

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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
01.08.2018	4 640 778.70	4640778.7	3 829.3007	1 211.9128	1 224.0319	1 217.9724	1 199.7937	1 211.9128
02.08.2018	4 585 170.37	4585170.37	3 787.2295	1 210.6925	1 222.7994	1 216.7460	1 198.5856	1 210.6925
03.08.2018	4 598 533.65	4598533.65	3 787.2295	1 214.2210	1 226.3632	1 220.2921	1 202.0788	1 214.2210
06.08.2018	4 594 358.89	4594358.89	3 787.2295	1 213.1187	1 225.2499	1 219.1843	1 200.9875	1 213.1187
07.08.2018	4 591 549.13	4591549.13	3 787.2295	1 212.3768	1 224.5006	1 218.4387	1 200.2530	1 212.3768
08.08.2018	4 585 163.61	4585163.61	3 787.2295	1 210.6907	1 222.7976	1 216.7442	1 198.5838	1 210.6907
09.08.2018	4 583 087.58	4583087.58	3 787.2295	1 210.1426	1 222.2440	1 216.1933	1 198.0412	1 210.1426
10.08.2018	4 578 487.33	4578487.33	3 787.2295	1 208.9279	1 221.0172	1 214.9725	1 196.8386	1 208.9279
13.08.2018	4 574 337.14	4574337.14	3 787.2295	1 207.8320	1 219.9103	1 213.8712	1 195.7537	1 207.8320
14.08.2018	4 578 525.82	4578525.82	3 787.2295	1 208.9380	1 221.0274	1 214.9827	1 196.8486	1 208.9380
15.08.2018	4 571 972.62	4571972.62	3 787.2295	1 207.2077	1 219.2798	1 213.2437	1 195.1356	1 207.2077

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
01.08.2018	1 954 368.27	1954368.27	2 415.7324	809.0169	817.1071	813.0620	800.9267	809.0169
02.08.2018	1 920 159.45	1920159.45	2 383.7899	805.5070	813.5621	809.5345	797.4519	805.5070
03.08.2018	1 923 154.41	1923154.41	2 383.7899	806.7634	814.8310	810.7972	798.6958	806.7634
06.08.2018	1 916 280.72	1916280.72	2 383.7899	803.8799	811.9187	807.8993	795.8411	803.8799
07.08.2018	1 919 251.70	1919251.7	2 383.7899	805.1262	813.1775	809.1518	797.0749	805.1262
08.08.2018	1 920 038.76	1920038.76	2 383.7899	805.4564	813.5110	809.4837	797.4018	805.4564
09.08.2018	1 914 221.39	1914221.39	2 383.7899	803.0160	811.0462	807.0311	794.9858	803.0160
10.08.2018	1 902 878.30	1902878.3	2 383.7899	798.2576	806.2402	802.2489	790.2750	798.2576
13.08.2018	1 891 252.66	1891252.66	2 383.9132	793.3396	801.2730	797.3063	785.4062	793.3396
14.08.2018	1 886 047.22	1886047.22	2 383.9132	791.1560	799.0676	795.1118	783.2444	791.1560
15.08.2018	1 875 251.31	1875251.31	2 383.9132	786.6273	794.4936	790.5604	778.7610	786.6273

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
02.08.2018	8 914 179.29	8914179.29	6 003.4655	1 484.8389	1 499.6873	1 492.2631	1 469.9905	1 484.8389
07.08.2018	8 788 726.99	8788726.99	5 935.5375	1 480.6961	1 495.5031	1 488.0996	1 465.8891	1 480.6961
09.08.2018	8 744 464.64	8744464.64	5 929.6316	1 474.7062	1 489.4533	1 482.0797	1 459.9591	1 474.7062
14.08.2018	8 536 618.83	8536618.83	5 927.2343	1 440.2364	1 454.6388	1 447.4376	1 425.8340	1 440.2364

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
01.08.2018	28 758 808.88	28758808.88	25 240 000	1.1394	1.1622	1.1166
02.08.2018	28 975 520.46	28975520.46	25 240 000	1.148	1.171	1.125
03.08.2018	29 105 087.05	29105087.05	25 240 000	1.1531	1.1762	1.13
06.08.2018	29 066 970.28	29066970.28	25 240 000	1.1516	1.1746	1.1286
07.08.2018	29 097 145.75	29097145.75	25 240 000	1.1528	1.1759	1.1297
08.08.2018	29 110 587.41	29110587.41	25 240 000	1.1534	1.1765	1.1303
09.08.2018	29 061 952.79	29061952.79	25 190 000	1.1537	1.1768	1.1306
10.08.2018	28 947 869.75	28947869.75	25 190 000	1.1492	1.1722	1.1262
13.08.2018	28 745 884.49	28745884.49	25 190 000	1.1412	1.164	1.1184
14.08.2018	28 631 102.32	28631102.32	25 190 000	1.1366	1.1593	1.1139
15.08.2018	28 566 937.19	28566937.19	25 190 000	1.1341	1.1568	1.1114

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
01.08.2018	285 787.82	146 120.99	150 000	0.9741	0.9936	0.9546
02.08.2018	285 715.72	146 084.13	150 000	0.9739	0.9934	0.9544
03.08.2018	283 719.60	145 063.53	150 000	0.9671	0.9864	0.9478
06.08.2018	283 296.91	144 847.41	150 000	0.9656	0.9849	0.9463
07.08.2018	320 648.20	163 944.82	170 000	0.9644	0.9837	0.9451
08.08.2018	320 070.11	163 649.25	170 000	0.9626	0.9819	0.9433
09.08.2018	319 086.02	163 146.09	170 000	0.9597	0.9789	0.9405
10.08.2018	241 889.47	123 676.12	130 000	0.9514	0.9704	0.9324
13.08.2018	241 513.12	123 483.70	130 000	0.9499	0.9689	0.9309
14.08.2018	239 999.84	122 709.97	130 000	0.9439	0.9628	0.925
15.08.2018	240 130.24	122 776.64	130 000	0.9444	0.9633	0.9255

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
01.08.2018	386 883.98	197 810.64	220 000	0.8991	0.9171	0.8811
02.08.2018	383 353.16	196 005.36	220 000	0.8909	0.9087	0.8731
03.08.2018	385 237.92	196 969.02	220 000	0.8953	0.9132	0.8774
06.08.2018	383 140.02	195 896.38	220 000	0.8904	0.9082	0.8726
07.08.2018	384 072.60	196 373.20	220 000	0.8926	0.9105	0.8747
08.08.2018	382 696.10	195 669.41	220 000	0.8894	0.9072	0.8716
09.08.2018	380 567.24	194 580.94	220 000	0.8845	0.9022	0.8668
10.08.2018	375 329.45	191 902.90	220 000	0.8723	0.8897	0.8549
13.08.2018	363 441.15	185 824.51	220 000	0.8447	0.8616	0.8278
14.08.2018	363 441.29	185 824.58	220 000	0.8447	0.8616	0.8278
15.08.2018	363 424.12	185 815.80	220 000	0.8446	0.8615	0.8277

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
01.08.2018	341 997.18	174 860.38	200 000	0.8743	0.8918	0.8568
02.08.2018	337 152.18	172 383.17	200 000	0.8619	0.8791	0.8447
03.08.2018	337 909.71	172 770.49	200 000	0.8639	0.8812	0.8466
06.08.2018	338 247.17	172 943.03	200 000	0.8647	0.882	0.8474
07.08.2018	340 889.79	174 294.18	200 000	0.8715	0.8889	0.8541
08.08.2018	340 150.81	173 916.35	200 000	0.8696	0.887	0.8522
09.08.2018	342 041.09	174 882.83	200 000	0.8744	0.8919	0.8569
10.08.2018	331 121.75	169 299.86	200 000	0.8465	0.8634	0.8296
13.08.2018	281 936.83	144 152.01	170 000	0.848	0.865	0.831
14.08.2018	282 804.14	144 595.46	170 000	0.8506	0.8676	0.8336
15.08.2018	280 947.12	143 645.98	170 000	0.845	0.8619	0.8281

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
01.08.2018	467 045.48	238 796.56	250 000	0.9552	0.9743	0.9361
02.08.2018	466 119.57	238 323.15	250 000	0.9533	0.9724	0.9342
03.08.2018	470 453.47	240 539.04	250 000	0.9622	0.9814	0.943
06.08.2018	474 895.16	242 810.04	250 000	0.9712	0.9906	0.9518
07.08.2018	473 338.18	242 013.97	250 000	0.9681	0.9875	0.9487
08.08.2018	475 511.56	243 125.20	250 000	0.9725	0.992	0.9531
09.08.2018	473 366.70	242 028.55	250 000	0.9681	0.9875	0.9487
10.08.2018	469 576.67	240 090.74	250 000	0.9604	0.9796	0.9412
13.08.2018	466 362.93	238 447.58	250 000	0.9538	0.9729	0.9347
14.08.2018	465 958.15	238 240.62	250 000	0.953	0.9721	0.9339
15.08.2018	484 711.22	247 828.91	260 000	0.9532	0.9723	0.9341

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
01.08.2018	133 338.01	68 174.64	70 000	0.9739	0.9934	0.9544
02.08.2018	133 615.01	68 316.27	70 000	0.9759	0.9954	0.9564
03.08.2018	132 309.67	67 648.86	70 000	0.9664	0.9857	0.9471
06.08.2018	132 484.38	67 738.19	70 000	0.9677	0.9871	0.9483
07.08.2018	132 656.87	67 826.38	70 000	0.9689	0.9883	0.9495
08.08.2018	132 659.78	67 827.87	70 000	0.969	0.9884	0.9496
09.08.2018	132 324.16	67 656.27	70 000	0.9665	0.9858	0.9472
10.08.2018	132 222.09	67 604.08	70 000	0.9658	0.9851	0.9465
13.08.2018	131 329.53	67 147.72	70 000	0.9593	0.9785	0.9401
14.08.2018	131 345.43	67 155.85	70 000	0.9594	0.9786	0.9402
15.08.2018	131 332.97	67 149.48	70 000	0.9593	0.9785	0.9401

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
01.08.2018	116 967.51	59 804.54	70 000	0.8544	0.8715	0.8373
02.08.2018	117 253.85	59 950.94	70 000	0.8564	0.8735	0.8393
03.08.2018	116 020.38	59 320.28	70 000	0.8474	0.8643	0.8305
06.08.2018	115 683.94	59 148.26	70 000	0.845	0.8619	0.8281
07.08.2018	120 664.76	61 694.91	70 000	0.8814	0.899	0.8638
08.08.2018	120 470.31	61 595.49	70 000	0.8799	0.8975	0.8623
09.08.2018	120 643.55	61 684.07	70 000	0.8812	0.8988	0.8636
10.08.2018	120 816.80	61 772.65	70 000	0.8825	0.9002	0.8649
13.08.2018	120 417.27	61 568.37	70 000	0.8795	0.8971	0.8619
14.08.2018	120 406.68	61 562.96	70 000	0.8795	0.8971	0.8619
15.08.2018	120 763.78	61 745.54	70 000	0.8821	0.8997	0.8645

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
01.08.2018	156 714.05	80 126.62	90 000	0.8903	0.9081	0.8725
02.08.2018	157 499.06	80 527.99	90 000	0.8948	0.9127	0.8769
03.08.2018	156 668.52	80 103.34	90 000	0.89	0.9078	0.8722
06.08.2018	156 714.99	80 127.10	90 000	0.8903	0.9081	0.8725
07.08.2018	157 197.06	80 373.58	90 000	0.893	0.9109	0.8751
08.08.2018	156 099.60	79 812.46	90 000	0.8868	0.9045	0.8691
09.08.2018	156 415.12	79 973.78	90 000	0.8886	0.9064	0.8708
10.08.2018	156 206.26	79 866.99	90 000	0.8874	0.9051	0.8697
13.08.2018	155 846.21	79 682.90	90 000	0.8854	0.9031	0.8677
14.08.2018	154 858.39	79 177.84	90 000	0.8798	0.8974	0.8622
15.08.2018	154 895.36	79 196.74	90 000	0.88	0.8976	0.8624

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
01.08.2018	129 586.74	66 256.65	80 000	0.8282	0.8448	0.8116
02.08.2018	128 654.20	65 779.85	80 000	0.8222	0.8386	0.8058
03.08.2018	130 521.75	66 734.71	80 000	0.8342	0.8509	0.8175
06.08.2018	132 429.80	67 710.28	80 000	0.8464	0.8633	0.8295
07.08.2018	132 322.73	67 655.54	80 000	0.8457	0.8626	0.8288
08.08.2018	132 103.51	67 543.45	80 000	0.8443	0.8612	0.8274
09.08.2018	131 210.42	67 086.82	80 000	0.8386	0.8554	0.8218
10.08.2018	127 856.68	65 372.08	80 000	0.8172	0.8335	0.8009
13.08.2018	125 747.49	64 293.67	80 000	0.8037	0.8198	0.7876
14.08.2018	127 364.12	65 120.24	80 000	0.814	0.8303	0.7977
15.08.2018	141 619.67	72 408.99	90 000	0.8045	0.8206	0.7884

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
01.08.2018	139 426.49	71 287.63	80 000	0.8911	0.9089	0.8733
02.08.2018	139 150.22	71 146.38	80 000	0.8893	0.9071	0.8715
03.08.2018	138 307.07	70 715.28	80 000	0.8839	0.9016	0.8662
06.08.2018	138 160.93	70 640.56	80 000	0.883	0.9007	0.8653
07.08.2018	138 138.73	70 629.21	80 000	0.8829	0.9006	0.8652
08.08.2018	138 285.77	70 704.39	80 000	0.8838	0.9015	0.8661
09.08.2018	139 117.93	71 129.87	80 000	0.8891	0.9069	0.8713
10.08.2018	138 308.59	70 716.06	80 000	0.884	0.9017	0.8663
13.08.2018	137 860.20	70 486.80	80 000	0.8811	0.8987	0.8635
14.08.2018	137 890.81	70 502.45	80 000	0.8813	0.8989	0.8637
15.08.2018	136 774.58	69 931.73	80 000	0.8741	0.8916	0.8566

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
01.08.2018	213 097.34	108 954.94	100 000	1.0895	1.1113	1.0677
02.08.2018	213 082.75	108 947.48	100 000	1.0895	1.1113	1.0677
03.08.2018	210 554.72	107 654.92	100 000	1.0765	1.098	1.055
06.08.2018	209 642.48	107 188.50	100 000	1.0719	1.0933	1.0505
07.08.2018	209 787.25	107 262.52	100 000	1.0726	1.0941	1.0511
08.08.2018	211 684.25	108 232.44	100 000	1.0823	1.1039	1.0607
09.08.2018	211 867.79	108 326.28	100 000	1.0833	1.105	1.0616
10.08.2018	211 299.05	108 035.49	100 000	1.0804	1.102	1.0588
13.08.2018	210 764.82	107 762.34	100 000	1.0776	1.0992	1.056
14.08.2018	210 357.65	107 554.16	100 000	1.0755	1.097	1.054
15.08.2018	211 306.62	108 039.36	100 000	1.0804	1.102	1.0588