

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
01.07.2021	2,620,367.12	2,620,367.12	2645.7624	990.4015	1000.3055	995.3535	980.4975	990.4015
02.07.2021	2,623,997.65	2,623,997.65	2649.2561	990.4658	1000.3705	995.4181	980.5611	990.4658
05.07.2021	2,627,085.63	2,627,085.63	2649.2561	991.6314	1001.5477	996.5896	981.7151	991.6314
06.07.2021	2,617,115.52	2,617,115.52	2649.2561	987.8681	997.7468	992.8074	977.9894	987.8681
07.07.2021	2,626,582.30	2,626,582.30	2657.0338	988.5393	998.4247	993.482	978.6539	988.5393
08.07.2021	2,617,323.17	2,617,323.17	2657.0338	985.0545	994.905	989.9798	975.204	985.0545
09.07.2021	2,635,657.66	2,635,657.66	2666.0798	988.5892	998.4751	993.5321	978.7033	988.5892
12.07.2021	2,647,755.66	2,647,755.66	2673.0352	990.5428	1000.4482	995.4955	980.6374	990.5428
13.07.2021	2,644,052.34	2,644,052.34	2670.6914	990.0254	999.9257	994.9755	980.1251	990.0254
14.07.2021	2,641,454.48	2,641,454.48	2670.8914	988.9786	998.8684	993.9235	979.0888	988.9786
15.07.2021	2,637,337.92	2,637,337.92	2670.8914	987.4373	997.3117	992.3745	977.5629	987.4373

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
01.07.2021	1,355,273.97	1,355,273.97	1975.4224	686.0679	692.9286	689.4982	679.2072	686.0679
02.07.2021	1,356,207.67	1,356,207.67	1976.1439	686.2899	693.1528	689.7213	679.427	686.2899
05.07.2021	1,355,515.71	1,355,515.71	1976.1439	685.9398	692.7992	689.3695	679.0804	685.9398
06.07.2021	1,351,016.97	1,351,016.97	1976.1439	683.6633	690.4999	687.0816	676.8267	683.6633
07.07.2021	1,359,219.33	1,359,219.33	1987.0849	684.0268	690.8671	687.4469	677.1865	684.0268
08.07.2021	1,353,092.46	1,353,092.46	1987.0849	680.9435	687.7529	684.3482	674.1341	680.9435
09.07.2021	1,359,334.99	1,359,334.99	1994.6457	681.492	688.3069	684.8995	674.6771	681.492
12.07.2021	1,367,590.44	1,367,590.44	2000.4035	683.6573	690.4939	687.0756	676.8207	683.6573
13.07.2021	1,371,187.79	1,371,187.79	1999.2385	685.855	692.7136	689.2843	678.9965	685.855
14.07.2021	1,371,801.53	1,371,801.53	1999.455	686.0877	692.9486	689.5181	679.2268	686.0877
15.07.2021	1,374,942.95	1,374,942.95	1999.455	687.6589	694.5355	691.0972	680.7823	687.6589

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
01.07.2021	11,337,596.23	11,337,596.23	6997.5717	1620.2187	1636.4209	1628.3198	1604.0165	1620.2187
06.07.2021	11,343,458.87	11,343,458.87	6999.1482	1620.6913	1636.8982	1628.7948	1604.4844	1620.6913
08.07.2021	11,354,598.46	11,354,598.46	7011.1831	1619.4982	1635.6932	1627.5957	1603.3032	1619.4982
13.07.2021	11,408,790.91	11,408,790.91	7040.791	1620.3848	1636.5886	1628.4867	1604.181	1620.3848
15.07.2021	11,417,688.24	11,417,688.24	7046.9328	1620.2352	1636.4376	1628.3364	1604.0328	1620.2352

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
01.07.2021	9,058,347.28	9,058,347.28	9,886,497.00	0.9162	0.9345	0.8979
02.07.2021	8,506,878.31	8,506,878.31	9,336,497.00	0.9111	0.9293	0.8929
05.07.2021	8,530,635.41	8,530,635.41	9,336,497.00	0.9137	0.932	0.8954
06.07.2021	8,485,120.19	8,485,120.19	9,336,497.00	0.9088	0.927	0.8906
07.07.2021	8,636,629.32	8,636,629.32	9,436,497.00	0.9152	0.9335	0.8969
08.07.2021	8,739,351.66	8,739,351.66	9,536,497.00	0.9164	0.9347	0.8981
09.07.2021	8,698,287.43	8,698,287.43	9,406,497.00	0.9247	0.9432	0.9062
12.07.2021	8,724,822.80	8,724,822.80	9,406,497.00	0.9275	0.9461	0.909
13.07.2021	9,528,588.92	9,528,588.92	10,246,497.00	0.9299	0.9485	0.9113
14.07.2021	7,839,387.67	7,839,387.67	8,443,842.00	0.9284	0.947	0.9098
15.07.2021	7,846,786.42	7,846,786.42	8,443,842.00	0.9293	0.9479	0.9107

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
01.07.2021	116,621.38	116,621.38	120,000.00	0.9718	0.9912	0.9524
02.07.2021	117,775.99	117,775.99	120,000.00	0.9815	1.0011	0.9619
05.07.2021	116,793.06	116,793.06	120,000.00	0.9733	0.9928	0.9538
06.07.2021	117,925.46	117,925.46	120,000.00	0.9827	1.0024	0.963
07.07.2021	115,847.86	115,847.86	120,000.00	0.9654	0.9847	0.9461
08.07.2021	115,544.57	115,544.57	120,000.00	0.9629	0.9822	0.9436
09.07.2021	114,438.22	114,438.22	120,000.00	0.9537	0.9728	0.9346
12.07.2021	113,577.21	113,577.21	120,000.00	0.9465	0.9654	0.9276
13.07.2021	113,686.19	113,686.19	120,000.00	0.9474	0.9663	0.9285
14.07.2021	113,992.22	113,992.22	120,000.00	0.9499	0.9689	0.9309
15.07.2021	113,596.49	113,596.49	120,000.00	0.9466	0.9655	0.9277

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
01.07.2021	1,875,668.41	959,014.03	980,000.00	0.9786	0.9982	0.959
02.07.2021	1,900,428.40	971,673.61	980,000.00	0.9915	1.0113	0.9717
05.07.2021	1,908,436.05	975,767.86	980,000.00	0.9957	1.0156	0.9758
06.07.2021	1,906,553.31	974,805.23	980,000.00	0.9947	1.0146	0.9748
07.07.2021	1,909,037.69	976,075.47	980,000.00	0.996	1.0159	0.9761
08.07.2021	1,877,934.53	960,172.68	980,000.00	0.9798	0.9994	0.9602
09.07.2021	1,898,766.63	970,823.96	980,000.00	0.9906	1.0104	0.9708
12.07.2021	1,908,637.11	975,870.66	980,000.00	0.9958	1.0157	0.9759
13.07.2021	1,906,915.83	974,990.58	980,000.00	0.9949	1.0148	0.975
14.07.2021	1,914,037.12	978,631.64	980,000.00	0.9986	1.0186	0.9786
15.07.2021	1,976,410.03	1,010,522.40	980,000.00	1.0311	1.0517	1.0105

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
01.07.2021	444,967.56	227,508.30	260,000.00	0.875	0.8925	0.8575
02.07.2021	444,226.65	227,129.48	260,000.00	0.8736	0.8911	0.8561
05.07.2021	440,017.00	224,977.12	260,000.00	0.8653	0.8826	0.848
06.07.2021	440,679.09	225,315.64	260,000.00	0.8666	0.8839	0.8493
07.07.2021	439,588.54	224,758.05	260,000.00	0.8645	0.8818	0.8472
08.07.2021	430,707.93	220,217.47	260,000.00	0.847	0.8639	0.8301
09.07.2021	438,830.36	224,370.40	260,000.00	0.863	0.8803	0.8457
12.07.2021	439,029.03	224,471.98	260,000.00	0.8634	0.8807	0.8461
13.07.2021	436,748.93	223,306.18	260,000.00	0.8589	0.8761	0.8417
14.07.2021	438,319.32	224,109.11	260,000.00	0.862	0.8792	0.8448
15.07.2021	434,607.17	222,211.12	260,000.00	0.8547	0.8718	0.8376

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
01.07.2021	548,986.07	280,692.12	380,000.00	0.7387	0.7535	0.7239
02.07.2021	548,007.68	280,191.88	380,000.00	0.7373	0.752	0.7226
05.07.2021	551,808.53	282,135.21	380,000.00	0.7425	0.7574	0.7277
06.07.2021	545,572.05	278,946.56	380,000.00	0.7341	0.7488	0.7194
07.07.2021	556,006.70	284,281.71	380,000.00	0.7481	0.7631	0.7331
08.07.2021	540,387.38	276,295.68	380,000.00	0.7271	0.7416	0.7126
09.07.2021	646,773.50	330,690.04	450,000.00	0.7349	0.7496	0.7202
12.07.2021	647,191.91	330,903.97	450,000.00	0.7353	0.7500	0.7206
13.07.2021	548,016.72	280,196.50	380,000.00	0.7374	0.7521	0.7227
14.07.2021	548,514.69	280,451.11	380,000.00	0.738	0.7528	0.7232
15.07.2021	545,915.73	279,122.28	380,000.00	0.7345	0.7492	0.7198

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
01.07.2021	4,106,147.72	2,099,439.99	1,480,000.00	1.4185	1.4469	1.3901
02.07.2021	4,068,644.23	2,080,264.76	1,480,000.00	1.4056	1.4337	1.3775
05.07.2021	4,091,416.62	2,091,908.10	1,480,000.00	1.4135	1.4418	1.3852
06.07.2021	4,115,024.45	2,103,978.59	1,480,000.00	1.4216	1.4500	1.3932
07.07.2021	4,104,686.26	2,098,692.76	1,480,000.00	1.418	1.4464	1.3896
08.07.2021	4,085,360.29	2,088,811.55	1,480,000.00	1.4114	1.4396	1.3832
09.07.2021	4,082,287.63	2,087,240.52	1,480,000.00	1.4103	1.4385	1.3821
12.07.2021	4,125,749.55	2,109,462.25	1,480,000.00	1.4253	1.4538	1.3968
13.07.2021	4,138,563.97	2,116,014.16	1,480,000.00	1.4297	1.4583	1.4011
14.07.2021	4,153,553.20	2,123,678.03	1,480,000.00	1.4349	1.4636	1.4062
15.07.2021	4,143,446.00	2,118,510.30	1,480,000.00	1.4314	1.4600	1.4028

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
01.07.2021	6,411,310.04	3,278,050.77	2,900,000.00	1.1304	1.153	1.1078
02.07.2021	6,403,245.54	3,273,927.46	2,900,000.00	1.1289	1.1515	1.1063
05.07.2021	6,419,732.98	3,282,357.35	2,900,000.00	1.1318	1.1544	1.1092
06.07.2021	6,420,762.21	3,282,883.59	2,900,000.00	1.132	1.1546	1.1094
07.07.2021	6,428,016.23	3,286,592.51	2,900,000.00	1.1333	1.156	1.1106
08.07.2021	6,409,970.53	3,277,365.89	2,900,000.00	1.1301	1.1527	1.1075
09.07.2021	6,428,613.81	3,286,898.05	2,900,000.00	1.1334	1.1561	1.1107
12.07.2021	6,421,389.31	3,283,204.22	2,900,000.00	1.1321	1.1547	1.1095
13.07.2021	6,464,691.29	3,305,344.17	2,900,000.00	1.1398	1.1626	1.117
14.07.2021	6,493,958.27	3,320,308.14	2,900,000.00	1.1449	1.1678	1.122
15.07.2021	6,517,816.93	3,332,506.88	2,900,000.00	1.1491	1.1721	1.1261

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
01.07.2021	128,917.60	65,914.52	80000	0.8239	0.8404	0.8074
02.07.2021	128,907.09	65,909.15	80000	0.8239	0.8404	0.8074
05.07.2021	128,875.08	65,892.78	80000	0.8237	0.8402	0.8072
06.07.2021	128,917.05	65,914.24	80000	0.8239	0.8404	0.8074
07.07.2021	128,906.53	65,908.86	80000	0.8239	0.8404	0.8074
08.07.2021	128,817.77	65,863.48	80000	0.8233	0.8398	0.8068
09.07.2021	128,807.27	65,858.11	80000	0.8232	0.8397	0.8067
12.07.2021	128,775.78	65,842.01	80000	0.823	0.8395	0.8065
13.07.2021	128,765.28	65,836.64	80000	0.823	0.8395	0.8065
14.07.2021	128,754.77	65,831.27	80000	0.8229	0.8394	0.8064
15.07.2021	128,854.97	65,882.50	80000	0.8235	0.8400	0.807

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
01.07.2021	240,335.29	122,881.48	150,000.00	0.8192	0.8356	0.8028
02.07.2021	240,119.28	122,771.04	150,000.00	0.8185	0.8349	0.8021
05.07.2021	239,707.80	122,560.65	150,000.00	0.8171	0.8334	0.8008
06.07.2021	239,189.81	122,295.81	150,000.00	0.8153	0.8316	0.799
07.07.2021	240,157.40	122,790.53	150,000.00	0.8186	0.835	0.8022
08.07.2021	239,282.77	122,343.34	150,000.00	0.8156	0.8319	0.7993
09.07.2021	238,297.80	121,839.73	150,000.00	0.8123	0.8285	0.7961
12.07.2021	238,286.89	121,834.15	150,000.00	0.8122	0.8284	0.796
13.07.2021	238,193.44	121,786.37	150,000.00	0.8119	0.8281	0.7957
14.07.2021	236,795.35	121,071.54	150,000.00	0.8071	0.8232	0.791
15.07.2021	236,605.42	120,974.43	150,000.00	0.8065	0.8226	0.7904

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
01.07.2021	1,510,656.57	772,386.44	860,000.00	0.8981	0.9161	0.8801
02.07.2021	1,504,355.20	769,164.60	860,000.00	0.8944	0.9123	0.8765
05.07.2021	831,551.19	425,165.37	480,000.00	0.8858	0.9035	0.8681
06.07.2021	831,339.90	425,057.34	480,000.00	0.8855	0.9032	0.8678
07.07.2021	826,216.78	422,437.93	480,000.00	0.8801	0.8977	0.8625
08.07.2021	816,503.46	417,471.59	480,000.00	0.8697	0.8871	0.8523
09.07.2021	834,410.98	426,627.56	480,000.00	0.8888	0.9066	0.871
12.07.2021	828,766.40	423,741.53	480,000.00	0.8828	0.9005	0.8651
13.07.2021	824,194.74	421,404.08	480,000.00	0.8779	0.8955	0.8603
14.07.2021	814,652.78	416,525.35	480,000.00	0.8678	0.8852	0.8504
15.07.2021	819,503.98	419,005.73	480,000.00	0.8729	0.8904	0.8554

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
01.07.2021	243,116.61	124,303.55	130000	0.9562	0.9753	0.9371
02.07.2021	243,137.54	124,314.25	130000	0.9563	0.9754	0.9372
05.07.2021	243,022.62	124,255.49	130000	0.9558	0.9749	0.9367
06.07.2021	243,023.20	124,255.79	130000	0.9558	0.9749	0.9367
07.07.2021	243,004.66	124,246.31	130000	0.9557	0.9748	0.9366
08.07.2021	242,873.50	124,179.25	130000	0.9552	0.9743	0.9361
09.07.2021	242,800.24	124,141.79	130000	0.9549	0.974	0.9358
12.07.2021	242,797.23	124,140.25	130000	0.9549	0.974	0.9358
13.07.2021	242,647.82	124,063.86	130000	0.9543	0.9734	0.9352
14.07.2021	242,967.68	124,227.40	130000	0.9556	0.9747	0.9365
15.07.2021	242,493.07	123,984.74	130000	0.9537	0.9728	0.9346

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
01.07.2021	318,166.74	162,676.07	100000	1.6268	1.6593	1.5943
02.07.2021	319,893.48	163,558.94	100000	1.6356	1.6683	1.6029
05.07.2021	320,919.41	164,083.49	100000	1.6408	1.6736	1.608
06.07.2021	322,148.53	164,711.93	100000	1.6471	1.6800	1.6142
07.07.2021	322,259.53	164,768.68	100000	1.6477	1.6807	1.6147
08.07.2021	324,902.01	166,119.76	100000	1.6612	1.6944	1.628
09.07.2021	324,789.06	166,062.01	100000	1.6606	1.6938	1.6274
12.07.2021	322,934.90	165,113.99	100000	1.6511	1.6841	1.6181
13.07.2021	322,963.86	165,128.80	100000	1.6513	1.6843	1.6183
14.07.2021	326,136.49	166,750.94	100000	1.6675	1.7009	1.6342
15.07.2021	327,998.09	167,702.76	100000	1.677	1.7105	1.6435

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
01.07.2021	980,798.05	501,474.08	520,000.00	0.9644	0.9837	0.9451
02.07.2021	988,158.27	505,237.30	520,000.00	0.9716	0.991	0.9522
05.07.2021	991,046.34	506,713.95	520,000.00	0.9744	0.9939	0.9549
06.07.2021	1,001,084.27	511,846.26	520,000.00	0.9843	1.004	0.9646
07.07.2021	1,001,838.63	512,231.96	520,000.00	0.9851	1.0048	0.9654
08.07.2021	995,997.88	509,245.63	520,000.00	0.9793	0.9989	0.9597
09.07.2021	1,001,026.22	511,816.58	520,000.00	0.9843	1.004	0.9646
12.07.2021	998,211.59	510,377.48	520,000.00	0.9815	1.0011	0.9619
13.07.2021	1,045,681.03	534,648.22	540,000.00	0.9901	1.0099	0.9703
14.07.2021	1,069,989.18	547,076.78	550,000.00	0.9947	1.0146	0.9748
15.07.2021	1,072,090.42	548,151.13	550,000.00	0.9966	1.0165	0.9767