

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
16.04.2019	3660109.33	3660109.33	3471.2184	1054.4163	1064.9605	1059.6884	1043.8721	1054.4163
17.04.2019	3660400.36	3660400.36	3471.2184	1054.5002	1065.0452	1059.7727	1043.9552	1054.5002
18.04.2019	3659828.89	3659828.89	3471.2184	1054.3355	1064.8789	1059.6072	1043.7921	1054.3355
19.04.2019	3659592.8	3659592.8	3471.2184	1054.2675	1064.8102	1059.5388	1043.7248	1054.2675
22.04.2019	3662872.96	3662872.96	3471.2184	1055.2125	1065.7646	1060.4886	1044.6604	1055.2125
23.04.2019	3656252.71	3656252.71	3461.7183	1056.1959	1066.7579	1061.4769	1045.6339	1056.1959
24.04.2019	3619000.93	3619000.93	3424.7522	1056.7191	1067.2863	1062.0027	1046.1519	1056.7191
25.04.2019	3625733.05	3625733.05	3424.7522	1058.6848	1069.2716	1063.9782	1048.098	1058.6848
30.04.2019	3616436.72	3616436.72	3424.7522	1055.9703	1066.53	1061.2502	1045.4106	1055.9703

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 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
16.04.2019	1568072.75	1568072.75	2229.1092	703.4526	710.4871	706.9699	696.4181	703.4526
17.04.2019	1568780.74	1568780.74	2229.1092	703.7703	710.808	707.2892	696.7326	703.7703
18.04.2019	1568537.64	1568537.64	2229.1092	703.6612	710.6978	707.1795	696.6246	703.6612
19.04.2019	1568472.37	1568472.37	2229.1092	703.6319	710.6682	707.1501	696.5956	703.6319
22.04.2019	1569865.13	1569865.13	2229.1092	704.2567	711.2993	707.778	697.2141	704.2567
23.04.2019	1572316.73	1572316.73	2229.1092	705.3565	712.4101	708.8833	698.3029	705.3565
24.04.2019	1571991.33	1571991.33	2229.1092	705.2106	712.2627	708.7367	698.1585	705.2106
25.04.2019	1574441.78	1574441.78	2229.1092	706.3098	713.3729	709.8413	699.2467	706.3098
30.04.2019	1571211.58	1571211.58	2229.1092	704.8607	711.9093	708.385	697.8121	704.8607

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
16.04.2019	7584062.26	7584062.26	4926.0944	1539.569	1554.9647	1547.2668	1524.1733	1539.569
18.04.2019	7573714.72	7573714.72	4917.1143	1540.2763	1555.6791	1547.9777	1524.8735	1540.2763
23.04.2019	7560084.07	7560084.07	4917.1143	1537.5042	1552.8792	1545.1917	1522.1292	1537.5042
25.04.2019	7529250.67	7529250.67	4910.4551	1533.3102	1548.6433	1540.9768	1517.9771	1533.3102
30.04.2019	7540913.57	7540913.57	4908.4551	1536.311	1551.6741	1543.9926	1520.9479	1536.311

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
16.04.2019	24976835.18	24976835.18	25000000	0.9991	1.0191	0.9791
17.04.2019	25008823.01	25008823.01	25000000	1.0004	1.0204	0.9804
18.04.2019	24981092.06	24981092.06	25000000	0.9992	1.0192	0.9792
19.04.2019	24980377.63	24980377.63	25000000	0.9992	1.0192	0.9792
22.04.2019	24978223.7	24978223.7	25000000	0.9991	1.0191	0.9791
23.04.2019	24758863.7	24758863.7	25000000	0.9904	1.0102	0.9706
24.04.2019	24695241.3	24695241.3	25000000	0.9878	1.0076	0.968
25.04.2019	24802602.86	24802602.86	25000000	0.9921	1.0119	0.9723
30.04.2019	24869261.27	24869261.27	25000000	0.9948	1.0147	0.9749

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
16.04.2019	445745.744	227906.18	240000	0.9496	0.9686	0.9306
17.04.2019	447028.1035	228561.84	240000	0.9523	0.9713	0.9333
18.04.2019	448457.4045	229292.63	240000	0.9554	0.9745	0.9363
19.04.2019	448435.6557	229281.51	240000	0.9553	0.9744	0.9362
22.04.2019	448370.4092	229248.15	240000	0.9552	0.9743	0.9361
23.04.2019	446177.826	228127.1	240000	0.9505	0.9695	0.9315
24.04.2019	442527.0542	226260.49	240000	0.9428	0.9617	0.9239
25.04.2019	441280.9362	225623.36	240000	0.9401	0.9589	0.9213
30.04.2019	437829.5417	223858.69	240000	0.9327	0.9514	0.914

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
16.04.2019	368946.6173	188639.41	220000	0.8575	0.8747	0.8404
17.04.2019	367577.6927	187939.49	220000	0.8543	0.8714	0.8372
18.04.2019	369817.1181	189084.49	220000	0.8595	0.8767	0.8423
19.04.2019	369799.7503	189075.61	220000	0.8594	0.8766	0.8422
22.04.2019	369747.647	189048.97	220000	0.8593	0.8765	0.8421
23.04.2019	369576.1598	188961.29	220000	0.8589	0.8761	0.8417
24.04.2019	368679.6465	188502.91	220000	0.8568	0.8739	0.8397
25.04.2019	368960.8753	188646.7	220000	0.8575	0.8747	0.8404
30.04.2019	369053.875	188694.25	220000	0.8577	0.8749	0.8405

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
16.04.2019	329459.6222	168450.03	190000	0.8866	0.9043	0.8689
17.04.2019	330205.1259	168831.2	190000	0.8886	0.9064	0.8708
18.04.2019	327876.8276	167640.76	190000	0.8823	0.8999	0.8647
19.04.2019	327860.0662	167632.19	190000	0.8823	0.8999	0.8647
22.04.2019	327809.8013	167606.49	190000	0.8821	0.8997	0.8645
23.04.2019	328476.1722	167947.2	190000	0.8839	0.9016	0.8662
24.04.2019	328156.4722	167783.74	190000	0.8831	0.9008	0.8654
25.04.2019	325559.5407	166455.95	190000	0.8761	0.8936	0.8586
30.04.2019	323238.2052	165269.07	190000	0.8698	0.8872	0.8524

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
16.04.2019	501319.5387	256320.61	270000	0.9493	0.9683	0.9303
17.04.2019	502500.5275	256924.44	270000	0.9516	0.9706	0.9326
18.04.2019	503161.6176	257262.45	270000	0.9528	0.9719	0.9337
19.04.2019	507075.9375	259263.81	270000	0.9602	0.9794	0.941
22.04.2019	510278.4331	260901.22	270000	0.9663	0.9856	0.947
23.04.2019	507696.6397	259581.17	270000	0.9614	0.9806	0.9422
24.04.2019	509013.8912	260254.67	270000	0.9639	0.9832	0.9446
25.04.2019	511583.6171	261568.55	270000	0.9688	0.9882	0.9494
30.04.2019	512318.1878	261944.13	270000	0.9702	0.9896	0.9508

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
16.04.2019	3246951.87	1660140.13	1860000	0.8925	0.9104	0.8747
17.04.2019	3263678.481	1668692.31	1860000	0.8971	0.915	0.8792
18.04.2019	4207404.77	2151211.9	2410000	0.8926	0.9105	0.8747
19.04.2019	4207147.461	2151080.34	2410000	0.8926	0.9105	0.8747
22.04.2019	4206618.057	2150809.66	2410000	0.8925	0.9104	0.8747
23.04.2019	4209399.15	2152231.61	2410000	0.893	0.9109	0.8751
24.04.2019	4218758.031	2157016.73	2410000	0.895	0.9129	0.8771
25.04.2019	4224040.845	2159717.79	2410000	0.8961	0.914	0.8782
30.04.2019	4240074.583	2167915.71	2410000	0.8996	0.9176	0.8816

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейно

инвестиционните дружества от затворен тип и управл

Наименование на управляващото дружество: **Експат Ас**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Експат**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисият

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение
16.04.2019	122348.569	62555.83	70000
17.04.2019	123135.9275	62958.4	70000
18.04.2019	123923.2664	63360.96	70000
19.04.2019	123912.5876	63355.5	70000
22.04.2019	123880.5706	63339.13	70000
23.04.2019	123466.9908	63127.67	70000
24.04.2019	123295.5623	63040.02	70000
25.04.2019	124937.5598	63879.56	70000
30.04.2019	126537.1354	64697.41	70000

юстта на колективните инвестиционни схеми,

тяващите дружества

ет Мениджмънт ЕАД

Slovakia SAX UCITS ETF

а: Евро

Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
0.8937	0.9116	0.8758
0.8994	0.9174	0.8814
0.9052	0.9233	0.8871
0.9051	0.9232	0.887
0.9048	0.9229	0.8867
0.9018	0.9198	0.8838
0.9006	0.9186	0.8826
0.9126	0.9309	0.8943
0.9242	0.9427	0.9057

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
16.04.2019	3070553.098	1569948.87	1820000	0.8626	0.8799	0.8453
17.04.2019	3078096.48	1573805.74	1820000	0.8647	0.882	0.8474
18.04.2019	4053179.732	2072357.89	2390000	0.8671	0.8844	0.8498
19.04.2019	4052954.577	2072242.77	2390000	0.867	0.8843	0.8497
22.04.2019	4052539.921	2072030.76	2390000	0.867	0.8843	0.8497
23.04.2019	4073292.373	2082641.32	2390000	0.8714	0.8888	0.854
24.04.2019	4050200.201	2070834.48	2390000	0.8665	0.8838	0.8492
25.04.2019	4052636.95	2072080.37	2390000	0.867	0.8843	0.8497
30.04.2019	4091301.519	2091849.25	2390000	0.8753	0.8928	0.8578

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
16.04.2019	210903.1729	107833.08	120000	0.8986	0.9166	0.8806
17.04.2019	211633.4993	108206.49	120000	0.9017	0.9197	0.8837
18.04.2019	210811.1902	107786.05	120000	0.8982	0.9162	0.8802
19.04.2019	210797.9883	107779.3	120000	0.8982	0.9162	0.8802
22.04.2019	210758.3828	107759.05	120000	0.898	0.916	0.88
23.04.2019	212175.851	108483.79	120000	0.904	0.9221	0.8859
24.04.2019	213062.2136	108936.98	120000	0.9078	0.926	0.8896
25.04.2019	210771.0174	107765.51	120000	0.898	0.916	0.88
30.04.2019	208614.0107	106662.65	120000	0.8889	0.9067	0.8711

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
16.04.2019	133198.9466	68103.54	80000	0.8513	0.8683	0.8343
17.04.2019	133584.5581	68300.7	80000	0.8538	0.8709	0.8367
18.04.2019	133564.0805	68290.23	80000	0.8536	0.8707	0.8365
19.04.2019	134144.8447	68587.17	80000	0.8573	0.8744	0.8402
22.04.2019	133928.5495	68476.58	80000	0.856	0.8731	0.8389
23.04.2019	133075.2991	68040.32	80000	0.8505	0.8675	0.8335
24.04.2019	134391.1619	68713.11	80000	0.8589	0.8761	0.8417
25.04.2019	133889.1786	68456.45	80000	0.8557	0.8728	0.8386
30.04.2019	133422.1655	68217.67	80000	0.8527	0.8698	0.8356

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
16.04.2019	242419.261	123947	110000	1.1268	1.1493	1.1043
17.04.2019	242979.3912	124233.39	110000	1.1294	1.152	1.1068
18.04.2019	243185.0662	124338.55	110000	1.1304	1.153	1.1078
19.04.2019	242890.3227	124187.85	110000	1.129	1.1516	1.1064
22.04.2019	242787.3873	124135.22	110000	1.1285	1.1511	1.1059
23.04.2019	242763.4871	124123	110000	1.1284	1.151	1.1058
24.04.2019	243884.0212	124695.92	110000	1.1336	1.1563	1.1109
25.04.2019	243776.1181	124640.75	110000	1.1331	1.1558	1.1104
30.04.2019	241710.0379	123584.38	110000	1.1235	1.146	1.101