

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
02.11.2020	2,476,851.2700	2,476,851.2700	2,694.3749	919.2675	928.4602	923.8638	910.0748	919.2675
03.11.2020	2,491,554.7800	2,491,554.7800	2,694.3749	924.7246	933.9718	929.3482	915.4774	924.7246
04.11.2020	2,506,423.7500	2,506,423.7500	2,694.3749	930.2431	939.5455	934.8943	920.9407	930.2431
05.11.2020	2,475,237.6600	2,475,237.6600	2,695.0134	918.4510	927.6355	923.0433	909.2665	918.4510
06.11.2020	2,468,008.2000	2,468,008.2000	2,695.0134	915.7684	924.9261	920.3472	906.6107	915.7684
09.11.2020	2,485,229.9700	2,485,229.9700	2,686.3166	925.1441	934.3955	929.7698	915.8927	925.1441
10.11.2020	2,481,665.5100	2,481,665.5100	2,686.3166	923.8172	933.0554	928.4363	914.5790	923.8172
11.11.2020	2,478,579.3600	2,478,579.3600	2,672.9711	927.2750	936.5478	931.9114	918.0023	927.2750
12.11.2020	2,503,635.9600	2,503,635.9600	2,672.9711	936.6491	946.0156	941.3323	927.2826	936.6491
13.11.2020	2,495,300.8200	2,495,300.8200	2,672.9711	933.5308	942.8661	938.1985	924.1955	933.5308

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
02.11.2020	1,221,155.9900	1,221,155.9900	1,968.3477	620.3965	626.6005	623.4985	614.1925	620.3965
03.11.2020	1,227,779.1700	1,227,779.1700	1,968.3477	623.7613	629.9989	626.8801	617.5237	623.7613
04.11.2020	1,237,057.9600	1,237,057.9600	1,968.3477	628.4753	634.7601	631.6177	622.1905	628.4753
05.11.2020	1,223,335.8400	1,223,335.8400	1,969.1354	621.2553	627.4679	624.3616	615.0427	621.2553
06.11.2020	1,222,457.2800	1,222,457.2800	1,969.1354	620.8092	627.0173	623.9132	614.6011	620.8092
09.11.2020	1,228,030.9200	1,228,030.9200	1,960.9357	626.2474	632.5099	629.3786	619.9849	626.2474
10.11.2020	1,233,816.7900	1,233,816.7900	1,960.9357	629.1980	635.4900	632.3440	622.9060	629.1980
11.11.2020	1,230,016.6400	1,230,016.6400	1,950.8984	630.4873	636.7922	633.6397	624.1824	630.4873
12.11.2020	1,242,271.4800	1,242,271.4800	1,950.8984	636.7689	643.1366	639.9527	630.4012	636.7689
13.11.2020	1,239,489.7200	1,239,489.7200	1,950.8984	635.3430	641.6964	638.5197	628.9896	635.3430

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
03.11.2020	9,423,459.5400	9,423,459.5400	5,974.8944	1,577.1759	1,592.9477	1,585.0618	1,561.4041	1,577.1759
05.11.2020	9,399,183.4400	9,399,183.4400	5,974.8944	1,573.1129	1,588.8440	1,580.9785	1,557.3818	1,573.1129
10.11.2020	9,435,893.8700	9,435,893.8700	5,976.4677	1,578.8413	1,594.6297	1,586.7355	1,563.0529	1,578.8413
12.11.2020	9,474,332.8100	9,474,332.8100	5,965.3143	1,588.2370	1,604.1194	1,596.1782	1,572.3546	1,588.2370

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
02.11.2020	8,209,878.2600	8,209,878.2600	11,300,000.0000	0.7265	0.7410	0.7120
03.11.2020	8,177,304.7800	8,177,304.7800	11,310,000.0000	0.7230	0.7375	0.7085
04.11.2020	8,186,603.9700	8,186,603.9700	11,310,000.0000	0.7238	0.7383	0.7093
05.11.2020	8,149,448.2000	8,149,448.2000	11,310,000.0000	0.7206	0.7350	0.7062
06.11.2020	8,133,243.1600	8,133,243.1600	11,310,000.0000	0.7191	0.7335	0.7047
09.11.2020	8,150,772.3800	8,150,772.3800	11,310,000.0000	0.7207	0.7351	0.7063
10.11.2020	8,203,774.4900	8,203,774.4900	11,310,000.0000	0.7254	0.7399	0.7109
11.11.2020	8,204,444.2900	8,204,444.2900	11,310,000.0000	0.7254	0.7399	0.7109
12.11.2020	8,207,816.8800	8,207,816.8800	11,330,000.0000	0.7244	0.7389	0.7099
13.11.2020	8,158,555.9700	8,158,555.9700	11,330,000.0000	0.7201	0.7345	0.7057

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
02.11.2020	144,890.7400	144,890.7400	120,000.0000	1.2074	1.2315	1.1833
03.11.2020	144,975.9400	144,975.9400	120,000.0000	1.2081	1.2323	1.1839
04.11.2020	144,659.0100	144,659.0100	120,000.0000	1.2055	1.2296	1.1814
05.11.2020	145,183.4000	145,183.4000	120,000.0000	1.2099	1.2341	1.1857
06.11.2020	145,230.8800	145,230.8800	120,000.0000	1.2103	1.2345	1.1861
09.11.2020	145,105.3800	145,105.3800	120,000.0000	1.2092	1.2334	1.1850
10.11.2020	144,436.7000	144,436.7000	120,000.0000	1.2036	1.2277	1.1795
11.11.2020	144,430.2200	144,430.2200	120,000.0000	1.2036	1.2277	1.1795
12.11.2020	144,487.2700	144,487.2700	120,000.0000	1.2041	1.2282	1.1800
13.11.2020	144,665.4900	144,665.4900	120,000.0000	1.2055	1.2296	1.1814

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
02.11.2020	1,715,241.9826	876,989.3000	1,220,000.0000	0.7188	0.7332	0.7044
03.11.2020	1,749,601.0653	894,556.8200	1,220,000.0000	0.7332	0.7479	0.7185
04.11.2020	1,774,163.4345	907,115.3600	1,220,000.0000	0.7435	0.7584	0.7286
05.11.2020	1,789,418.8108	914,915.3100	1,220,000.0000	0.7499	0.7649	0.7349
06.11.2020	1,781,436.6774	910,834.1100	1,220,000.0000	0.7466	0.7615	0.7317
09.11.2020	1,848,405.7243	945,074.8400	1,220,000.0000	0.7747	0.7902	0.7592
10.11.2020	1,873,020.8423	957,660.3500	1,220,000.0000	0.7850	0.8007	0.7693
11.11.2020	1,878,019.4940	960,216.1200	1,220,000.0000	0.7871	0.8028	0.7714
12.11.2020	1,878,729.9297	960,579.3600	1,220,000.0000	0.7874	0.8031	0.7717
13.11.2020	1,884,955.2583	963,762.3200	1,220,000.0000	0.7900	0.8058	0.7742

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
02.11.2020	266,118.6985	136,064.3300	220,000.0000	0.6185	0.6309	0.6061
03.11.2020	271,102.2903	138,612.4000	220,000.0000	0.6301	0.6427	0.6175
04.11.2020	273,333.2469	139,753.0700	220,000.0000	0.6352	0.6479	0.6225
05.11.2020	274,256.6920	140,225.2200	220,000.0000	0.6374	0.6501	0.6247
06.11.2020	274,177.0115	140,184.4800	220,000.0000	0.6372	0.6499	0.6245
09.11.2020	299,488.5810	153,126.0800	220,000.0000	0.6960	0.7099	0.6821
10.11.2020	297,447.6333	152,082.5600	220,000.0000	0.6913	0.7051	0.6775
11.11.2020	297,875.4125	152,301.2800	220,000.0000	0.6923	0.7061	0.6785
12.11.2020	296,826.1097	151,764.7800	220,000.0000	0.6898	0.7036	0.6760
13.11.2020	295,219.2389	150,943.2000	220,000.0000	0.6861	0.6998	0.6724

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
02.11.2020	239,173.9914	122,287.7200	230,000.0000	0.5317	0.5423	0.5211
03.11.2020	252,265.3395	128,981.2200	230,000.0000	0.5608	0.5720	0.5496
04.11.2020	254,578.6561	130,164.0000	230,000.0000	0.5659	0.5772	0.5546
05.11.2020	259,811.7140	132,839.6200	230,000.0000	0.5776	0.5892	0.5660
06.11.2020	263,603.6576	134,778.4100	230,000.0000	0.5860	0.5977	0.5743
09.11.2020	275,978.4483	141,105.5400	230,000.0000	0.6135	0.6258	0.6012
10.11.2020	276,612.2350	141,429.5900	230,000.0000	0.6149	0.6272	0.6026
11.11.2020	277,252.2413	141,756.8200	230,000.0000	0.6163	0.6286	0.6040
12.11.2020	276,161.8269	141,199.3000	230,000.0000	0.6139	0.6262	0.6016
13.11.2020	272,934.8052	139,549.3500	230,000.0000	0.6067	0.6188	0.5946

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
02.11.2020	4,001,448.4001	2,045,908.0800	1,980,000.0000	1.0333	1.0540	1.0126
03.11.2020	4,062,538.7110	2,077,143.0600	1,980,000.0000	1.0491	1.0701	1.0281
04.11.2020	4,096,360.3316	2,094,435.7800	1,980,000.0000	1.0578	1.0790	1.0366
05.11.2020	4,129,765.6146	2,111,515.6300	1,980,000.0000	1.0664	1.0877	1.0451
06.11.2020	4,111,232.5803	2,102,039.8400	1,980,000.0000	1.0616	1.0828	1.0404
09.11.2020	4,255,529.0824	2,175,817.4700	1,980,000.0000	1.0989	1.1209	1.0769
10.11.2020	4,225,762.0343	2,160,597.8200	1,980,000.0000	1.0912	1.1130	1.0694
11.11.2020	4,217,772.4883	2,156,512.8300	1,980,000.0000	1.0891	1.1109	1.0673
12.11.2020	4,184,528.2092	2,139,515.3000	1,980,000.0000	1.0806	1.1022	1.0590
13.11.2020	4,152,800.5785	2,123,293.2200	1,980,000.0000	1.0724	1.0938	1.0510

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
02.11.2020	5,512,980.5375	2,818,742.1900	3,480,000.0000	0.8100	0.8262	0.7938
03.11.2020	5,561,229.5727	2,843,411.5300	3,480,000.0000	0.8171	0.8334	0.8008
04.11.2020	5,624,887.4777	2,875,959.3000	3,480,000.0000	0.8264	0.8429	0.8099
05.11.2020	5,665,284.7748	2,896,614.1100	3,480,000.0000	0.8324	0.8490	0.8158
06.11.2020	5,629,596.8817	2,878,367.1800	3,480,000.0000	0.8271	0.8436	0.8106
09.11.2020	5,738,386.6201	2,933,990.4900	3,480,000.0000	0.8431	0.8600	0.8262
10.11.2020	5,738,739.7060	2,934,171.0200	3,480,000.0000	0.8432	0.8601	0.8263
11.11.2020	5,814,256.1017	2,972,781.9400	3,480,000.0000	0.8542	0.8713	0.8371
12.11.2020	5,785,971.7097	2,958,320.3600	3,480,000.0000	0.8501	0.8671	0.8331
13.11.2020	5,712,256.2814	2,920,630.2600	3,480,000.0000	0.8393	0.8561	0.8225

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
02.11.2020	128,401.0609	65,650.4200	80,000.0000	0.8206	0.8370	0.8042
03.11.2020	128,390.4408	65,644.9900	80,000.0000	0.8206	0.8370	0.8042
04.11.2020	126,337.9341	64,595.5600	80,000.0000	0.8074	0.8235	0.7913
05.11.2020	124,336.3573	63,572.1700	80,000.0000	0.7947	0.8106	0.7788
06.11.2020	125,655.8384	64,246.8100	80,000.0000	0.8031	0.8192	0.7870
09.11.2020	125,624.2713	64,230.6700	80,000.0000	0.8029	0.8190	0.7868
10.11.2020	124,174.6492	63,489.4900	80,000.0000	0.7936	0.8095	0.7777
11.11.2020	124,164.1660	63,484.1300	80,000.0000	0.7936	0.8095	0.7777
12.11.2020	124,153.6827	63,478.7700	80,000.0000	0.7935	0.8094	0.7776
13.11.2020	122,813.2546	62,793.4200	80,000.0000	0.7849	0.8006	0.7692

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
02.11.2020	726,950.2483	371,683.7600	530,000.0000	0.7013	0.7153	0.6873
03.11.2020	452,080.9121	231,145.3000	330,000.0000	0.7004	0.7144	0.6864
04.11.2020	454,248.9497	232,253.8000	330,000.0000	0.7038	0.7179	0.6897
05.11.2020	447,898.0372	229,006.6300	330,000.0000	0.6940	0.7079	0.6801
06.11.2020	447,349.3290	228,726.0800	330,000.0000	0.6931	0.7070	0.6792
09.11.2020	108,048.8896	55,244.5200	80,000.0000	0.6906	0.7044	0.6768
10.11.2020	108,220.4745	55,332.2500	80,000.0000	0.6917	0.7055	0.6779
11.11.2020	107,868.3078	55,152.1900	80,000.0000	0.6894	0.7032	0.6756
12.11.2020	108,462.4889	55,455.9900	80,000.0000	0.6932	0.7071	0.6793
13.11.2020	108,108.1512	55,274.8200	80,000.0000	0.6909	0.7047	0.6771

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
02.11.2020	1,204,643.4584	615,924.4200	890,000.0000	0.6920	0.7058	0.6782
03.11.2020	1,223,840.4383	625,739.6800	890,000.0000	0.7031	0.7172	0.6890
04.11.2020	1,249,587.1800	638,903.7800	890,000.0000	0.7179	0.7323	0.7035
05.11.2020	1,271,788.1975	650,254.9800	890,000.0000	0.7306	0.7452	0.7160
06.11.2020	1,273,475.2574	651,117.5600	890,000.0000	0.7316	0.7462	0.7170
09.11.2020	1,300,188.1204	664,775.6300	890,000.0000	0.7469	0.7618	0.7320
10.11.2020	1,316,721.0839	673,228.8000	890,000.0000	0.7564	0.7715	0.7413
11.11.2020	1,333,050.8366	681,578.0700	890,000.0000	0.7658	0.7811	0.7505
12.11.2020	1,327,646.8001	678,815.0300	890,000.0000	0.7627	0.7780	0.7474
13.11.2020	1,319,571.7648	674,686.3300	890,000.0000	0.7581	0.7733	0.7429

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
02.11.2020	251,398.8090	128,538.1700	140,000.0000	0.9181	0.9365	0.8997
03.11.2020	251,220.6525	128,447.0800	140,000.0000	0.9175	0.9359	0.8992
04.11.2020	250,755.9277	128,209.4700	140,000.0000	0.9158	0.9341	0.8975
05.11.2020	250,638.8517	128,149.6100	140,000.0000	0.9154	0.9337	0.8971
06.11.2020	251,923.7734	128,806.5800	140,000.0000	0.9200	0.9384	0.9016
09.11.2020	252,764.7998	129,236.5900	140,000.0000	0.9231	0.9416	0.9046
10.11.2020	252,526.9122	129,114.9600	140,000.0000	0.9222	0.9406	0.9038
11.11.2020	252,511.9306	129,107.3000	140,000.0000	0.9222	0.9406	0.9038
12.11.2020	252,283.8025	128,990.6600	140,000.0000	0.9214	0.9398	0.9030
13.11.2020	252,366.3386	129,032.8600	140,000.0000	0.9217	0.9401	0.9033

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
02.11.2020	275,606.5668	140,915.4000	100,000.0000	1.4092	1.4374	1.3810
03.11.2020	272,549.5849	139,352.3900	100,000.0000	1.3935	1.4214	1.3656
04.11.2020	271,567.4845	138,850.2500	100,000.0000	1.3885	1.4163	1.3607
05.11.2020	270,429.5630	138,268.4400	100,000.0000	1.3827	1.4104	1.3550
06.11.2020	270,356.5323	138,231.1000	100,000.0000	1.3823	1.4099	1.3547
09.11.2020	271,999.7033	139,071.2400	100,000.0000	1.3907	1.4185	1.3629
10.11.2020	273,674.3632	139,927.4800	100,000.0000	1.3993	1.4273	1.3713
11.11.2020	274,283.5260	140,238.9400	100,000.0000	1.4024	1.4304	1.3744
12.11.2020	274,662.1943	140,432.5500	100,000.0000	1.4043	1.4324	1.3762
13.11.2020	274,295.6717	140,245.1500	100,000.0000	1.4025	1.4306	1.3745