

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 обращение	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
16.09.2020	2,555,857.6000	2,555,857.6000	2,716.8940	940.7278	950.1351	945.4314	931.3205	940.7278
17.09.2020	2,552,600.5200	2,552,600.5200	2,716.8940	939.5289	948.9242	944.2265	930.1336	939.5289
18.09.2020	2,545,916.4600	2,545,916.4600	2,717.2523	936.9452	946.3147	941.6299	927.5757	936.9452
21.09.2020	2,524,004.2200	2,524,004.2200	2,717.2523	928.8811	938.1699	933.5255	919.5923	928.8811
23.09.2020	2,482,733.8400	2,482,733.8400	2,653.3523	935.6970	945.0540	940.3755	926.3400	935.6970
24.09.2020	2,461,305.1500	2,461,305.1500	2,654.7059	927.1480	936.4195	931.7837	917.8765	927.1480
25.09.2020	2,464,435.9500	2,464,435.9500	2,654.7059	928.3273	937.6106	932.9689	919.0440	928.3273
28.09.2020	2,573,451.1900	2,573,451.1900	2,760.6556	932.1884	941.5103	936.8493	922.8665	932.1884
29.09.2020	2,564,357.3600	2,564,357.3600	2,757.1556	930.0735	939.3742	934.7239	920.7728	930.0735
30.09.2020	2,571,208.8100	2,571,208.8100	2,757.1556	932.5585	941.8841	937.2213	923.2329	932.5585

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 обращение	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
16.09.2020	1,221,711.3300	1,221,711.3300	1,895.3885	644.5704	651.0161	647.7933	638.1247	644.5704
17.09.2020	1,216,873.7600	1,216,873.7600	1,896.7709	641.5502	647.9657	644.7580	635.1347	641.5502
18.09.2020	1,214,720.3100	1,214,720.3100	1,896.7709	640.4149	646.8190	643.6170	634.0108	640.4149
21.09.2020	1,204,379.3700	1,204,379.3700	1,896.7709	634.9630	641.3126	638.1378	628.6134	634.9630
23.09.2020	1,185,161.0100	1,185,161.0100	1,865.8792	635.1756	641.5274	638.3515	628.8238	635.1756
24.09.2020	1,174,041.9900	1,174,041.9900	1,866.3313	629.0641	635.3547	632.2094	622.7735	629.0641
25.09.2020	1,173,166.1500	1,173,166.1500	1,866.3313	628.5948	634.8807	631.7378	622.3089	628.5948
28.09.2020	1,276,382.2900	1,276,382.2900	2,024.1559	630.5751	636.8809	633.7280	624.2693	630.5751
29.09.2020	1,277,120.7200	1,277,120.7200	2,024.1559	630.9399	637.2493	634.0946	624.6305	630.9399
30.09.2020	1,278,975.0100	1,278,975.0100	2,024.1559	631.8560	638.1746	635.0153	625.5374	631.8560

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 обращение	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
17.09.2020	9,571,889.6400	9,571,889.6400	6,049.1410	1,582.3552	1,598.1788	1,590.2670	1,566.5316	1,582.3552
23.09.2020	9,556,864.4000	9,556,864.4000	6,068.3503	1,574.8703	1,590.6190	1,582.7447	1,559.1216	1,574.8703
24.09.2020	9,512,959.8100	9,512,959.8100	6,069.7049	1,567.2854	1,582.9583	1,575.1218	1,551.6125	1,567.2854
29.09.2020	9,525,232.0400	9,525,232.0400	6,069.7049	1,569.3073	1,585.0004	1,577.1538	1,553.6142	1,569.3073

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	8,243,530.5000	8,243,530.5000	11,300,000.0000	0.7295	0.7441	0.7149
17.09.2020	8,258,172.7900	8,258,172.7900	11,300,000.0000	0.7308	0.7454	0.7162
18.09.2020	8,168,377.9100	8,168,377.9100	11,300,000.0000	0.7229	0.7374	0.7084
21.09.2020	8,209,591.3200	8,209,591.3200	11,300,000.0000	0.7265	0.7410	0.7120
23.09.2020	8,180,934.5200	8,180,934.5200	11,300,000.0000	0.7240	0.7385	0.7095
24.09.2020	8,186,743.6000	8,186,743.6000	11,300,000.0000	0.7245	0.7390	0.7100
25.09.2020	8,124,612.7100	8,124,612.7100	11,300,000.0000	0.7190	0.7334	0.7046
28.09.2020	8,197,675.7000	8,197,675.7000	11,300,000.0000	0.7255	0.7400	0.7110
29.09.2020	8,209,112.6900	8,209,112.6900	11,300,000.0000	0.7265	0.7410	0.7120
30.09.2020	8,210,675.9200	8,210,675.9200	11,300,000.0000	0.7266	0.7411	0.7121

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: Експат България Шорт СОФИКС

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	145601.6000	145601.6000	120000.0000	1.2133	1.2376	1.1890
17.09.2020	145425.5900	145425.5900	120000.0000	1.2119	1.2361	1.1877
18.09.2020	146207.4100	146207.4100	120000.0000	1.2184	1.2428	1.1940
21.09.2020	146205.6400	146205.6400	120000.0000	1.2184	1.2428	1.1940
23.09.2020	146252.5300	146252.5300	120000.0000	1.2188	1.2432	1.1944
24.09.2020	145188.0500	145188.0500	120000.0000	1.2099	1.2341	1.1857
25.09.2020	145495.1000	145495.1000	120000.0000	1.2125	1.2368	1.1883
28.09.2020	144696.3100	144696.3100	120000.0000	1.2058	1.2299	1.1817
29.09.2020	144824.2000	144824.2000	120000.0000	1.2069	1.2310	1.1828
30.09.2020	144485.1100	144485.1100	120000.0000	1.2040	1.2281	1.1799

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	1,833,715.0940	937,563.6400	1,220,000.0000	0.7685	0.7839	0.7531
17.09.2020	1,812,669.6200	926,803.2600	1,220,000.0000	0.7597	0.7749	0.7445
18.09.2020	1,794,134.2387	917,326.2700	1,220,000.0000	0.7519	0.7669	0.7369
21.09.2020	1,755,138.8806	897,388.2600	1,220,000.0000	0.7356	0.7503	0.7209
23.09.2020	1,755,519.8958	897,583.0700	1,220,000.0000	0.7357	0.7504	0.7210
24.09.2020	1,755,299.3173	897,470.2900	1,220,000.0000	0.7356	0.7503	0.7209
25.09.2020	1,750,956.3772	895,249.7800	1,220,000.0000	0.7338	0.7485	0.7191
28.09.2020	1,754,006.6115	896,809.3400	1,220,000.0000	0.7351	0.7498	0.7204
29.09.2020	1,749,584.1278	894,548.1600	1,220,000.0000	0.7332	0.7479	0.7185
30.09.2020	1,756,337.7652	898,001.2400	1,220,000.0000	0.7361	0.7508	0.7214

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	304,557.7990	155,717.9300	220,000.0000	0.7078	0.7220	0.6936
17.09.2020	305,481.8505	156,190.3900	220,000.0000	0.7100	0.7242	0.6958
18.09.2020	303,875.6251	155,369.1400	220,000.0000	0.7062	0.7203	0.6921
21.09.2020	292,873.5533	149,743.8700	220,000.0000	0.6807	0.6943	0.6671
23.09.2020	290,668.3158	148,616.3500	220,000.0000	0.6755	0.6890	0.6620
24.09.2020	290,257.3959	148,406.2500	220,000.0000	0.6746	0.6881	0.6611
25.09.2020	289,075.8595	147,802.1400	220,000.0000	0.6718	0.6852	0.6584
28.09.2020	291,180.3521	148,878.1500	220,000.0000	0.6767	0.6902	0.6632
29.09.2020	290,174.7230	148,363.9800	220,000.0000	0.6744	0.6879	0.6609
30.09.2020	290,430.8976	148,494.9600	220,000.0000	0.6750	0.6885	0.6615

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	275,971.6811	141,102.0800	230,000.0000	0.6135	0.6258	0.6012
17.09.2020	276,720.3142	141,484.8500	230,000.0000	0.6152	0.6275	0.6029
18.09.2020	274,771.2318	140,488.3000	230,000.0000	0.6108	0.6230	0.5986
21.09.2020	266,699.8734	136,361.4800	230,000.0000	0.5929	0.6048	0.5810
23.09.2020	266,004.1065	136,005.7400	230,000.0000	0.5913	0.6031	0.5795
24.09.2020	261,787.7477	133,849.9500	230,000.0000	0.5820	0.5936	0.5704
25.09.2020	260,798.3129	133,344.0600	230,000.0000	0.5798	0.5914	0.5682
28.09.2020	269,279.2025	137,680.2700	230,000.0000	0.5986	0.6106	0.5866
29.09.2020	266,928.8033	136,478.5300	230,000.0000	0.5934	0.6053	0.5815
30.09.2020	266,163.1937	136,087.0800	230,000.0000	0.5917	0.6035	0.5799



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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	4,281,618.3094	2,189,156.6800	1,980,000.0000	1.1056	1.1277	1.0835
17.09.2020	4,270,314.5900	2,183,377.1800	1,980,000.0000	1.1027	1.1248	1.0806
18.09.2020	4,230,318.5510	2,162,927.5300	1,980,000.0000	1.0924	1.1142	1.0706
21.09.2020	4,125,390.1100	2,109,278.4700	1,980,000.0000	1.0653	1.0866	1.0440
23.09.2020	4,217,082.9995	2,156,160.3000	1,980,000.0000	1.0890	1.1108	1.0672
24.09.2020	4,174,595.4874	2,134,436.7800	1,980,000.0000	1.0780	1.0996	1.0564
25.09.2020	4,143,710.0175	2,118,645.2900	1,980,000.0000	1.0700	1.0914	1.0486
28.09.2020	4,166,667.0220	2,130,383.0200	1,980,000.0000	1.0760	1.0975	1.0545
29.09.2020	4,166,553.3687	2,130,324.9100	1,980,000.0000	1.0759	1.0974	1.0544
30.09.2020	4,167,231.6506	2,130,671.7100	1,980,000.0000	1.0761	1.0976	1.0546

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	5,791,569.8232	2,961,182.6300	3,480,000.0000	0.8509	0.8679	0.8339
17.09.2020	5,734,088.4489	2,931,792.8700	3,480,000.0000	0.8425	0.8594	0.8257
18.09.2020	5,745,974.2234	2,937,869.9700	3,480,000.0000	0.8442	0.8611	0.8273
21.09.2020	5,690,664.1334	2,909,590.3700	3,480,000.0000	0.8361	0.8528	0.8194
23.09.2020	5,719,984.1960	2,924,581.4800	3,480,000.0000	0.8404	0.8572	0.8236
24.09.2020	5,781,031.1267	2,955,794.2800	3,480,000.0000	0.8494	0.8664	0.8324
25.09.2020	5,770,997.9926	2,950,664.4200	3,480,000.0000	0.8479	0.8649	0.8309
28.09.2020	5,833,166.7090	2,982,450.7800	3,480,000.0000	0.8570	0.8741	0.8399
29.09.2020	5,762,244.3625	2,946,188.7600	3,480,000.0000	0.8466	0.8635	0.8297
30.09.2020	5,777,556.1253	2,954,017.5400	3,480,000.0000	0.8489	0.8659	0.8319

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	97,427.6178	49,813.9500	60,000.0000	0.8302	0.8468	0.8136
17.09.2020	97,386.2911	49,792.8200	60,000.0000	0.8299	0.8465	0.8133
18.09.2020	96,977.5813	49,583.8500	60,000.0000	0.8264	0.8429	0.8099
21.09.2020	96,745.7959	49,465.3400	60,000.0000	0.8244	0.8409	0.8079
23.09.2020	96,327.3657	49,251.4000	60,000.0000	0.8209	0.8373	0.8045
24.09.2020	96,317.6647	49,246.4400	60,000.0000	0.8208	0.8372	0.8044
25.09.2020	95,001.8801	48,573.6900	60,000.0000	0.8096	0.8258	0.7934
28.09.2020	127,079.8587	64,974.9000	80,000.0000	0.8122	0.8284	0.7960
29.09.2020	125,593.8581	64,215.1200	80,000.0000	0.8027	0.8188	0.7866
30.09.2020	126,615.3686	64,737.4100	80,000.0000	0.8092	0.8254	0.7930

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	2,033,542.8319	1,039,733.9400	1,430,000.0000	0.7271	0.7416	0.7126
17.09.2020	2,024,907.6077	1,035,318.8200	1,430,000.0000	0.7240	0.7385	0.7095
18.09.2020	2,024,785.6030	1,035,256.4400	1,430,000.0000	0.7240	0.7385	0.7095
21.09.2020	2,033,404.0071	1,039,662.9600	1,430,000.0000	0.7270	0.7415	0.7125
23.09.2020	2,061,573.2789	1,054,065.6800	1,430,000.0000	0.7371	0.7518	0.7224
24.09.2020	2,051,504.9790	1,048,917.8400	1,430,000.0000	0.7335	0.7482	0.7188
25.09.2020	2,031,121.0058	1,038,495.6800	1,430,000.0000	0.7262	0.7407	0.7117
28.09.2020	1,753,632.5981	896,618.1100	1,230,000.0000	0.7290	0.7436	0.7144
29.09.2020	1,743,443.4670	891,408.4900	1,230,000.0000	0.7247	0.7392	0.7102
30.09.2020	1,451,389.8955	742,083.8700	1,030,000.0000	0.7205	0.7349	0.7061

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	1,254,130.2015	641,226.5900	890,000.0000	0.7205	0.7349	0.7061
17.09.2020	1,241,727.1882	634,885.0300	890,000.0000	0.7134	0.7277	0.6991
18.09.2020	1,236,995.9963	632,466.0100	890,000.0000	0.7106	0.7248	0.6964
21.09.2020	1,204,446.1934	615,823.5600	890,000.0000	0.6919	0.7057	0.6781
23.09.2020	1,211,064.5069	619,207.4500	890,000.0000	0.6957	0.7096	0.6818
24.09.2020	1,199,470.4054	613,279.4800	890,000.0000	0.6891	0.7029	0.6753
25.09.2020	1,201,259.0706	614,194.0100	890,000.0000	0.6901	0.7039	0.6763
28.09.2020	1,224,951.7409	626,307.8800	890,000.0000	0.7037	0.7178	0.6896
29.09.2020	1,210,119.6063	618,724.3300	890,000.0000	0.6952	0.7091	0.6813
30.09.2020	1,216,542.9628	622,008.5400	890,000.0000	0.6989	0.7129	0.6849

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	250,250.3065	127,950.9500	140,000.0000	0.9139	0.9322	0.8956
17.09.2020	250,193.0203	127,921.6600	140,000.0000	0.9137	0.9320	0.8954
18.09.2020	250,140.9561	127,895.0400	140,000.0000	0.9135	0.9318	0.8952
21.09.2020	251,520.6964	128,600.4900	140,000.0000	0.9186	0.9370	0.9002
23.09.2020	251,909.9848	128,799.5300	140,000.0000	0.9200	0.9384	0.9016
24.09.2020	252,051.0392	128,871.6500	140,000.0000	0.9205	0.9389	0.9021
25.09.2020	252,313.4920	129,005.8400	140,000.0000	0.9215	0.9399	0.9031
28.09.2020	252,386.6401	129,043.2400	140,000.0000	0.9217	0.9401	0.9033
29.09.2020	251,523.6301	128,601.9900	140,000.0000	0.9186	0.9370	0.9002
30.09.2020	252,318.8901	129,008.6000	140,000.0000	0.9215	0.9399	0.9031

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 обращение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.09.2020	276,843.4728	141,547.8200	100,000.0000	1.4155	1.4438	1.3872
17.09.2020	278,688.3681	142,491.1000	100,000.0000	1.4249	1.4534	1.3964
18.09.2020	280,301.0282	143,315.6400	100,000.0000	1.4332	1.4619	1.4045
21.09.2020	280,659.2776	143,498.8100	100,000.0000	1.4350	1.4637	1.4063
23.09.2020	278,955.0651	142,627.4600	100,000.0000	1.4263	1.4548	1.3978
24.09.2020	276,769.7967	141,510.1500	100,000.0000	1.4151	1.4434	1.3868
25.09.2020	278,142.8089	142,212.1600	100,000.0000	1.4221	1.4505	1.3937
28.09.2020	276,891.0973	141,572.1700	100,000.0000	1.4157	1.4440	1.3874
29.09.2020	277,615.2433	141,942.4200	100,000.0000	1.4194	1.4478	1.3910
30.09.2020	278,821.0125	142,558.9200	100,000.0000	1.4256	1.4541	1.3971