000	0.9782	0.9978	0.9586
17.05.2018	153196.3305	78328.04	80000	0.9791	0.9987	0.9595
18.05.2018	154041.0143	78759.92	80000	0.9845	1.0042	0.9648
21.05.2018	153510.9844	78488.92	80000	0.9811	1.0007	0.9615
22.05.2018	154530.6368	79010.26	80000	0.9876	1.0074	0.9678
23.05.2018	142198.3855	72704.88	80000	0.9088	0.9270	0.8906
25.05.2018	143035.9110	73133.10	80000	0.9142	0.9325	0.8959
28.05.2018	142832.7002	73029.20	80000	0.9129	0.9312	0.8946
29.05.2018	142434.1803	72825.44	80000	0.9103	0.9285	0.8921
30.05.2018	142733.7744	72978.62	80000	0.9122	0.9304	0.8940
31.05.2018	142768.2556	72996.25	80000	0.9125	0.9308	0.8943

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
16.05.2018	128579.6869	65741.75	70000	0.9392	0.9580	0.9204
17.05.2018	129115.1540	66015.53	70000	0.9431	0.9620	0.9242
18.05.2018	127039.5295	64954.28	70000	0.9279	0.9465	0.9093
21.05.2018	126579.9485	64719.30	70000	0.9246	0.9431	0.9061
22.05.2018	114536.2603	58561.46	70000	0.8366	0.8533	0.8199
23.05.2018	112083.6299	57307.45	70000	0.8187	0.8351	0.8023
25.05.2018	112478.6098	57509.40	70000	0.8216	0.8380	0.8052
28.05.2018	112090.1233	57310.77	70000	0.8187	0.8351	0.8023
29.05.2018	110938.8826	56722.15	70000	0.8103	0.8265	0.7941
30.05.2018	126998.9655	64933.54	80000	0.8117	0.8279	0.7955
31.05.2018	128021.8060	65456.51	80000	0.8182	0.8346	0.8018

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
16.05.2018	155165.1081	79334.66	80000	0.9917	1.0115	0.9719
17.05.2018	155154.1945	79329.08	80000	0.9916	1.0114	0.9718
18.05.2018	155143.2810	79323.50	80000	0.9915	1.0113	0.9717
21.05.2018	155110.5404	79306.76	80000	0.9913	1.0111	0.9715
22.05.2018	155098.6098	79300.66	80000	0.9913	1.0111	0.9715
23.05.2018	143348.8047	73293.08	80000	0.9162	0.9345	0.8979
25.05.2018	143327.6035	73282.24	80000	0.9160	0.9343	0.8977
28.05.2018	143295.8017	73265.98	80000	0.9158	0.9341	0.8975
29.05.2018	143285.2011	73260.56	80000	0.9158	0.9341	0.8975
30.05.2018	143274.6983	73255.19	80000	0.9157	0.9340	0.8974
31.05.2018	143270.7670	73253.18	80000	0.9157	0.9340	0.8974

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
16.05.2018	198775.1688	101632.13	100000	1.0163	1.0366	0.9960
17.05.2018	199437.9605	101971.01	100000	1.0197	1.0401	0.9993
18.05.2018	199635.8905	102072.21	100000	1.0207	1.0411	1.0003
21.05.2018	199374.2787	101938.45	100000	1.0194	1.0398	0.9990
22.05.2018	186568.0515	95390.73	100000	0.9539	0.9730	0.9348
23.05.2018	187157.6364	95692.18	100000	0.9569	0.9760	0.9378
25.05.2018	187091.3533	95658.29	100000	0.9566	0.9757	0.9375
28.05.2018	186867.3130	95543.74	100000	0.9554	0.9745	0.9363
29.05.2018	186648.4947	95431.86	100000	0.9543	0.9734	0.9352
30.05.2018	187528.9116	95882.01	100000	0.9588	0.9780	0.9396
31.05.2018	189160.7584	96716.36	100000	0.9672	0.9865	0.9479