

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
03.08.2020	2545569.27	2545569.27	2706.2472	940.627	950.0333	945.3301	931.2207	940.627
04.08.2020	2544555.51	2544555.51	2706.2472	940.2524	949.6549	944.9537	930.8499	940.2524
05.08.2020	2549260.1	2549260.1	2706.2472	941.9908	951.4107	946.7008	932.5709	941.9908
06.08.2020	2546583.88	2546583.88	2706.2472	941.0019	950.4119	945.7069	931.5919	941.0019
07.08.2020	2550561.76	2550561.76	2706.2472	942.4718	951.8965	947.1842	933.0471	942.4718
10.08.2020	2553677.67	2553677.67	2706.2472	943.6232	953.0594	948.3413	934.187	943.6232
11.08.2020	2561322.13	2561322.13	2706.2472	946.448	955.9125	951.1802	936.9835	946.448
12.08.2020	2562035.24	2562035.24	2706.2472	946.7115	956.1786	951.4451	937.2444	946.7115
13.08.2020	2559580.85	2559580.85	2706.2472	945.8045	955.2625	950.5335	936.3465	945.8045
14.08.2020	2559227.09	2559227.09	2706.5193	945.5787	955.0345	950.3066	936.1229	945.5787

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
03.08.2020	1205754.28	1205754.28	1891.3096	637.5235	643.8987	640.7111	631.1483	637.5235
04.08.2020	1205118.59	1205118.59	1891.3096	637.1874	643.5593	640.3733	630.8155	637.1874
05.08.2020	1209780.25	1209780.25	1891.3096	639.6521	646.0486	642.8504	633.2556	639.6521
06.08.2020	1209951.11	1209951.11	1891.3096	639.7425	646.1399	642.9412	633.3451	639.7425
07.08.2020	1211800.02	1211800.02	1891.3096	640.7201	647.1273	643.9237	634.3129	640.7201
10.08.2020	1211595.22	1211595.22	1891.3096	640.6118	647.0179	643.8149	634.2057	640.6118
11.08.2020	1216536.29	1216536.29	1891.3096	643.2243	649.6565	646.4404	636.7921	643.2243
12.08.2020	1217542.49	1217542.49	1891.3096	643.7563	650.1939	646.9751	637.3187	643.7563
13.08.2020	1219084.49	1219084.49	1891.3096	644.5716	651.0173	647.7945	638.1259	644.5716
14.08.2020	1218531.34	1218531.34	1891.4785	644.2216	650.6638	647.4427	637.7794	644.2216

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
04.08.2020	9477275.82	9477275.82	5990.017	1582.1785	1598.0003	1590.0894	1566.3567	1582.1785
06.08.2020	9495008.13	9495008.13	5990.017	1585.1388	1600.9902	1593.0645	1569.2874	1585.1388
11.08.2020	9486778	9486778	5990.017	1583.7648	1599.6024	1591.6836	1567.9272	1583.7648
13.08.2020	9555388.05	9555388.05	6034.9655	1583.3376	1599.171	1591.2543	1567.5042	1583.3376

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
03.08.2020	13266193.47	13266193.47	17880000	0.742	0.7568	0.7272
04.08.2020	13271646.98	13271646.98	17880000	0.7423	0.7571	0.7275
05.08.2020	13195926.53	13195926.53	17880000	0.738	0.7528	0.7232
06.08.2020	13147605.96	13147605.96	17880000	0.7353	0.75	0.7206
07.08.2020	13154330	13154330	17880000	0.7357	0.7504	0.721
10.08.2020	13189858.26	13189858.26	17880000	0.7377	0.7525	0.7229
11.08.2020	13234520.81	13234520.81	17880000	0.7402	0.755	0.7254
12.08.2020	13233285.85	13233285.85	17880000	0.7401	0.7549	0.7253
13.08.2020	13233256.24	13233256.24	17880000	0.7401	0.7549	0.7253
14.08.2020	13081879.98	13081879.98	17780000	0.7358	0.7505	0.7211

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
03.08.2020	145231.09	145231.09	120000	1.2103	1.2345	1.1861
04.08.2020	145151.64	145151.64	120000	1.2096	1.2338	1.1854
05.08.2020	145865.05	145865.05	120000	1.2155	1.2398	1.1912
06.08.2020	146172.36	146172.36	120000	1.2181	1.2425	1.1937
07.08.2020	146107.17	146107.17	120000	1.2176	1.242	1.1932
10.08.2020	145875.13	145875.13	120000	1.2156	1.2399	1.1913
11.08.2020	145366.44	145366.44	120000	1.2114	1.2356	1.1872
12.08.2020	145165.81	145165.81	120000	1.2097	1.2339	1.1855
13.08.2020	145376.51	145376.51	120000	1.2115	1.2357	1.1873
14.08.2020	145705.66	145705.66	120000	1.2142	1.2385	1.1899

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
03.08.2020	1855095.171	948495.1	1220000	0.7775	0.7931	0.762
04.08.2020	1877223.667	959809.22	1220000	0.7867	0.8024	0.771
05.08.2020	1904167.787	973585.53	1220000	0.798	0.814	0.782
06.08.2020	1896917.623	969878.58	1220000	0.795	0.8109	0.7791
07.08.2020	1893117.132	967935.42	1220000	0.7934	0.8093	0.7775
10.08.2020	1915040.95	979144.89	1220000	0.8026	0.8187	0.7865
11.08.2020	1945204.914	994567.48	1220000	0.8152	0.8315	0.7989
12.08.2020	1944695.186	994306.86	1220000	0.815	0.8313	0.7987
13.08.2020	1922238.229	982824.8	1220000	0.8056	0.8217	0.7895
14.08.2020	1914822.66	979033.28	1220000	0.8025	0.8186	0.7865

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
03.08.2020	289288.067	147910.64	220000	0.6723	0.6857	0.6589
04.08.2020	294531.9993	150591.82	220000	0.6845	0.6982	0.6708
05.08.2020	297407.754	152062.17	220000	0.6912	0.705	0.6774
06.08.2020	299239.9168	152998.94	220000	0.6954	0.7093	0.6815
07.08.2020	296844.4162	151774.14	220000	0.6899	0.7037	0.6761
10.08.2020	290504.7889	148532.74	220000	0.6751	0.6886	0.6616
11.08.2020	294882.5623	150771.06	220000	0.6853	0.699	0.6716
12.08.2020	298476.0674	152608.39	220000	0.6937	0.7076	0.6798
13.08.2020	299486.7817	153125.16	220000	0.696	0.7099	0.6821
14.08.2020	298077.0194	152404.36	220000	0.6927	0.7066	0.6788

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
03.08.2020	286736.3543	146605.97	230000	0.6374	0.6501	0.6247
04.08.2020	288484.7685	147499.92	230000	0.6413	0.6541	0.6285
05.08.2020	291987.132	149290.65	230000	0.6491	0.6621	0.6361
06.08.2020	289494.7005	148016.29	230000	0.6435	0.6564	0.6306
07.08.2020	289817.9209	148181.55	230000	0.6443	0.6572	0.6314
10.08.2020	290795.4839	148681.37	230000	0.6464	0.6593	0.6335
11.08.2020	293824.3213	150229.99	230000	0.6532	0.6663	0.6401
12.08.2020	294949.9602	150805.52	230000	0.6557	0.6688	0.6426
13.08.2020	295659.2419	151168.17	230000	0.6573	0.6704	0.6442
14.08.2020	295230.876	150949.15	230000	0.6563	0.6694	0.6432

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
03.08.2020	4051078.251	2071283.42	2030000	1.0203	1.0407	0.9999
04.08.2020	4078394.566	2085250.03	2030000	1.0272	1.0477	1.0067
05.08.2020	4007368.717	2048935.09	1980000	1.0348	1.0555	1.0141
06.08.2020	4018377.732	2054563.91	1980000	1.0377	1.0585	1.0169
07.08.2020	4010516.743	2050544.65	1980000	1.0356	1.0563	1.0149
10.08.2020	4032633.62	2061852.83	1980000	1.0413	1.0621	1.0205
11.08.2020	4089208.331	2090779.02	1980000	1.0559	1.077	1.0348
12.08.2020	4102942.228	2097801.05	1980000	1.0595	1.0807	1.0383
13.08.2020	4097446.619	2094991.19	1980000	1.0581	1.0793	1.0369
14.08.2020	4082545.326	2087372.28	1980000	1.0542	1.0753	1.0331

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 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
03.08.2020	5702889.401	2915841.05	3480000	0.8379	0.8547	0.8211
04.08.2020	5725183.496	2927239.84	3480000	0.8412	0.858	0.8244
05.08.2020	5746234.212	2938002.9	3480000	0.8443	0.8612	0.8274
06.08.2020	5725641.904	2927474.22	3480000	0.8412	0.858	0.8244
07.08.2020	5726179.757	2927749.22	3480000	0.8413	0.8581	0.8245
10.08.2020	5760763.017	2945431.36	3480000	0.8464	0.8633	0.8295
11.08.2020	5853066.301	2992625.28	3480000	0.8599	0.8771	0.8427
12.08.2020	5853949.378	2993076.79	3480000	0.8601	0.8773	0.8429
13.08.2020	5843464.565	2987715.99	3480000	0.8585	0.8757	0.8413
14.08.2020	5842877.698	2987415.93	3480000	0.8585	0.8757	0.8413

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
03.08.2020	95766.84434	48964.81	60000	0.8161	0.8324	0.7998
04.08.2020	95314.38263	48733.47	60000	0.8122	0.8284	0.796
05.08.2020	94535.47333	48335.22	60000	0.8056	0.8217	0.7895
06.08.2020	95235.03461	48692.9	60000	0.8115	0.8277	0.7953
07.08.2020	96594.84497	49388.16	60000	0.8231	0.8396	0.8066
10.08.2020	96565.72266	49373.27	60000	0.8229	0.8394	0.8064
11.08.2020	95625.06623	48892.32	60000	0.8149	0.8312	0.7986
12.08.2020	94906.22047	48524.78	60000	0.8087	0.8249	0.7925
13.08.2020	94896.57823	48519.85	60000	0.8087	0.8249	0.7925
14.08.2020	94886.93598	48514.92	60000	0.8086	0.8248	0.7924

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
03.08.2020	2875268.499	1470101.44	2030000	0.7242	0.7387	0.7097
04.08.2020	2874297.801	1469605.13	2030000	0.7239	0.7384	0.7094
05.08.2020	2874133.551	1469521.15	2030000	0.7239	0.7384	0.7094
06.08.2020	2891882.552	1478596.07	2030000	0.7284	0.743	0.7138
07.08.2020	2883119.26	1474115.47	2030000	0.7262	0.7407	0.7117
10.08.2020	2902853.545	1484205.45	2030000	0.7311	0.7457	0.7165
11.08.2020	2912169.789	1488968.77	2030000	0.7335	0.7482	0.7188
12.08.2020	2925356.739	1495711.15	2030000	0.7368	0.7515	0.7221
13.08.2020	2908696.803	1487193.06	2030000	0.7326	0.7473	0.7179
14.08.2020	2607074.294	1332975.92	1830000	0.7284	0.743	0.7138

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
03.08.2020	1299825.06	664590	890000	0.7467	0.7616	0.7318
04.08.2020	1296868.49	663078.33	890000	0.745	0.7599	0.7301
05.08.2020	1317811.322	673786.23	890000	0.7571	0.7722	0.742
06.08.2020	1321112.763	675474.23	890000	0.759	0.7742	0.7438
07.08.2020	1335838.794	683003.53	890000	0.7674	0.7827	0.7521
10.08.2020	1341859.113	686081.67	890000	0.7709	0.7863	0.7555
11.08.2020	1343097.544	686714.87	890000	0.7716	0.787	0.7562
12.08.2020	1352275.198	691407.33	890000	0.7769	0.7924	0.7614
13.08.2020	1352059.001	691296.79	890000	0.7767	0.7922	0.7612
14.08.2020	1343905.458	687127.95	890000	0.7721	0.7875	0.7567

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
03.08.2020	227099.2837	116114.02	130000	0.8932	0.9111	0.8753
04.08.2020	226861.2983	115992.34	130000	0.8922	0.91	0.8744
05.08.2020	227062.2012	116095.06	130000	0.893	0.9109	0.8751
06.08.2020	227239.6145	116185.77	130000	0.8937	0.9116	0.8758
07.08.2020	227185.8683	116158.29	130000	0.8935	0.9114	0.8756
10.08.2020	227845.961	116495.79	130000	0.8961	0.914	0.8782
11.08.2020	227586.5397	116363.15	130000	0.8951	0.913	0.8772
12.08.2020	227566.3164	116352.81	130000	0.895	0.9129	0.8771
13.08.2020	227167.7182	116149.01	130000	0.8935	0.9114	0.8756
14.08.2020	227042.9363	116085.21	130000	0.893	0.9109	0.8751

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
03.08.2020	268721.7714	137395.26	100000	1.374	1.4015	1.3465
04.08.2020	268314.4502	137187	100000	1.3719	1.3993	1.3445
05.08.2020	267581.1509	136812.07	100000	1.3681	1.3955	1.3407
06.08.2020	266417.3342	136217.02	100000	1.3622	1.3894	1.335
07.08.2020	267098.7063	136565.4	100000	1.3657	1.393	1.3384
10.08.2020	266257.1517	136135.12	100000	1.3614	1.3886	1.3342
11.08.2020	267464.4074	136752.38	100000	1.3675	1.3949	1.3402
12.08.2020	266946.8556	136487.76	100000	1.3649	1.3922	1.3376
13.08.2020	266776.0921	136400.45	100000	1.364	1.3913	1.3367
14.08.2020	266992.0549	136510.87	100000	1.3651	1.3924	1.3378