

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
17.06.2019	3589450.99	3589450.99	3407.9733	1053.2509	1063.7834	1058.5172	1042.7184	1053.2509
18.06.2019	3583676.18	3583676.18	3407.9733	1051.5564	1062.072	1056.8142	1041.0408	1051.5564
19.06.2019	3573740.07	3573740.07	3401.3147	1050.6937	1061.2006	1055.9472	1040.1868	1050.6937
20.06.2019	3560815.99	3560815.99	3401.3147	1046.894	1057.3629	1052.1285	1036.4251	1046.894
21.06.2019	3566090.33	3566090.33	3401.3147	1048.4447	1058.9291	1053.6869	1037.9603	1048.4447
24.06.2019	3550283.9	3550283.9	3401.3147	1043.7975	1054.2355	1049.0165	1033.3595	1043.7975
25.06.2019	3569380.25	3569380.25	3401.3147	1049.4119	1059.906	1054.659	1038.9178	1049.4119
26.06.2019	3573804.18	3573804.18	3401.3147	1050.7126	1061.2197	1055.9662	1040.2055	1050.7126
27.06.2019	3568940.69	3568940.69	3401.3147	1049.2827	1059.7755	1054.5291	1038.7899	1049.2827
28.06.2019	3565244.53	3565244.53	3401.3147	1048.196	1058.678	1053.437	1037.714	1048.196

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 Развивачи 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
17.06.2019	1562858.35	1562858.35	2213.9193	705.9238	712.983	709.4534	698.8646	705.9238
18.06.2019	1560580.1	1560580.1	2213.9193	704.8948	711.9437	708.4193	697.8459	704.8948
19.06.2019	1556885.92	1556885.92	2207.4325	705.2927	712.3456	708.8192	698.2398	705.2927
20.06.2019	1551946.57	1551946.57	2207.4325	703.0551	710.0857	706.5704	696.0245	703.0551
21.06.2019	1554226.4	1554226.4	2207.4325	704.0878	711.1287	707.6082	697.0469	704.0878
24.06.2019	1549043.69	1549043.69	2207.4325	701.74	708.7574	705.2487	694.7226	701.74
25.06.2019	1557277.12	1557277.12	2207.4325	705.4699	712.5246	708.9972	698.4152	705.4699
26.06.2019	1559165.73	1559165.73	2207.4325	706.3254	713.3887	709.857	699.2621	706.3254
27.06.2019	1558132.48	1558132.48	2207.4325	705.8574	712.916	709.3867	698.7988	705.8574
28.06.2019	1556595.23	1556595.23	2207.4325	705.161	712.2126	708.6868	698.1094	705.161

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
18.06.2019	7587606.83	7587606.83	4857.777	1561.9504	1577.5699	1569.7602	1546.3309	1561.9504
20.06.2019	7574235.22	7574235.22	4849.42	1561.8848	1577.5036	1569.6942	1546.266	1561.8848
25.06.2019	7535019.8	7535019.8	4849.42	1553.7981	1569.3361	1561.5671	1538.2601	1553.7981
27.06.2019	7574868.97	7574868.97	4849.42	1562.0155	1577.6357	1569.8256	1546.3953	1562.0155

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
17.06.2019	24994344.2	24994344.2	25010000	0.9994	1.0194	0.9794
18.06.2019	25034386.67	25034386.67	25010000	1.001	1.021	0.981
19.06.2019	25133665.27	25133665.27	25010000	1.0049	1.025	0.9848
20.06.2019	25035778.59	25035778.59	25010000	1.001	1.021	0.981
21.06.2019	25093227.18	25093227.18	25010000	1.0033	1.0234	0.9832
24.06.2019	25164176.9	25164176.9	25010000	1.0062	1.0263	0.9861
25.06.2019	24925717.71	24925717.71	25010000	0.9966	1.0165	0.9767
26.06.2019	25025270.23	25025270.23	25010000	1.0006	1.0206	0.9806
27.06.2019	25216046.5	25216046.5	25010000	1.0082	1.0284	0.988
28.06.2019	25352562.74	25352562.74	25010000	1.0137	1.034	0.9934

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
17.06.2019	401677.0607	205374.22	220000	0.9335	0.9522	0.9148
18.06.2019	402256.8078	205670.64	220000	0.9349	0.9536	0.9162
19.06.2019	402214.6401	205649.08	220000	0.9348	0.9535	0.9161
20.06.2019	401132.5381	205095.81	220000	0.9323	0.9509	0.9137
21.06.2019	401035.1377	205046.01	220000	0.932	0.9506	0.9134
24.06.2019	402372.9646	205730.03	220000	0.9351	0.9538	0.9164
25.06.2019	396873.9138	202918.41	220000	0.9224	0.9408	0.904
26.06.2019	395872.7831	202406.54	220000	0.92	0.9384	0.9016
27.06.2019	397994.2133	203491.21	220000	0.925	0.9435	0.9065
28.06.2019	398896.9266	203952.76	220000	0.9271	0.9456	0.9086

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
17.06.2019	363003.906	185600.95	200000	0.928	0.9466	0.9094
18.06.2019	365855.6822	187059.04	200000	0.9353	0.954	0.9166
19.06.2019	361311.2134	184735.49	200000	0.9237	0.9422	0.9052
20.06.2019	359083.4839	183596.47	200000	0.918	0.9364	0.8996
21.06.2019	358819.6816	183461.59	200000	0.9173	0.9356	0.899
24.06.2019	363082.9216	185641.35	200000	0.9282	0.9468	0.9096
25.06.2019	361053.9631	184603.96	200000	0.923	0.9415	0.9045
26.06.2019	366515.6575	187396.48	200000	0.937	0.9557	0.9183
27.06.2019	368165.6543	188240.11	200000	0.9412	0.96	0.9224
28.06.2019	374802.3723	191633.41	200000	0.9582	0.9774	0.939

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
17.06.2019	332232.7544	169867.91	200000	0.8493	0.8663	0.8323
18.06.2019	337512.6544	172567.48	200000	0.8628	0.8801	0.8455
19.06.2019	336143.8668	171867.63	200000	0.8593	0.8765	0.8421
20.06.2019	336933.8461	172271.54	200000	0.8614	0.8786	0.8442
21.06.2019	335530.7923	171554.17	200000	0.8578	0.875	0.8406
24.06.2019	338886.5076	173269.92	200000	0.8663	0.8836	0.849
25.06.2019	334975.982	171270.5	200000	0.8564	0.8735	0.8393
26.06.2019	335935.3166	171761	200000	0.8588	0.876	0.8416
27.06.2019	339477.2661	173571.97	200000	0.8679	0.8853	0.8505
28.06.2019	338573.4966	173109.88	200000	0.8655	0.8828	0.8482

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
17.06.2019	554787.8236	283658.51	270000	1.0506	1.0716	1.0296
18.06.2019	556693.3497	284632.79	270000	1.0542	1.0753	1.0331
19.06.2019	559323.0609	285977.34	270000	1.0592	1.0804	1.038
20.06.2019	564868.1323	288812.49	270000	1.0697	1.0911	1.0483
21.06.2019	569616.7311	291240.41	270000	1.0787	1.1003	1.0571
24.06.2019	564042.2635	288390.23	270000	1.0681	1.0895	1.0467
25.06.2019	562279.7478	287489.07	270000	1.0648	1.0861	1.0435
26.06.2019	565346.0981	289056.87	270000	1.0706	1.092	1.0492
27.06.2019	612995.1238	313419.43	290000	1.0808	1.1024	1.0592
28.06.2019	553250.5021	282872.49	260000	1.088	1.1098	1.0662

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
17.06.2019	4226608.263	2161030.49	2410000	0.8967	0.9146	0.8788
18.06.2019	4225262.007	2160342.16	2410000	0.8964	0.9143	0.8785
19.06.2019	4267366.548	2181869.87	2410000	0.9053	0.9234	0.8872
20.06.2019	4299443.744	2198270.68	2410000	0.9121	0.9303	0.8939
21.06.2019	4307163.386	2202217.67	2410000	0.9138	0.9321	0.8955
24.06.2019	4306688.862	2201975.05	2410000	0.9137	0.932	0.8954
25.06.2019	4306494.433	2201875.64	2410000	0.9136	0.9319	0.8953
26.06.2019	4294391.17	2195687.34	2410000	0.9111	0.9293	0.8929
27.06.2019	4266773.618	2181566.71	2410000	0.9052	0.9233	0.8871
28.06.2019	4261340.753	2178788.93	2410000	0.9041	0.9222	0.886

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
17.06.2019	156823.4563	80182.56	90000	0.8909	0.9087	0.8731
18.06.2019	156812.0147	80176.71	90000	0.8909	0.9087	0.8731
19.06.2019	155430.964	79470.59	90000	0.883	0.9007	0.8653
20.06.2019	155580.3308	79546.96	90000	0.8839	0.9016	0.8662
21.06.2019	155568.9283	79541.13	90000	0.8838	0.9015	0.8661
24.06.2019	155534.7404	79523.65	90000	0.8836	0.9013	0.8659
25.06.2019	155523.3379	79517.82	90000	0.8835	0.9012	0.8658
26.06.2019	155511.9354	79511.99	90000	0.8835	0.9012	0.8658
27.06.2019	155500.5329	79506.16	90000	0.8834	0.9011	0.8657
28.06.2019	155489.1304	79500.33	90000	0.8833	0.901	0.8656

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
17.06.2019	4255154.893	2175626.15	2390000	0.9103	0.9285	0.8921
18.06.2019	4244896.76	2170381.25	2390000	0.9081	0.9263	0.8899
19.06.2019	4260279.891	2178246.52	2390000	0.9114	0.9296	0.8932
20.06.2019	4259495.603	2177845.52	2390000	0.9112	0.9294	0.893
21.06.2019	4266526.421	2181440.32	2390000	0.9127	0.931	0.8944
24.06.2019	4258160.749	2177163.02	2390000	0.9109	0.9291	0.8927
25.06.2019	4259068.098	2177626.94	2390000	0.9111	0.9293	0.8929
26.06.2019	4248195.346	2172067.79	2390000	0.9088	0.927	0.8906
27.06.2019	4263225.841	2179752.76	2410000	0.9045	0.9226	0.8864
28.06.2019	4216178.389	2155697.78	2380000	0.9058	0.9239	0.8877

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
17.06.2019	201596.4536	103074.63	120000	0.859	0.8762	0.8418
18.06.2019	202399.5174	103485.23	120000	0.8624	0.8796	0.8452
19.06.2019	201257.7234	102901.44	120000	0.8575	0.8747	0.8404
20.06.2019	201004.7563	102772.1	120000	0.8564	0.8735	0.8393
21.06.2019	199539.6441	102023	120000	0.8502	0.8672	0.8332
24.06.2019	199696.2083	102103.05	120000	0.8509	0.8679	0.8339
25.06.2019	198187.8135	101331.82	120000	0.8444	0.8613	0.8275
26.06.2019	198666.7963	101576.72	120000	0.8465	0.8634	0.8296
27.06.2019	200025.2767	102271.3	120000	0.8523	0.8693	0.8353
28.06.2019	199497.6915	102001.55	120000	0.85	0.867	0.833

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
17.06.2019	148145.1844	75745.43	80000	0.9468	0.9657	0.9279
18.06.2019	147594.7551	75464	80000	0.9433	0.9622	0.9244
19.06.2019	147106.1497	75214.18	80000	0.9402	0.959	0.9214
20.06.2019	147058.8577	75190	80000	0.9399	0.9587	0.9211
21.06.2019	147010.5291	75165.29	80000	0.9396	0.9584	0.9208
24.06.2019	147077.1447	75199.35	80000	0.94	0.9588	0.9212
25.06.2019	147426.1626	75377.8	80000	0.9422	0.961	0.9234
26.06.2019	148467.9745	75910.47	80000	0.9489	0.9679	0.9299
27.06.2019	149617.631	76498.28	80000	0.9562	0.9753	0.9371
28.06.2019	149600.713	76489.63	80000	0.9561	0.9752	0.937

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
17.06.2019	345699.7001	176753.45	150000	1.1784	1.202	1.1548
18.06.2019	345620.4303	176712.92	150000	1.1781	1.2017	1.1545
19.06.2019	346129.3764	176973.14	150000	1.1798	1.2034	1.1562
20.06.2019	348758.5009	178317.39	150000	1.1888	1.2126	1.165
21.06.2019	349309.3017	178599.01	150000	1.1907	1.2145	1.1669
24.06.2019	349299.6595	178594.08	150000	1.1906	1.2144	1.1668
25.06.2019	349847.1745	178874.02	150000	1.1925	1.2164	1.1687
26.06.2019	349502.6355	178697.86	150000	1.1913	1.2151	1.1675
27.06.2019	349290.3889	178589.34	150000	1.1906	1.2144	1.1668
28.06.2019	233128.9707	119196.95	100000	1.192	1.2158	1.1682