

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
01.06.2021	2,610,288.15	2,610,288.15	2637.5735	989.6551	999.5517	994.6034	979.7585	989.6551
02.06.2021	2,615,887.85	2,615,887.85	2637.5735	991.7782	1001.696	996.7371	981.8604	991.7782
03.06.2021	2,614,320.94	2,614,320.94	2637.5735	991.1841	1001.0959	996.1400	981.2723	991.1841
04.06.2021	2,615,326.48	2,615,326.48	2638.4624	991.2313	1001.1436	996.1875	981.319	991.2313
07.06.2021	2,616,339.22	2,616,339.22	2638.4624	991.6151	1001.5313	996.5732	981.6989	991.6151
08.06.2021	2,574,268.10	2,574,268.10	2621.3646	982.0336	991.8539	986.9438	972.2133	982.0336
09.06.2021	2,573,402.96	2,573,402.96	2621.3646	981.7036	991.5206	986.6121	971.8866	981.7036
10.06.2021	2,571,447.83	2,571,447.83	2621.3646	980.9577	990.7673	985.8625	971.1481	980.9577
11.06.2021	2,577,803.62	2,577,803.62	2621.3646	983.3823	993.2161	988.2992	973.5485	983.3823
14.06.2021	2,576,303.51	2,576,303.51	2621.8076	982.644	992.4704	987.5572	972.8176	982.644
15.06.2021	2,578,313.79	2,578,313.79	2621.9113	983.3719	993.2056	988.2888	973.5382	983.3719

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
01.06.2021	1,357,873.65	1,357,873.65	1985.2882	683.968	690.8077	687.3878	677.1283	683.968
02.06.2021	1,359,692.17	1,359,692.17	1985.2882	684.884	691.7328	688.3084	678.0352	684.884
03.06.2021	1,359,412.31	1,359,412.31	1985.2882	684.7431	691.5905	688.1668	677.8957	684.7431
04.06.2021	1,360,765.93	1,360,765.93	1985.8665	685.2253	692.0776	688.6514	678.373	685.2253
07.06.2021	1,360,906.59	1,360,906.59	1985.8665	685.2961	692.1491	688.7226	678.4431	685.2961
08.06.2021	1,331,340.75	1,331,340.75	1964.2551	677.784	684.5618	681.1729	671.0062	677.784
09.06.2021	1,332,039.97	1,332,039.97	1964.2551	678.1400	684.9214	681.5307	671.3586	678.1400
10.06.2021	1,333,672.73	1,333,672.73	1964.2551	678.9712	685.7609	682.3661	672.1815	678.9712
11.06.2021	1,335,995.47	1,335,995.47	1964.2551	680.1537	686.9552	683.5545	673.3522	680.1537
14.06.2021	1,339,775.29	1,339,775.29	1967.4285	680.9779	687.7877	684.3828	674.1681	680.9779
15.06.2021	1,337,542.88	1,337,542.88	1968.119	679.6047	686.4007	683.0027	672.8087	679.6047

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
01.06.2021	10,124,092.82	10,124,092.82	6257.8944	1617.8114	1633.9895	1625.9005	1601.6333	1617.8114
03.06.2021	10,133,813.27	10,133,813.27	6258.4758	1619.2143	1635.4064	1627.3104	1603.0222	1619.2143
08.06.2021	10,118,822.68	10,118,822.68	6270.0446	1613.8358	1629.9742	1621.905	1597.6974	1613.8358
10.06.2021	11,161,881.56	11,161,881.56	6906.3353	1616.1801	1632.3419	1624.261	1600.0183	1616.1801
15.06.2021	11,164,147.73	11,164,147.73	6906.3353	1616.5082	1632.6733	1624.5907	1600.3431	1616.5082

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
01.06.2021	7,658,215.61	7,658,215.61	8,746,497.00	0.8756	0.8931	0.8581
02.06.2021	7,740,653.61	7,740,653.61	8,746,497.00	0.885	0.9027	0.8673
03.06.2021	7,827,188.02	7,827,188.02	8,746,497.00	0.8949	0.9128	0.877
04.06.2021	7,817,897.50	7,817,897.50	8,746,497.00	0.8938	0.9117	0.8759
07.06.2021	7,765,905.77	7,765,905.77	8,746,497.00	0.8879	0.9057	0.8701
08.06.2021	7,741,696.72	7,741,696.72	8,746,497.00	0.8851	0.9028	0.8674
09.06.2021	7,772,350.72	7,772,350.72	8,746,497.00	0.8886	0.9064	0.8708
10.06.2021	7,891,820.99	7,891,820.99	8,746,497.00	0.9023	0.9203	0.8843
11.06.2021	7,843,977.83	7,843,977.83	8,746,497.00	0.8968	0.9147	0.8789
14.06.2021	7,874,307.31	7,874,307.31	8,746,497.00	0.9003	0.9183	0.8823
15.06.2021	8,004,954.92	8,004,954.92	8,846,497.00	0.9049	0.923	0.8868

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
01.06.2021	121,210.53	121,210.53	120,000.00	1.0101	1.0303	0.9899
02.06.2021	119,979.41	119,979.41	120,000.00	0.9998	1.0198	0.9798
03.06.2021	118,846.03	118,846.03	120,000.00	0.9904	1.0102	0.9706
04.06.2021	118,962.31	118,962.31	120,000.00	0.9914	1.0112	0.9716
07.06.2021	119,882.48	119,882.48	120,000.00	0.999	1.019	0.979
08.06.2021	120,000.30	120,000.30	120,000.00	1.0000	1.0200	0.9800
09.06.2021	119,136.07	119,136.07	120,000.00	0.9928	1.0127	0.9729
10.06.2021	118,692.89	118,692.89	120,000.00	0.9891	1.0089	0.9693
11.06.2021	119,034.37	119,034.37	120,000.00	0.992	1.0118	0.9722
14.06.2021	118,527.76	118,527.76	120,000.00	0.9877	1.0075	0.9679
15.06.2021	118,068.72	118,068.72	120,000.00	0.9839	1.0036	0.9642

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
01.06.2021	2,413,236.15	1,233,868.05	1,230,000.00	1.0031	1.0232	0.983
02.06.2021	2,412,944.65	1,233,719.01	1,230,000.00	1.003	1.0231	0.9829
03.06.2021	2,415,935.62	1,235,248.27	1,230,000.00	1.0043	1.0244	0.9842
04.06.2021	2,423,454.69	1,239,092.71	1,230,000.00	1.0074	1.0275	0.9873
07.06.2021	2,431,335.16	1,243,121.93	1,230,000.00	1.0107	1.0309	0.9905
08.06.2021	2,427,454.23	1,241,137.64	1,230,000.00	1.0091	1.0293	0.9889
09.06.2021	2,433,806.98	1,244,385.75	1,230,000.00	1.0117	1.0319	0.9915
10.06.2021	2,430,828.27	1,242,862.76	1,230,000.00	1.0105	1.0307	0.9903
11.06.2021	2,431,684.18	1,243,300.38	1,230,000.00	1.0108	1.031	0.9906
14.06.2021	2,428,635.20	1,241,741.46	1,230,000.00	1.0095	1.0297	0.9893
15.06.2021	2,415,952.11	1,235,256.70	1,230,000.00	1.0043	1.0244	0.9842

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
01.06.2021	446,416.73	228,249.25	260,000.00	0.8779	0.8955	0.8603
02.06.2021	449,668.90	229,912.06	260,000.00	0.8843	0.902	0.8666
03.06.2021	446,493.61	228,288.56	260,000.00	0.878	0.8956	0.8604
04.06.2021	449,663.98	229,909.54	260,000.00	0.8843	0.902	0.8666
07.06.2021	449,506.49	229,829.02	260,000.00	0.884	0.9017	0.8663
08.06.2021	455,326.14	232,804.56	260,000.00	0.8954	0.9133	0.8775
09.06.2021	454,655.21	232,461.52	260,000.00	0.8941	0.912	0.8762
10.06.2021	460,120.74	235,256.00	260,000.00	0.9048	0.9229	0.8867
11.06.2021	461,064.63	235,738.60	260,000.00	0.9067	0.9248	0.8886
14.06.2021	461,655.66	236,040.79	260,000.00	0.9078	0.926	0.8896
15.06.2021	458,470.75	234,412.37	260,000.00	0.9016	0.9196	0.8836

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
01.06.2021	554,408.78	283,464.71	380,000.00	0.746	0.7609	0.7311
02.06.2021	558,692.31	285,654.84	380,000.00	0.7517	0.7667	0.7367
03.06.2021	560,019.84	286,333.60	380,000.00	0.7535	0.7686	0.7384
04.06.2021	558,168.40	285,386.97	380,000.00	0.751	0.766	0.736
07.06.2021	556,196.22	284,378.61	380,000.00	0.7484	0.7634	0.7334
08.06.2021	553,603.82	283,053.14	380,000.00	0.7449	0.7598	0.7300
09.06.2021	550,803.48	281,621.35	380,000.00	0.7411	0.7559	0.7263
10.06.2021	552,930.37	282,708.81	380,000.00	0.744	0.7589	0.7291
11.06.2021	551,151.90	281,799.49	380,000.00	0.7416	0.7564	0.7268
14.06.2021	552,640.13	282,560.41	380,000.00	0.7436	0.7585	0.7287
15.06.2021	546,263.63	279,300.16	380,000.00	0.735	0.7497	0.7203

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
01.06.2021	5,171,872.01	2,644,336.17	1,940,000.00	1.3631	1.3904	1.3358
02.06.2021	5,248,480.64	2,683,505.54	1,940,000.00	1.3833	1.411	1.3556
03.06.2021	5,255,078.67	2,686,879.06	1,940,000.00	1.385	1.4127	1.3573
04.06.2021	5,216,582.97	2,667,196.52	1,940,000.00	1.3748	1.4023	1.3473
07.06.2021	5,141,206.77	2,628,657.28	1,940,000.00	1.355	1.3821	1.3279
08.06.2021	5,162,521.34	2,639,555.25	1,940,000.00	1.3606	1.3878	1.3334
09.06.2021	5,179,788.94	2,648,384.03	1,940,000.00	1.3651	1.3924	1.3378
10.06.2021	5,184,015.17	2,650,544.87	1,940,000.00	1.3663	1.3936	1.339
11.06.2021	5,254,499.10	2,686,582.73	1,940,000.00	1.3848	1.4125	1.3571
14.06.2021	5,272,589.79	2,695,832.35	1,940,000.00	1.3896	1.4174	1.3618
15.06.2021	5,287,953.08	2,703,687.48	1,940,000.00	1.3937	1.4216	1.3658

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
01.06.2021	7,695,648.91	3,934,722.81	3,480,000.00	1.1307	1.1533	1.1081
02.06.2021	7,709,599.46	3,941,855.61	3,480,000.00	1.1327	1.1554	1.1100
03.06.2021	7,692,802.40	3,933,267.41	3,480,000.00	1.1302	1.1528	1.1076
04.06.2021	7,729,461.73	3,952,011.03	3,480,000.00	1.1356	1.1583	1.1129
07.06.2021	7,720,852.76	3,947,609.33	3,480,000.00	1.1344	1.1571	1.1117
08.06.2021	7,720,459.89	3,947,408.46	3,480,000.00	1.1343	1.157	1.1116
09.06.2021	7,702,748.17	3,938,352.60	3,480,000.00	1.1317	1.1543	1.1091
10.06.2021	7,705,922.01	3,939,975.36	3,480,000.00	1.1322	1.1548	1.1096
11.06.2021	7,787,452.68	3,981,661.33	3,480,000.00	1.1442	1.1671	1.1213
14.06.2021	7,763,475.53	3,969,402.01	3,480,000.00	1.1406	1.1634	1.1178
15.06.2021	7,792,380.53	3,984,180.90	3,480,000.00	1.1449	1.1678	1.122

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
01.06.2021	131,813.98	67,395.42	80,000.00	0.8424	0.8592	0.8256
02.06.2021	131,803.23	67,389.92	80,000.00	0.8424	0.8592	0.8256
03.06.2021	131,733.76	67,354.40	80,000.00	0.8419	0.8587	0.8251
04.06.2021	131,723.02	67,348.91	80,000.00	0.8419	0.8587	0.8251
07.06.2021	131,690.75	67,332.41	80,000.00	0.8417	0.8585	0.8249
08.06.2021	130,804.50	66,879.28	80,000.00	0.836	0.8527	0.8193
09.06.2021	129,736.23	66,333.08	80,000.00	0.8292	0.8458	0.8126
10.06.2021	129,725.69	66,327.69	80,000.00	0.8291	0.8457	0.8125
11.06.2021	130,772.86	66,863.10	80,000.00	0.8358	0.8525	0.8191
14.06.2021	130,873.39	66,914.50	80,000.00	0.8364	0.8531	0.8197
15.06.2021	129,672.90	66,300.70	80,000.00	0.8288	0.8454	0.8122

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
01.06.2021	235,428.26	120,372.56	150,000.00	0.8025	0.8186	0.7865
02.06.2021	236,401.50	120,870.17	150,000.00	0.8058	0.8219	0.7897
03.06.2021	236,406.75	120,872.85	150,000.00	0.8058	0.8219	0.7897
04.06.2021	236,159.86	120,746.62	150,000.00	0.805	0.8211	0.7889
07.06.2021	235,592.69	120,456.63	150,000.00	0.803	0.8191	0.7869
08.06.2021	236,396.07	120,867.39	150,000.00	0.8058	0.8219	0.7897
09.06.2021	237,077.44	121,215.77	150,000.00	0.8081	0.8243	0.7919
10.06.2021	237,450.98	121,406.76	150,000.00	0.8094	0.8256	0.7932
11.06.2021	238,655.52	122,022.63	150,000.00	0.8135	0.8298	0.7972
14.06.2021	238,399.85	121,891.91	150,000.00	0.8126	0.8289	0.7963
15.06.2021	239,383.60	122,394.89	150,000.00	0.816	0.8323	0.7997

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
01.06.2021	1,606,184.00	821,228.84	920,000.00	0.8926	0.9105	0.8747
02.06.2021	1,612,755.06	824,588.57	920,000.00	0.8963	0.9142	0.8784
03.06.2021	1,630,468.96	833,645.54	920,000.00	0.9061	0.9242	0.888
04.06.2021	1,648,529.60	842,879.80	920,000.00	0.9162	0.9345	0.8979
07.06.2021	1,645,752.01	841,459.64	920,000.00	0.9146	0.9329	0.8963
08.06.2021	1,657,754.19	847,596.26	930,000.00	0.9114	0.9296	0.8932
09.06.2021	1,672,035.82	854,898.34	940,000.00	0.9095	0.9277	0.8913
10.06.2021	1,687,679.55	862,896.85	940,000.00	0.918	0.9364	0.8996
11.06.2021	1,702,770.50	870,612.73	940,000.00	0.9262	0.9447	0.9077
14.06.2021	1,690,983.12	864,585.94	940,000.00	0.9198	0.9382	0.9014
15.06.2021	1,693,328.06	865,784.89	940,000.00	0.921	0.9394	0.9026

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
01.06.2021	244,333.57	124,925.77	130,000.00	0.961	0.9802	0.9418
02.06.2021	244,075.38	124,793.76	130,000.00	0.9600	0.9792	0.9408
03.06.2021	244,004.85	124,757.70	130,000.00	0.9597	0.9789	0.9405
04.06.2021	244,423.81	124,971.91	130,000.00	0.9613	0.9805	0.9421
07.06.2021	244,384.36	124,951.74	130,000.00	0.9612	0.9804	0.942
08.06.2021	244,335.90	124,926.96	130,000.00	0.961	0.9802	0.9418
09.06.2021	244,371.26	124,945.04	130,000.00	0.9611	0.9803	0.9419
10.06.2021	244,414.07	124,966.93	130,000.00	0.9613	0.9805	0.9421
11.06.2021	244,552.48	125,037.70	130,000.00	0.9618	0.981	0.9426
14.06.2021	244,469.89	124,995.47	130,000.00	0.9615	0.9807	0.9423
15.06.2021	244,414.95	124,967.38	130,000.00	0.9613	0.9805	0.9421

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
01.06.2021	320,294.56	163,764.01	100,000.00	1.6376	1.6704	1.6048
02.06.2021	321,450.62	164,355.09	100,000.00	1.6436	1.6765	1.6107
03.06.2021	321,951.99	164,611.44	100,000.00	1.6461	1.679	1.6132
04.06.2021	322,460.18	164,871.27	100,000.00	1.6487	1.6817	1.6157
07.06.2021	323,883.86	165,599.19	100,000.00	1.656	1.6891	1.6229
08.06.2021	323,736.88	165,524.04	100,000.00	1.6552	1.6883	1.6221
09.06.2021	324,422.17	165,874.42	100,000.00	1.6587	1.6919	1.6255
10.06.2021	325,420.52	166,384.87	100,000.00	1.6638	1.6971	1.6305
11.06.2021	325,088.54	166,215.13	100,000.00	1.6622	1.6954	1.629
14.06.2021	328,695.85	168,059.52	100,000.00	1.6806	1.7142	1.647
15.06.2021	328,020.52	167,714.23	100,000.00	1.6771	1.7106	1.6436

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
01.06.2021	1,213,862.05	620,637.81	620,000.00	1.001	1.021	0.981
02.06.2021	1,220,550.34	624,057.48	620,000.00	1.0065	1.0266	0.9864
03.06.2021	1,244,856.71	636,485.13	640,000.00	0.9945	1.0144	0.9746
04.06.2021	1,256,564.27	642,471.11	640,000.00	1.0039	1.024	0.9838
07.06.2021	1,195,403.16	611,199.93	610,000.00	1.002	1.022	0.982
08.06.2021	1,196,033.03	611,521.98	610,000.00	1.0025	1.0226	0.9825
09.06.2021	1,194,784.02	610,883.37	610,000.00	1.0014	1.0214	0.9814
10.06.2021	1,196,917.52	611,974.21	610,000.00	1.0032	1.0233	0.9831
11.06.2021	1,194,342.40	610,657.57	610,000.00	1.0011	1.0211	0.9811
14.06.2021	931,314.14	476,173.36	480,000.00	0.992	1.0118	0.9722
15.06.2021	928,986.82	474,983.42	480,000.00	0.9895	1.0093	0.9697