

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
02.12.2019	3040375.27	3040375.27	2971.7717	1023.0851	1033.316	1028.2005	1012.8542	1023.0851
03.12.2019	2896382.44	2896382.44	2971.7717	974.6315	984.3778	979.5047	964.8852	974.6315
04.12.2019	2899014.25	2899014.25	2971.8732	975.4838	985.2386	980.3612	965.729	975.4838
05.12.2019	2917511.6	2917511.6	2971.8708	981.7088	991.5259	986.6173	971.8917	981.7088
06.12.2019	3066808.34	3066808.34	2972.2237	1031.8229	1042.1411	1036.982	1021.5047	1031.8229
09.12.2019	3005214.57	3005214.57	2972.2237	1011.0997	1021.2107	1016.1552	1000.9887	1011.0997
10.12.2019	3004688.91	3004688.91	2972.4195	1010.8563	1020.9649	1015.9106	1000.7477	1010.8563
11.12.2019	3070296.99	3070296.99	2972.4195	1032.9286	1043.2579	1038.0932	1022.5993	1032.9286
12.12.2019	3059234.47	3059234.47	2972.4195	1029.2068	1039.4989	1034.3528	1018.9147	1029.2068
13.12.2019	3037901.8	3037901.8	2964.3655	1024.8068	1035.0549	1029.9308	1014.5587	1024.8068

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
02.12.2019	1420182.74	1420182.74	2045.5404	694.2824	701.2252	697.7538	687.3396	694.2824
03.12.2019	1357194.35	1357194.35	2045.5404	663.4894	670.1243	666.8068	656.8545	663.4894
04.12.2019	1355276.8	1355276.8	2045.6896	662.5036	669.1286	665.8161	655.8786	662.5036
05.12.2019	1362776.21	1362776.21	2045.5867	666.2031	672.8651	669.5341	659.5411	666.2031
06.12.2019	1428267.24	1428267.24	2045.8096	698.1428	705.1242	701.6335	691.1614	698.1428
09.12.2019	1400944.92	1400944.92	2045.8096	684.7875	691.6354	688.2114	677.9396	684.7875
10.12.2019	1400690.67	1400690.67	2045.8096	684.6633	691.5099	688.0866	677.8167	684.6633
11.12.2019	1430280.43	1430280.43	2045.8096	699.1269	706.1182	702.6225	692.1356	699.1269
12.12.2019	1425436.04	1425436.04	2045.8096	696.7589	703.7265	700.2427	689.7913	696.7589
13.12.2019	1420204.9	1420204.9	2045.8096	694.2019	701.1439	697.6729	687.2599	694.2019

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
03.12.2019	7690992.4	7690992.4	5099.1156	1508.2993	1523.3823	1515.8408	1493.2163	1508.2993
05.12.2019	7720155.87	7720155.87	5099.1812	1513.9991	1529.1391	1521.5691	1498.8591	1513.9991
10.12.2019	7851407.45	7851407.45	5102.2767	1538.8047	1554.1927	1546.4987	1523.4167	1538.8047
12.12.2019	8123145.59	8123145.59	5220.666	1555.9596	1571.5192	1563.7394	1540.4	1555.9596

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
02.12.2019	23581274.21	23581274.21	25090000	0.9399	0.9587	0.9211
03.12.2019	23418699.02	23418699.02	25090000	0.9334	0.9521	0.9147
04.12.2019	17593417.68	17593417.68	18790000	0.9363	0.955	0.9176
05.12.2019	17608832.34	17608832.34	18790000	0.9371	0.9558	0.9184
06.12.2019	17695756.73	17695756.73	18790000	0.9418	0.9606	0.923
09.12.2019	17688370.18	17688370.18	18790000	0.9414	0.9602	0.9226
10.12.2019	17584035.1	17584035.1	18790000	0.9358	0.9545	0.9171
11.12.2019	17531262.25	17531262.25	18790000	0.933	0.9517	0.9143
12.12.2019	17552847.53	17552847.53	18790000	0.9342	0.9529	0.9155
13.12.2019	17562830.21	17562830.21	18790000	0.9347	0.9534	0.916

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
02.12.2019	109752.97	109752.97	110000	0.9978	1.0178	0.9778
03.12.2019	109743.29	109743.29	110000	0.9977	1.0177	0.9777
04.12.2019	109733.61	109733.61	110000	0.9976	1.0176	0.9776
05.12.2019	109723.43	109723.43	110000	0.9975	1.0175	0.9776
06.12.2019	109713.75	109713.75	110000	0.9974	1.0173	0.9775
09.12.2019	109684.71	109684.71	110000	0.9971	1.017	0.9772
10.12.2019	109675.03	109675.03	110000	0.997	1.0169	0.9771
11.12.2019	109665.36	109665.36	110000	0.997	1.0169	0.9771
12.12.2019	109655.69	109655.69	110000	0.9969	1.0168	0.977
13.12.2019	109646.02	109646.02	110000	0.9968	1.0167	0.9769

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
02.12.2019	509940.1919	260728.28	270000	0.9657	0.985	0.9464
03.12.2019	395244.9226	202085.52	210000	0.9623	0.9815	0.9431
04.12.2019	395682.9503	202309.48	210000	0.9634	0.9827	0.9441
05.12.2019	397130.7143	203049.71	210000	0.9669	0.9862	0.9476
06.12.2019	399780.9422	204404.75	210000	0.9734	0.9929	0.9539
09.12.2019	398421.3665	203709.61	210000	0.97	0.9894	0.9506
10.12.2019	397612.6504	203296.12	210000	0.9681	0.9875	0.9487
11.12.2019	395578.861	202256.26	210000	0.9631	0.9824	0.9438
12.12.2019	399322.8868	204170.55	210000	0.9722	0.9916	0.9528
13.12.2019	400246.6449	204642.86	210000	0.9745	0.994	0.955

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
02.12.2019	519554.2698	265643.88	270000	0.9839	1.0036	0.9642
03.12.2019	475546.2563	243142.94	250000	0.9726	0.9921	0.9531
04.12.2019	401367.003	205215.69	210000	0.9772	0.9967	0.9577
05.12.2019	395641.7214	202288.4	210000	0.9633	0.9826	0.944
06.12.2019	392757.7327	200813.84	210000	0.9563	0.9754	0.9372
09.12.2019	388692.7943	198735.47	210000	0.9464	0.9653	0.9275
10.12.2019	387984.1188	198373.13	210000	0.9446	0.9635	0.9257
11.12.2019	398542.0804	203771.33	210000	0.9703	0.9897	0.9509
12.12.2019	398761.8179	203883.68	210000	0.9709	0.9903	0.9515
13.12.2019	399851.3521	204440.75	210000	0.9735	0.993	0.954

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
02.12.2019	503389.0611	257378.74	320000	0.8043	0.8204	0.7882
03.12.2019	500035.2233	255663.95	320000	0.7989	0.8149	0.7829
04.12.2019	326138.4664	166751.95	210000	0.7941	0.81	0.7782
05.12.2019	327138.3453	167263.18	210000	0.7965	0.8124	0.7806
06.12.2019	323912.7514	165613.96	210000	0.7886	0.8044	0.7728
09.12.2019	322450.8663	164866.51	210000	0.7851	0.8008	0.7694
10.12.2019	320317.134	163775.55	210000	0.7799	0.7955	0.7643
11.12.2019	319960.1167	163593.01	210000	0.779	0.7946	0.7634
12.12.2019	327946.1227	167676.19	210000	0.7985	0.8145	0.7825
13.12.2019	329382.6016	168410.65	210000	0.802	0.818	0.786

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
02.12.2019	2586523.469	1322468.45	1110000	1.1914	1.2152	1.1676
03.12.2019	2584983.859	1321681.26	1110000	1.1907	1.2145	1.1669
04.12.2019	2588689.922	1323576.14	1110000	1.1924	1.2162	1.1686
05.12.2019	2588169.886	1323310.25	1110000	1.1922	1.216	1.1684
06.12.2019	2586912.229	1322667.22	1110000	1.1916	1.2154	1.1678
09.12.2019	2579327.501	1318789.21	1110000	1.1881	1.2119	1.1643
10.12.2019	2565865.757	1311906.33	1110000	1.1819	1.2055	1.1583
11.12.2019	2548403.872	1302978.21	1110000	1.1739	1.1974	1.1504
12.12.2019	2469832.94	1262805.53	1080000	1.1693	1.1927	1.1459
13.12.2019	2494355.547	1275343.74	1080000	1.1809	1.2045	1.1573

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
02.12.2019	4400055.316	2249712.56	2420000	0.9296	0.9482	0.911
03.12.2019	4388989.015	2244054.45	2420000	0.9273	0.9458	0.9088
04.12.2019	4394475.099	2246859.44	2420000	0.9285	0.9471	0.9099
05.12.2019	4413164.521	2256415.19	2420000	0.9324	0.951	0.9138
06.12.2019	4419794.061	2259804.82	2420000	0.9338	0.9525	0.9151
09.12.2019	4442171.905	2271246.43	2420000	0.9385	0.9573	0.9197
10.12.2019	4430962.867	2265515.34	2420000	0.9362	0.9549	0.9175
11.12.2019	4445840.143	2273121.97	2420000	0.9393	0.9581	0.9205
12.12.2019	4461327.911	2281040.74	2420000	0.9426	0.9615	0.9237
13.12.2019	4493015.818	2297242.51	2420000	0.9493	0.9683	0.9303

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
02.12.2019	154950.3579	79224.86	90000	0.8803	0.8979	0.8627
03.12.2019	158009.6281	80789.04	90000	0.8977	0.9157	0.8797
04.12.2019	155811.8815	79665.35	90000	0.8852	0.9029	0.8675
05.12.2019	155639.6902	79577.31	90000	0.8842	0.9019	0.8665
06.12.2019	155452.2435	79481.47	90000	0.8831	0.9008	0.8654
09.12.2019	155417.9969	79463.96	90000	0.8829	0.9006	0.8652
10.12.2019	155085.0364	79293.72	90000	0.881	0.8986	0.8634
11.12.2019	155395.1724	79452.29	90000	0.8828	0.9005	0.8651
12.12.2019	155383.7503	79446.45	90000	0.8827	0.9004	0.865
13.12.2019	155372.3283	79440.61	90000	0.8827	0.9004	0.865

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
02.12.2019	4438757.75	2269500.8	2380000	0.9536	0.9727	0.9345
03.12.2019	4441513.69	2270909.89	2380000	0.9542	0.9733	0.9351
04.12.2019	4422005.283	2260935.4	2380000	0.95	0.969	0.931
05.12.2019	4425015.149	2262474.32	2380000	0.9506	0.9696	0.9316
06.12.2019	4417442.097	2258602.28	2380000	0.949	0.968	0.93
09.12.2019	4408015.368	2253782.47	2380000	0.947	0.9659	0.9281
10.12.2019	4399920.247	2249643.5	2380000	0.9452	0.9641	0.9263
11.12.2019	4409824.922	2254707.68	2380000	0.9474	0.9663	0.9285
12.12.2019	4388327.592	2243716.27	2380000	0.9427	0.9616	0.9238
13.12.2019	4430479.797	2265268.35	2380000	0.9518	0.9708	0.9328

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
02.12.2019	154444.2087	78966.07	90000	0.8774	0.8949	0.8599
03.12.2019	153808.4075	78640.99	90000	0.8738	0.8913	0.8563
04.12.2019	157301.4807	80426.97	90000	0.8936	0.9115	0.8757
05.12.2019	157745.6302	80654.06	90000	0.8962	0.9141	0.8783
06.12.2019	158000.6117	80784.43	90000	0.8976	0.9156	0.8796
09.12.2019	158691.0393	81137.44	90000	0.9015	0.9195	0.8835
10.12.2019	158016.3562	80792.48	90000	0.8977	0.9157	0.8797
11.12.2019	159530.325	81566.56	90000	0.9063	0.9244	0.8882
12.12.2019	162321.3531	82993.59	90000	0.9222	0.9406	0.9038
13.12.2019	164000.042	83851.89	90000	0.9317	0.9503	0.9131

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
02.12.2019	266750.3534	136387.29	140000	0.9742	0.9937	0.9547
03.12.2019	266801.6157	136413.5	140000	0.9744	0.9939	0.9549
04.12.2019	266214.5929	136113.36	140000	0.9722	0.9916	0.9528
05.12.2019	267690.6969	136868.08	140000	0.9776	0.9972	0.958
06.12.2019	267350.7541	136694.27	140000	0.9764	0.9959	0.9569
09.12.2019	266866.8231	136446.84	140000	0.9746	0.9941	0.9551
10.12.2019	266816.5387	136421.13	140000	0.9744	0.9939	0.9549
11.12.2019	400595.1933	204821.07	210000	0.9753	0.9948	0.9558
12.12.2019	514299.5218	262957.17	270000	0.9739	0.9934	0.9544
13.12.2019	514486.8121	263052.93	270000	0.9743	0.9938	0.9548

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
02.12.2019	272556.5672	139355.96	100000	1.3936	1.4215	1.3657
03.12.2019	272443.3051	139298.05	100000	1.393	1.4209	1.3651
04.12.2019	272739.8872	139449.69	100000	1.3945	1.4224	1.3666
05.12.2019	273094.6748	139631.09	100000	1.3963	1.4242	1.3684
06.12.2019	274205.4102	140199	100000	1.402	1.43	1.374
09.12.2019	274181.4513	140186.75	100000	1.4019	1.4299	1.3739
10.12.2019	274309.7928	140252.37	100000	1.4025	1.4306	1.3745
11.12.2019	273861.8882	140023.36	100000	1.4002	1.4282	1.3722
12.12.2019	519981.2471	265862.19	190000	1.3993	1.4273	1.3713
13.12.2019	520122.458	265934.39	190000	1.3997	1.4277	1.3717