

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 обръщение	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
16.04.2020	2445340,06	2445340,06	2679,1428	912,7323	921,8596	917,296	903,605	912,7323
21.04.2020	2401359,69	2401359,69	2679,1428	896,3164	905,2796	900,798	887,3532	896,3164
22.04.2020	2404541,73	2404541,73	2679,1428	897,5041	906,4791	901,9916	888,5291	897,5041
23.04.2020	2420944,73	2420944,73	2679,1428	903,6266	912,6629	908,1447	894,5903	903,6266
24.04.2020	2407442,06	2407442,06	2679,1428	898,5867	907,5726	903,0796	889,6008	898,5867
27.04.2020	2395760,59	2395760,59	2679,1428	894,2265	903,1688	898,6976	885,2842	894,2265
28.04.2020	2400184,35	2400184,35	2679,1428	895,8777	904,8365	900,3571	886,9189	895,8777
29.04.2020	2409627,11	2409627,11	2679,1428	899,4023	908,3963	903,8993	890,4083	899,4023
30.04.2020	2421759,35	2421759,35	2679,1428	903,9307	912,97	908,4504	894,8914	903,9307

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 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 обръщение	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
16.04.2020	1149435,63	1149435,63	1867,7198	615,4219	621,5761	618,499	609,2677	615,4219
21.04.2020	1138213,97	1138213,97	1867,7198	609,4137	615,5078	612,4608	603,3196	609,4137
22.04.2020	1142425,5	1142425,5	1867,7198	611,6686	617,7853	614,7269	605,5519	611,6686
23.04.2020	1147041,14	1147041,14	1867,7198	614,1398	620,2812	617,2105	607,9984	614,1398
24.04.2020	1142765,86	1142765,86	1867,7198	611,8508	617,9693	614,9101	605,7323	611,8508
27.04.2020	1142502,78	1142502,78	1867,7198	611,7099	617,827	614,7684	605,5928	611,7099
28.04.2020	1150493,58	1150493,58	1867,7198	615,9883	622,1482	619,0682	609,8284	615,9883
29.04.2020	1152662,68	1152662,68	1867,7198	617,1497	623,3212	620,2354	610,9782	617,1497
30.04.2020	1152909,83	1152909,83	1867,7198	617,282	623,4548	620,3684	611,1092	617,282

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 обръщение	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
16.04.2020	8046148,51	8046148,51	5410,2336	1487,2091	1502,0812	1494,6451	1472,337	1487,2091
21.04.2020	8094864,51	8094864,51	5443,2042	1487,1506	1502,0221	1494,5864	1472,2791	1487,1506
23.04.2020	8096595	8096595	5443,2042	1487,4685	1502,3432	1494,9058	1472,5938	1487,4685
28.04.2020	8522146,51	8522146,51	5736,0799	1485,7092	1500,5663	1493,1377	1470,8521	1485,7092
30.04.2020	8557467,35	8557467,35	5735,0799	1492,127	1507,0483	1499,5876	1477,2057	1492,127

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	16955897,01	16955897,01	22010000	0,7704	0,7858	0,755
21.04.2020	13302814,5	13302814,5	17910000	0,7428	0,7577	0,7279
22.04.2020	13495634,56	13495634,56	17910000	0,7535	0,7686	0,7384
23.04.2020	13775648,09	13775648,09	18020000	0,7645	0,7798	0,7492
24.04.2020	13939874,99	13939874,99	18020000	0,7736	0,7891	0,7581
27.04.2020	13951382,23	13951382,23	18170000	0,7678	0,7832	0,7524
28.04.2020	14026396,62	14026396,62	18170000	0,772	0,7874	0,7566
29.04.2020	14075374,42	14075374,42	18170000	0,7746	0,7901	0,7591
30.04.2020	14017361,69	14017361,69	18170000	0,7715	0,7869	0,7561

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял
16.04.2020	143418,91	143418,91	120000	1,1952	1,2191	1,1713
21.04.2020	146452,83	146452,83	120000	1,2204	1,2448	1,196
22.04.2020	145313,4	145313,4	120000	1,2109	1,2351	1,1867
23.04.2020	143836,77	143836,77	120000	1,1986	1,2226	1,1746
24.04.2020	142905,42	142905,42	120000	1,1909	1,2147	1,1671
27.04.2020	143516,78	143516,78	120000	1,196	1,2199	1,1721
28.04.2020	143031,13	143031,13	120000	1,1919	1,2157	1,1681
29.04.2020	142711,46	142711,46	120000	1,1893	1,2131	1,1655
30.04.2020	143058,02	143058,02	120000	1,1922	1,216	1,1684

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	1048070,25	535869,81	740000	0,7241	0,7386	0,7096
21.04.2020	1016583,48	519770,88	740000	0,7024	0,7164	0,6884
22.04.2020	1017573,365	520277	740000	0,7031	0,7172	0,689
23.04.2020	1144129,042	584983,89	815000	0,7178	0,7322	0,7034
24.04.2020	1148298,988	587115,95	815000	0,7204	0,7348	0,706
27.04.2020	1273557,148	651159,43	895000	0,7276	0,7422	0,713
28.04.2020	1281558,39	655250,4	895000	0,7321	0,7467	0,7175
29.04.2020	1305955,726	667724,56	895000	0,7461	0,761	0,7312
30.04.2020	1293927,098	661574,42	895000	0,7392	0,754	0,7244

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	282648,1806	144515,72	220000	0,6569	0,67	0,6438
21.04.2020	272479,7814	139316,7	220000	0,6333	0,646	0,6206
22.04.2020	274200,1099	140196,29	220000	0,6373	0,65	0,6246
23.04.2020	278943,4866	142621,54	220000	0,6483	0,6613	0,6353
24.04.2020	276482,1723	141363,09	220000	0,6426	0,6555	0,6297
27.04.2020	284569,1578	145497,9	220000	0,6614	0,6746	0,6482
28.04.2020	289738,5925	148140,99	220000	0,6734	0,6869	0,6599
29.04.2020	292974,2981	149795,38	220000	0,6809	0,6945	0,6673
30.04.2020	287160,0653	146822,61	220000	0,6674	0,6807	0,6541

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	247580,051	126585,67	220000	0,5754	0,5869	0,5639
21.04.2020	244359,2097	124938,88	220000	0,5679	0,5793	0,5565
22.04.2020	248421,7424	127016,02	220000	0,5773	0,5888	0,5658
23.04.2020	250697,3702	128179,53	220000	0,5826	0,5943	0,5709
24.04.2020	247867,8905	126732,84	220000	0,5761	0,5876	0,5646
27.04.2020	246360,0824	125961,91	220000	0,5726	0,5841	0,5611
28.04.2020	245912,745	125733,19	220000	0,5715	0,5829	0,5601
29.04.2020	253533,8126	129629,78	220000	0,5892	0,601	0,5774
30.04.2020	254123,5736	129931,32	220000	0,5906	0,6024	0,5788

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	2998300,729	1533006,82	1600000	0,9581	0,9773	0,9389
21.04.2020	2927878,547	1497000,53	1600000	0,9356	0,9543	0,9169
22.04.2020	2965558,629	1516266,05	1600000	0,9477	0,9667	0,9287
23.04.2020	3243751,605	1658503,86	1740000	0,9532	0,9723	0,9341
24.04.2020	3243404,308	1658326,29	1740000	0,9531	0,9722	0,934
27.04.2020	3277551,75	1675785,6	1740000	0,9631	0,9824	0,9438
28.04.2020	3328087,679	1701624,21	1740000	0,9779	0,9975	0,9583
29.04.2020	3354706,505	1715234,2	1740000	0,9858	1,0055	0,9661
30.04.2020	3255066,707	1664289,18	1740000	0,9565	0,9756	0,9374

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	4646390,794	2375661,89	2990000	0,7945	0,8104	0,7786
21.04.2020	4543293,695	2322949,18	2990000	0,7769	0,7924	0,7614
22.04.2020	4541642,876	2322105,13	2990000	0,7766	0,7921	0,7611
23.04.2020	4730184,849	2418505,11	3110000	0,7777	0,7933	0,7621
24.04.2020	4701167,393	2403668,72	3110000	0,7729	0,7884	0,7574
27.04.2020	4700537,322	2403346,57	3110000	0,7728	0,7883	0,7573
28.04.2020	4767331,459	2437497,87	3110000	0,7838	0,7995	0,7681
29.04.2020	4833427,052	2471292,01	3130000	0,7896	0,8054	0,7738
30.04.2020	4889942,774	2500188,04	3130000	0,7988	0,8148	0,7828

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	95731,05265	48946,51	60000	0,8158	0,8321	0,7995
21.04.2020	95811,65241	48987,72	60000	0,8165	0,8328	0,8002
22.04.2020	94730,52826	48434,95	60000	0,8072	0,8233	0,7911
23.04.2020	94308,14721	48218,99	60000	0,8036	0,8197	0,7875
24.04.2020	94398,21318	48265,04	60000	0,8044	0,8205	0,7883
27.04.2020	95073,26791	48610,19	60000	0,8102	0,8264	0,794
28.04.2020	96671,25925	49427,23	60000	0,8238	0,8403	0,8073
29.04.2020	96661,49966	49422,24	60000	0,8237	0,8402	0,8072
30.04.2020	96651,83786	49417,3	60000	0,8236	0,8401	0,8071

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	3367149,613	1721596,26	2380000	0,7234	0,7379	0,7089
21.04.2020	3333408,084	1704344,49	2380000	0,7161	0,7304	0,7018
22.04.2020	3341472,401	1708467,71	2380000	0,7178	0,7322	0,7034
23.04.2020	3365799,914	1720906,17	2380000	0,7231	0,7376	0,7086
24.04.2020	3375418,393	1725824,02	2380000	0,7251	0,7396	0,7106
27.04.2020	3379308,422	1727812,96	2380000	0,726	0,7405	0,7115
28.04.2020	3386598,934	1731540,54	2380000	0,7275	0,7421	0,713
29.04.2020	3355087,11	1715428,8	2380000	0,7208	0,7352	0,7064
30.04.2020	3329534,328	1702363,87	2380000	0,7153	0,7296	0,701

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	925547,0454	473224,69	640000	0,7394	0,7542	0,7246
21.04.2020	908356,6297	464435,37	640000	0,7257	0,7402	0,7112
22.04.2020	919975,2183	470375,86	640000	0,735	0,7497	0,7203
23.04.2020	921324,6432	471065,81	640000	0,736	0,7507	0,7213
24.04.2020	927700,3165	474325,64	640000	0,7411	0,7559	0,7263
27.04.2020	932752,2449	476908,65	640000	0,7452	0,7601	0,7303
28.04.2020	939051,8169	480129,57	640000	0,7502	0,7652	0,7352
29.04.2020	952489,3665	487000,08	640000	0,7609	0,7761	0,7457
30.04.2020	959510,8353	490590,1	640000	0,7665	0,7818	0,7512

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	249012,5986	127318,12	140000	0,9094	0,9276	0,8912
21.04.2020	247909,178	126753,95	140000	0,9054	0,9235	0,8873
22.04.2020	246370,7417	125967,36	140000	0,8998	0,9178	0,8818
23.04.2020	245712,116	125630,61	140000	0,8974	0,9153	0,8795
24.04.2020	245405,9112	125474,05	140000	0,8962	0,9141	0,8783
27.04.2020	245435,7376	125489,3	140000	0,8964	0,9143	0,8785
28.04.2020	243591,6246	124546,42	140000	0,8896	0,9074	0,8718
29.04.2020	243482,0199	124490,38	140000	0,8892	0,907	0,8714
30.04.2020	243474,8029	124486,69	140000	0,8892	0,907	0,8714

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.04.2020	247342,1634	126464,04	100000	1,2646	1,2899	1,2393
21.04.2020	245696,3324	125622,54	100000	1,2562	1,2813	1,2311
22.04.2020	247678,8595	126636,19	100000	1,2664	1,2917	1,2411
23.04.2020	250483,0308	128069,94	100000	1,2807	1,3063	1,2551
24.04.2020	255143,7932	130452,95	100000	1,3045	1,3306	1,2784
27.04.2020	260376,9293	133128,61	100000	1,3313	1,3579	1,3047
28.04.2020	267534,6999	136788,32	100000	1,3679	1,3953	1,3405
29.04.2020	273548,6033	139863,18	100000	1,3986	1,4266	1,3706
30.04.2020	274786,1743	140495,94	100000	1,405	1,4331	1,3769