

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
01.02.2019	3846094.74	3846094.74	3630.7483	1059.3119	1069.905	1064.6085	1048.7188	1059.3119
04.02.2019	3847161.5	3847161.5	3633.5522	1058.788	1069.3759	1064.0819	1048.2001	1058.788
05.02.2019	3847253.98	3847253.98	3633.5522	1058.8135	1069.4016	1064.1076	1048.2254	1058.8135
06.02.2019	3869324.77	3869324.77	3654.1244	1058.8925	1069.4814	1064.187	1048.3036	1058.8925
07.02.2019	3863432.07	3863432.07	3654.1244	1057.2798	1067.8526	1062.5662	1046.707	1057.2798
08.02.2019	3863141.11	3863141.11	3654.1244	1057.2002	1067.7722	1062.4862	1046.6282	1057.2002
11.02.2019	3860300.06	3860300.06	3654.1244	1056.4227	1066.9869	1061.7048	1045.8585	1056.4227
12.02.2019	3866531.64	3866531.64	3654.1244	1058.1281	1068.7094	1063.4187	1047.5468	1058.1281
13.02.2019	3869007.53	3869007.53	3654.1244	1058.8056	1069.3937	1064.0996	1048.2175	1058.8056
14.02.2019	3869513.47	3869513.47	3654.1244	1058.9441	1069.5335	1064.2388	1048.3547	1058.9441
15.02.2019	3874750.6	3874750.6	3654.1244	1060.3773	1070.9811	1065.6792	1049.7735	1060.3773

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 Развивачи 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
01.02.2019	1651998.8	1651998.8	2342.4184	705.2535	712.306	708.7798	698.201	705.2535
04.02.2019	1652382.65	1652382.65	2344.5242	704.7838	711.8316	708.3077	697.736	704.7838
05.02.2019	1652300.94	1652300.94	2344.5242	704.7489	711.7964	708.2726	697.7014	704.7489
06.02.2019	1663787.29	1663787.29	2361.3828	704.5818	711.6276	708.1047	697.536	704.5818
07.02.2019	1661602.5	1661602.5	2361.3828	703.6566	710.6932	707.1749	696.62	703.6566
08.02.2019	1661730.63	1661730.63	2361.3828	703.7108	710.7479	707.2294	696.6737	703.7108
11.02.2019	1660564.7	1660564.7	2361.3828	703.2171	710.2493	706.7332	696.1849	703.2171
12.02.2019	1657945.22	1657945.22	2353.6241	704.4223	711.4665	707.9444	697.3781	704.4223
13.02.2019	1658362.11	1658362.11	2353.6241	704.5994	711.6454	708.1224	697.5534	704.5994
14.02.2019	1658119.83	1658119.83	2353.6241	704.4965	711.5415	708.019	697.4515	704.4965
15.02.2019	1660385.83	1660385.83	2353.6241	705.4592	712.5138	708.9865	698.4046	705.4592

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
05.02.2019	8353789.57	8353789.57	5447.4866	1533.5126	1548.8477	1541.1802	1518.1775	1533.5126
07.02.2019	8452427.31	8452427.31	5482.9968	1541.5707	1556.9864	1549.2786	1526.155	1541.5707
12.02.2019	8429433.12	8429433.12	5479.4496	1538.3722	1553.7559	1546.0641	1522.9885	1538.3722
14.02.2019	8441911.52	8441911.52	5479.4496	1540.6495	1556.056	1548.3527	1525.243	1540.6495

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
01.02.2019	25745364.79	25745364.79	25090000	1.0261	1.0466	1.0056
04.02.2019	25618994.53	25618994.53	25090000	1.0211	1.0415	1.0007
05.02.2019	25653475.69	25653475.69	25090000	1.0225	1.043	1.0021
06.02.2019	25431009.94	25431009.94	25090000	1.0136	1.0339	0.9933
07.02.2019	25279674.26	25279674.26	25090000	1.0076	1.0278	0.9874
08.02.2019	25473673.22	25473673.22	25090000	1.0153	1.0356	0.995
11.02.2019	25388835.73	25388835.73	25090000	1.0119	1.0321	0.9917
12.02.2019	25407138.41	25407138.41	25090000	1.0126	1.0329	0.9923
13.02.2019	25421209.09	25421209.09	25090000	1.0132	1.0335	0.9929
14.02.2019	25721859.72	25721859.72	25090000	1.0252	1.0457	1.0047
15.02.2019	25540054.25	25540054.25	25090000	1.0179	1.0383	0.9975

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
01.02.2019	392883.473	200878.13	220000	0.9131	0.9314	0.8948
04.02.2019	393429.9123	201157.52	220000	0.9144	0.9327	0.8961
05.02.2019	396393.4837	202672.77	220000	0.9212	0.9396	0.9028
06.02.2019	396144.3306	202545.38	220000	0.9207	0.9391	0.9023
07.02.2019	395125.4214	202024.42	220000	0.9183	0.9367	0.8999
08.02.2019	390392.2932	199604.41	220000	0.9073	0.9254	0.8892
11.02.2019	389909.3792	199357.5	220000	0.9062	0.9243	0.8881
12.02.2019	393063.0182	200969.93	220000	0.9135	0.9318	0.8952
13.02.2019	394207.3743	201555.03	220000	0.9162	0.9345	0.8979
14.02.2019	390915.7711	199872.06	220000	0.9085	0.9267	0.8903
15.02.2019	395217.717	202071.61	220000	0.9185	0.9369	0.9001

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
01.02.2019	314422.8295	160761.84	220000	0.7307	0.7453	0.7161
04.02.2019	316989.0741	162073.94	220000	0.7367	0.7514	0.722
05.02.2019	318734.6523	162966.44	220000	0.7408	0.7556	0.726
06.02.2019	318794.4421	162997.01	220000	0.7409	0.7557	0.7261
07.02.2019	313916.4651	160502.94	220000	0.7296	0.7442	0.715
08.02.2019	315444.3595	161284.14	220000	0.7331	0.7478	0.7184
11.02.2019	317652.0809	162412.93	220000	0.7382	0.753	0.7234
12.02.2019	317975.2622	162578.17	220000	0.739	0.7538	0.7242
13.02.2019	318712.7862	162955.26	220000	0.7407	0.7555	0.7259
14.02.2019	317213.3687	162188.62	220000	0.7372	0.7519	0.7225
15.02.2019	317762.2723	162469.27	220000	0.7385	0.7533	0.7237

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
01.02.2019	330419.1133	168940.61	190000	0.8892	0.907	0.8714
04.02.2019	328991.2009	168210.53	190000	0.8853	0.903	0.8676
05.02.2019	331327.4203	169405.02	190000	0.8916	0.9094	0.8738
06.02.2019	331960.0335	169728.47	190000	0.8933	0.9112	0.8754
07.02.2019	325901.8892	166630.99	190000	0.877	0.8945	0.8595
08.02.2019	323315.2649	165308.47	190000	0.87	0.8874	0.8526
11.02.2019	322616.0165	164950.95	190000	0.8682	0.8856	0.8508
12.02.2019	324204.6199	165763.19	190000	0.8724	0.8898	0.855
13.02.2019	321236.5305	164245.63	190000	0.8645	0.8818	0.8472
14.02.2019	317515.5248	162343.11	190000	0.8544	0.8715	0.8373
15.02.2019	320370	163802.58	190000	0.8621	0.8793	0.8449

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
01.02.2019	435570.4407	222703.63	270000	0.8248	0.8413	0.8083
04.02.2019	449421.5505	229785.59	270000	0.8511	0.8681	0.8341
05.02.2019	456659.5492	233486.32	270000	0.8648	0.8821	0.8475
06.02.2019	458815.7736	234588.78	270000	0.8688	0.8862	0.8514
07.02.2019	463972.0064	237225.12	270000	0.8786	0.8962	0.861
08.02.2019	464130.6047	237306.21	270000	0.8789	0.8965	0.8613
11.02.2019	454794.6653	232532.82	270000	0.8612	0.8784	0.844
12.02.2019	463486.9215	236977.1	270000	0.8777	0.8953	0.8601
13.02.2019	472111.2321	241386.64	270000	0.894	0.9119	0.8761
14.02.2019	469972.4538	240293.1	270000	0.89	0.9078	0.8722
15.02.2019	471189.7428	240915.49	270000	0.8923	0.9101	0.8745

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
01.02.2019	3118375.978	1594400.32	1870000	0.8526	0.8697	0.8355
04.02.2019	3116144.923	1593259.6	1870000	0.852	0.869	0.835
05.02.2019	3112523.802	1591408.15	1870000	0.851	0.868	0.834
06.02.2019	3119465.14	1594957.2	1870000	0.8529	0.87	0.8358
07.02.2019	3121960.486	1596233.05	1870000	0.8536	0.8707	0.8365
08.02.2019	3121817.671	1596160.03	1870000	0.8536	0.8707	0.8365
11.02.2019	3118769.08	1594601.31	1870000	0.8527	0.8698	0.8356
12.02.2019	3120185.746	1595325.64	1870000	0.8531	0.8702	0.836
13.02.2019	3109248.178	1589733.35	1870000	0.8501	0.8671	0.8331
14.02.2019	3120296.153	1595382.09	1870000	0.8531	0.8702	0.836
15.02.2019	3117405.691	1593904.22	1870000	0.8524	0.8694	0.8354

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
01.02.2019	121454.3244	62098.61	70000	0.8871	0.9048	0.8694
04.02.2019	121265.5672	62002.1	70000	0.8857	0.9034	0.868
05.02.2019	121106.3236	61920.68	70000	0.8846	0.9023	0.8669
06.02.2019	121095.723	61915.26	70000	0.8845	0.9022	0.8668
07.02.2019	120518.6162	61620.19	70000	0.8803	0.8979	0.8627
08.02.2019	120508.0352	61614.78	70000	0.8802	0.8978	0.8626
11.02.2019	120922.2604	61826.57	70000	0.8832	0.9009	0.8655
12.02.2019	121580.9644	62163.36	70000	0.888	0.9058	0.8702
13.02.2019	121061.848	61897.94	70000	0.8843	0.902	0.8666
14.02.2019	120951.2654	61841.4	70000	0.8834	0.9011	0.8657
15.02.2019	120878.0978	61803.99	70000	0.8829	0.9006	0.8652

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
01.02.2019	151242.7106	77329.17	90000	0.8592	0.8764	0.842
04.02.2019	151211.7302	77313.33	90000	0.859	0.8762	0.8418
05.02.2019	151812.0918	77620.29	90000	0.8624	0.8796	0.8452
06.02.2019	151737.7703	77582.29	90000	0.862	0.8792	0.8448
07.02.2019	151580.5411	77501.9	90000	0.8611	0.8783	0.8439
08.02.2019	150912.8794	77160.53	90000	0.8573	0.8744	0.8402
11.02.2019	150226.031	76809.35	90000	0.8534	0.8705	0.8363
12.02.2019	150263.8763	76828.7	90000	0.8537	0.8708	0.8366
13.02.2019	150753.2445	77078.91	90000	0.8564	0.8735	0.8393
14.02.2019	150022.0379	76705.05	90000	0.8523	0.8693	0.8353
15.02.2019	151415.5473	77417.54	90000	0.8602	0.8774	0.843

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
01.02.2019	209210.9887	106967.88	120000	0.8914	0.9092	0.8736
04.02.2019	208887.1815	106802.32	120000	0.89	0.9078	0.8722
05.02.2019	207639.5185	106164.4	120000	0.8847	0.9024	0.867
06.02.2019	207334.5654	106008.48	120000	0.8834	0.9011	0.8657
07.02.2019	205284.8556	104960.48	120000	0.8747	0.8922	0.8572
08.02.2019	204338.5468	104476.64	120000	0.8706	0.888	0.8532
11.02.2019	203896.7053	104250.73	120000	0.8688	0.8862	0.8514
12.02.2019	206919.9882	105796.51	120000	0.8816	0.8992	0.864
13.02.2019	205951.598	105301.38	120000	0.8775	0.8951	0.86
14.02.2019	204175.8609	104393.46	120000	0.8699	0.8873	0.8525
15.02.2019	205601.8565	105122.56	120000	0.876	0.8935	0.8585

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
01.02.2019	130539.8588	66743.97	80000	0.8343	0.851	0.8176
04.02.2019	128302.3698	65599.96	80000	0.82	0.8364	0.8036
05.02.2019	128749.6876	65828.67	80000	0.8229	0.8394	0.8064
06.02.2019	128714.8543	65810.86	80000	0.8226	0.8391	0.8061
07.02.2019	129093.2292	66004.32	80000	0.8251	0.8416	0.8086
08.02.2019	129790.6586	66360.91	80000	0.8295	0.8461	0.8129
11.02.2019	129609.0598	66268.06	80000	0.8284	0.845	0.8118
12.02.2019	129353.8044	66137.55	80000	0.8267	0.8432	0.8102
13.02.2019	128272.074	65584.47	80000	0.8198	0.8362	0.8034
14.02.2019	127396.312	65136.7	80000	0.8142	0.8305	0.7979
15.02.2019	127384.753	65130.79	80000	0.8141	0.8304	0.7978

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 MB10 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
01.02.2019	198330.1979	101404.62	90000	1.1267	1.1492	1.1042
04.02.2019	197872.2795	101170.49	90000	1.1241	1.1466	1.1016
05.02.2019	197542.2331	101001.74	90000	1.1222	1.1446	1.0998
06.02.2019	197284.2983	100869.86	90000	1.1208	1.1432	1.0984
07.02.2019	197628.3875	101045.79	90000	1.1227	1.1452	1.1002
08.02.2019	197932.7733	101201.42	90000	1.1245	1.147	1.102
11.02.2019	197817.1642	101142.31	90000	1.1238	1.1463	1.1013
12.02.2019	197964.9076	101217.85	90000	1.1246	1.1471	1.1021
13.02.2019	198347.5266	101413.48	90000	1.1268	1.1493	1.1043
14.02.2019	198344.0843	101411.72	90000	1.1268	1.1493	1.1043
15.02.2019	242589.0662	124033.82	110000	1.1276	1.1502	1.105