

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
01.03.2019	3839864.26	3839864.26	3622.7655	1059.9263	1070.5256	1065.2259	1049.327	1059.9263
05.03.2019	3839669.53	3839669.53	3622.7655	1059.8725	1070.4712	1065.1719	1049.2738	1059.8725
06.03.2019	3840328.08	3840328.08	3622.7655	1060.0543	1070.6548	1065.3546	1049.4538	1060.0543
07.03.2019	3846380.81	3846380.81	3622.8589	1061.6977	1072.3147	1067.0062	1051.0807	1061.6977
08.03.2019	3854073.01	3854073.01	3622.8589	1063.8209	1074.4591	1069.14	1053.1827	1063.8209
11.03.2019	3750687.18	3750687.18	3543.961	1058.332	1068.9153	1063.6237	1047.7487	1058.332
12.03.2019	3751089.44	3751089.44	3543.961	1058.4455	1069.03	1063.7377	1047.861	1058.4455
13.03.2019	3755121.75	3755121.75	3543.961	1059.5833	1070.1791	1064.8812	1048.9875	1059.5833
14.03.2019	3763735.28	3763735.28	3543.961	1062.0137	1072.6338	1067.3238	1051.3936	1062.0137
15.03.2019	3753432.78	3753432.78	3543.961	1059.1067	1069.6978	1064.4022	1048.5156	1059.1067

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 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 долга 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
01.03.2019	1658399.44	1658399.44	2340.2551	708.6405	715.7269	712.1837	701.5541	708.6405
05.03.2019	1649042.89	1649042.89	2340.2551	704.6424	711.6888	708.1656	697.596	704.6424
06.03.2019	1644418.68	1644418.68	2332.2988	705.0635	712.1141	708.5888	698.0129	705.0635
07.03.2019	1646334.42	1646334.42	2332.2988	705.8849	712.9437	709.4143	698.8261	705.8849
08.03.2019	1654611.33	1654611.33	2332.2988	709.4337	716.528	712.9809	702.3394	709.4337
11.03.2019	1600652.87	1600652.87	2271.766	704.5853	711.6312	708.1082	697.5394	704.5853
12.03.2019	1600048.23	1600048.23	2271.766	704.3191	711.3623	707.8407	697.2759	704.3191
13.03.2019	1601921	1601921	2271.766	705.1435	712.1949	708.6692	698.0921	705.1435
14.03.2019	1607314.5	1607314.5	2271.766	707.5176	714.5928	711.0552	700.4424	707.5176
15.03.2019	1603004.54	1603004.54	2271.766	705.6204	712.6766	709.1485	698.5642	705.6204

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
05.03.2019	8290381.62	8290381.62	5376.332	1542.0144	1557.4345	1549.7245	1526.5943	1542.0144
07.03.2019	8267130.5	8267130.5	5361.167	1542.0394	1557.4598	1549.7496	1526.619	1542.0394
12.03.2019	8273281.74	8273281.74	5361.167	1543.1867	1558.6186	1550.9026	1527.7548	1543.1867
14.03.2019	7790210.08	7790210.08	5031.5536	1548.2713	1563.754	1556.0127	1532.7886	1548.2713

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
01.03.2019	25697849.37	25697849.37	25000000	1.0279	1.0485	1.0073
05.03.2019	25582318.15	25582318.15	25000000	1.0233	1.0438	1.0028
06.03.2019	25667733.2	25667733.2	25000000	1.0267	1.0472	1.0062
07.03.2019	25716496.61	25716496.61	25000000	1.0287	1.0493	1.0081
08.03.2019	25648565.36	25648565.36	25000000	1.0259	1.0464	1.0054
11.03.2019	25690497.99	25690497.99	25000000	1.0276	1.0482	1.007
12.03.2019	25437678.92	25437678.92	25000000	1.0175	1.0379	0.9972
13.03.2019	25442355.89	25442355.89	25000000	1.0177	1.0381	0.9973
14.03.2019	25412153.57	25412153.57	25000000	1.0165	1.0368	0.9962
15.03.2019	25570402.09	25570402.09	25000000	1.0228	1.0433	1.0023

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
01.03.2019	401398.3158	205231.7	220000	0.9329	0.9516	0.9142
05.03.2019	401683.7105	205377.62	220000	0.9335	0.9522	0.9148
06.03.2019	402944.595	206022.3	220000	0.9365	0.9552	0.9178
07.03.2019	398474.9563	203737.01	220000	0.9261	0.9446	0.9076
08.03.2019	395738.7697	202338.02	220000	0.9197	0.9381	0.9013
11.03.2019	394952.7411	201936.13	220000	0.9179	0.9363	0.8995
12.03.2019	394776.1884	201845.86	220000	0.9175	0.9359	0.8992
13.03.2019	395929.5609	202435.57	220000	0.9202	0.9386	0.9018
14.03.2019	398246.3784	203620.14	220000	0.9255	0.944	0.907
15.03.2019	399095.0522	204054.06	220000	0.9275	0.9461	0.909

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
01.03.2019	342567.497	175151.98	220000	0.7961	0.812	0.7802
05.03.2019	336821.7379	172214.22	220000	0.7828	0.7985	0.7671
06.03.2019	340279.1368	173981.96	220000	0.7908	0.8066	0.775
07.03.2019	340270.4334	173977.51	220000	0.7908	0.8066	0.775
08.03.2019	337063.2829	172337.72	220000	0.7834	0.7991	0.7677
11.03.2019	337014.0547	172312.55	220000	0.7832	0.7989	0.7675
12.03.2019	341217.6419	174461.81	220000	0.793	0.8089	0.7771
13.03.2019	343444.237	175600.25	220000	0.7982	0.8142	0.7822
14.03.2019	347207.1756	177524.21	220000	0.8069	0.823	0.7908
15.03.2019	347940.4359	177899.12	220000	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 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
01.03.2019	321064.6522	164157.75	190000	0.864	0.8813	0.8467
05.03.2019	320452.5165	163844.77	190000	0.8623	0.8795	0.8451
06.03.2019	321765.25	164515.96	190000	0.8659	0.8832	0.8486
07.03.2019	319292.9636	163251.9	190000	0.8592	0.8764	0.842
08.03.2019	317916.3331	162548.04	190000	0.8555	0.8726	0.8384
11.03.2019	317949.3475	162564.92	190000	0.8556	0.8727	0.8385
12.03.2019	319327.5035	163269.56	190000	0.8593	0.8765	0.8421
13.03.2019	320164.0511	163697.28	190000	0.8616	0.8788	0.8444
14.03.2019	320525.1169	163881.89	190000	0.8625	0.8798	0.8453
15.03.2019	324103.3666	165711.42	190000	0.8722	0.8896	0.8548

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
01.03.2019	470442.6744	240533.52	270000	0.8909	0.9087	0.8731
05.03.2019	483529.974	247224.95	270000	0.9156	0.9339	0.8973
06.03.2019	483922.5286	247425.66	270000	0.9164	0.9347	0.8981
07.03.2019	481589.3016	246232.7	270000	0.912	0.9302	0.8938
08.03.2019	479669.0091	245250.87	270000	0.9083	0.9265	0.8901
11.03.2019	484349.7797	247644.11	270000	0.9172	0.9355	0.8989
12.03.2019	481500.5265	246187.31	270000	0.9118	0.93	0.8936
13.03.2019	477650.0253	244218.58	270000	0.9045	0.9226	0.8864
14.03.2019	478756.7708	244784.45	270000	0.9066	0.9247	0.8885
15.03.2019	479573.0169	245201.79	270000	0.9082	0.9264	0.89

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
01.03.2019	3148053.899	1609574.4	1860000	0.8654	0.8827	0.8481
05.03.2019	3176113.918	1623921.26	1860000	0.8731	0.8906	0.8556
06.03.2019	3207090.53	1639759.35	1860000	0.8816	0.8928	0.864
07.03.2019	3219769.784	1646242.15	1860000	0.8851	0.9028	0.8674
08.03.2019	3236211.802	1654648.82	1860000	0.8896	0.9074	0.8718
11.03.2019	3236931.547	1655016.82	1860000	0.8898	0.9076	0.872
12.03.2019	3222151.281	1647459.79	1860000	0.8857	0.9034	0.868
13.03.2019	3233974.156	1653504.73	1860000	0.889	0.9068	0.8712
14.03.2019	3224011.491	1648410.9	1860000	0.8862	0.9039	0.8685
15.03.2019	3197735.599	1634976.25	1860000	0.879	0.8966	0.8614

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
01.03.2019	120568.1769	61645.53	70000	0.8807	0.8983	0.8631
05.03.2019	121327.7431	62033.89	70000	0.8862	0.9039	0.8685
06.03.2019	121259.1521	61998.82	70000	0.8857	0.9034	0.868
07.03.2019	121248.5711	61993.41	70000	0.8856	0.9033	0.8679
08.03.2019	121503.9829	62124	70000	0.8875	0.9053	0.8698
11.03.2019	121599.3296	62172.75	70000	0.8882	0.906	0.8704
12.03.2019	121427.9989	62085.15	70000	0.8869	0.9046	0.8692
13.03.2019	121578.1871	62161.94	70000	0.888	0.9058	0.8702
14.03.2019	121567.6061	62156.53	70000	0.888	0.9058	0.8702
15.03.2019	121690.0215	62219.12	70000	0.8888	0.9066	0.871

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
01.03.2019	152177.9885	77807.37	90000	0.8645	0.8818	0.8472
05.03.2019	149850.7072	76617.45	90000	0.8513	0.8683	0.8343
06.03.2019	149939.6584	76662.93	90000	0.8518	0.8688	0.8348
07.03.2019	150232.1919	76812.5	90000	0.8535	0.8706	0.8364
08.03.2019	150276.9608	76835.39	90000	0.8537	0.8708	0.8366
11.03.2019	150334.3253	76864.72	90000	0.8541	0.8712	0.837
12.03.2019	150575.2836	76987.92	90000	0.8554	0.8725	0.8383
13.03.2019	150534.1329	76966.88	90000	0.8552	0.8723	0.8381
14.03.2019	150846.4594	77126.57	90000	0.857	0.8741	0.8399
15.03.2019	3044741.247	1556751.48	1820000	0.8554	0.8725	0.8383

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
01.03.2019	205312.9609	104974.85	120000	0.8748	0.8923	0.8573
05.03.2019	207268.0085	105974.45	120000	0.8831	0.9008	0.8654
06.03.2019	208188.4026	106445.04	120000	0.887	0.9047	0.8693
07.03.2019	206653.9562	105660.49	120000	0.8805	0.8981	0.8629
08.03.2019	205600.4874	105121.86	120000	0.876	0.8935	0.8585
11.03.2019	207317.5302	105999.77	120000	0.8833	0.901	0.8656
12.03.2019	206975.2208	105824.75	120000	0.8819	0.8995	0.8643
13.03.2019	208148.5819	106424.68	120000	0.8869	0.9046	0.8692
14.03.2019	209495.2882	107113.24	120000	0.8926	0.9105	0.8747
15.03.2019	209517.5651	107124.63	120000	0.8927	0.9106	0.8748

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
01.03.2019	126185.1251	64517.43	80000	0.8065	0.8226	0.7904
05.03.2019	126361.5214	64607.62	80000	0.8076	0.8238	0.7914
06.03.2019	126338.736	64595.97	80000	0.8074	0.8235	0.7913
07.03.2019	126137.4615	64493.06	80000	0.8062	0.8223	0.7901
08.03.2019	126355.5757	64604.58	80000	0.8076	0.8238	0.7914
11.03.2019	126389.216	64621.78	80000	0.8078	0.824	0.7916
12.03.2019	126852.0827	64858.44	80000	0.8107	0.8269	0.7945
13.03.2019	128058.0279	65475.03	80000	0.8184	0.8348	0.802
14.03.2019	128295.6417	65596.52	80000	0.82	0.8364	0.8036
15.03.2019	128475.2651	65688.36	80000	0.8211	0.8375	0.8047

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.03.2019	243116.1037	124303.29	110000	1.13	1.1526	1.1074
05.03.2019	243696.8092	124600.2	110000	1.1327	1.1554	1.11
06.03.2019	244019.9123	124765.4	110000	1.1342	1.1569	1.1115
07.03.2019	244025.0366	124768.02	110000	1.1343	1.157	1.1116
08.03.2019	244230.8681	124873.26	110000	1.1352	1.1579	1.1125
11.03.2019	243922.2968	124715.49	110000	1.1338	1.1565	1.1111
12.03.2019	243819.5375	124662.95	110000	1.1333	1.156	1.1106
13.03.2019	243956.8368	124733.15	110000	1.1339	1.1566	1.1112
14.03.2019	244183.9477	124849.27	110000	1.135	1.1577	1.1123
15.03.2019	244343.4457	124930.82	110000	1.1357	1.1584	1.113