

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
16.11.2020	2,506,501.4200	2,506,501.4200	2,673.5225	937.5277	946.9030	942.2153	928.1524	937.5277
17.11.2020	2,505,282.6600	2,505,282.6600	2,674.0822	936.8757	946.2445	941.5601	927.5069	936.8757
18.11.2020	2,485,207.3800	2,485,207.3800	2,674.0822	929.3684	938.6621	934.0152	920.0747	929.3684
19.11.2020	2,435,240.5000	2,435,240.5000	2,629.1449	926.2481	935.5106	930.8793	916.9856	926.2481
20.11.2020	2,436,901.3200	2,436,901.3200	2,629.1449	926.8798	936.1486	931.5142	917.6110	926.8798
23.11.2020	2,437,593.3800	2,437,593.3800	2,629.1449	927.1430	936.4144	931.7787	917.8716	927.1430
24.11.2020	2,455,927.9000	2,455,927.9000	2,629.1449	934.1166	943.4578	938.7872	924.7754	934.1166
25.11.2020	2,456,258.2300	2,456,258.2300	2,629.1449	934.2422	943.5846	938.9134	924.8998	934.2422
26.11.2020	2,473,232.6000	2,473,232.6000	2,629.1449	940.6985	950.1055	945.4020	931.2915	940.6985
27.11.2020	2,476,834.5500	2,476,834.5500	2,629.1449	942.0685	951.4892	946.7788	932.6478	942.0685
30.11.2020	2,474,745.3200	2,474,745.3200	2,629.1449	941.2738	950.6865	945.9802	931.8611	941.2738

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
16.11.2020	1,239,117.5400	1,239,117.5400	1,950.8984	635.1523	641.5038	638.3281	628.8008	635.1523
17.11.2020	1,247,643.6700	1,247,643.6700	1,951.0542	639.4716	645.8663	642.6690	633.0769	639.4716
18.11.2020	1,235,747.1100	1,235,747.1100	1,951.0542	633.3741	639.7078	636.5410	627.0404	633.3741
19.11.2020	1,182,897.6800	1,182,897.6800	1,868.8522	632.9541	639.2836	636.1189	626.6246	632.9541
20.11.2020	1,183,505.5800	1,183,505.5800	1,868.8522	633.2794	639.6122	636.4458	626.9466	633.2794
23.11.2020	1,184,130.0800	1,184,130.0800	1,868.8522	633.6136	639.9497	636.7817	627.2775	633.6136
24.11.2020	1,192,479.0900	1,192,479.0900	1,868.8522	638.0810	644.4618	641.2714	631.7002	638.0810
25.11.2020	1,191,902.2000	1,191,902.2000	1,868.8522	637.7723	644.1500	640.9612	631.3946	637.7723
26.11.2020	1,201,190.9800	1,201,190.9800	1,868.8522	642.7426	649.1700	645.9563	636.3152	642.7426
27.11.2020	1,204,089.6400	1,204,089.6400	1,868.8522	644.2937	650.7366	647.5152	637.8508	644.2937
30.11.2020	1,199,866.2300	1,199,866.2300	1,868.8522	642.0338	648.4541	645.2440	635.6135	642.0338

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
17.11.2020	9,469,118.6700	9,469,118.6700	5,965.3143	1,587.3629	1,603.2365	1,595.2997	1,571.4893	1,587.3629
19.11.2020	9,429,313.5700	9,429,313.5700	5,963.1761	1,581.2569	1,597.0695	1,589.1632	1,565.4443	1,581.2569
24.11.2020	9,143,728.3000	9,143,728.3000	5,777.0152	1,582.7773	1,598.6051	1,590.6912	1,566.9495	1,582.7773
26.11.2020	9,161,611.1900	9,161,611.1900	5,777.0152	1,585.8728	1,601.7315	1,593.8022	1,570.0141	1,585.8728

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
16.11.2020	8,103,597.6000	8,103,597.6000	11,330,000.0000	0.7152	0.7295	0.7009
17.11.2020	8,159,704.0200	8,159,704.0200	11,330,000.0000	0.7202	0.7346	0.7058
18.11.2020	8,366,695.8600	8,366,695.8600	11,620,000.0000	0.7200	0.7344	0.7056
19.11.2020	8,313,266.5200	8,313,266.5200	11,620,000.0000	0.7154	0.7297	0.7011
20.11.2020	8,383,967.0500	8,383,967.0500	11,620,000.0000	0.7215	0.7359	0.7071
23.11.2020	8,371,072.9400	8,371,072.9400	11,660,000.0000	0.7179	0.7323	0.7035
24.11.2020	8,405,436.2300	8,405,436.2300	11,690,000.0000	0.7190	0.7334	0.7046
25.11.2020	8,354,553.2400	8,354,553.2400	11,690,000.0000	0.7147	0.7290	0.7004
26.11.2020	8,402,922.7900	8,402,922.7900	11,690,000.0000	0.7188	0.7332	0.7044
27.11.2020	8,421,914.9200	8,421,914.9200	11,690,000.0000	0.7204	0.7348	0.7060
30.11.2020	8,370,907.4400	8,370,907.4400	11,690,000.0000	0.7161	0.7304	0.7018

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
16.11.2020	145,080.7400	145,080.7400	120,000.0000	1.2090	1.2332	1.1848
17.11.2020	144,811.4000	144,811.4000	120,000.0000	1.2068	1.2309	1.1827
18.11.2020	144,497.9700	144,497.9700	120,000.0000	1.2041	1.2282	1.1800
19.11.2020	144,509.8800	144,509.8800	120,000.0000	1.2042	1.2283	1.1801
20.11.2020	144,362.0500	144,362.0500	120,000.0000	1.2030	1.2271	1.1789
23.11.2020	144,549.2800	144,549.2800	120,000.0000	1.2046	1.2287	1.1805
24.11.2020	144,616.3200	144,616.3200	120,000.0000	1.2051	1.2292	1.1810
25.11.2020	144,600.7000	144,600.7000	120,000.0000	1.2050	1.2291	1.1809
26.11.2020	144,221.7600	144,221.7600	120,000.0000	1.2018	1.2258	1.1778
27.11.2020	143,924.3000	143,924.3000	120,000.0000	1.1994	1.2234	1.1754
30.11.2020	144,488.6700	144,488.6700	120,000.0000	1.2041	1.2282	1.1800

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
16.11.2020	1,937,807.9849	990,785.4900	1,220,000.0000	0.8121	0.8283	0.7959
17.11.2020	1,927,006.3270	985,262.6900	1,220,000.0000	0.8076	0.8238	0.7914
18.11.2020	1,955,501.3619	999,831.9700	1,220,000.0000	0.8195	0.8359	0.8031
19.11.2020	1,945,035.7547	994,480.9900	1,220,000.0000	0.8151	0.8314	0.7988
20.11.2020	1,953,428.8275	998,772.3000	1,220,000.0000	0.8187	0.8351	0.8023
23.11.2020	1,981,185.7322	1,012,964.1800	1,220,000.0000	0.8303	0.8469	0.8137
24.11.2020	1,986,727.1853	1,015,797.4800	1,220,000.0000	0.8326	0.8493	0.8159
25.11.2020	2,013,896.0110	1,029,688.6800	1,220,000.0000	0.8440	0.8609	0.8271
26.11.2020	2,013,088.9573	1,029,276.0400	1,220,000.0000	0.8437	0.8606	0.8268
27.11.2020	2,014,093.3347	1,029,789.5700	1,220,000.0000	0.8441	0.8610	0.8272
30.11.2020	2,011,242.6538	1,028,332.0400	1,220,000.0000	0.8429	0.8598	0.8260

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
16.11.2020	309,279.4660	158,132.0800	220,000.0000	0.7188	0.7332	0.7044
17.11.2020	310,018.8676	158,510.1300	220,000.0000	0.7205	0.7349	0.7061
18.11.2020	316,355.9132	161,750.2100	220,000.0000	0.7352	0.7499	0.7205
19.11.2020	313,375.2087	160,226.2000	220,000.0000	0.7283	0.7429	0.7137
20.11.2020	313,835.3569	160,461.4700	220,000.0000	0.7294	0.7440	0.7148
23.11.2020	314,592.4782	160,848.5800	220,000.0000	0.7311	0.7457	0.7165
24.11.2020	315,913.3480	161,523.9300	220,000.0000	0.7342	0.7489	0.7195
25.11.2020	315,724.9038	161,427.5800	220,000.0000	0.7338	0.7485	0.7191
26.11.2020	322,957.6218	165,125.6100	220,000.0000	0.7506	0.7656	0.7356
27.11.2020	325,668.8716	166,511.8500	220,000.0000	0.7569	0.7720	0.7418
30.11.2020	326,281.8287	166,825.2500	220,000.0000	0.7583	0.7735	0.7431

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
16.11.2020	281,917.5999	144,142.1800	230,000.0000	0.6267	0.6392	0.6142
17.11.2020	279,175.0569	142,739.9400	230,000.0000	0.6206	0.6330	0.6082
18.11.2020	283,296.6165	144,847.2600	230,000.0000	0.6298	0.6424	0.6172
19.11.2020	279,901.5499	143,111.3900	230,000.0000	0.6222	0.6346	0.6098
20.11.2020	285,389.2568	145,917.2100	230,000.0000	0.6344	0.6471	0.6217
23.11.2020	286,350.2539	146,408.5600	230,000.0000	0.6366	0.6493	0.6239
24.11.2020	291,047.0036	148,809.9700	230,000.0000	0.6470	0.6599	0.6341
25.11.2020	290,653.8818	148,608.9700	230,000.0000	0.6461	0.6590	0.6332
26.11.2020	288,754.5557	147,637.8600	230,000.0000	0.6419	0.6547	0.6291
27.11.2020	288,146.3317	147,326.8800	230,000.0000	0.6406	0.6534	0.6278
30.11.2020	286,232.7672	146,348.4900	230,000.0000	0.6363	0.6490	0.6236



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
16.11.2020	4,149,684.6675	2,121,700.0800	1,980,000.0000	1.0716	1.0930	1.0502
17.11.2020	4,126,481.7956	2,109,836.6400	1,980,000.0000	1.0656	1.0869	1.0443
18.11.2020	4,162,668.6405	2,128,338.6800	1,980,000.0000	1.0749	1.0964	1.0534
19.11.2020	4,184,353.4949	2,139,425.9700	1,980,000.0000	1.0805	1.1021	1.0589
20.11.2020	4,221,733.2201	2,158,537.9200	1,980,000.0000	1.0902	1.1120	1.0684
23.11.2020	4,267,719.2818	2,182,050.2200	1,980,000.0000	1.1020	1.1240	1.0800
24.11.2020	4,253,752.2499	2,174,908.9900	1,940,000.0000	1.1211	1.1435	1.0987
25.11.2020	4,215,929.8226	2,155,570.6900	1,940,000.0000	1.1111	1.1333	1.0889
26.11.2020	4,218,209.6750	2,156,736.3600	1,940,000.0000	1.1117	1.1339	1.0895
27.11.2020	4,233,842.6046	2,164,729.3500	1,940,000.0000	1.1158	1.1381	1.0935
30.11.2020	4,233,753.2427	2,164,683.6600	1,940,000.0000	1.1158	1.1381	1.0935

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
16.11.2020	5,729,840.9925	2,929,621.1800	3,480,000.0000	0.8418	0.8586	0.8250
17.11.2020	5,753,192.2923	2,941,560.5100	3,480,000.0000	0.8453	0.8622	0.8284
18.11.2020	5,779,967.6441	2,955,250.5300	3,480,000.0000	0.8492	0.8662	0.8322
19.11.2020	5,815,712.8039	2,973,526.7400	3,480,000.0000	0.8545	0.8716	0.8374
20.11.2020	5,831,956.8717	2,981,832.2000	3,480,000.0000	0.8568	0.8739	0.8397
23.11.2020	5,910,353.7356	3,021,915.8800	3,480,000.0000	0.8684	0.8858	0.8510
24.11.2020	5,925,892.7267	3,029,860.8400	3,480,000.0000	0.8706	0.8880	0.8532
25.11.2020	5,982,497.4198	3,058,802.3600	3,480,000.0000	0.8790	0.8966	0.8614
26.11.2020	6,026,706.0623	3,081,405.8800	3,480,000.0000	0.8855	0.9032	0.8678
27.11.2020	6,053,476.9744	3,095,093.6300	3,480,000.0000	0.8894	0.9072	0.8716
30.11.2020	6,114,945.3277	3,126,521.9000	3,480,000.0000	0.8984	0.9164	0.8804

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
16.11.2020	124,111.9062	63,457.4100	80,000.0000	0.7932	0.8091	0.7773
17.11.2020	124,068.8388	63,435.3900	80,000.0000	0.7929	0.8088	0.7770
18.11.2020	127,109.4113	64,990.0100	80,000.0000	0.8124	0.8286	0.7962
19.11.2020	126,437.7792	64,646.6100	80,000.0000	0.8081	0.8243	0.7919
20.11.2020	127,354.2812	65,115.2100	80,000.0000	0.8139	0.8302	0.7976
23.11.2020	129,408.9784	66,165.7600	80,000.0000	0.8271	0.8436	0.8106
24.11.2020	127,984.6647	65,437.5200	80,000.0000	0.8180	0.8344	0.8016
25.11.2020	127,309.0819	65,092.1000	80,000.0000	0.8137	0.8300	0.7974
26.11.2020	127,430.7150	65,154.2900	80,000.0000	0.8144	0.8307	0.7981
27.11.2020	126,755.1322	64,808.8700	80,000.0000	0.8101	0.8263	0.7939
30.11.2020	127,384.5574	65,130.6900	80,000.0000	0.8141	0.8304	0.7978

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
16.11.2020	110,295.0430	56,392.9600	80,000.0000	0.7049	0.7190	0.6908
17.11.2020	111,397.4857	56,956.6300	80,000.0000	0.7120	0.7262	0.6978
18.11.2020	111,384.2056	56,949.8400	80,000.0000	0.7119	0.7261	0.6977
19.11.2020	111,088.6405	56,798.7200	80,000.0000	0.7100	0.7242	0.6958
20.11.2020	110,800.0774	56,651.1800	80,000.0000	0.7081	0.7223	0.6939
23.11.2020	111,640.0477	57,080.6500	80,000.0000	0.7135	0.7278	0.6992
24.11.2020	110,871.7585	56,687.8300	80,000.0000	0.7086	0.7228	0.6944
25.11.2020	111,080.4456	56,794.5300	80,000.0000	0.7099	0.7241	0.6957
26.11.2020	111,224.3947	56,868.1300	80,000.0000	0.7109	0.7251	0.6967
27.11.2020	110,937.4940	56,721.4400	80,000.0000	0.7090	0.7232	0.6948
30.11.2020	112,207.0037	57,370.5300	80,000.0000	0.7171	0.7314	0.7028

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
16.11.2020	1,317,875.2779	673,818.9300	890,000.0000	0.7571	0.7722	0.7420
17.11.2020	1,313,563.2399	671,614.2200	890,000.0000	0.7546	0.7697	0.7395
18.11.2020	1,336,955.3188	683,574.4000	890,000.0000	0.7681	0.7835	0.7527
19.11.2020	1,331,161.8765	680,612.2600	890,000.0000	0.7647	0.7800	0.7494
20.11.2020	1,336,736.6765	683,462.6100	890,000.0000	0.7679	0.7833	0.7525
23.11.2020	1,338,605.0418	684,417.8900	890,000.0000	0.7690	0.7844	0.7536
24.11.2020	1,353,154.3829	691,856.8500	890,000.0000	0.7774	0.7929	0.7619
25.11.2020	1,354,273.9000	692,429.2500	890,000.0000	0.7780	0.7936	0.7624
26.11.2020	1,354,001.3551	692,289.9000	890,000.0000	0.7779	0.7935	0.7623
27.11.2020	1,358,700.4714	694,692.5200	890,000.0000	0.7806	0.7962	0.7650
30.11.2020	1,351,303.4050	690,910.4600	890,000.0000	0.7763	0.7918	0.7608

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
16.11.2020	251,989.9391	128,840.4100	140,000.0000	0.9203	0.9387	0.9019
17.11.2020	252,217.4021	128,956.7100	140,000.0000	0.9211	0.9395	0.9027
18.11.2020	252,490.0253	129,096.1000	140,000.0000	0.9221	0.9405	0.9037
19.11.2020	253,411.4363	129,567.2100	140,000.0000	0.9255	0.9440	0.9070
20.11.2020	253,036.1321	129,375.3200	140,000.0000	0.9241	0.9426	0.9056
23.11.2020	253,325.7514	129,523.4000	140,000.0000	0.9252	0.9437	0.9067
24.11.2020	253,073.8210	129,394.5900	140,000.0000	0.9242	0.9427	0.9057
25.11.2020	252,613.0665	129,159.0100	140,000.0000	0.9226	0.9411	0.9041
26.11.2020	252,794.4502	129,251.7500	140,000.0000	0.9232	0.9417	0.9047
27.11.2020	253,489.8456	129,607.3000	140,000.0000	0.9258	0.9443	0.9073
30.11.2020	253,224.0874	129,471.4200	140,000.0000	0.9248	0.9433	0.9063

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
16.11.2020	273,522.6495	139,849.9100	100,000.0000	1.3985	1.4265	1.3705
17.11.2020	273,337.2368	139,755.1100	100,000.0000	1.3976	1.4256	1.3696
18.11.2020	273,550.8525	139,864.3300	100,000.0000	1.3986	1.4266	1.3706
19.11.2020	274,746.0994	140,475.4500	100,000.0000	1.4048	1.4329	1.3767
20.11.2020	277,011.6351	141,633.8000	100,000.0000	1.4163	1.4446	1.3880
23.11.2020	277,644.8155	141,957.5400	100,000.0000	1.4196	1.4480	1.3912
24.11.2020	278,794.5697	142,545.4000	100,000.0000	1.4255	1.4540	1.3970
25.11.2020	278,561.4543	142,426.2100	100,000.0000	1.4243	1.4528	1.3958
26.11.2020	307,077.6317	157,006.3000	110,000.0000	1.4273	1.4558	1.3988
27.11.2020	306,876.7875	156,903.6100	110,000.0000	1.4264	1.4549	1.3979
30.11.2020	221,587.7744	113,296.0300	80,000.0000	1.4162	1.4445	1.3879