

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
01.02.2021	2535309.97	2535309.97	2629.1254	964.3169	973.9601	969.1385	954.6737	964.3169
02.02.2021	2553970.84	2553970.84	2629.2691	971.3615	981.0751	976.2183	961.6479	971.3615
03.02.2021	2558469.91	2558469.91	2629.2691	973.0727	982.8034	977.9381	963.342	973.0727
04.02.2021	2558784.25	2558784.25	2627.8797	973.7068	983.4439	978.5753	963.9697	973.7068
05.02.2021	2566397.3	2566397.3	2627.8797	976.6038	986.3698	981.4868	966.8378	976.6038
08.02.2021	2570957.19	2570957.19	2627.8797	978.339	988.1224	983.2307	968.5556	978.339
09.02.2021	2575152.58	2575152.58	2627.8797	979.9355	989.7349	984.8352	970.1361	979.9355
10.02.2021	2576824.39	2576824.39	2629.6921	979.8959	989.6949	984.7954	970.0969	979.8959
11.02.2021	2576919.48	2576919.48	2629.6921	979.932	989.7313	984.8317	970.1327	979.932
12.02.2021	2579595.79	2579595.79	2629.6921	980.9497	990.7592	985.8544	971.1402	980.9497
15.02.2021	2587018.03	2587018.03	2628.5051	984.2165	994.0587	989.1376	974.3743	984.2165

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
01.02.2021	1276396.52	1276396.52	1928.5258	661.8509	668.4694	665.1602	655.2324	661.8509
02.02.2021	1285702.06	1285702.06	1928.8997	666.5469	673.2124	669.8796	659.8814	666.5469
03.02.2021	1288982.75	1288982.75	1928.8997	668.2477	674.9302	671.5889	661.5652	668.2477
04.02.2021	1288048.7	1288048.7	1926.565	668.5727	675.2584	671.9156	661.887	668.5727
05.02.2021	1290174.57	1290174.57	1926.565	669.6761	676.3729	673.0245	662.9793	669.6761
08.02.2021	1294557.66	1294557.66	1926.565	671.9512	678.6707	675.311	665.2317	671.9512
09.02.2021	1299168.39	1299168.39	1926.565	674.3444	681.0878	677.7161	667.601	674.3444
10.02.2021	1298361.35	1298361.35	1927.277	673.6766	680.4134	677.045	666.9398	673.6766
11.02.2021	1300526.78	1300526.78	1927.277	674.8001	681.5481	678.1741	668.0521	674.8001
12.02.2021	1302107.67	1302107.67	1927.277	675.6204	682.3766	678.9985	668.8642	675.6204
15.02.2021	1304291.96	1304291.96	1926.1247	677.1586	683.9302	680.5444	670.387	677.1586

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
02.02.2021	9195657.37	9195657.37	5709.7782	1610.5104	1626.6155	1618.563	1594.4053	1610.5104
04.02.2021	9206807.81	9206807.81	5709.7782	1612.4633	1628.5879	1620.5256	1596.3387	1612.4633
09.02.2021	9218979.22	9218979.22	5709.4369	1614.6915	1630.8384	1622.765	1598.5446	1614.6915
11.02.2021	9235804.81	9235804.81	5718.2052	1615.158	1631.3096	1623.2338	1599.0064	1615.158

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
01.02.2021	10017805.42	10017805.42	11976497	0.8365	0.8532	0.8198
02.02.2021	9965424.54	9965424.54	11846497	0.8412	0.858	0.8244
03.02.2021	10010953.26	10010953.26	11846497	0.8451	0.862	0.8282
04.02.2021	9929806.49	9929806.49	11846497	0.8382	0.855	0.8214
05.02.2021	9851054.51	9851054.51	11846497	0.8316	0.8482	0.815
08.02.2021	5275702.73	5275702.73	6346497	0.8313	0.8479	0.8147
09.02.2021	5295985.46	5295985.46	6346497	0.8345	0.8512	0.8178
10.02.2021	5279924.83	5279924.83	6356497	0.8306	0.8472	0.814
11.02.2021	5246333.41	5246333.41	6356497	0.8253	0.8418	0.8088
12.02.2021	5299765.85	5299765.85	6356497	0.8338	0.8505	0.8171
15.02.2021	5273451.39	5273451.39	6356497	0.8296	0.8462	0.813

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
01.02.2021	129463.87	129463.87	120000	1.0789	1.1005	1.0573
02.02.2021	129151.54	129151.54	120000	1.0763	1.0978	1.0548
03.02.2021	128502.02	128502.02	120000	1.0709	1.0923	1.0495
04.02.2021	129215.64	129215.64	120000	1.0768	1.0983	1.0553
05.02.2021	130101.65	130101.65	120000	1.0842	1.1059	1.0625
08.02.2021	130120.84	130120.84	120000	1.0843	1.106	1.0626
09.02.2021	129694.68	129694.68	120000	1.0808	1.1024	1.0592
10.02.2021	130410.98	130410.98	120000	1.0868	1.1085	1.0651
11.02.2021	130664.58	130664.58	120000	1.0889	1.1107	1.0671
12.02.2021	129819.17	129819.17	120000	1.0818	1.1034	1.0602
15.02.2021	129610.12	129610.12	120000	1.0801	1.1017	1.0585

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
01.02.2021	2113852.4	1080795.57	1240000	0.8716	0.889	0.8542
02.02.2021	2160641.447	1104718.43	1240000	0.8909	0.9087	0.8731
03.02.2021	2162971.251	1105909.64	1240000	0.8919	0.9097	0.8741
04.02.2021	2167686.66	1108320.59	1240000	0.8938	0.9117	0.8759
05.02.2021	2199179.669	1124422.71	1240000	0.9068	0.9249	0.8887
08.02.2021	2204398.351	1127090.98	1240000	0.9089	0.9271	0.8907
09.02.2021	2196816.557	1123214.47	1240000	0.9058	0.9239	0.8877
10.02.2021	2191431.022	1120460.89	1240000	0.9036	0.9217	0.8855
11.02.2021	2183914.572	1116617.79	1240000	0.9005	0.9185	0.8825
12.02.2021	2196073.459	1122834.53	1240000	0.9055	0.9236	0.8874
15.02.2021	2224892.536	1137569.49	1240000	0.9174	0.9357	0.8991

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
01.02.2021	353144.1563	180559.74	240000	0.7523	0.7673	0.7373
02.02.2021	357399.084	182735.25	240000	0.7614	0.7766	0.7462
03.02.2021	358530.9619	183313.97	240000	0.7638	0.7791	0.7485
04.02.2021	357308.5486	182688.96	240000	0.7612	0.7764	0.746
05.02.2021	374534.8343	191496.62	250000	0.766	0.7813	0.7507
08.02.2021	379483.2407	194026.7	250000	0.7761	0.7916	0.7606
09.02.2021	370683.9419	189527.69	250000	0.7581	0.7733	0.7429
10.02.2021	372098.3395	190250.86	250000	0.761	0.7762	0.7458
11.02.2021	376392.6577	192446.51	250000	0.7698	0.7852	0.7544
12.02.2021	377147.08	192832.24	250000	0.7713	0.7867	0.7559
15.02.2021	385199.4472	196949.35	250000	0.7878	0.8036	0.772

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
01.02.2021	312368.0541	159711.25	240000	0.6655	0.6788	0.6522
02.02.2021	311161.483	159094.34	240000	0.6629	0.6762	0.6496
03.02.2021	309344.7516	158165.46	240000	0.659	0.6722	0.6458
04.02.2021	307006.0092	156969.68	240000	0.654	0.6671	0.6409
05.02.2021	311018.4727	159021.22	240000	0.6626	0.6759	0.6493
08.02.2021	310843.3477	158931.68	240000	0.6622	0.6754	0.649
09.02.2021	309799.7364	158398.09	240000	0.66	0.6732	0.6468
10.02.2021	305375.6293	156136.08	240000	0.6506	0.6636	0.6376
11.02.2021	310240.3653	158623.38	240000	0.6609	0.6741	0.6477
12.02.2021	409305.5996	209274.63	320000	0.654	0.6671	0.6409
15.02.2021	415905.9	212649.31	320000	0.6645	0.6778	0.6512

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
01.02.2021	4698616.482	2402364.46	1940000	1.2383	1.2631	1.2135
02.02.2021	4696677.452	2401373.05	1940000	1.2378	1.2626	1.213
03.02.2021	4696670.509	2401369.5	1940000	1.2378	1.2626	1.213
04.02.2021	4745557.614	2426365.08	1940000	1.2507	1.2757	1.2257
05.02.2021	4795216.275	2451755.15	1940000	1.2638	1.2891	1.2385
08.02.2021	4822765.92	2465841.06	1940000	1.2711	1.2965	1.2457
09.02.2021	4827080.951	2468047.3	1940000	1.2722	1.2976	1.2468
10.02.2021	4777653.821	2442775.61	1940000	1.2592	1.2844	1.234
11.02.2021	4765902.686	2436767.35	1940000	1.2561	1.2812	1.231
12.02.2021	4738398.533	2422704.7	1940000	1.2488	1.2738	1.2238
15.02.2021	4740329.485	2423691.98	1940000	1.2493	1.2743	1.2243

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
01.02.2021	6325362.477	3234106.48	3450000	0.9374	0.9561	0.9187
02.02.2021	6304937.588	3223663.4	3450000	0.9344	0.9531	0.9157
03.02.2021	6355344.999	3249436.3	3450000	0.9419	0.9607	0.9231
04.02.2021	6385758.272	3264986.36	3450000	0.9464	0.9653	0.9275
05.02.2021	6357891.783	3250738.45	3450000	0.9422	0.961	0.9234
08.02.2021	6356956.876	3250260.44	3450000	0.9421	0.9609	0.9233
09.02.2021	6327145.646	3235018.2	3450000	0.9377	0.9565	0.9189
10.02.2021	6321367.029	3232063.64	3450000	0.9368	0.9555	0.9181
11.02.2021	6252448.782	3196826.3	3450000	0.9266	0.9451	0.9081
12.02.2021	6239790.866	3190354.41	3450000	0.9247	0.9432	0.9062
15.02.2021	6240082.734	3190503.64	3450000	0.9248	0.9433	0.9063

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
01.02.2021	110636.1202	56567.35	70000	0.8081	0.8243	0.7919
02.02.2021	111287.0595	56900.17	70000	0.8129	0.8292	0.7966
03.02.2021	111985.9949	57257.53	70000	0.818	0.8344	0.8016
04.02.2021	112108.821	57320.33	70000	0.8189	0.8353	0.8025
05.02.2021	111887.4211	57207.13	70000	0.8172	0.8335	0.8009
08.02.2021	113038.6813	57795.76	70000	0.8257	0.8422	0.8092
09.02.2021	111790.0599	57157.35	70000	0.8165	0.8328	0.8002
10.02.2021	111646.8931	57084.15	70000	0.8155	0.8318	0.7992
11.02.2021	112300.1403	57418.15	70000	0.8203	0.8367	0.8039
12.02.2021	112156.954	57344.94	70000	0.8192	0.8356	0.8028
15.02.2021	111993.4075	57261.32	70000	0.818	0.8344	0.8016

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
01.02.2021	187078.8165	95651.88	130000	0.7358	0.7505	0.7211
02.02.2021	187135.9463	95681.09	130000	0.736	0.7507	0.7213
03.02.2021	186589.0766	95401.48	130000	0.7339	0.7486	0.7192
04.02.2021	186582.3877	95398.06	130000	0.7338	0.7485	0.7191
05.02.2021	186536.191	95374.44	130000	0.7336	0.7483	0.7189
08.02.2021	186446.4379	95328.55	130000	0.7333	0.748	0.7186
09.02.2021	185667.4504	94930.26	130000	0.7302	0.7448	0.7156
10.02.2021	186440.7856	95325.66	130000	0.7333	0.748	0.7186
11.02.2021	186509.9242	95361.01	130000	0.7335	0.7482	0.7188
12.02.2021	187067.6682	95646.18	130000	0.7357	0.7504	0.721
15.02.2021	187792.1663	96016.61	130000	0.7386	0.7534	0.7238

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
01.02.2021	1477404.293	755384.82	900000	0.8393	0.8561	0.8225
02.02.2021	1488126.035	760866.76	900000	0.8454	0.8623	0.8285
03.02.2021	1487660.509	760628.74	900000	0.8451	0.862	0.8282
04.02.2021	1493621.624	763676.61	900000	0.8485	0.8655	0.8315
05.02.2021	1486972.506	760276.97	900000	0.8448	0.8617	0.8279
08.02.2021	1485709.568	759631.24	900000	0.844	0.8609	0.8271
09.02.2021	1493862.543	763799.79	900000	0.8487	0.8657	0.8317
10.02.2021	1487707.918	760652.98	900000	0.8452	0.8621	0.8283
11.02.2021	1480277.289	756853.76	900000	0.8409	0.8577	0.8241
12.02.2021	1468058.241	750606.26	900000	0.834	0.8507	0.8173
15.02.2021	1482543.001	758012.2	900000	0.8422	0.859	0.8254

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
01.02.2021	219627.6024	112293.81	120000	0.9358	0.9545	0.9171
02.02.2021	219030.2137	111988.37	120000	0.9332	0.9519	0.9145
03.02.2021	219098.6482	112023.36	120000	0.9335	0.9522	0.9148
04.02.2021	218711.1787	111825.25	120000	0.9319	0.9505	0.9133
05.02.2021	218943.4726	111944.02	120000	0.9329	0.9516	0.9142
08.02.2021	219282.6527	112117.44	120000	0.9343	0.953	0.9156
09.02.2021	219244.2793	112097.82	120000	0.9341	0.9528	0.9154
10.02.2021	218888.5529	111915.94	120000	0.9326	0.9513	0.9139
11.02.2021	219860.0528	112412.66	120000	0.9368	0.9555	0.9181
12.02.2021	220222.2334	112597.84	120000	0.9383	0.9571	0.9195
15.02.2021	220179.831	112576.16	120000	0.9381	0.9569	0.9193

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
01.02.2021	240632.2583	123033.32	80000	1.5379	1.5687	1.5071
02.02.2021	240331.256	122879.42	80000	1.536	1.5667	1.5053
03.02.2021	239620.2336	122515.88	80000	1.5314	1.562	1.5008
04.02.2021	239943.2389	122681.03	80000	1.5335	1.5642	1.5028
05.02.2021	240057.4985	122739.45	80000	1.5342	1.5649	1.5035
08.02.2021	243344.3099	124419.97	80000	1.5552	1.5863	1.5241
09.02.2021	244759.1965	125143.39	80000	1.5643	1.5956	1.533
10.02.2021	246837.0507	126205.78	80000	1.5776	1.6092	1.546
11.02.2021	247381.3973	126484.1	80000	1.5811	1.6127	1.5495
12.02.2021	246690.8524	126131.03	80000	1.5766	1.6081	1.5451
15.02.2021	247950.3483	126775	80000	1.5847	1.6164	1.553

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
01.02.2021	117370.1993	60010.43	60000	1.0002	1.0202	0.9802
02.02.2021	116320.1533	59473.55	60000	0.9912	1.011	0.9714
03.02.2021	116416.1845	59522.65	60000	0.992	1.0118	0.9722
04.02.2021	172164.3219	88026.22	90000	0.9781	0.9977	0.9585
05.02.2021	192677.6928	98514.54	100000	0.9851	1.0048	0.9654
08.02.2021	213572.959	109198.12	110000	0.9927	1.0126	0.9728
09.02.2021	232250.627	118747.86	120000	0.9896	1.0094	0.9698
10.02.2021	270999.2572	138559.72	140000	0.9897	1.0095	0.9699
11.02.2021	404832.7924	206987.72	210000	0.9857	1.0054	0.966
12.02.2021	423509.5998	216537.02	220000	0.9843	1.004	0.9646
15.02.2021	420466.6217	214981.17	220000	0.9772	0.9967	0.9577