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 Глоубъл Екуитис 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
01.06.2018	4669636.31	4669636.31	3967.9067	1176.8513	1188.6198	1182.7356	1165.0828	1176.8513
04.06.2018	4684725.11	4684725.11	3967.9067	1180.654	1192.4605	1186.5573	1168.8475	1180.654
05.06.2018	4683334.67	4683334.67	3967.9067	1180.3036	1192.1066	1186.2051	1168.5006	1180.3036
06.06.2018	4719091.99	4719091.99	3967.9067	1189.3153	1201.2085	1195.2619	1177.4221	1189.3153
07.06.2018	4717664.02	4717664.02	3967.9067	1188.9554	1200.845	1194.9002	1177.0658	1188.9554
08.06.2018	4723806.54	4723806.54	3967.9067	1190.5034	1202.4084	1196.4559	1178.5984	1190.5034
11.06.2018	4737947.8	4737947.8	3967.9067	1194.0673	1206.008	1200.0376	1182.1266	1194.0673
12.06.2018	4732923.56	4732923.56	3967.9067	1192.8011	1204.7291	1198.7651	1180.8731	1192.8011
13.06.2018	4717349.78	4717349.78	3961.7598	1190.7208	1202.628	1196.6744	1178.8136	1190.7208
14.06.2018	4730037.78	4730037.78	3961.7598	1193.9234	1205.8626	1199.893	1181.9842	1193.9234
15.06.2018	4714353.35	4714353.35	3959.3819	1190.6791	1202.5859	1196.6325	1178.7723	1190.6791

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 Имърджинг Маркетс Стокс 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
01.06.2018	2055161.07	2055161.07	2497.6112	822.8507	831.0792	826.965	814.6222	822.8507
04.06.2018	2067558.74	2067558.74	2497.6112	827.8145	836.0926	831.9536	819.5364	827.8145
05.06.2018	2058673.83	2058673.83	2497.6112	824.2571	832.4997	828.3784	816.0145	824.2571
06.06.2018	2068453.99	2068453.99	2497.6112	828.1729	836.4546	832.3138	819.8912	828.1729
07.06.2018	2058100.95	2058100.95	2497.6112	824.0278	832.2681	828.1479	815.7875	824.0278
08.06.2018	2052308.16	2052308.16	2497.6112	821.7084	829.9255	825.8169	813.4913	821.7084
11.06.2018	2055106.71	2055106.71	2497.6112	822.8289	831.0572	826.943	814.6006	822.8289
12.06.2018	2056920.43	2056920.43	2497.6112	823.5551	831.7907	827.6729	815.3195	823.5551
13.06.2018	2044959.91	2044959.91	2494.1909	819.8891	828.088	823.9885	811.6902	819.8891
14.06.2018	2051690.03	2051690.03	2494.1909	822.5874	830.8133	826.7003	814.3615	822.5874
15.06.2018	2031967.78	2031967.78	2490.8241	815.7813	823.9391	819.8602	807.6235	815.7813

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 Бондс 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
05.06.2018	9311581.32	9311581.32	6159.8205	1511.6644	1526.781	1519.2227	1496.5478	1511.6644
07.06.2018	9300943.56	9300943.56	6159.8205	1509.9374	1525.0368	1517.4871	1494.838	1509.9374
12.06.2018	9276226.47	9276226.47	6159.8205	1505.9248	1520.984	1513.4544	1490.8656	1505.9248
14.06.2018	9494082.25	9494082.25	6301.6297	1506.6074	1521.6735	1514.1404	1491.5413	1506.6074

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
01.06.2018	29190383.34	29190383.34	25320000	1.1529	1.176	1.1298
04.06.2018	29209041.21	29209041.21	25320000	1.1536	1.1767	1.1305
05.06.2018	28992307.12	28992307.12	25320000	1.145	1.1679	1.1221
06.06.2018	29007233.15	29007233.15	25320000	1.1456	1.1685	1.1227
07.06.2018	28907531.27	28907531.27	25320000	1.1417	1.1645	1.1189
08.06.2018	28899146.51	28899146.51	25320000	1.1414	1.1642	1.1186
11.06.2018	28795182.19	28795182.19	25320000	1.1373	1.16	1.1146
12.06.2018	28924707.68	28924707.68	25320000	1.1424	1.1652	1.1196
13.06.2018	29042278.84	29042278.84	25320000	1.147	1.1699	1.1241
14.06.2018	29148808.57	29148808.57	25320000	1.1512	1.1742	1.1282
15.06.2018	28755209.85	28755209.85	25350000	1.1343	1.157	1.1116

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
01.06.2018	241746.3577	123602.95	130000	0.9508	0.9698	0.9318
04.06.2018	242442.5549	123958.91	130000	0.9535	0.9726	0.9344
05.06.2018	241400.4496	123426.09	130000	0.9494	0.9684	0.9304
06.06.2018	241625.7025	123541.26	130000	0.9503	0.9693	0.9313
07.06.2018	243005.8927	124246.94	130000	0.9557	0.9748	0.9366
08.06.2018	241531.5684	123493.13	130000	0.9499	0.9689	0.9309
11.06.2018	242719.0311	124100.27	130000	0.9546	0.9737	0.9355
12.06.2018	243262.4193	124378.1	130000	0.9568	0.9759	0.9377
13.06.2018	243248.7872	124371.13	130000	0.9567	0.9758	0.9376
14.06.2018	242516.8374	123996.89	130000	0.9538	0.9729	0.9347
15.06.2018	242466.6117	123971.21	130000	0.9536	0.9727	0.9345

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
01.06.2018	390805.7752	199815.82	220000	0.9083	0.9265	0.8901
04.06.2018	391541.05	200191.76	220000	0.91	0.9282	0.8918
05.06.2018	395841.9201	202390.76	220000	0.92	0.9384	0.9016
06.06.2018	392178.8657	200517.87	220000	0.9114	0.9296	0.8932
07.06.2018	390700.0822	199761.78	220000	0.908	0.9262	0.8898
08.06.2018	388127.0509	198446.21	220000	0.902	0.92	0.884
11.06.2018	386207.6971	197464.86	220000	0.8976	0.9156	0.8796
12.06.2018	387614.5061	198184.15	220000	0.9008	0.9188	0.8828
13.06.2018	391706.9239	200276.57	220000	0.9103	0.9285	0.8921
14.06.2018	395307.9981	202117.77	220000	0.9187	0.9371	0.9003
15.06.2018	387004.9326	197872.48	220000	0.8994	0.9174	0.8814

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
01.06.2018	271404.1531	138766.74	170000	0.8163	0.8326	0.8
04.06.2018	276196.1517	141216.85	170000	0.8307	0.8473	0.8141
05.06.2018	297461.2068	152089.5	180000	0.8449	0.8618	0.828
06.06.2018	298107.2174	152419.8	180000	0.8468	0.8637	0.8299
07.06.2018	300336.2182	153559.47	180000	0.8531	0.8702	0.836
08.06.2018	296706.5498	151703.65	180000	0.8428	0.8597	0.8259
11.06.2018	295277.1119	150972.79	180000	0.8387	0.8555	0.8219
12.06.2018	297461.8913	152089.85	180000	0.8449	0.8618	0.828
13.06.2018	295376.3311	151023.52	180000	0.839	0.8558	0.8222
14.06.2018	345607.8543	176706.49	210000	0.8415	0.8583	0.8247
15.06.2018	341370.8616	174540.15	210000	0.8311	0.8477	0.8145

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
01.06.2018	429387.045	219542.11	240000	0.9148	0.9331	0.8965
04.06.2018	434702.1695	222259.69	240000	0.9261	0.9446	0.9076
05.06.2018	441905.1198	225942.5	240000	0.9414	0.9602	0.9226
06.06.2018	443761.6523	226891.73	240000	0.9454	0.9643	0.9265
07.06.2018	444981.9924	227515.68	240000	0.948	0.967	0.929
08.06.2018	449474.2405	229812.53	240000	0.9576	0.9768	0.9384
11.06.2018	450096.7812	230130.83	240000	0.9589	0.9781	0.9397
12.06.2018	451769.6613	230986.16	240000	0.9624	0.9816	0.9432
13.06.2018	451115.1232	230651.5	240000	0.961	0.9802	0.9418
14.06.2018	444934.5049	227491.4	240000	0.9479	0.9669	0.9289
15.06.2018	447214.2399	228657.01	240000	0.9527	0.9718	0.9336

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
01.06.2018	134110.6959	68569.71	70000	0.9796	0.9992	0.96
04.06.2018	133574.9354	68295.78	70000	0.9757	0.9952	0.9562
05.06.2018	134515.2007	68776.53	70000	0.9825	1.0022	0.9629
06.06.2018	135307.3705	69181.56	70000	0.9883	1.0081	0.9685
07.06.2018	134038.2715	68532.68	70000	0.979	0.9986	0.9594
08.06.2018	133723.2851	68371.63	70000	0.9767	0.9962	0.9572
11.06.2018	134118.2259	68573.56	70000	0.9796	0.9992	0.96
12.06.2018	134430.8262	68733.39	70000	0.9819	1.0015	0.9623
13.06.2018	134367.1835	68700.85	70000	0.9814	1.001	0.9618
14.06.2018	134368.8264	68701.69	70000	0.9815	1.0011	0.9619
15.06.2018	135030.777	69040.14	70000	0.9863	1.006	0.9666

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
01.06.2018	119893.6307	61300.64	70000	0.8757	0.8932	0.8582
04.06.2018	120331.6193	61524.58	70000	0.8789	0.8965	0.8613
05.06.2018	120321.1361	61519.22	70000	0.8788	0.8964	0.8612
06.06.2018	121536.0781	62140.41	70000	0.8877	0.9055	0.8699
07.06.2018	122593.3411	62680.98	70000	0.8954	0.9133	0.8775
08.06.2018	118694.5309	60687.55	70000	0.867	0.8843	0.8497
11.06.2018	118662.9834	60671.42	70000	0.8667	0.884	0.8494
12.06.2018	119567.809	61134.05	70000	0.8733	0.8908	0.8558
13.06.2018	118641.9386	60660.66	70000	0.8666	0.8839	0.8493
14.06.2018	118631.4358	60655.29	70000	0.8665	0.8838	0.8492
15.06.2018	118620.933	60649.92	70000	0.8664	0.8837	0.8491

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
01.06.2018	141623.743	72411.07	80000	0.9051	0.9232	0.887
04.06.2018	141036.1335	72110.63	80000	0.9014	0.9194	0.8834
05.06.2018	141261.7385	72225.98	80000	0.9028	0.9209	0.8847
06.06.2018	140112.4732	71638.37	80000	0.8955	0.9134	0.8776
07.06.2018	140573.8535	71874.27	80000	0.8984	0.9164	0.8804
08.06.2018	140621.5171	71898.64	80000	0.8987	0.9167	0.8807
11.06.2018	140677.0626	71927.04	80000	0.8991	0.9171	0.8811
12.06.2018	140660.1447	71918.39	80000	0.899	0.917	0.881
13.06.2018	140082.0209	71622.8	80000	0.8953	0.9132	0.8774
14.06.2018	140557.8939	71866.11	80000	0.8983	0.9163	0.8803
15.06.2018	140276.4695	71722.22	80000	0.8965	0.9144	0.8786

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
01.06.2018	128538.8883	65720.89	80000	0.8215	0.8379	0.8051
04.06.2018	131197.8001	67080.37	80000	0.8385	0.8553	0.8217
05.06.2018	130558.0089	66753.25	80000	0.8344	0.8511	0.8177
06.06.2018	131434.1817	67201.23	80000	0.84	0.8568	0.8232
07.06.2018	132323.9474	67656.16	80000	0.8457	0.8626	0.8288
08.06.2018	130396.2031	66670.52	80000	0.8334	0.8501	0.8167
11.06.2018	129730.8493	66330.33	80000	0.8291	0.8457	0.8125
12.06.2018	129924.2809	66429.23	80000	0.8304	0.847	0.8138
13.06.2018	128859.9769	65885.06	80000	0.8236	0.8401	0.8071
14.06.2018	129766.6215	66348.62	80000	0.8294	0.846	0.8128
15.06.2018	127888.0272	65388.11	80000	0.8174	0.8337	0.8011

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
01.06.2018	143259.6579	73247.5	80000	0.9156	0.9339	0.8973
04.06.2018	143227.8757	73231.25	80000	0.9154	0.9337	0.8971
05.06.2018	143205.0903	73219.6	80000	0.9152	0.9335	0.8969
06.06.2018	142003.0958	72605.03	80000	0.9076	0.9258	0.8894
07.06.2018	141824.7632	72513.85	80000	0.9064	0.9245	0.8883
08.06.2018	140663.0002	71919.85	80000	0.899	0.917	0.881
11.06.2018	140079.3806	71621.45	80000	0.8953	0.9132	0.8774
12.06.2018	140622.2212	71899	80000	0.8987	0.9167	0.8807
13.06.2018	140746.6511	71962.62	80000	0.8995	0.9175	0.8815
14.06.2018	140533.2113	71853.49	80000	0.8982	0.9162	0.8802
15.06.2018	140758.5621	71968.71	80000	0.8996	0.9176	0.8816

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.06.2018	191650.5691	97989.38	100000	0.9799	0.9995	0.9603
04.06.2018	192405.1087	98375.17	100000	0.9838	1.0035	0.9641
05.06.2018	193646.5327	99009.9	100000	0.9901	1.0099	0.9703
06.06.2018	195899.0817	100161.61	100000	1.0016	1.0216	0.9816
07.06.2018	198380.4041	101430.29	100000	1.0143	1.0346	0.994
08.06.2018	199299.7224	101900.33	100000	1.019	1.0394	0.9986
11.06.2018	198869.3225	101680.27	100000	1.0168	1.0371	0.9965
12.06.2018	198404.8715	101442.8	100000	1.0144	1.0347	0.9941
13.06.2018	199203.7303	101851.25	100000	1.0185	1.0389	0.9981
14.06.2018	200237.4842	102379.8	100000	1.0238	1.0443	1.0033
15.06.2018	200243.3126	102382.78	100000	1.0238	1.0443	1.0033