

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
03.12.2018	4314258.81	4314258.81	3741.7355	1153.0101	1164.5402	1158.7752	1141.48	1153.0101
04.12.2018	4229214.49	4229214.49	3741.7355	1130.2815	1141.5843	1135.9329	1118.9787	1130.2815
05.12.2018	4218911.57	4218911.57	3741.7355	1127.528	1138.8033	1133.1656	1116.2527	1127.528
06.12.2018	4184041.02	4184041.02	3741.7355	1118.2087	1129.3908	1123.7997	1107.0266	1118.2087
07.12.2018	4151802.39	4151802.39	3741.7355	1109.5927	1120.6886	1115.1407	1098.4968	1109.5927
10.12.2018	4138246.11	4138246.11	3741.824	1105.9435	1117.0029	1111.4732	1094.8841	1105.9435
11.12.2018	4147482.78	4147482.78	3741.824	1108.412	1119.4961	1113.9541	1097.3279	1108.412
12.12.2018	4169782.34	4169782.34	3741.824	1114.3716	1125.5153	1119.9435	1103.2279	1114.3716
13.12.2018	4172378.56	4172378.56	3747.0371	1113.5141	1124.6492	1119.0817	1102.379	1113.5141
14.12.2018	4096583.36	4096583.36	3740.8161	1095.1042	1106.0552	1100.5797	1084.1532	1095.1042

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД  
ДФ Експлат 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
03.12.2018	1791374.69	1791374.69	2391.1977	749.1537	756.6452	752.8995	741.6622	749.1537
04.12.2018	1763167.29	1763167.29	2391.1977	737.3574	744.731	741.0442	729.9838	737.3574
05.12.2018	1763289.49	1763289.49	2391.1975	737.4086	744.7827	741.0956	730.0345	737.4086
06.12.2018	1746894.14	1746894.14	2391.1975	730.552	737.8575	734.2048	723.2465	730.552
07.12.2018	1737152.88	1737152.88	2391.1975	726.4782	733.743	730.1106	719.2134	726.4782
10.12.2018	1725332.97	1725332.97	2391.1975	721.5351	728.7505	725.1428	714.3197	721.5351
11.12.2018	1733567.81	1733567.81	2391.1975	724.9789	732.2287	728.6038	717.7291	724.9789
12.12.2018	1746534.22	1746534.22	2391.1975	730.4015	737.7055	734.0535	723.0975	730.4015
13.12.2018	1751172.63	1751172.63	2396.2348	730.8018	738.1098	734.4558	723.4938	730.8018
14.12.2018	1733635.97	1733635.97	2393.2349	724.3902	731.6341	728.0122	717.1463	724.3902

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
04.12.2018	8230174.62	8230174.62	5567.6132	1478.2231	1493.0053	1485.6142	1463.4409	1478.2231
06.12.2018	8221098.85	8221098.85	5567.6132	1476.593	1491.3589	1483.976	1461.8271	1476.593
11.12.2018	8237040.02	8237040.02	5567.6132	1479.4562	1494.2508	1486.8535	1464.6616	1479.4562
13.12.2018	8190190.27	8190190.27	5532.844	1480.2858	1495.0887	1487.6872	1465.4829	1480.2858

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
03.12.2018	26785988.62	26785988.62	25090000	1.0676	1.089	1.0462
04.12.2018	26856677.49	26856677.49	25090000	1.0704	1.0918	1.049
05.12.2018	26660303.39	26660303.39	25090000	1.0626	1.0839	1.0413
06.12.2018	26444872.04	26444872.04	25090000	1.054	1.0751	1.0329
07.12.2018	26557281.94	26557281.94	25090000	1.0585	1.0797	1.0373
10.12.2018	26452650.97	26452650.97	25090000	1.0543	1.0754	1.0332
11.12.2018	26448253.06	26448253.06	25090000	1.0541	1.0752	1.033
12.12.2018	26450208.19	26450208.19	25090000	1.0542	1.0753	1.0331
13.12.2018	26312455.98	26312455.98	25090000	1.0487	1.0697	1.0277
14.12.2018	26349853.23	26349853.23	25090000	1.0502	1.0712	1.0292

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
03.12.2018	366565.7658	187422.1	200000	0.9371	0.9558	0.9184
04.12.2018	364433.1484	186331.71	200000	0.9317	0.9503	0.9131
05.12.2018	359751.4585	183938	200000	0.9197	0.9381	0.9013
06.12.2018	355913.6311	181975.75	200000	0.9099	0.9281	0.8917
07.12.2018	356740.8885	182398.72	200000	0.912	0.9302	0.8938
10.12.2018	352926.5115	180448.46	200000	0.9022	0.9202	0.8842
11.12.2018	349263.946	178575.82	200000	0.8929	0.9108	0.875
12.12.2018	353339.5046	180659.62	200000	0.9033	0.9214	0.8852
13.12.2018	353115.0144	180544.84	200000	0.9027	0.9208	0.8846
14.12.2018	353485.0966	180734.06	200000	0.9037	0.9218	0.8856

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
03.12.2018	328289.1166	167851.56	220000	0.763	0.7783	0.7477
04.12.2018	326022.779	166692.8	220000	0.7577	0.7729	0.7425
05.12.2018	325561.3205	166456.86	220000	0.7566	0.7717	0.7415
06.12.2018	323080.8195	165188.6	220000	0.7509	0.7659	0.7359
07.12.2018	321499.355	164380.01	220000	0.7472	0.7621	0.7323
10.12.2018	316877.67	162016.98	220000	0.7364	0.7511	0.7217
11.12.2018	315766.5825	161448.89	220000	0.7339	0.7486	0.7192
12.12.2018	320072.1858	163650.31	220000	0.7439	0.7588	0.729
13.12.2018	321930.7915	164600.6	220000	0.7482	0.7632	0.7332
14.12.2018	320542.3087	163890.68	220000	0.745	0.7599	0.7301

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
03.12.2018	325666.818	166510.8	190000	0.8764	0.8939	0.8589
04.12.2018	327152.4273	167270.38	190000	0.8804	0.898	0.8628
05.12.2018	328270.3406	167841.96	190000	0.8834	0.9011	0.8657
06.12.2018	319732.8297	163476.8	190000	0.8604	0.8776	0.8432
07.12.2018	317274.1754	162219.71	190000	0.8538	0.8709	0.8367
10.12.2018	312220.3302	159635.72	190000	0.8402	0.857	0.8234
11.12.2018	309835.665	158416.46	190000	0.8338	0.8505	0.8171
12.12.2018	317918.5627	162549.18	190000	0.8555	0.8726	0.8384
13.12.2018	322660.9028	164973.9	190000	0.8683	0.8857	0.8509
14.12.2018	321222.429	164238.42	190000	0.8644	0.8817	0.8471

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
03.12.2018	539289.7289	275734.46	270000	1.0212	1.0416	1.0008
04.12.2018	541209.513	276716.03	270000	1.0249	1.0454	1.0044
05.12.2018	538792.7329	275480.35	270000	1.0203	1.0407	0.9999
06.12.2018	532811.707	272422.3	270000	1.009	1.0292	0.9888
07.12.2018	535334.6299	273712.25	270000	1.0137	1.034	0.9934
10.12.2018	527832.1052	269876.27	270000	0.9995	1.0195	0.9795
11.12.2018	528138.4468	270032.9	270000	1.0001	1.0201	0.9801
12.12.2018	527042.7908	269472.7	270000	0.998	1.018	0.978
13.12.2018	528960.9124	270453.42	270000	1.0017	1.0217	0.9817
14.12.2018	527741.9805	269830.19	270000	0.9994	1.0194	0.9794



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
03.12.2018	170692.5793	87273.73	100000	0.8727	0.8902	0.8552
04.12.2018	170583.092	87217.75	100000	0.8722	0.8896	0.8548
05.12.2018	169999.3941	86919.31	100000	0.8692	0.8866	0.8518
06.12.2018	169671.2058	86751.51	100000	0.8675	0.8849	0.8502
07.12.2018	169081.6991	86450.1	100000	0.8645	0.8818	0.8472
10.12.2018	168181.8804	85990.03	100000	0.8599	0.8771	0.8427
11.12.2018	168225.1433	86012.15	100000	0.8601	0.8773	0.8429
12.12.2018	166292.4704	85023.99	100000	0.8502	0.8672	0.8332
13.12.2018	166347.1749	85051.96	100000	0.8505	0.8675	0.8335
14.12.2018	166095.2249	84923.14	100000	0.8492	0.8662	0.8322

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
03.12.2018	121491.2896	62117.51	70000	0.8874	0.9051	0.8697
04.12.2018	121471.966	62107.63	70000	0.8873	0.905	0.8696
05.12.2018	121781.8868	62266.09	70000	0.8895	0.9073	0.8717
06.12.2018	122453.8513	62609.66	70000	0.8944	0.9123	0.8765
07.12.2018	122925.4997	62850.81	70000	0.8979	0.9159	0.8799
10.12.2018	122732.7136	62752.24	70000	0.8965	0.9144	0.8786
11.12.2018	122722.0543	62746.79	70000	0.8964	0.9143	0.8785
12.12.2018	122711.395	62741.34	70000	0.8963	0.9142	0.8784
13.12.2018	122700.7357	62735.89	70000	0.8962	0.9141	0.8783
14.12.2018	122368.538	62566.04	70000	0.8938	0.9117	0.8759

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
03.12.2018	150856.7666	77131.84	90000	0.857	0.8741	0.8399
04.12.2018	151069.2871	77240.5	90000	0.8582	0.8754	0.841
05.12.2018	151397.8079	77408.47	90000	0.8601	0.8773	0.8429
06.12.2018	149587.6481	76482.95	90000	0.8498	0.8668	0.8328
07.12.2018	149734.57	76558.07	90000	0.8506	0.8676	0.8336
10.12.2018	149630.4417	76504.83	90000	0.8501	0.8671	0.8331
11.12.2018	150029.5679	76708.9	90000	0.8523	0.8693	0.8353
12.12.2018	150436.8108	76917.12	90000	0.8546	0.8717	0.8375
13.12.2018	151425.5024	77422.63	90000	0.8603	0.8775	0.8431
14.12.2018	151257.8878	77336.93	90000	0.8593	0.8765	0.8421

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
03.12.2018	207061.4533	105868.84	120000	0.8822	0.8998	0.8646
04.12.2018	208435.5804	106571.42	120000	0.8881	0.9059	0.8703
05.12.2018	207346.7698	106014.72	120000	0.8835	0.9012	0.8658
06.12.2018	203399.9049	103996.72	120000	0.8666	0.8839	0.8493
07.12.2018	202194.6442	103380.48	120000	0.8615	0.8787	0.8443
10.12.2018	201792.1931	103174.71	120000	0.8598	0.877	0.8426
11.12.2018	203801.4955	104202.05	120000	0.8684	0.8858	0.851
12.12.2018	203916.4787	104260.84	120000	0.8688	0.8862	0.8514
13.12.2018	204662.5105	104642.28	120000	0.872	0.8894	0.8546
14.12.2018	204610.2703	104615.57	120000	0.8718	0.8892	0.8544

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
03.12.2018	139241.327	71192.96	80000	0.8899	0.9077	0.8721
04.12.2018	138672.8845	70902.32	80000	0.8863	0.904	0.8686
05.12.2018	137924.2124	70519.53	80000	0.8815	0.8991	0.8639
06.12.2018	138160.2615	70640.22	80000	0.883	0.9007	0.8653
07.12.2018	139271.0947	71208.18	80000	0.8901	0.9079	0.8723
10.12.2018	138413.033	70769.46	80000	0.8846	0.9023	0.8669
11.12.2018	140312.9458	71740.87	80000	0.8968	0.9147	0.8789
12.12.2018	139105.1816	71123.35	80000	0.889	0.9068	0.8712
13.12.2018	140056.4191	71609.71	80000	0.8951	0.913	0.8772
14.12.2018	139506.2246	71328.4	80000	0.8916	0.9094	0.8738

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 MB110 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
03.12.2018	192874.4297	98615.13	90000	1.0957	1.1176	1.0738
04.12.2018	192689.1539	98520.4	90000	1.0947	1.1166	1.0728
05.12.2018	190792.5856	97550.7	90000	1.0839	1.1056	1.0622
06.12.2018	188968.2656	96617.94	90000	1.0735	1.095	1.052
07.12.2018	189240.0673	96756.91	90000	1.0751	1.0966	1.0536
10.12.2018	191141.9751	97729.34	90000	1.0859	1.1076	1.0642
11.12.2018	193439.7233	98904.16	90000	1.0989	1.1209	1.0769
12.12.2018	194727.031	99562.35	90000	1.1062	1.1283	1.0841
13.12.2018	194361.5646	99375.49	90000	1.1042	1.1263	1.0821
14.12.2018	192353.2792	98348.67	90000	1.0928	1.1147	1.0709