

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
03.09.2018	4360490.34	4360490.34	3621.0002	1204.2226	1216.2648	1210.2437	1192.1804	1204.2226
04.09.2018	4353329.76	4353329.76	3621.0002	1202.2451	1214.2676	1208.2563	1190.2226	1202.2451
05.09.2018	4354594.92	4354594.92	3621.0002	1202.5945	1214.6204	1208.6075	1190.5686	1202.5945
07.09.2018	4350544.98	4350544.98	3620.0002	1201.8079	1213.826	1207.8169	1189.7898	1201.8079
10.09.2018	4295954.24	4295954.24	3574.1095	1201.9649	1213.9845	1207.9747	1189.9453	1201.9649
11.09.2018	4273877.75	4273877.75	3558.4093	1201.0641	1213.0747	1207.0694	1189.0535	1201.0641
12.09.2018	4286575.90	4286575.90	3558.4093	1204.6326	1216.6789	1210.6558	1192.5863	1204.6326
13.09.2018	4289164.90	4289164.90	3558.4093	1205.3602	1217.4138	1211.3870	1193.3066	1205.3602
14.09.2018	4287297.21	4287297.21	3558.4093	1204.8353	1216.8837	1210.8595	1192.7869	1204.8353

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 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
03.09.2018	1808053.57	1808053.57	2270.5061	796.3218	804.2850	800.3034	788.3586	796.3218
04.09.2018	1796546.39	1796546.39	2270.5061	791.2537	799.1662	795.2100	793.3412	791.2537
05.09.2018	1773930.69	1773930.69	2270.5061	781.2931	789.1060	785.1996	773.4902	781.2931
07.09.2018	1772412.69	1772412.69	2269.5061	780.9685	788.7782	784.8733	773.1588	780.9685
10.09.2018	1761187.67	1761187.67	2269.5061	776.0224	783.7826	779.9025	768.2622	776.0224
11.09.2018	1744751.11	1744751.11	2251.6737	774.8685	782.6172	778.7428	767.1198	774.8685
12.09.2018	1749767.74	1749767.74	2251.6737	777.0965	784.8675	780.9820	769.3255	777.0965
13.09.2018	1762309.20	1762309.20	2251.6737	782.6663	790.4930	786.5796	774.8396	782.6663
14.09.2018	1761008.48	1761008.48	2251.6737	782.0887	789.9096	785.9991	774.2678	782.0887

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
04.09.2018	8470632.58	8470632.58	5891.8159	1437.6947	1452.0716	1444.8832	1423.3178	1437.6947
05.09.2018	8484567.70	8484567.70	5891.8159	1440.0599	1454.4605	1447.2602	1425.6593	1440.0599
11.09.2018	8534063.27	8534063.27	5890.8159	1448.7065	1463.1936	1455.9500	1434.2194	1448.7065
13.09.2018	8481524.58	8481524.58	5812.6497	1459.1494	1473.7409	1466.4451	1444.5579	1459.1494

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
03.09.2018	28437371.01	28437371.01	25190000	1.1289	1.1515	1.1063
04.09.2018	28566768.50	28566768.50	25190000	1.1341	1.1568	1.1114
05.09.2018	28430346.46	28430346.46	25190000	1.1286	1.1512	1.1060
07.09.2018	28374801.99	28374801.99	25190000	1.1264	1.1489	1.1039
10.09.2018	28455057.79	28455057.79	25190000	1.1296	1.1522	1.1070
11.09.2018	28592630.78	28592630.78	25190000	1.1351	1.1578	1.1124
12.09.2018	28582441.04	28582441.04	25190000	1.1347	1.1574	1.1120
13.09.2018	28464310.70	28464310.70	25190000	1.1300	1.1526	1.1074
14.09.2018	28421150.53	28421150.53	25190000	1.1283	1.1509	1.1057

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
03.09.2018	241150.1034	123298.09	130000	0.9484	0.9674	0.9294
04.09.2018	371041.0569	189710.28	200000	0.9486	0.9676	0.9296
05.09.2018	368358.597	188338.76	200000	0.9417	0.9605	0.9229
07.09.2018	369466.4182	188905.18	200000	0.9445	0.9634	0.9256
10.09.2018	374321.7857	191387.69	200000	0.9569	0.976	0.9378
11.09.2018	373743.6033	191092.07	200000	0.9555	0.9746	0.9364
12.09.2018	377144.8503	192831.10	200000	0.9642	0.9835	0.9449
13.09.2018	379176.8403	193870.04	200000	0.9694	0.9888	0.9500
14.09.2018	380816.4322	194708.35	200000	0.9735	0.9930	0.9540

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
03.09.2018	362347.8815	185265.53	220000	0.8421	0.8589	0.8253
04.09.2018	354013.8552	181004.41	220000	0.8227	0.8392	0.8062
05.09.2018	347033.2241	177435.27	220000	0.8065	0.8226	0.7904
07.09.2018	344195.0605	175984.14	220000	0.7999	0.8159	0.7839
10.09.2018	352971.8477	180471.64	220000	0.8203	0.8367	0.8039
11.09.2018	346188.3056	177003.27	220000	0.8046	0.8207	0.7885
12.09.2018	344312.0974	176043.98	220000	0.8002	0.8162	0.7842
13.09.2018	338799.9817	173225.68	220000	0.7874	0.8031	0.7717
14.09.2018	340721.1544	174207.96	220000	0.7919	0.8077	0.7761

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
03.09.2018	328552.4887	167986.22	190000	0.8841	0.9018	0.8664
04.09.2018	323507.5621	165406.79	190000	0.8706	0.8880	0.8532
05.09.2018	320264.8155	163748.80	190000	0.8618	0.8790	0.8446
07.09.2018	316183.5264	161662.07	190000	0.8509	0.8679	0.8339
10.09.2018	318011.4255	162596.66	190000	0.8558	0.8729	0.8387
11.09.2018	317083.1299	162122.03	190000	0.8533	0.8704	0.8362
12.09.2018	311470.2890	159252.23	190000	0.8382	0.8550	0.8214
13.09.2018	314523.1245	160813.12	190000	0.8464	0.8633	0.8295
14.09.2018	314555.7477	160829.80	190000	0.8465	0.8634	0.8296

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
03.09.2018	535208.1268	273647.57	280000	0.9773	0.9968	0.9578
04.09.2018	537350.7777	274743.09	280000	0.9812	1.0008	0.9616
05.09.2018	535010.1577	273546.35	280000	0.9770	0.9965	0.9575
07.09.2018	534207.8371	273136.13	280000	0.9755	0.9950	0.9560
10.09.2018	537175.4767	274653.46	280000	0.9809	1.0005	0.9613
11.09.2018	534019.0995	273039.63	280000	0.9751	0.9946	0.9556
12.09.2018	532305.8316	272163.65	280000	0.9720	0.9914	0.9526
13.09.2018	529101.1063	270525.10	280000	0.9662	0.9855	0.9469
14.09.2018	525635.4929	268753.16	280000	0.9598	0.9790	0.9406



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
03.09.2018	184210.8656	94185.52	100000	0.9419	0.9607	0.9231
04.09.2018	183830.1242	93990.85	100000	0.9399	0.9587	0.9211
05.09.2018	183011.9809	93572.54	100000	0.9357	0.9544	0.9170
07.09.2018	182552.224	93337.47	100000	0.9334	0.9521	0.9147
10.09.2018	184004.1148	94079.81	100000	0.9408	0.9596	0.9220
11.09.2018	184010.7255	94083.19	100000	0.9408	0.9596	0.9220
12.09.2018	182991.9337	93562.29	100000	0.9356	0.9543	0.9169
13.09.2018	182093.2689	93102.81	100000	0.9310	0.9496	0.9124
14.09.2018	181879.1642	92993.34	100000	0.9299	0.9485	0.9113

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
03.09.2018	124191.0782	63497.89	70000	0.9071	0.9252	0.889
04.09.2018	121801.6016	62276.17	70000	0.8897	0.9075	0.8719
05.09.2018	123277.3731	63030.72	70000	0.9004	0.9184	0.8824
07.09.2018	123647.1423	63219.78	70000	0.9031	0.9212	0.8850
10.09.2018	123223.8616	63003.36	70000	0.9000	0.9180	0.8820
11.09.2018	123213.1632	62997.89	70000	0.9000	0.9180	0.8820
12.09.2018	122334.7022	62548.74	70000	0.8936	0.9115	0.8757
13.09.2018	122507.8909	62637.29	70000	0.8948	0.9127	0.8769
14.09.2018	122497.2121	62631.83	70000	0.8947	0.9126	0.8768

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
03.09.2018	155047.4258	79274.49	90000	0.8808	0.8984	0.8632
04.09.2018	154915.0943	79206.83	90000	0.8801	0.8977	0.8625
05.09.2018	155238.0214	79371.94	90000	0.8819	0.8995	0.8643
07.09.2018	154249.8383	78866.69	90000	0.8763	0.8938	0.8588
10.09.2018	153553.9735	78510.9	90000	0.8723	0.8897	0.8549
11.09.2018	153502.1636	78484.41	90000	0.8720	0.8894	0.8546
12.09.2018	154092.2571	78786.12	90000	0.8754	0.8929	0.8579
13.09.2018	153293.8482	78377.90	90000	0.8709	0.8883	0.8535
14.09.2018	152892.0033	78172.44	90000	0.8686	0.8860	0.8512

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
03.09.2018	192423.9434	98384.8	120000	0.8199	0.8363	0.8035
04.09.2018	191868.2725	98100.69	120000	0.8175	0.8339	0.8012
05.09.2018	192175.8659	98257.96	120000	0.8188	0.8352	0.8024
07.09.2018	193621.2047	98996.95	120000	0.825	0.8415	0.8085
10.09.2018	193448.9939	98908.9	120000	0.8242	0.8407	0.8077
11.09.2018	190560.4677	97432.02	120000	0.8119	0.8281	0.7957
12.09.2018	189115.7156	96693.33	120000	0.8058	0.8219	0.7897
13.09.2018	189282.9978	96778.86	120000	0.8065	0.8226	0.7904
14.09.2018	190209.7678	97252.71	120000	0.8104	0.8266	0.7942

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
03.09.2018	136366.0613	69722.86	80000	0.8715	0.8889	0.8541
04.09.2018	136064.6092	69568.73	80000	0.8696	0.8870	0.8522
05.09.2018	136113.8961	69593.93	80000	0.8699	0.8873	0.8525
07.09.2018	136118.3358	69596.20	80000	0.8700	0.8874	0.8526
10.09.2018	135748.6840	69407.20	80000	0.8676	0.8850	0.8502
11.09.2018	135684.7675	69374.52	80000	0.8672	0.8845	0.8499
12.09.2018	135534.8726	69297.88	80000	0.8662	0.8835	0.8489
13.09.2018	135541.6398	69301.34	80000	0.8663	0.8836	0.8490
14.09.2018	135778.4908	69422.44	80000	0.8678	0.8852	0.8504

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
03.09.2018	211303.3748	108037.70	100000	1.0804	1.1020	1.0588
04.09.2018	213022.2755	108916.56	100000	1.0892	1.1110	1.0674
05.09.2018	213265.0136	109040.67	100000	1.0904	1.1122	1.0686
07.09.2018	213695.57	109260.81	100000	1.0926	1.1145	1.0707
10.09.2018	214050.2794	109442.17	100000	1.0944	1.1163	1.0725
11.09.2018	213798.2315	109313.30	100000	1.0931	1.1150	1.0712
12.09.2018	213817.7312	109323.27	100000	1.0932	1.1151	1.0713
13.09.2018	213859.7228	109344.74	100000	1.0934	1.1153	1.0715
14.09.2018	214206.9218	109522.26	100000	1.0952	1.1171	1.0733