

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
02.01.2020	3040065.59	3040065.59	2944.2612	1032.5394	1042.8648	1037.7021	1022.214	1032.5394
03.01.2020	3054041.53	3054041.53	2938.6141	1039.2795	1049.6723	1044.4759	1028.8867	1039.2795
06.01.2020	3047494.57	3047494.57	2938.6141	1037.0516	1047.4221	1042.2369	1026.6811	1037.0516
07.01.2020	3046579.24	3046579.24	2938.6141	1036.7402	1047.1076	1041.9239	1026.3728	1036.7402
08.01.2020	3043548.55	3043548.55	2938.6141	1035.7088	1046.0659	1040.8873	1025.3517	1035.7088
09.01.2020	3039319.28	3039319.28	2938.6141	1034.2696	1044.6123	1039.4409	1023.9269	1034.2696
10.01.2020	3039601.01	3039601.01	2938.6141	1034.3655	1044.7092	1039.5373	1024.0218	1034.3655
13.01.2020	3030690.49	3030690.49	2938.6141	1031.3333	1041.6466	1036.49	1021.02	1031.3333
14.01.2020	3034918.66	3034918.66	2938.6141	1032.7721	1043.0998	1037.936	1022.4444	1032.7721
15.01.2020	3032927.5	3032927.5	2938.6141	1032.0945	1042.4154	1037.255	1021.7736	1032.0945

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
02.01.2020	1404895.32	1404895.32	2020.806	695.2153	702.1675	698.6914	688.2631	695.2153
03.01.2020	1408078.06	1408078.06	2017.2899	698.0048	704.9848	701.4948	691.0248	698.0048
06.01.2020	1404524	1404524	2017.2899	696.243	703.2054	699.7242	689.2806	696.243
07.01.2020	1404699.69	1404699.69	2017.2899	696.3301	703.2934	699.8118	689.3668	696.3301
08.01.2020	1405682.93	1405682.93	2017.2899	696.8175	703.7857	700.3016	689.8493	696.8175
09.01.2020	1406033.99	1406033.99	2017.2899	696.9915	703.9614	700.4765	690.0216	696.9915
10.01.2020	1407160.37	1407160.37	2017.2899	697.5499	704.5254	701.0376	690.5744	697.5499
13.01.2020	1405228.12	1405228.12	2017.2899	696.5921	703.558	700.0751	689.6262	696.5921
14.01.2020	1408334.79	1408334.79	2017.2899	698.1321	705.1134	701.6228	691.1508	698.1321
15.01.2020	1409328.19	1409328.19	2017.2899	698.6245	705.6107	702.1176	691.6383	698.6245

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
02.01.2020	7881671.81	7881671.81	5028.9641	1567.2555	1582.9281	1575.0918	1551.5829	1567.2555
07.01.2020	7878767.64	7878767.64	5028.9641	1566.678	1582.3448	1574.5114	1551.0112	1566.678
09.01.2020	7903822.61	7903822.61	5028.9641	1571.6602	1587.3768	1579.5185	1555.9436	1571.6602
14.01.2020	7879468.16	7879468.16	5010.1009	1572.7165	1588.4437	1580.5801	1556.9893	1572.7165

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
02.01.2020	109459.39	109459.39	110000	0.9951	1.015	0.9752
03.01.2020	109449.22	109449.22	110000	0.995	1.0149	0.9751
06.01.2020	109420.21	109420.21	110000	0.9947	1.0146	0.9748
07.01.2020	109410.54	109410.54	110000	0.9946	1.0145	0.9747
08.01.2020	109400.87	109400.87	110000	0.9946	1.0145	0.9747
09.01.2020	109391.2	109391.2	110000	0.9945	1.0144	0.9746
10.01.2020	109381.53	109381.53	110000	0.9944	1.0143	0.9745
13.01.2020	109339.58	109339.58	110000	0.994	1.0139	0.9741
14.01.2020	109328.64	109328.64	110000	0.9939	1.0138	0.974
15.01.2020	119112.04	119112.04	120000	0.9926	1.0125	0.9727

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
02.01.2020	18718115.85	18718115.85	19290000	0.9704	0.9898	0.951
03.01.2020	18766361.65	18766361.65	19290000	0.9729	0.9924	0.9534
06.01.2020	18830545.33	18830545.33	19290000	0.9762	0.9957	0.9567
07.01.2020	18659184.19	18659184.19	19290000	0.9673	0.9866	0.948
08.01.2020	18993983.51	18993983.51	19290000	0.9847	1.0044	0.965
09.01.2020	21088534.71	21088534.71	21390000	0.9859	1.0056	0.9662
10.01.2020	21261604.72	21261604.72	21510000	0.9885	1.0083	0.9687
13.01.2020	21224754.84	21224754.84	21510000	0.9867	1.0064	0.967
14.01.2020	21299600.99	21299600.99	21510000	0.9902	1.01	0.9704
15.01.2020	21275647.04	21275647.04	21440000	0.9923	1.0121	0.9725

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
02.01.2020	912702.8751	466657.57	470000	0.9929	1.0128	0.973
03.01.2020	912433.44	466519.81	470000	0.9926	1.0125	0.9727
06.01.2020	911539.2736	466062.63	470000	0.9916	1.0114	0.9718
07.01.2020	911949.1765	466272.21	470000	0.9921	1.0119	0.9723
08.01.2020	912801.2729	466707.88	470000	0.993	1.0129	0.9731
09.01.2020	919930.9578	470353.23	470000	1.0008	1.0208	0.9808
10.01.2020	925142.2473	473017.72	470000	1.0064	1.0265	0.9863
13.01.2020	929359.6231	475174.03	470000	1.011	1.0312	0.9908
14.01.2020	933269.4251	477173.08	470000	1.0153	1.0356	0.995
15.01.2020	928895.5829	474936.77	470000	1.0105	1.0307	0.9903

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
02.01.2020	409880.7114	209568.68	210000	0.9979	1.0179	0.9779
03.01.2020	405941.572	207554.63	210000	0.9884	1.0082	0.9686
06.01.2020	425403.4691	217505.34	220000	0.9887	1.0085	0.9689
07.01.2020	426041.2653	217831.44	220000	0.9901	1.0099	0.9703
08.01.2020	420462.7101	214979.17	220000	0.9772	0.9967	0.9577
09.01.2020	425121.2233	217361.03	220000	0.988	1.0078	0.9682
10.01.2020	424435.92	217010.64	220000	0.9864	1.0061	0.9667
13.01.2020	422748.1365	216147.69	220000	0.9825	1.0022	0.9629
14.01.2020	423932.4307	216753.21	220000	0.9852	1.0049	0.9655
15.01.2020	426862.9486	218251.56	220000	0.9921	1.0119	0.9723

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
02.01.2020	341628.2879	174671.77	210000	0.8318	0.8484	0.8152
03.01.2020	338536.1402	173090.78	210000	0.8242	0.8407	0.8077
06.01.2020	339023.2397	173339.83	210000	0.8254	0.8419	0.8089
07.01.2020	334424.2228	170988.39	210000	0.8142	0.8305	0.7979
08.01.2020	330866.9201	169169.57	210000	0.8056	0.8217	0.7895
09.01.2020	336695.3326	172149.59	210000	0.8198	0.8362	0.8034
10.01.2020	337843.7569	172736.77	210000	0.8226	0.8391	0.8061
13.01.2020	342482.9856	175108.77	210000	0.8339	0.8506	0.8172
14.01.2020	341490.8126	174601.48	210000	0.8314	0.848	0.8148
15.01.2020	338497.5713	173071.06	210000	0.8241	0.8406	0.8076

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
02.01.2020	3089295.133	1579531.52	1340000	1.1788	1.2024	1.1552
03.01.2020	3076326.102	1572900.56	1340000	1.1738	1.1973	1.1503
06.01.2020	3062399.771	1565780.14	1340000	1.1685	1.1919	1.1451
07.01.2020	3065483.567	1567356.86	1340000	1.1697	1.1931	1.1463
08.01.2020	3055679.031	1562343.88	1340000	1.1659	1.1892	1.1426
09.01.2020	3078779.006	1574154.71	1340000	1.1747	1.1982	1.1512
10.01.2020	3081690.846	1575643.51	1340000	1.1759	1.1994	1.1524
13.01.2020	3102645.413	1586357.41	1340000	1.1838	1.2075	1.1601
14.01.2020	3105294.428	1587711.83	1340000	1.1849	1.2086	1.1612
15.01.2020	3117795.84	1594103.7	1340000	1.1896	1.2134	1.1658

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
02.01.2020	5099798.444	2607485.54	2760000	0.9447	0.9636	0.9258
03.01.2020	5132279.812	2624093	2760000	0.9508	0.9698	0.9318
06.01.2020	5141059.318	2628581.89	2760000	0.9524	0.9714	0.9334
07.01.2020	5140911.066	2628506.09	2760000	0.9524	0.9714	0.9334
08.01.2020	5160066.621	2638300.17	2760000	0.9559	0.975	0.9368
09.01.2020	5226897.978	2672470.5	2760000	0.9683	0.9877	0.9489
10.01.2020	5305032.115	2712419.85	2760000	0.9828	1.0025	0.9631
13.01.2020	5390492.733	2756115.17	2760000	0.9986	1.0186	0.9786
14.01.2020	5361414.254	2741247.58	2760000	0.9932	1.0131	0.9733
15.01.2020	5364813.467	2742985.57	2760000	0.9938	1.0137	0.9739

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
02.01.2020	154184.0833	78833.07	90000	0.8759	0.8934	0.8584
03.01.2020	154172.2505	78827.02	90000	0.8759	0.8934	0.8584
06.01.2020	154138.18	78809.6	90000	0.8757	0.8932	0.8582
07.01.2020	153344.4846	78403.79	90000	0.8712	0.8886	0.8538
08.01.2020	153509.1655	78487.99	90000	0.8721	0.8895	0.8547
09.01.2020	153439.6162	78452.43	90000	0.8717	0.8891	0.8543
10.01.2020	153749.8108	78611.03	90000	0.8735	0.891	0.856
13.01.2020	153715.7794	78593.63	90000	0.8733	0.8908	0.8558
14.01.2020	153865.2048	78670.03	90000	0.8741	0.8916	0.8566
15.01.2020	153853.8414	78664.22	90000	0.874	0.8915	0.8565

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
02.01.2020	4453156.805	2276862.92	2380000	0.9567	0.9758	0.9376
03.01.2020	4465396.8	2283121.13	2380000	0.9593	0.9785	0.9401
06.01.2020	4465676.757	2283264.27	2380000	0.9594	0.9786	0.9402
07.01.2020	4449161.279	2274820.04	2380000	0.9558	0.9749	0.9367
08.01.2020	4441750.952	2271031.2	2380000	0.9542	0.9733	0.9351
09.01.2020	4449909.853	2275202.78	2380000	0.956	0.9751	0.9369
10.01.2020	4468966.405	2284946.24	2380000	0.9601	0.9793	0.9409
13.01.2020	4482039.505	2291630.41	2380000	0.9629	0.9822	0.9436
14.01.2020	4500654.88	2301148.3	2380000	0.9669	0.9862	0.9476
15.01.2020	4495185.381	2298351.79	2380000	0.9657	0.985	0.9464

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
02.01.2020	706882.8849	361423.48	390000	0.9267	0.9452	0.9082
03.01.2020	706576.3477	361266.75	390000	0.9263	0.9448	0.9078
06.01.2020	692198.9044	353915.68	390000	0.9075	0.9257	0.8894
07.01.2020	687606.9676	351567.86	390000	0.9015	0.9195	0.8835
08.01.2020	689801.8783	352690.1	390000	0.9043	0.9224	0.8862
09.01.2020	693293.6607	354475.42	390000	0.9089	0.9271	0.8907
10.01.2020	690655.559	353126.58	390000	0.9055	0.9236	0.8874
13.01.2020	690975.1416	353289.98	390000	0.9059	0.924	0.8878
14.01.2020	688286.9706	351915.54	390000	0.9023	0.9203	0.8843
15.01.2020	685049.1331	350260.06	390000	0.8981	0.9161	0.8801

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
02.01.2020	270038.0841	138068.28	140000	0.9862	1.0059	0.9665
03.01.2020	270018.2324	138058.13	140000	0.9861	1.0058	0.9664
06.01.2020	270009.4898	138053.66	140000	0.9861	1.0058	0.9664
07.01.2020	269993.8236	138045.65	140000	0.986	1.0057	0.9663
08.01.2020	269597.0444	137842.78	140000	0.9846	1.0043	0.9649
09.01.2020	269412.2576	137748.3	140000	0.9839	1.0036	0.9642
10.01.2020	270387.63	138247	140000	0.9875	1.0073	0.9678
13.01.2020	269569.5454	137828.72	140000	0.9845	1.0042	0.9648
14.01.2020	269395.0658	137739.51	140000	0.9839	1.0036	0.9642
15.01.2020	269422.1932	137753.38	140000	0.984	1.0037	0.9643

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
02.01.2020	281547.0679	143952.73	100000	1.4395	1.4683	1.4107
03.01.2020	281670.8133	144016	100000	1.4402	1.469	1.4114
06.01.2020	281618.5731	143989.29	100000	1.4399	1.4687	1.4111
07.01.2020	281602.2223	143980.93	100000	1.4398	1.4686	1.411
08.01.2020	281311.1948	143832.13	100000	1.4383	1.4671	1.4095
09.01.2020	284188.6315	145303.34	100000	1.453	1.4821	1.4239
10.01.2020	291828.2795	149209.43	100000	1.4921	1.5219	1.4623
13.01.2020	299503.4649	153133.69	100000	1.5313	1.5619	1.5007
14.01.2020	298050.5375	152390.82	100000	1.5239	1.5544	1.4934
15.01.2020	296283.8167	151487.51	100000	1.5149	1.5452	1.4846