

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
04.01.2021	2,558,523.7200	2,558,523.7200	2,678.5644	955.1847	964.7365	959.9606	945.6329	955.1847
05.01.2021	2,567,238.2300	2,567,238.2300	2,678.5644	958.4381	968.0225	963.2303	948.8537	958.4381
06.01.2021	2,577,931.5400	2,577,931.5400	2,678.8019	962.3450	971.9685	967.1567	952.7216	962.3450
07.01.2021	2,580,663.6600	2,580,663.6600	2,678.8019	963.3649	972.9985	968.1817	953.7313	963.3649
08.01.2021	2,582,003.8900	2,582,003.8900	2,673.4045	965.8112	975.4693	970.6403	956.1531	965.8112
11.01.2021	2,586,811.2700	2,586,811.2700	2,673.4045	967.6094	977.2855	972.4474	957.9333	967.6094
12.01.2021	2,586,373.6600	2,586,373.6600	2,673.4045	967.4457	977.1202	972.2829	957.7712	967.4457
13.01.2021	2,583,560.7000	2,583,560.7000	2,670.4207	967.4733	977.1480	972.3107	957.7986	967.4733
14.01.2021	2,584,944.1100	2,584,944.1100	2,670.4207	967.9913	977.6712	972.8313	958.3114	967.9913
15.01.2021	2,577,943.7700	2,577,943.7700	2,670.4207	965.3699	975.0236	970.1967	955.7162	965.3699

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
04.01.2021	1,261,080.8500	1,261,080.8500	1,921.1376	656.4240	662.9882	659.7061	649.8598	656.4240
05.01.2021	1,267,659.0200	1,267,659.0200	1,921.1376	659.8481	666.4466	663.1473	653.2496	659.8481
06.01.2021	1,270,924.5500	1,270,924.5500	1,921.2876	661.4963	668.1113	664.8038	654.8813	661.4963
07.01.2021	1,273,142.1700	1,273,142.1700	1,921.2876	662.6505	669.2770	665.9638	656.0240	662.6505
08.01.2021	1,280,039.7600	1,280,039.7600	1,921.8703	666.0386	672.6990	669.3688	659.3782	666.0386
11.01.2021	1,279,390.1300	1,279,390.1300	1,921.8703	665.7006	672.3576	669.0291	659.0436	665.7006
12.01.2021	1,280,574.4400	1,280,574.4400	1,921.8703	666.3168	672.9800	669.6484	659.6536	666.3168
13.01.2021	1,280,515.9200	1,280,515.9200	1,922.3160	666.1319	672.7932	669.4626	659.4706	666.1319
14.01.2021	1,283,390.7100	1,283,390.7100	1,922.3160	667.6273	674.3036	670.9654	660.9510	667.6273
15.01.2021	1,279,601.1800	1,279,601.1800	1,922.3160	665.6560	672.3126	668.9843	658.9994	665.6560

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
05.01.2021	9,399,342.5600	9,399,342.5600	5,848.4272	1,607.1573	1,623.2289	1,615.1931	1,591.0857	1,607.1573
07.01.2021	9,409,158.3400	9,409,158.3400	5,855.9430	1,606.7708	1,622.8385	1,614.8047	1,590.7031	1,606.7708
12.01.2021	9,403,804.1600	9,403,804.1600	5,861.8824	1,604.2294	1,620.2717	1,612.2505	1,588.1871	1,604.2294
14.01.2021	9,395,878.6400	9,395,878.6400	5,850.9486	1,605.8727	1,621.9314	1,613.9021	1,589.8140	1,605.8727

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
04.01.2021	8,814,225.0000	8,814,225.0000	11,680,000.0000	0.7546	0.7697	0.7395
05.01.2021	8,855,935.5000	8,855,935.5000	11,680,000.0000	0.7582	0.7734	0.7430
06.01.2021	8,826,982.4100	8,826,982.4100	11,690,000.0000	0.7551	0.7702	0.7400
07.01.2021	8,874,688.0200	8,874,688.0200	11,710,000.0000	0.7579	0.7731	0.7427
08.01.2021	8,908,217.5300	8,908,217.5300	11,710,000.0000	0.7607	0.7759	0.7455
11.01.2021	8,986,873.1700	8,986,873.1700	11,740,000.0000	0.7655	0.7808	0.7502
12.01.2021	8,971,376.5600	8,971,376.5600	11,740,000.0000	0.7642	0.7795	0.7489
13.01.2021	9,000,760.1600	9,000,760.1600	11,740,000.0000	0.7667	0.7820	0.7514
14.01.2021	9,048,089.0500	9,048,089.0500	11,740,000.0000	0.7707	0.7861	0.7553
15.01.2021	9,204,403.8500	9,204,403.8500	11,740,000.0000	0.7840	0.7997	0.7683

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
04.01.2021	140,273.6100	140,273.6100	120,000.0000	1.1689	1.1923	1.1455
05.01.2021	139,710.6400	139,710.6400	120,000.0000	1.1643	1.1876	1.1410
06.01.2021	140,178.8000	140,178.8000	120,000.0000	1.1682	1.1916	1.1448
07.01.2021	139,788.7800	139,788.7800	120,000.0000	1.1649	1.1882	1.1416
08.01.2021	139,273.0800	139,273.0800	120,000.0000	1.1606	1.1838	1.1374
11.01.2021	138,718.3900	138,718.3900	120,000.0000	1.1560	1.1791	1.1329
12.01.2021	138,685.2600	138,685.2600	120,000.0000	1.1557	1.1788	1.1326
13.01.2021	138,206.6300	138,206.6300	120,000.0000	1.1517	1.1747	1.1287
14.01.2021	137,401.1300	137,401.1300	120,000.0000	1.1450	1.1679	1.1221
15.01.2021	136,412.9200	136,412.9200	120,000.0000	1.1368	1.1595	1.1141

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
04.01.2021	2,111,730.3632	1,079,710.5900	1,220,000.0000	0.8850	0.9027	0.8673
05.01.2021	2,100,806.2117	1,074,125.1600	1,220,000.0000	0.8804	0.8980	0.8628
06.01.2021	2,128,558.4810	1,088,314.6700	1,220,000.0000	0.8921	0.9099	0.8743
07.01.2021	2,156,255.2244	1,102,475.7900	1,220,000.0000	0.9037	0.9218	0.8856
08.01.2021	2,202,876.3832	1,126,312.8100	1,220,000.0000	0.9232	0.9417	0.9047
11.01.2021	2,224,640.5465	1,137,440.6500	1,240,000.0000	0.9173	0.9356	0.8990
12.01.2021	2,235,568.2381	1,143,027.8900	1,240,000.0000	0.9218	0.9402	0.9034
13.01.2021	2,236,297.6258	1,143,400.8200	1,240,000.0000	0.9221	0.9405	0.9037
14.01.2021	2,228,946.0324	1,139,642.0100	1,240,000.0000	0.9191	0.9375	0.9007
15.01.2021	2,225,916.1388	1,138,092.8500	1,240,000.0000	0.9178	0.9362	0.8994

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
04.01.2021	349,678.2104	178,787.6300	220,000.0000	0.8127	0.8290	0.7964
05.01.2021	346,927.8636	177,381.4000	220,000.0000	0.8063	0.8224	0.7902
06.01.2021	346,911.1803	177,372.8700	220,000.0000	0.8062	0.8223	0.7901
07.01.2021	347,241.4613	177,541.7400	220,000.0000	0.8070	0.8231	0.7909
08.01.2021	347,060.0777	177,449.0000	220,000.0000	0.8066	0.8227	0.7905
11.01.2021	371,858.1049	190,128.0300	240,000.0000	0.7922	0.8080	0.7764
12.01.2021	370,813.7504	189,594.0600	240,000.0000	0.7900	0.8058	0.7742
13.01.2021	372,116.9395	190,260.3700	240,000.0000	0.7928	0.8087	0.7769
14.01.2021	369,872.8397	189,112.9800	240,000.0000	0.7880	0.8038	0.7722
15.01.2021	368,777.7118	188,553.0500	240,000.0000	0.7856	0.8013	0.7699

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
04.01.2021	304,252.5722	155,561.8700	230,000.0000	0.6764	0.6899	0.6629
05.01.2021	304,279.2497	155,575.5100	230,000.0000	0.6764	0.6899	0.6629
06.01.2021	306,243.9396	156,580.0400	230,000.0000	0.6808	0.6944	0.6672
07.01.2021	317,175.0539	162,169.0300	230,000.0000	0.7051	0.7192	0.6910
08.01.2021	316,768.6911	161,961.2600	230,000.0000	0.7042	0.7183	0.6901
11.01.2021	328,249.5110	167,831.3100	240,000.0000	0.6993	0.7133	0.6853
12.01.2021	324,931.4063	166,134.7900	240,000.0000	0.6922	0.7060	0.6784
13.01.2021	321,661.0434	164,462.6800	240,000.0000	0.6853	0.6990	0.6716
14.01.2021	322,169.3245	164,722.5600	240,000.0000	0.6863	0.7000	0.6726
15.01.2021	315,102.1088	161,109.1500	240,000.0000	0.6713	0.6847	0.6579

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 VET 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
04.01.2021	4,476,524.0446	2,288,810.4000	1,940,000.0000	1.1798	1.2034	1.1562
05.01.2021	4,467,981.3117	2,284,442.5700	1,940,000.0000	1.1775	1.2011	1.1540
06.01.2021	4,510,922.2243	2,306,397.9100	1,940,000.0000	1.1889	1.2127	1.1651
07.01.2021	4,539,674.6073	2,321,098.7700	1,940,000.0000	1.1964	1.2203	1.1725
08.01.2021	4,610,174.7880	2,357,144.9400	1,940,000.0000	1.2150	1.2393	1.1907
11.01.2021	4,578,003.0078	2,340,695.7700	1,940,000.0000	1.2065	1.2306	1.1824
12.01.2021	4,619,902.8322	2,362,118.8100	1,940,000.0000	1.2176	1.2420	1.1932
13.01.2021	4,662,144.6334	2,383,716.7000	1,940,000.0000	1.2287	1.2533	1.2041
14.01.2021	4,676,767.2008	2,391,193.1000	1,940,000.0000	1.2326	1.2573	1.2079
15.01.2021	4,633,337.4675	2,368,987.8300	1,940,000.0000	1.2211	1.2455	1.1967

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
04.01.2021	6,124,840.3019	3,131,581.1200	3,450,000.0000	0.9077	0.9259	0.8895
05.01.2021	6,122,899.2971	3,130,588.7000	3,450,000.0000	0.9074	0.9255	0.8893
06.01.2021	6,124,400.8660	3,131,356.4400	3,450,000.0000	0.9076	0.9258	0.8894
07.01.2021	6,212,079.5710	3,176,185.8500	3,450,000.0000	0.9206	0.9390	0.9022
08.01.2021	6,349,531.7829	3,246,464.0500	3,450,000.0000	0.9410	0.9598	0.9222
11.01.2021	6,376,784.9831	3,260,398.3900	3,450,000.0000	0.9450	0.9639	0.9261
12.01.2021	6,570,780.6119	3,359,586.7800	3,500,000.0000	0.9599	0.9791	0.9407
13.01.2021	6,431,025.4493	3,288,131.1000	3,450,000.0000	0.9531	0.9722	0.9340
14.01.2021	6,454,049.7734	3,299,903.2500	3,450,000.0000	0.9565	0.9756	0.9374
15.01.2021	6,445,834.5051	3,295,702.8500	3,450,000.0000	0.9553	0.9744	0.9362

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
04.01.2021	111,422.1878	56,969.2600	70,000.0000	0.8138	0.8301	0.7975
05.01.2021	111,526.7465	57,022.7200	70,000.0000	0.8146	0.8309	0.7983
06.01.2021	111,516.5957	57,017.5300	70,000.0000	0.8145	0.8308	0.7982
07.01.2021	111,506.4449	57,012.3400	70,000.0000	0.8145	0.8308	0.7982
08.01.2021	111,495.1207	57,006.5500	70,000.0000	0.8144	0.8307	0.7981
11.01.2021	111,540.6524	57,029.8300	70,000.0000	0.8147	0.8310	0.7984
12.01.2021	111,530.5017	57,024.6400	70,000.0000	0.8146	0.8309	0.7983
13.01.2021	112,095.3649	57,313.4500	70,000.0000	0.8188	0.8352	0.8024
14.01.2021	113,014.5855	57,783.4400	70,000.0000	0.8255	0.8420	0.8090
15.01.2021	113,004.3760	57,778.2200	70,000.0000	0.8254	0.8419	0.8089

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: Expatri 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
04.01.2021	142,449.4945	72,833.2700	100,000.0000	0.7283	0.7429	0.7137
05.01.2021	143,663.1652	73,453.8100	100,000.0000	0.7345	0.7492	0.7198
06.01.2021	143,641.8075	73,442.8900	100,000.0000	0.7344	0.7491	0.7197
07.01.2021	187,587.2149	95,911.8200	130,000.0000	0.7378	0.7526	0.7230
08.01.2021	188,454.4495	96,355.2300	130,000.0000	0.7412	0.7560	0.7264
11.01.2021	189,106.8557	96,688.8000	130,000.0000	0.7438	0.7587	0.7289
12.01.2021	189,965.1130	97,127.6200	130,000.0000	0.7471	0.7620	0.7322
13.01.2021	190,268.4427	97,282.7100	130,000.0000	0.7483	0.7633	0.7333
14.01.2021	190,332.0463	97,315.2300	130,000.0000	0.7486	0.7636	0.7336
15.01.2021	191,183.0475	97,750.3400	130,000.0000	0.7519	0.7669	0.7369

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
04.01.2021	1,434,827.6532	733,615.7300	900,000.0000	0.8151	0.8314	0.7988
05.01.2021	1,439,189.6235	735,845.9700	900,000.0000	0.8176	0.8340	0.8012
06.01.2021	1,462,459.2870	747,743.5600	900,000.0000	0.8308	0.8474	0.8142
07.01.2021	1,482,420.2924	757,949.4600	900,000.0000	0.8422	0.8590	0.8254
08.01.2021	1,487,718.8118	760,658.5500	900,000.0000	0.8452	0.8621	0.8283
11.01.2021	1,487,219.4102	760,403.2100	900,000.0000	0.8449	0.8618	0.8280
12.01.2021	1,480,420.3975	756,926.9300	900,000.0000	0.8410	0.8578	0.8242
13.01.2021	1,493,557.6294	763,643.8900	900,000.0000	0.8485	0.8655	0.8315
14.01.2021	1,501,740.6656	767,827.8100	900,000.0000	0.8531	0.8702	0.8360
15.01.2021	1,484,258.9681	758,889.5600	900,000.0000	0.8432	0.8601	0.8263

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
04.01.2021	222,233.6677	113,626.2700	120,000.0000	0.9469	0.9658	0.9280
05.01.2021	221,686.3873	113,346.4500	120,000.0000	0.9446	0.9635	0.9257
06.01.2021	221,465.8675	113,233.7000	120,000.0000	0.9436	0.9625	0.9247
07.01.2021	221,451.6681	113,226.4400	120,000.0000	0.9436	0.9625	0.9247
08.01.2021	221,434.0266	113,217.4200	120,000.0000	0.9435	0.9624	0.9246
11.01.2021	220,717.4887	112,851.0600	120,000.0000	0.9404	0.9592	0.9216
12.01.2021	221,024.4758	113,008.0200	120,000.0000	0.9417	0.9605	0.9229
13.01.2021	221,715.7248	113,361.4500	120,000.0000	0.9447	0.9636	0.9258
14.01.2021	221,539.6023	113,271.4000	120,000.0000	0.9439	0.9628	0.9250
15.01.2021	220,731.9618	112,858.4600	120,000.0000	0.9405	0.9593	0.9217

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
04.01.2021	232,441.0466	118,845.2200	80,000.0000	1.4856	1.5153	1.4559
05.01.2021	232,896.6572	119,078.1700	80,000.0000	1.4885	1.5183	1.4587
06.01.2021	233,017.2733	119,139.8400	80,000.0000	1.4892	1.5190	1.4594
07.01.2021	233,002.3307	119,132.2000	80,000.0000	1.4892	1.5190	1.4594
08.01.2021	232,564.2444	118,908.2100	80,000.0000	1.4864	1.5161	1.4567
11.01.2021	233,986.2501	119,635.2700	80,000.0000	1.4954	1.5253	1.4655
12.01.2021	233,553.3858	119,413.9500	80,000.0000	1.4927	1.5226	1.4628
13.01.2021	236,459.6710	120,899.9100	80,000.0000	1.5112	1.5414	1.4810
14.01.2021	239,101.3910	122,250.6000	80,000.0000	1.5281	1.5587	1.4975
15.01.2021	238,250.3898	121,815.4900	80,000.0000	1.5227	1.5532	1.4922

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
04.01.2021	117,296.2298	59,972.6100	60,000.0000	0.9995	1.0195	0.9795
05.01.2021	117,286.3333	59,967.5500	60,000.0000	0.9995	1.0195	0.9795
06.01.2021	117,276.4564	59,962.5000	60,000.0000	0.9994	1.0194	0.9794
07.01.2021	117,266.5794	59,957.4500	60,000.0000	0.9993	1.0193	0.9793
08.01.2021	117,256.7025	59,952.4000	60,000.0000	0.9992	1.0192	0.9792
11.01.2021	117,227.0717	59,937.2500	60,000.0000	0.9990	1.0190	0.9790
12.01.2021	117,217.1947	59,932.2000	60,000.0000	0.9989	1.0189	0.9789
13.01.2021	117,207.3178	59,927.1500	60,000.0000	0.9988	1.0188	0.9788
14.01.2021	117,197.4408	59,922.1000	60,000.0000	0.9987	1.0187	0.9787
15.01.2021	117,187.5639	59,917.0500	60,000.0000	0.9986	1.0186	0.9786