

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
01.10.2020	2,525,324.0900	2,525,324.0900	2,715.9590	929.8094	939.1075	934.4584	920.5113	929.8094
02.10.2020	2,523,734.7100	2,523,734.7100	2,715.9590	929.2242	938.5164	933.8703	919.9320	929.2242
05.10.2020	2,530,061.7400	2,530,061.7400	2,716.1721	931.4806	940.7954	936.1380	922.1658	931.4806
06.10.2020	2,535,910.8100	2,535,910.8100	2,716.2783	933.5976	942.9336	938.2656	924.2616	933.5976
07.10.2020	2,533,799.3200	2,533,799.3200	2,717.5083	932.3980	941.7220	937.0600	923.0740	932.3980
08.10.2020	2,542,198.7600	2,542,198.7600	2,717.5083	935.4889	944.8438	940.1663	926.1340	935.4889
09.10.2020	2,545,098.2800	2,545,098.2800	2,717.5083	936.5558	945.9214	941.2386	927.1902	936.5558
12.10.2020	2,533,167.1200	2,533,167.1200	2,702.1281	937.4711	946.8458	942.1585	928.0964	937.4711
13.10.2020	2,537,441.0200	2,537,441.0200	2,702.1281	939.0528	948.4433	943.7481	929.6623	939.0528
14.10.2020	2,533,734.1100	2,533,734.1100	2,697.9424	939.1357	948.5271	943.8314	929.7443	939.1357
15.10.2020	2,527,368.4700	2,527,368.4700	2,697.9424	936.7763	946.1441	941.4602	927.4085	936.7763

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
01.10.2020	1,259,808.1100	1,259,808.1100	1,995.0731	631.4596	637.7742	634.6169	625.1450	631.4596
02.10.2020	1,259,082.4800	1,259,082.4800	1,995.0731	631.0959	637.4069	634.2514	624.7849	631.0959
05.10.2020	1,260,460.0300	1,260,460.0300	1,995.0731	631.7864	638.1043	634.9453	625.4685	631.7864
06.10.2020	1,264,598.3600	1,264,598.3600	1,995.0731	633.8607	640.1993	637.0300	627.5221	633.8607
07.10.2020	1,264,433.7700	1,264,433.7700	1,995.6354	633.5996	639.9356	636.7676	627.2636	633.5996
08.10.2020	1,266,468.9500	1,266,468.9500	1,995.6354	634.6194	640.9656	637.7925	628.2732	634.6194
09.10.2020	1,268,875.1500	1,268,875.1500	1,995.6354	635.8251	642.1834	639.0042	629.4668	635.8251
12.10.2020	1,260,670.7500	1,260,670.7500	1,979.5491	636.8474	643.2159	640.0316	630.4789	636.8474
13.10.2020	1,259,224.9700	1,259,224.9700	1,979.5491	636.1171	642.4783	639.2977	629.7559	636.1171
14.10.2020	1,253,523.5900	1,253,523.5900	1,973.6377	635.1336	641.4849	638.3093	628.7823	635.1336
15.10.2020	1,250,417.2700	1,250,417.2700	1,973.6377	633.5597	639.8953	636.7275	627.2241	633.5597

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
01.10.2020	9,584,522.9200	9,584,522.9200	6,095.3380	1,572.4350	1,588.1594	1,580.2972	1,556.7107	1,572.4350
06.10.2020	9,478,594.3300	9,478,594.3300	6,023.0620	1,573.7169	1,589.4541	1,581.5855	1,557.9797	1,573.7169
08.10.2020	9,497,160.0600	9,497,160.0600	6,024.1441	1,576.5161	1,592.2813	1,584.3987	1,560.7509	1,576.5161
13.10.2020	9,528,092.5600	9,528,092.5600	6,024.1441	1,581.6508	1,597.4673	1,589.5591	1,565.8343	1,581.6508
15.10.2020	9,428,703.5600	9,428,703.5600	5,976.5654	1,577.6124	1,593.3885	1,585.5005	1,561.8363	1,577.6124

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
01.10.2020	8,171,089.6000	8,171,089.6000	11,300,000.0000	0.7231	0.7376	0.7086
02.10.2020	8,106,991.1300	8,106,991.1300	11,300,000.0000	0.7174	0.7317	0.7031
05.10.2020	8,100,361.8700	8,100,361.8700	11,300,000.0000	0.7168	0.7311	0.7025
06.10.2020	8,094,897.5200	8,094,897.5200	11,300,000.0000	0.7164	0.7307	0.7021
07.10.2020	8,088,144.8300	8,088,144.8300	11,300,000.0000	0.7158	0.7301	0.7015
08.10.2020	8,112,153.7500	8,112,153.7500	11,300,000.0000	0.7179	0.7323	0.7035
09.10.2020	8,139,526.7300	8,139,526.7300	11,300,000.0000	0.7203	0.7347	0.7059
12.10.2020	8,195,308.7000	8,195,308.7000	11,300,000.0000	0.7252	0.7397	0.7107
13.10.2020	8,166,210.3200	8,166,210.3200	11,300,000.0000	0.7227	0.7372	0.7082
14.10.2020	8,194,775.0300	8,194,775.0300	11,300,000.0000	0.7252	0.7397	0.7107
15.10.2020	8,183,308.1300	8,183,308.1300	11,300,000.0000	0.7242	0.7387	0.7097

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
01.10.2020	144,894.3800	144,894.3800	120,000.0000	1.2075	1.2317	1.1833
02.10.2020	145,133.8600	145,133.8600	120,000.0000	1.2094	1.2336	1.1852
05.10.2020	145,201.9200	145,201.9200	120,000.0000	1.2100	1.2342	1.1858
06.10.2020	145,150.1300	145,150.1300	120,000.0000	1.2096	1.2338	1.1854
07.10.2020	145,332.6400	145,332.6400	120,000.0000	1.2111	1.2353	1.1869
08.10.2020	145,275.6600	145,275.6600	120,000.0000	1.2106	1.2348	1.1864
09.10.2020	145,563.7300	145,563.7300	120,000.0000	1.2130	1.2373	1.1887
12.10.2020	145,039.6100	145,039.6100	120,000.0000	1.2087	1.2329	1.1845
13.10.2020	144,917.2700	144,917.2700	120,000.0000	1.2076	1.2318	1.1834
14.10.2020	144,495.0400	144,495.0400	120,000.0000	1.2041	1.2282	1.1800
15.10.2020	144,514.4800	144,514.4800	120,000.0000	1.2043	1.2284	1.1802

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
01.10.2020	1,757,165.8245	898,424.6200	1,220,000.0000	0.7364	0.7511	0.7217
02.10.2020	1,747,975.3989	893,725.6300	1,220,000.0000	0.7326	0.7473	0.7179
05.10.2020	1,753,306.7959	896,451.5300	1,220,000.0000	0.7348	0.7495	0.7201
06.10.2020	1,779,769.2541	909,981.5700	1,220,000.0000	0.7459	0.7608	0.7310
07.10.2020	1,775,250.7782	907,671.3100	1,220,000.0000	0.7440	0.7589	0.7291
08.10.2020	1,776,301.9195	908,208.7500	1,220,000.0000	0.7444	0.7593	0.7295
09.10.2020	1,770,895.1644	905,444.3200	1,220,000.0000	0.7422	0.7570	0.7274
12.10.2020	1,761,864.6279	900,827.0800	1,220,000.0000	0.7384	0.7532	0.7236
13.10.2020	1,746,501.3094	892,971.9400	1,220,000.0000	0.7319	0.7465	0.7173
14.10.2020	1,757,596.8308	898,644.9900	1,220,000.0000	0.7366	0.7513	0.7219
15.10.2020	1,722,777.0915	880,841.9400	1,220,000.0000	0.7220	0.7364	0.7076

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
01.10.2020	291,643.9034	149,115.1600	220,000.0000	0.6778	0.6914	0.6642
02.10.2020	289,355.1129	147,944.9200	220,000.0000	0.6725	0.6860	0.6591
05.10.2020	293,018.0500	149,817.7500	220,000.0000	0.6810	0.6946	0.6674
06.10.2020	295,951.3647	151,317.5300	220,000.0000	0.6878	0.7016	0.6740
07.10.2020	294,938.1079	150,799.4600	220,000.0000	0.6855	0.6992	0.6718
08.10.2020	296,355.2240	151,524.0200	220,000.0000	0.6887	0.7025	0.6749
09.10.2020	297,273.0951	151,993.3200	220,000.0000	0.6909	0.7047	0.6771
12.10.2020	292,408.7698	149,506.2300	220,000.0000	0.6796	0.6932	0.6660
13.10.2020	292,037.5142	149,316.4100	220,000.0000	0.6787	0.6923	0.6651
14.10.2020	290,066.5852	148,308.6900	220,000.0000	0.6741	0.6876	0.6606
15.10.2020	284,719.3459	145,574.6900	220,000.0000	0.6617	0.6749	0.6485

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
01.10.2020	265,398.1121	135,695.9000	230,000.0000	0.5900	0.6018	0.5782
02.10.2020	266,017.2301	136,012.4500	230,000.0000	0.5914	0.6032	0.5796
05.10.2020	270,404.0590	138,255.4000	230,000.0000	0.6011	0.6131	0.5891
06.10.2020	271,602.6698	138,868.2400	230,000.0000	0.6038	0.6159	0.5917
07.10.2020	271,596.9979	138,865.3400	230,000.0000	0.6038	0.6159	0.5917
08.10.2020	269,908.4517	138,002.0000	230,000.0000	0.6000	0.6120	0.5880
09.10.2020	268,063.5563	137,058.7200	230,000.0000	0.5959	0.6078	0.5840
12.10.2020	265,457.2760	135,726.1500	230,000.0000	0.5901	0.6019	0.5783
13.10.2020	262,352.6305	134,138.7700	230,000.0000	0.5832	0.5949	0.5715
14.10.2020	262,819.1742	134,377.3100	230,000.0000	0.5842	0.5959	0.5725
15.10.2020	253,420.2571	129,571.7200	230,000.0000	0.5634	0.5747	0.5521

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
01.10.2020	4,163,131.0769	2,128,575.1200	1,980,000.0000	1.0750	1.0965	1.0535
02.10.2020	4,147,116.3889	2,120,386.9400	1,980,000.0000	1.0709	1.0923	1.0495
05.10.2020	4,139,790.2604	2,116,641.1500	1,980,000.0000	1.0690	1.0904	1.0476
06.10.2020	4,145,325.7287	2,119,471.3900	1,980,000.0000	1.0704	1.0918	1.0490
07.10.2020	4,138,905.4038	2,116,188.7300	1,980,000.0000	1.0688	1.0902	1.0474
08.10.2020	4,140,484.1889	2,116,995.9500	1,980,000.0000	1.0692	1.0906	1.0478
09.10.2020	4,128,137.3470	2,110,683.1100	1,980,000.0000	1.0660	1.0873	1.0447
12.10.2020	4,146,936.3547	2,120,294.8900	1,980,000.0000	1.0709	1.0923	1.0495
13.10.2020	4,140,877.3890	2,117,196.9900	1,980,000.0000	1.0693	1.0907	1.0479
14.10.2020	4,150,252.9730	2,121,990.6500	1,980,000.0000	1.0717	1.0931	1.0503
15.10.2020	4,103,632.2249	2,098,153.8400	1,980,000.0000	1.0597	1.0809	1.0385

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: Expaf 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
01.10.2020	5,833,548.9956	2,982,646.2400	3,480,000.0000	0.8571	0.8742	0.8400
02.10.2020	5,763,999.7786	2,947,086.2900	3,480,000.0000	0.8469	0.8638	0.8300
05.10.2020	5,781,131.4607	2,955,845.5800	3,480,000.0000	0.8494	0.8664	0.8324
06.10.2020	5,757,707.1498	2,943,868.9200	3,480,000.0000	0.8459	0.8628	0.8290
07.10.2020	5,728,277.6584	2,928,821.8600	3,480,000.0000	0.8416	0.8584	0.8248
08.10.2020	5,723,439.8934	2,926,348.3500	3,480,000.0000	0.8409	0.8577	0.8241
09.10.2020	5,727,196.4952	2,928,269.0700	3,480,000.0000	0.8415	0.8583	0.8247
12.10.2020	5,709,787.5154	2,919,368.0000	3,480,000.0000	0.8389	0.8557	0.8221
13.10.2020	5,689,998.7013	2,909,250.1400	3,480,000.0000	0.8360	0.8527	0.8193
14.10.2020	5,724,939.9759	2,927,115.3300	3,480,000.0000	0.8411	0.8579	0.8243
15.10.2020	5,715,619.6832	2,922,349.9400	3,480,000.0000	0.8398	0.8566	0.8230

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
01.10.2020	127,295.2738	65,085.0400	80,000.0000	0.8136	0.8299	0.7973
02.10.2020	127,284.7514	65,079.6600	80,000.0000	0.8135	0.8298	0.7972
05.10.2020	127,194.4703	65,033.5000	80,000.0000	0.8129	0.8292	0.7966
06.10.2020	127,386.5719	65,131.7200	80,000.0000	0.8141	0.8304	0.7978
07.10.2020	127,344.3651	65,110.1400	80,000.0000	0.8139	0.8302	0.7976
08.10.2020	127,435.1547	65,156.5600	80,000.0000	0.8145	0.8308	0.7982
09.10.2020	126,594.9693	64,726.9800	80,000.0000	0.8091	0.8253	0.7929
12.10.2020	126,341.9631	64,597.6200	80,000.0000	0.8075	0.8237	0.7914
13.10.2020	125,141.4942	63,983.8300	80,000.0000	0.7998	0.8158	0.7838
14.10.2020	126,320.9184	64,586.8600	80,000.0000	0.8073	0.8234	0.7912
15.10.2020	126,443.3729	64,649.4700	80,000.0000	0.8081	0.8243	0.7919

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: Expatri 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
01.10.2020	1,458,554.2768	745,746.9600	1,030,000.0000	0.7240	0.7385	0.7095
02.10.2020	1,455,839.7021	744,359.0200	1,030,000.0000	0.7227	0.7372	0.7082
05.10.2020	1,457,853.5029	745,388.6600	1,030,000.0000	0.7237	0.7382	0.7092
06.10.2020	1,460,193.0667	746,584.8600	1,030,000.0000	0.7248	0.7393	0.7103
07.10.2020	1,457,994.5182	745,460.7600	1,030,000.0000	0.7237	0.7382	0.7092
08.10.2020	1,460,772.4227	746,881.0800	1,030,000.0000	0.7251	0.7396	0.7106
09.10.2020	1,460,868.1997	746,930.0500	1,030,000.0000	0.7252	0.7397	0.7107
12.10.2020	1,465,200.0698	749,144.9000	1,030,000.0000	0.7273	0.7418	0.7128
13.10.2020	1,457,593.4948	745,255.7200	1,030,000.0000	0.7235	0.7380	0.7090
14.10.2020	1,175,909.6362	601,233.0500	830,000.0000	0.7244	0.7389	0.7099
15.10.2020	1,170,973.1799	598,709.0800	830,000.0000	0.7213	0.7357	0.7069

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
01.10.2020	1,243,017.2537	635,544.6300	890,000.0000	0.7141	0.7284	0.6998
02.10.2020	1,238,338.9279	633,152.6400	890,000.0000	0.7114	0.7256	0.6972
05.10.2020	1,239,994.4793	633,999.1100	890,000.0000	0.7124	0.7266	0.6982
06.10.2020	1,239,578.7872	633,786.5700	890,000.0000	0.7121	0.7263	0.6979
07.10.2020	1,236,379.3623	632,150.7300	890,000.0000	0.7103	0.7245	0.6961
08.10.2020	1,245,274.1642	636,698.5700	890,000.0000	0.7154	0.7297	0.7011
09.10.2020	1,248,804.2808	638,503.4900	890,000.0000	0.7174	0.7317	0.7031
12.10.2020	1,232,976.8830	630,411.0700	890,000.0000	0.7083	0.7225	0.6941
13.10.2020	1,231,929.8686	629,875.7400	890,000.0000	0.7077	0.7219	0.6935
14.10.2020	1,228,990.6472	628,372.9400	890,000.0000	0.7060	0.7201	0.6919
15.10.2020	1,217,132.0392	622,309.7300	890,000.0000	0.6992	0.7132	0.6852

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
01.10.2020	251,283.8453	128,479.3900	140,000.0000	0.9177	0.9361	0.8993
02.10.2020	251,713.3847	128,699.0100	140,000.0000	0.9193	0.9377	0.9009
05.10.2020	251,500.5709	128,590.2000	140,000.0000	0.9185	0.9369	0.9001
06.10.2020	251,403.9137	128,540.7800	140,000.0000	0.9181	0.9365	0.8997
07.10.2020	251,356.0155	128,516.2900	140,000.0000	0.9180	0.9364	0.8996
08.10.2020	250,656.7867	128,158.7800	140,000.0000	0.9154	0.9337	0.8971
09.10.2020	250,380.6039	128,017.5700	140,000.0000	0.9144	0.9327	0.8961
12.10.2020	250,376.4771	128,015.4600	140,000.0000	0.9144	0.9327	0.8961
13.10.2020	250,965.7100	128,316.7300	140,000.0000	0.9165	0.9348	0.8982
14.10.2020	249,821.2952	127,731.6000	140,000.0000	0.9124	0.9306	0.8942
15.10.2020	251,048.9502	128,359.2900	140,000.0000	0.9169	0.9352	0.8986

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
01.10.2020	280,982.0482	143,663.8400	100,000.0000	1.4366	1.4653	1.4079
02.10.2020	279,429.9015	142,870.2400	100,000.0000	1.4287	1.4573	1.4001
05.10.2020	278,222.0396	142,252.6700	100,000.0000	1.4225	1.4510	1.3941
06.10.2020	276,656.9844	141,452.4700	100,000.0000	1.4145	1.4428	1.3862
07.10.2020	282,262.5888	144,318.5700	100,000.0000	1.4432	1.4721	1.4143
08.10.2020	280,436.9975	143,385.1600	100,000.0000	1.4339	1.4626	1.4052
09.10.2020	279,401.9918	142,855.9700	100,000.0000	1.4286	1.4572	1.4000
12.10.2020	279,353.3503	142,831.1000	100,000.0000	1.4283	1.4569	1.3997
13.10.2020	276,204.0142	141,220.8700	100,000.0000	1.4122	1.4404	1.3840
14.10.2020	276,171.3518	141,204.1700	100,000.0000	1.4120	1.4402	1.3838
15.10.2020	275,725.7159	140,976.3200	100,000.0000	1.4098	1.4380	1.3816