

**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 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
18.02.2019	3847332.33	3847332.33	3629.1711	1060.1132	1070.7143	1065.4138	1049.5121	1060.1132
19.02.2019	3846437.37	3846437.37	3629.1711	1059.8666	1070.4653	1065.1659	1049.2679	1059.8666
20.02.2019	3849118.92	3849118.92	3629.1711	1060.6055	1071.2116	1065.9085	1049.9994	1060.6055
21.02.2019	3847986.35	3847986.35	3629.1711	1060.2935	1070.8964	1065.595	1049.6906	1060.2935
22.02.2019	3842972.27	3842972.27	3622.7655	1060.7842	1071.392	1066.0881	1050.1764	1060.7842
25.02.2019	3837153.26	3837153.26	3622.7655	1059.1779	1069.7697	1064.4738	1048.5861	1059.1779
26.02.2019	3838364.04	3838364.04	3622.7655	1059.5121	1070.1072	1064.8097	1048.917	1059.5121
27.02.2019	3842512.45	3842512.45	3622.7655	1060.6572	1071.2638	1065.9605	1050.0506	1060.6572
28.02.2019	3843015.87	3843015.87	3622.7655	1060.7962	1071.4042	1066.1002	1050.1882	1060.7962

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 Менджмънт 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
18.02.2019	1651365.75	1651365.75	2342.6563	704.9117	711.9608	708.4363	697.8626	704.9117
19.02.2019	1650963.56	1650963.56	2342.6563	704.74	711.7874	708.2637	697.6626	704.74
20.02.2019	1651701.73	1651701.73	2342.6563	705.0551	712.1057	708.5804	698.0045	705.0551
21.02.2019	1651529.16	1651529.16	2342.6563	704.9814	712.0312	708.5063	697.9316	704.9814
22.02.2019	1652687.65	1652687.65	2340.2551	706.1998	713.2618	709.7308	699.1378	706.1998
25.02.2019	1650586.52	1650586.52	2340.2551	705.302	712.355	708.8285	698.249	705.302
26.02.2019	1651103.02	1651103.02	2340.2551	705.5227	712.5779	709.0503	698.4675	705.5227
27.02.2019	1652919.96	1652919.96	2340.2551	706.2989	713.3619	709.8304	699.2359	706.2989
28.02.2019	1660400.47	1660400.47	2340.2551	709.4955	716.5905	713.043	702.4005	709.4955

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
19.02.2019	8292067.84	8292067.84	5381.9949	1540.7053	1556.1124	1548.4088	1525.2982	1540.7053
21.02.2019	8288105.69	8288105.69	5381.9949	1539.9691	1555.3688	1547.6689	1524.5694	1539.9691
26.02.2019	8286847.29	8286847.29	5376.332	1541.3571	1556.7707	1549.0639	1525.9435	1541.3571
28.02.2019	8270173.57	8270173.57	5376.332	1538.2557	1553.6383	1545.947	1522.8731	1538.2557

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
18.02.2019	25587215.66	25587215.66	25090000	1.0198	1.0402	0.9994
19.02.2019	25564811.58	25564811.58	25090000	1.0189	1.0393	0.9985
20.02.2019	25375191.7	25375191.7	25000000	1.015	1.0353	0.9947
21.02.2019	25439174.09	25439174.09	25000000	1.0176	1.038	0.9972
22.02.2019	25693904.93	25693904.93	25000000	1.0278	1.0484	1.0072
25.02.2019	26161511.15	26161511.15	25000000	1.0465	1.0674	1.0256
26.02.2019	26028181.92	26028181.92	25000000	1.0411	1.0619	1.0203
27.02.2019	25890495.96	25890495.96	25000000	1.0356	1.0563	1.0149
28.02.2019	25716475.48	25716475.48	25000000	1.0287	1.0493	1.0081

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
18.02.2019	396701.0771	202830.04	220000	0.922	0.9404	0.9036
19.02.2019	397174.7987	203072.25	220000	0.9231	0.9416	0.9046
20.02.2019	398776.4866	203891.18	220000	0.9268	0.9453	0.9083
21.02.2019	395733.7823	202335.47	220000	0.9197	0.9381	0.9013
22.02.2019	395640.8217	202287.94	220000	0.9195	0.9379	0.9011
25.02.2019	399072.8339	204042.7	220000	0.9275	0.9461	0.909
26.02.2019	397082.0337	203024.82	220000	0.9228	0.9413	0.9043
27.02.2019	397836.4951	203410.57	220000	0.9246	0.9431	0.9061
28.02.2019	400511.3078	204778.18	220000	0.9308	0.9494	0.9122

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
18.02.2019	323179.8432	165239.23	220000	0.7511	0.7661	0.7361
19.02.2019	323495.8271	165400.79	220000	0.7518	0.7668	0.7368
20.02.2019	325367.3804	166357.7	220000	0.7562	0.7713	0.7411
21.02.2019	327915.69	167660.63	220000	0.7621	0.7773	0.7469
22.02.2019	327518.5587	167457.58	220000	0.7612	0.7764	0.746
25.02.2019	332325.5781	169915.37	220000	0.7723	0.7877	0.7569
26.02.2019	335236.8702	171403.89	220000	0.7791	0.7947	0.7635
27.02.2019	335256.9761	171414.17	220000	0.7792	0.7948	0.7636
28.02.2019	340854.19	174275.98	220000	0.7922	0.808	0.7764

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
18.02.2019	318974.574	163089.11	190000	0.8584	0.8756	0.8412
19.02.2019	317833.5428	162505.71	190000	0.8553	0.8724	0.8382
20.02.2019	323473.2568	165389.25	190000	0.8705	0.8879	0.8531
21.02.2019	320080.4003	163654.51	190000	0.8613	0.8785	0.8441
22.02.2019	321872.7229	164570.91	190000	0.8662	0.8835	0.8489
25.02.2019	324215.8855	165768.95	190000	0.8725	0.89	0.8551
26.02.2019	324121.9665	165720.93	190000	0.8722	0.8896	0.8548
27.02.2019	320940.2027	164094.12	190000	0.8637	0.881	0.8464
28.02.2019	320735.486	163989.45	190000	0.8631	0.8804	0.8458

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
18.02.2019	477074.7766	243924.46	270000	0.9034	0.9215	0.8853
19.02.2019	473869.5624	242285.66	270000	0.8974	0.9153	0.8795
20.02.2019	474245.0035	242477.62	270000	0.8981	0.9161	0.8801
21.02.2019	480138.4865	245490.91	270000	0.9092	0.9274	0.891
22.02.2019	474657.449	242688.5	270000	0.8988	0.9168	0.8808
25.02.2019	474498.4791	242607.22	270000	0.8985	0.9165	0.8805
26.02.2019	474611.6043	242665.06	270000	0.8988	0.9168	0.8808
27.02.2019	471209.2424	240925.46	270000	0.8923	0.9101	0.8745
28.02.2019	471146.3234	240893.29	270000	0.8922	0.91	0.8744



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
18.02.2019	3156295.512	1613788.27	1870000	0.863	0.8803	0.8457
19.02.2019	3158580.489	1614956.56	1870000	0.8636	0.8809	0.8463
20.02.2019	3137810.65	1604337.11	1860000	0.8625	0.8798	0.8453
21.02.2019	3153043.26	1612125.42	1860000	0.8667	0.884	0.8494
22.02.2019	3157056.917	1614177.57	1860000	0.8678	0.8852	0.8504
25.02.2019	3139109.165	1605001.03	1860000	0.8629	0.8802	0.8456
26.02.2019	3135403.336	1603106.27	1860000	0.8619	0.8791	0.8447
27.02.2019	3135671.852	1603243.56	1860000	0.862	0.8792	0.8448
28.02.2019	3137155.349	1604002.06	1860000	0.8624	0.8796	0.8452

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
18.02.2019	120846.3155	61787.74	70000	0.8827	0.9004	0.865
19.02.2019	120835.7345	61782.33	70000	0.8826	0.9003	0.8649
20.02.2019	120825.1534	61776.92	70000	0.8825	0.9002	0.8649
21.02.2019	120814.592	61771.52	70000	0.8825	0.9002	0.8649
22.02.2019	120952.654	61842.11	70000	0.8835	0.9012	0.8658
25.02.2019	121268.6575	62003.68	70000	0.8858	0.9035	0.8681
26.02.2019	121258.0569	61998.26	70000	0.8857	0.9034	0.868
27.02.2019	121408.2255	62075.04	70000	0.8868	0.9045	0.8691
28.02.2019	120578.7384	61650.93	70000	0.8807	0.8983	0.8631

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
18.02.2019	151743.051	77584.99	90000	0.8621	0.8793	0.8449
19.02.2019	151277.8568	77347.14	90000	0.8594	0.8766	0.8422
20.02.2019	151248.6758	77332.22	90000	0.8592	0.8764	0.842
21.02.2019	151327.5349	77372.54	90000	0.8597	0.8769	0.8425
22.02.2019	151672.0935	77548.71	90000	0.8617	0.8789	0.8445
25.02.2019	151887.6064	77658.9	90000	0.8629	0.8802	0.8456
26.02.2019	151440.0929	77430.09	90000	0.8603	0.8775	0.8431
27.02.2019	151556.367	77489.54	90000	0.861	0.8782	0.8438
28.02.2019	152977.5709	78216.19	90000	0.8691	0.8865	0.8517

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: Експлат 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
18.02.2019	125181.7452	64004.41	80000	0.8001	0.8161	0.7841
19.02.2019	122993.7386	62885.7	80000	0.7861	0.8018	0.7704
20.02.2019	122472.1774	62619.03	80000	0.7827	0.7984	0.767
21.02.2019	124137.2538	63470.37	80000	0.7934	0.8093	0.7775
22.02.2019	124856.9992	63838.37	80000	0.798	0.814	0.782
25.02.2019	124582.5571	63698.05	80000	0.7962	0.8121	0.7803
26.02.2019	123921.0954	63359.85	80000	0.792	0.8078	0.7762
27.02.2019	124754.2986	63785.86	80000	0.7973	0.8132	0.7814
28.02.2019	125885.003	64363.98	80000	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 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
18.02.2019	206765.3798	105717.46	120000	0.881	0.8986	0.8634
19.02.2019	206150.1735	105402.91	120000	0.8784	0.896	0.8608
20.02.2019	206833.5209	105752.3	120000	0.8813	0.8989	0.8637
21.02.2019	207385.5344	106034.54	120000	0.8836	0.9013	0.8659
22.02.2019	207372.2152	106027.73	120000	0.8836	0.9013	0.8659
25.02.2019	208141.6582	106421.14	120000	0.8868	0.9045	0.8691
26.02.2019	207577.7533	106132.82	120000	0.8844	0.9021	0.8667
27.02.2019	206720.4935	105694.51	120000	0.8808	0.8984	0.8632
28.02.2019	206189.114	105422.82	120000	0.8785	0.8961	0.8609

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 Мениджънт 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
18.02.2019	243372.4543	124434.36	110000	1.1312	1.1538	1.1086
19.02.2019	244862.7968	125196.36	110000	1.1381	1.1609	1.1153
20.02.2019	245598.4236	125572.48	110000	1.1416	1.1644	1.1188
21.02.2019	246136.3942	125847.54	110000	1.1441	1.167	1.1212
22.02.2019	246126.4194	125842.44	110000	1.144	1.1669	1.1211
25.02.2019	246260.5111	125911	110000	1.1446	1.1675	1.1217
26.02.2019	244606.2506	125065.19	110000	1.137	1.1597	1.1143
27.02.2019	244480.7645	125001.03	110000	1.1364	1.1591	1.1137
28.02.2019	243688.3404	124595.87	110000	1.1327	1.1554	1.11