

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
01.10.2021	2613624.73	2613624.73	2660.4471	982.4006	992.2246	987.3126	972.5766	982.4006
04.10.2021	2606283.01	2606283.01	2660.4471	979.6410	989.4374	984.5392	969.8446	979.6410
05.10.2021	2614279.48	2614279.48	2660.4471	982.6467	992.4732	987.5599	972.8202	982.6467
06.10.2021	2603859.74	2603859.74	2660.4471	978.7301	988.5174	983.6238	968.9428	978.7301
07.10.2021	2619930.34	2619930.34	2660.4471	984.7707	994.6184	989.6946	974.9230	984.7707
08.10.2021	2616996.02	2616996.02	2660.4471	983.6678	993.5045	988.5861	973.8311	983.6678
11.10.2021	2597542.18	2597542.18	2638.2716	984.5621	994.4077	989.4849	974.7165	984.5621
12.10.2021	2596093.65	2596093.65	2643.4505	982.0852	991.9061	986.9956	972.2643	982.0852
13.10.2021	2592733.97	2592733.97	2643.4505	980.8143	990.6224	985.7184	971.0062	980.8143
14.10.2021	2602124.54	2602124.54	2643.4505	984.3667	994.2104	989.2885	974.5230	984.3667
15.10.2021	2611312.47	2611312.47	2643.4505	987.8424	997.7208	992.7816	977.9640	987.8424

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
01.10.2021	1354994.27	1354994.27	2012.211	673.3858	680.1197	676.7527	666.6519	673.3858
04.10.2021	1346647.81	1346647.81	2012.211	669.2379	675.9303	672.5841	662.5455	669.2379
05.10.2021	1354086.08	1354086.08	2012.211	672.9344	679.6637	676.2991	666.2051	672.9344
06.10.2021	1353612.89	1353612.89	2012.211	672.6993	679.4263	676.0628	665.9723	672.6993
07.10.2021	1367931.38	1367931.38	2012.211	679.8151	686.6133	683.2142	673.0169	679.8151
08.10.2021	1371519.68	1371519.68	2012.211	681.5983	688.4143	685.0063	674.7823	681.5983
11.10.2021	1390192.79	1390192.79	2037.7319	682.2256	689.0479	685.6367	675.4033	682.2256
12.10.2021	1396519.67	1396519.67	2051.9544	680.5803	687.3861	683.9832	673.7745	680.5803
13.10.2021	1401075.16	1401075.16	2051.9544	682.8003	689.6283	686.2143	675.9723	682.8003
14.10.2021	1402275.17	1402275.17	2051.9544	683.3852	690.2191	686.8021	676.5513	683.3852
15.10.2021	1409073.71	1409073.71	2051.9544	686.6984	693.5654	690.1319	679.8314	686.6984

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
05.10.2021	11344120.42	11344120.42	7027.5907	1614.2261	1630.3684	1622.2972	1598.0838	1614.2261
07.10.2021	11331075.72	11331075.72	7027.5907	1612.3699	1628.4936	1620.4317	1596.2462	1612.3699
12.10.2021	11300424.62	11300424.62	7035.6224	1606.1727	1622.2344	1614.2036	1590.1110	1606.1727
14.10.2021	11409508.37	11409508.37	7088.7400	1609.5256	1625.6209	1617.5732	1593.4303	1609.5256

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
01.10.2021	7914080.52	7914080.52	8396497	0.9425	0.9614	0.9237
04.10.2021	7500014.89	7500014.89	8096497	0.9263	0.9448	0.9078
05.10.2021	7540956.51	7540956.51	8096497	0.9314	0.9500	0.9128
06.10.2021	7528414.85	7528414.85	8096497	0.9298	0.9484	0.9112
07.10.2021	7411141.9	7411141.90	8066497	0.9188	0.9372	0.9004
08.10.2021	7483860.64	7483860.64	8066497	0.9278	0.9464	0.9092
11.10.2021	7465367.51	7465367.51	8066497	0.9255	0.9440	0.9070
12.10.2021	7451008.1	7451008.10	8066497	0.9237	0.9422	0.9052
13.10.2021	7495634.95	7495634.95	8066497	0.9292	0.9478	0.9106
14.10.2021	7514210.68	7514210.68	8086497	0.9292	0.9478	0.9106
15.10.2021	7539153.96	7539153.96	8086497	0.9323	0.9509	0.9137

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
01.10.2021	107266.76	107266.76	120000	0.8939	0.9118	0.8760
04.10.2021	109107.71	109107.71	120000	0.9092	0.9274	0.8910
05.10.2021	108671.04	108671.04	120000	0.9056	0.9237	0.8875
06.10.2021	108995.06	108995.06	120000	0.9083	0.9265	0.8901
07.10.2021	110309.26	110309.26	120000	0.9192	0.9376	0.9008
08.10.2021	109126.89	109126.89	120000	0.9094	0.9276	0.8912
11.10.2021	109248.07	109248.07	120000	0.9104	0.9286	0.8922
12.10.2021	108864.31	108864.31	120000	0.9072	0.9253	0.8891
13.10.2021	108509.78	108509.78	120000	0.9042	0.9223	0.8861
14.10.2021	108446.88	108446.88	120000	0.9037	0.9218	0.8856
15.10.2021	108027.24	108027.24	120000	0.9002	0.9182	0.8822

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
01.10.2021	1771209.29	905604.93	790000	1.1463	1.1692	1.1234
04.10.2021	1785625.537	912975.84	790000	1.1557	1.1788	1.1326
05.10.2021	1812370.339	926650.24	790000	1.1730	1.1965	1.1495
06.10.2021	1805956.762	923371.03	790000	1.1688	1.1922	1.1454
07.10.2021	1809142.437	924999.84	790000	1.1709	1.1943	1.1475
08.10.2021	1808208.685	924522.42	790000	1.1703	1.1937	1.1469
11.10.2021	1822750.163	931957.36	790000	1.1797	1.2033	1.1561
12.10.2021	1822455.557	931806.73	790000	1.1795	1.2031	1.1559
13.10.2021	1811294.124	926099.98	790000	1.1723	1.1957	1.1489
14.10.2021	1805385.131	923078.76	790000	1.1685	1.1919	1.1451
15.10.2021	1803731.575	922233.31	790000	1.1674	1.1907	1.1441

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
01.10.2021	502731.1785	257042.37	300000	0.8568	0.8739	0.8397
04.10.2021	502874.0323	257115.41	300000	0.8571	0.8742	0.8400
05.10.2021	508539.6611	260012.20	300000	0.8667	0.8840	0.8494
06.10.2021	505068.3563	258237.35	300000	0.8608	0.8780	0.8436
07.10.2021	512493.0585	262033.54	300000	0.8734	0.8909	0.8559
08.10.2021	514573.8465	263097.43	300000	0.8770	0.8945	0.8595
11.10.2021	509560.7609	260534.28	300000	0.8684	0.8858	0.8510
12.10.2021	513440.8342	262518.13	300000	0.8751	0.8926	0.8576
13.10.2021	509576.8964	260542.53	300000	0.8685	0.8859	0.8511
14.10.2021	512419.2455	261995.80	300000	0.8733	0.8908	0.8558
15.10.2021	515811.3784	263730.17	300000	0.8791	0.8967	0.8615

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
01.10.2021	418707.2548	214081.62	280000	0.7646	0.7799	0.7493
04.10.2021	422090.6843	215811.54	280000	0.7708	0.7862	0.7554
05.10.2021	424004.1901	216789.90	280000	0.7742	0.7897	0.7587
06.10.2021	422586.9175	216065.26	280000	0.7717	0.7871	0.7563
07.10.2021	429127.8584	219409.59	280000	0.7836	0.7993	0.7679
08.10.2021	431041.4816	220388.01	280000	0.7871	0.8028	0.7714
11.10.2021	441767.1946	225871.98	280000	0.8067	0.8228	0.7906
12.10.2021	445660.196	227862.44	280000	0.8138	0.8301	0.7975
13.10.2021	442297.7918	226143.27	280000	0.8077	0.8239	0.7915
14.10.2021	444159.2921	227095.04	280000	0.8111	0.8273	0.7949
15.10.2021	443666.8923	226843.28	280000	0.8102	0.8264	0.7940

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 BETF 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
01.10.2021	4839109.794	2474197.55	1640000	1.5087	1.5389	1.4785
04.10.2021	4829343.807	2469204.28	1640000	1.5056	1.5357	1.4755
05.10.2021	4829840.373	2469458.17	1640000	1.5058	1.5359	1.4757
06.10.2021	4838967.488	2474124.79	1640000	1.5086	1.5388	1.4784
07.10.2021	4878744.357	2494462.38	1640000	1.5210	1.5514	1.4906
08.10.2021	4905932.702	2508363.56	1640000	1.5295	1.5601	1.4989
11.10.2021	4898471.015	2504548.46	1640000	1.5272	1.5577	1.4967
12.10.2021	4873867.984	2491969.13	1640000	1.5195	1.5499	1.4891
13.10.2021	4877155.968	2493650.25	1640000	1.5205	1.5509	1.4901
14.10.2021	4869158.834	2489561.38	1640000	1.5180	1.5484	1.4876
15.10.2021	4865998.662	2487945.61	1640000	1.5170	1.5473	1.4867

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
01.10.2021	7163254.541	3662513.89	3110000	1.1777	1.2013	1.1541
04.10.2021	7205185.248	3683952.72	3110000	1.1846	1.2083	1.1609
05.10.2021	7177241.718	3669665.42	3110000	1.1800	1.2036	1.1564
06.10.2021	7150431.553	3655957.60	3110000	1.1755	1.1990	1.1520
07.10.2021	7188629.226	3675487.76	3110000	1.1818	1.2054	1.1582
08.10.2021	7170908.976	3666427.54	3110000	1.1789	1.2025	1.1553
11.10.2021	7116913.36	3638820.02	3110000	1.1700	1.1934	1.1466
12.10.2021	7156271.915	3658943.73	3110000	1.1765	1.2000	1.1530
13.10.2021	7187072.052	3674691.59	3110000	1.1816	1.2052	1.1580
14.10.2021	7235530.303	3699467.90	3110000	1.1895	1.2133	1.1657
15.10.2021	7255462.792	3709659.22	3110000	1.1928	1.2167	1.1689

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
01.10.2021	128143.8106	65518.89	80000	0.8190	0.8354	0.8026
04.10.2021	128111.8132	65502.53	80000	0.8188	0.8352	0.8024
05.10.2021	128101.3104	65497.16	80000	0.8187	0.8351	0.8023
06.10.2021	128143.3412	65518.65	80000	0.8190	0.8354	0.8026
07.10.2021	128787.2983	65847.90	80000	0.8231	0.8396	0.8066
08.10.2021	128122.3356	65507.91	80000	0.8188	0.8352	0.8024
11.10.2021	128751.976	65829.84	80000	0.8229	0.8394	0.8064
12.10.2021	128080.4026	65486.47	80000	0.8186	0.8350	0.8022
13.10.2021	128069.9194	65481.11	80000	0.8185	0.8349	0.8021
14.10.2021	128059.4361	65475.75	80000	0.8184	0.8348	0.8020
15.10.2021	128048.9529	65470.39	80000	0.8184	0.8348	0.8020

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
01.10.2021	246718.3709	126145.10	150000	0.8410	0.8578	0.8242
04.10.2021	247160.3103	126371.06	150000	0.8425	0.8594	0.8257
05.10.2021	247240.734	126412.18	150000	0.8427	0.8596	0.8258
06.10.2021	247388.2818	126487.62	150000	0.8433	0.8602	0.8264
07.10.2021	247702.173	126648.11	150000	0.8443	0.8612	0.8274
08.10.2021	247057.4532	126318.47	150000	0.8421	0.8589	0.8253
11.10.2021	247930.0272	126764.61	150000	0.8451	0.8620	0.8282
12.10.2021	248247.3997	126926.88	150000	0.8462	0.8631	0.8293
13.10.2021	248275.3485	126941.17	150000	0.8463	0.8632	0.8294
14.10.2021	248581.2208	127097.56	150000	0.8473	0.8642	0.8304
15.10.2021	248450.3562	127030.65	150000	0.8469	0.8638	0.8300

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
01.10.2021	1023112.295	523109.01	540000	0.9687	0.9881	0.9493
04.10.2021	1024217.006	523673.84	540000	0.9698	0.9892	0.9504
05.10.2021	1023001.439	523052.33	540000	0.9686	0.9880	0.9492
06.10.2021	1014661.291	518788.08	540000	0.9607	0.9799	0.9415
07.10.2021	1026652.093	524918.88	540000	0.9721	0.9915	0.9527
08.10.2021	1023154.345	523130.51	540000	0.9688	0.9882	0.9494
11.10.2021	1029673.929	526463.92	540000	0.9749	0.9944	0.9554
12.10.2021	1034890.655	529131.19	540000	0.9799	0.9995	0.9603
13.10.2021	1034740.428	529054.38	540000	0.9797	0.9993	0.9601
14.10.2021	1044594.584	534092.73	540000	0.9891	1.0089	0.9693
15.10.2021	1037215.55	530319.89	540000	0.9821	1.0017	0.9625

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
01.10.2021	242477.7208	123976.89	130000	0.9537	0.9728	0.9346
04.10.2021	242355.9312	123914.62	130000	0.9532	0.9723	0.9341
05.10.2021	242684.1000	124082.41	130000	0.9545	0.9736	0.9354
06.10.2021	242583.2574	124030.85	130000	0.9541	0.9732	0.9350
07.10.2021	242449.7328	123962.58	130000	0.9536	0.9727	0.9345
08.10.2021	242333.2827	123903.04	130000	0.9531	0.9722	0.9340
11.10.2021	242241.1436	123855.93	130000	0.9527	0.9718	0.9336
12.10.2021	242262.0318	123866.61	130000	0.9528	0.9719	0.9337
13.10.2021	241978.7299	123721.76	130000	0.9517	0.9707	0.9327
14.10.2021	242040.2407	123753.21	130000	0.9519	0.9709	0.9329
15.10.2021	242509.6986	123993.24	130000	0.9538	0.9729	0.9347

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 Мениджънт 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
01.10.2021	343848.9177	175,807.16 лв.	100000	1.7581	1.7933	1.7229
04.10.2021	343309.5781	175,531.40 лв.	100000	1.7553	1.7904	1.7202
05.10.2021	343631.8597	175,696.18 лв.	100000	1.7570	1.7921	1.7219
06.10.2021	342110.6543	174,918.40 лв.	100000	1.7492	1.7842	1.7142
07.10.2021	341805.9946	174,762.63 лв.	100000	1.7476	1.7826	1.7126
08.10.2021	342613.4199	175,175.46 лв.	100000	1.7518	1.7868	1.7168
11.10.2021	342535.9299	175,135.84 лв.	100000	1.7514	1.7864	1.7164
12.10.2021	342227.4760	174,978.13 лв.	100000	1.7498	1.7848	1.7148
13.10.2021	344108.2021	175,939.73 лв.	100000	1.7594	1.7946	1.7242
14.10.2021	345612.0203	176,708.62 лв.	100000	1.7671	1.8024	1.7318
15.10.2021	346112.4389	176,964.48 лв.	100000	1.7696	1.8050	1.7342

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
01.10.2021	1126165.3885	575799.22	590000	0.9759	0.9954	0.9564
04.10.2021	1126950.1066	576200.44	590000	0.9766	0.9961	0.9571
05.10.2021	1124798.2046	575100.19	590000	0.9747	0.9942	0.9552
06.10.2021	1131067.9110	578305.84	590000	0.9802	0.9998	0.9606
07.10.2021	1127520.5831	576492.12	590000	0.9771	0.9966	0.9576
08.10.2021	1126197.5423	575815.66	590000	0.9760	0.9955	0.9565
11.10.2021	1145841.4294	585859.42	600000	0.9764	0.9959	0.9569
12.10.2021	1150531.8227	588257.58	600000	0.9804	1.0000	0.9608
13.10.2021	1168516.4814	597452.99	600000	0.9958	1.0157	0.9759
14.10.2021	1169768.7798	598093.28	600000	0.9968	1.0167	0.9769
15.10.2021	1151872.5442	588943.08	600000	0.9816	1.0012	0.9620