

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
16.10.2020	2,529,616.8900	2,529,616.8900	2,698.1115	937.5509	946.9264	942.2387	928.1754	937.5509
19.10.2020	2,525,364.2400	2,525,364.2400	2,698.1115	935.9748	945.3345	940.6547	926.6151	935.9748
20.10.2020	2,518,919.1700	2,518,919.1700	2,698.1115	933.5860	942.9219	938.2539	924.2501	933.5860
21.10.2020	2,515,497.5900	2,515,497.5900	2,698.1115	932.3179	941.6411	936.9795	922.9947	932.3179
22.10.2020	2,515,672.3600	2,515,672.3600	2,698.1115	932.3827	941.7065	937.0446	923.0589	932.3827
23.10.2020	2,516,024.7500	2,516,024.7500	2,698.1115	932.5133	941.8384	937.1759	923.1882	932.5133
26.10.2020	2,502,678.5500	2,502,678.5500	2,698.1115	927.5668	936.8425	932.2046	918.2911	927.5668
27.10.2020	2,505,382.0700	2,505,382.0700	2,698.3249	928.4953	937.7803	933.1378	919.2103	928.4953
28.10.2020	2,491,586.3500	2,491,586.3500	2,698.3249	923.3826	932.6164	927.9995	914.1488	923.3826
29.10.2020	2,475,328.8500	2,475,328.8500	2,694.3749	918.7025	927.8895	923.2960	909.5155	918.7025
30.10.2020	2,469,288.5800	2,469,288.5800	2,694.3749	916.4607	925.6253	921.0430	907.2961	916.4607

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
16.10.2020	1,248,624.0000	1,248,624.0000	1,973.6377	632.6511	638.9776	635.8144	626.3246	632.6511
19.10.2020	1,247,877.5500	1,247,877.5500	1,973.6377	632.2729	638.5956	635.4343	625.9502	632.2729
20.10.2020	1,245,816.6600	1,245,816.6600	1,973.6377	631.2286	637.5409	634.3847	624.9163	631.2286
21.10.2020	1,245,583.7900	1,245,583.7900	1,973.6377	631.1107	637.4218	634.2663	624.7996	631.1107
22.10.2020	1,244,435.9700	1,244,435.9700	1,973.6377	630.5291	636.8344	633.6817	624.2238	630.5291
23.10.2020	1,244,686.6700	1,244,686.6700	1,973.6377	630.6561	636.9627	633.8094	624.3495	630.6561
26.10.2020	1,240,725.3700	1,240,725.3700	1,973.6377	628.6490	634.9355	631.7922	622.3625	628.6490
27.10.2020	1,239,303.6700	1,239,303.6700	1,973.6377	627.9287	634.2080	631.0683	621.6494	627.9287
28.10.2020	1,233,178.0400	1,233,178.0400	1,973.6377	624.8249	631.0731	627.9490	618.5767	624.8249
29.10.2020	1,223,120.4800	1,223,120.4800	1,968.3477	621.3945	627.6084	624.5015	615.1806	621.3945
30.10.2020	1,218,144.9000	1,218,144.9000	1,968.3477	618.8667	625.0554	621.9610	612.6780	618.8667

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 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
20.10.2020	9,438,052.9000	9,438,052.9000	5,976.6720	1,579.1485	1,594.9400	1,587.0442	1,563.3570	1,579.1485
22.10.2020	9,433,421.7100	9,433,421.7100	5,976.6720	1,578.3737	1,594.1574	1,586.2656	1,562.5900	1,578.3737
27.10.2020	9,440,788.1200	9,440,788.1200	5,976.7410	1,579.5880	1,595.3839	1,587.4859	1,563.7921	1,579.5880
29.10.2020	9,403,962.3700	9,403,962.3700	5,977.0544	1,573.3439	1,589.0773	1,581.2106	1,557.6105	1,573.3439

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
16.10.2020	8,223,808.3400	8,223,808.3400	11,300,000.0000	0.7278	0.7424	0.7132
19.10.2020	8,210,042.3300	8,210,042.3300	11,300,000.0000	0.7266	0.7411	0.7121
20.10.2020	8,195,870.3100	8,195,870.3100	11,300,000.0000	0.7253	0.7398	0.7108
21.10.2020	8,194,206.7300	8,194,206.7300	11,300,000.0000	0.7252	0.7397	0.7107
22.10.2020	8,226,853.2200	8,226,853.2200	11,300,000.0000	0.7280	0.7426	0.7134
23.10.2020	8,177,121.4100	8,177,121.4100	11,300,000.0000	0.7236	0.7381	0.7091
26.10.2020	8,231,979.7800	8,231,979.7800	11,300,000.0000	0.7285	0.7431	0.7139
27.10.2020	8,164,101.7700	8,164,101.7700	11,300,000.0000	0.7225	0.7370	0.7081
28.10.2020	8,108,381.3500	8,108,381.3500	11,300,000.0000	0.7176	0.7320	0.7032
29.10.2020	8,135,784.9900	8,135,784.9900	11,300,000.0000	0.7200	0.7344	0.7056
30.10.2020	8,182,006.6700	8,182,006.6700	11,300,000.0000	0.7241	0.7386	0.7096

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
16.10.2020	144,027.3000	144,027.3000	120,000.0000	1.2002	1.2242	1.1762
19.10.2020	144,180.6100	144,180.6100	120,000.0000	1.2015	1.2255	1.1775
20.10.2020	144,261.4200	144,261.4200	120,000.0000	1.2022	1.2262	1.1782
21.10.2020	144,199.0400	144,199.0400	120,000.0000	1.2017	1.2257	1.1777
22.10.2020	144,151.9700	144,151.9700	120,000.0000	1.2013	1.2253	1.1773
23.10.2020	144,293.3900	144,293.3900	120,000.0000	1.2024	1.2264	1.1784
26.10.2020	143,941.3700	143,941.3700	120,000.0000	1.1995	1.2235	1.1755
27.10.2020	144,727.3100	144,727.3100	120,000.0000	1.2061	1.2302	1.1820
28.10.2020	145,456.9100	145,456.9100	120,000.0000	1.2121	1.2363	1.1879
29.10.2020	145,073.9600	145,073.9600	120,000.0000	1.2089	1.2331	1.1847
30.10.2020	145,100.5700	145,100.5700	120,000.0000	1.2092	1.2334	1.1850

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
16.10.2020	1,748,524.2244	894,006.2400	1,220,000.0000	0.7328	0.7475	0.7181
19.10.2020	1,754,982.0425	897,308.0700	1,220,000.0000	0.7355	0.7502	0.7208
20.10.2020	1,757,635.9278	898,664.9800	1,220,000.0000	0.7366	0.7513	0.7219
21.10.2020	1,736,510.7146	887,863.8300	1,220,000.0000	0.7278	0.7424	0.7132
22.10.2020	1,733,669.8520	886,411.3200	1,220,000.0000	0.7266	0.7411	0.7121
23.10.2020	1,744,733.5716	892,068.1100	1,220,000.0000	0.7312	0.7458	0.7166
26.10.2020	1,734,569.4751	886,871.2900	1,220,000.0000	0.7269	0.7414	0.7124
27.10.2020	1,741,222.6416	890,273.0000	1,220,000.0000	0.7297	0.7443	0.7151
28.10.2020	1,736,082.6421	887,644.9600	1,220,000.0000	0.7276	0.7422	0.7130
29.10.2020	1,708,312.2813	873,446.2000	1,220,000.0000	0.7159	0.7302	0.7016
30.10.2020	1,703,592.4528	871,032.9900	1,220,000.0000	0.7140	0.7283	0.6997

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
16.10.2020	283,907.5005	145,159.6000	220,000.0000	0.6598	0.6730	0.6466
19.10.2020	283,529.5363	144,966.3500	220,000.0000	0.6589	0.6721	0.6457
20.10.2020	285,863.0371	146,159.4500	220,000.0000	0.6644	0.6777	0.6511
21.10.2020	284,101.1863	145,258.6300	220,000.0000	0.6603	0.6735	0.6471
22.10.2020	279,591.5704	142,952.9000	220,000.0000	0.6498	0.6628	0.6368
23.10.2020	281,234.7414	143,793.0400	220,000.0000	0.6536	0.6667	0.6405
26.10.2020	275,290.2700	140,753.6800	220,000.0000	0.6398	0.6526	0.6270
27.10.2020	275,684.6240	140,955.3100	220,000.0000	0.6407	0.6535	0.6279
28.10.2020	275,670.0139	140,947.8400	220,000.0000	0.6407	0.6535	0.6279
29.10.2020	263,631.6064	134,792.7000	220,000.0000	0.6127	0.6250	0.6004
30.10.2020	264,571.5783	135,273.3000	220,000.0000	0.6149	0.6272	0.6026

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
16.10.2020	256,423.6297	131,107.3200	230,000.0000	0.5700	0.5814	0.5586
19.10.2020	253,574.5330	129,650.6000	230,000.0000	0.5637	0.5750	0.5524
20.10.2020	253,361.3280	129,541.5900	230,000.0000	0.5632	0.5745	0.5519
21.10.2020	251,631.2203	128,657.0000	230,000.0000	0.5594	0.5706	0.5482
22.10.2020	251,717.5506	128,701.1400	230,000.0000	0.5596	0.5708	0.5484
23.10.2020	252,257.6922	128,977.3100	230,000.0000	0.5608	0.5720	0.5496
26.10.2020	250,615.1080	128,137.4700	230,000.0000	0.5571	0.5682	0.5460
27.10.2020	249,481.3720	127,557.8000	230,000.0000	0.5546	0.5657	0.5435
28.10.2020	236,725.8399	121,036.0000	230,000.0000	0.5262	0.5367	0.5157
29.10.2020	236,031.8136	120,681.1500	230,000.0000	0.5247	0.5352	0.5142
30.10.2020	232,155.1630	118,699.0500	230,000.0000	0.5161	0.5264	0.5058

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 VET 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
16.10.2020	4,138,504.1066	2,115,983.5500	1,980,000.0000	1.0687	1.0901	1.0473
19.10.2020	4,136,089.8496	2,114,749.1600	1,980,000.0000	1.0681	1.0895	1.0467
20.10.2020	4,114,261.5155	2,103,588.5100	1,980,000.0000	1.0624	1.0836	1.0412
21.10.2020	4,106,566.4002	2,099,654.0600	1,980,000.0000	1.0604	1.0816	1.0392
22.10.2020	4,086,413.4301	2,089,350.0100	1,980,000.0000	1.0552	1.0763	1.0341
23.10.2020	4,102,575.4508	2,097,613.5200	1,980,000.0000	1.0594	1.0806	1.0382
26.10.2020	4,080,159.8201	2,086,152.5900	1,980,000.0000	1.0536	1.0747	1.0325
27.10.2020	4,093,627.9980	2,093,038.7600	1,980,000.0000	1.0571	1.0782	1.0360
28.10.2020	4,041,000.5830	2,066,130.7900	1,980,000.0000	1.0435	1.0644	1.0226
29.10.2020	3,991,728.5704	2,040,938.4100	1,980,000.0000	1.0308	1.0514	1.0102
30.10.2020	3,973,020.5675	2,031,373.1600	1,980,000.0000	1.0259	1.0464	1.0054

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
16.10.2020	5,748,090.9009	2,938,952.2100	3,480,000.0000	0.8445	0.8614	0.8276
19.10.2020	5,707,885.8815	2,918,395.7100	3,480,000.0000	0.8386	0.8554	0.8218
20.10.2020	5,675,929.9272	2,902,056.8900	3,480,000.0000	0.8339	0.8506	0.8172
21.10.2020	5,683,362.3941	2,905,857.0500	3,480,000.0000	0.8350	0.8517	0.8183
22.10.2020	5,694,301.4686	2,911,450.1100	3,480,000.0000	0.8366	0.8533	0.8199
23.10.2020	5,652,331.6647	2,889,991.2900	3,480,000.0000	0.8305	0.8471	0.8139
26.10.2020	5,561,721.4835	2,843,663.0400	3,480,000.0000	0.8171	0.8334	0.8008
27.10.2020	5,541,213.3542	2,833,177.4000	3,480,000.0000	0.8141	0.8304	0.7978
28.10.2020	5,515,038.0706	2,819,794.1900	3,480,000.0000	0.8103	0.8265	0.7941
29.10.2020	5,451,005.0766	2,787,054.6400	3,480,000.0000	0.8009	0.8169	0.7849
30.10.2020	5,456,966.4855	2,790,102.6600	3,480,000.0000	0.8018	0.8178	0.7858

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
16.10.2020	126,299.8150	64,576.0700	80,000.0000	0.8072	0.8233	0.7911
19.10.2020	127,610.1429	65,246.0300	80,000.0000	0.8156	0.8319	0.7993
20.10.2020	127,467.3477	65,173.0200	80,000.0000	0.8147	0.8310	0.7984
21.10.2020	127,192.3385	65,032.4100	80,000.0000	0.8129	0.8292	0.7966
22.10.2020	127,979.7361	65,435.0000	80,000.0000	0.8179	0.8343	0.8015
23.10.2020	126,905.1835	64,885.5900	80,000.0000	0.8111	0.8273	0.7949
26.10.2020	125,302.2048	64,066.0000	80,000.0000	0.8008	0.8168	0.7848
27.10.2020	125,291.6824	64,060.6200	80,000.0000	0.8008	0.8168	0.7848
28.10.2020	125,677.8024	64,258.0400	80,000.0000	0.8032	0.8193	0.7871
29.10.2020	128,304.1105	65,600.8500	80,000.0000	0.8200	0.8364	0.8036
30.10.2020	128,425.8022	65,663.0700	80,000.0000	0.8208	0.8372	0.8044

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
16.10.2020	1,168,255.7889	597,319.7000	830,000.0000	0.7197	0.7341	0.7053
19.10.2020	1,165,247.2920	595,781.4800	830,000.0000	0.7178	0.7322	0.7034
20.10.2020	1,161,236.5301	593,730.8100	830,000.0000	0.7153	0.7296	0.7010
21.10.2020	1,160,877.5571	593,547.2700	830,000.0000	0.7151	0.7294	0.7008
22.10.2020	1,159,602.1212	592,895.1500	830,000.0000	0.7143	0.7286	0.7000
23.10.2020	1,157,290.4671	591,713.2200	830,000.0000	0.7129	0.7272	0.6986
26.10.2020	733,249.0771	374,904.3000	530,000.0000	0.7074	0.7215	0.6933
27.10.2020	736,011.7847	376,316.8500	530,000.0000	0.7100	0.7242	0.6958
28.10.2020	726,351.3145	371,377.5300	530,000.0000	0.7007	0.7147	0.6867
29.10.2020	724,950.1774	370,661.1400	530,000.0000	0.6994	0.7134	0.6854
30.10.2020	729,548.4316	373,012.1900	530,000.0000	0.7038	0.7179	0.6897

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
16.10.2020	1,220,884.6511	624,228.4100	890,000.0000	0.7014	0.7154	0.6874
19.10.2020	1,227,768.5664	627,748.1000	890,000.0000	0.7053	0.7194	0.6912
20.10.2020	1,226,696.6933	627,200.0600	890,000.0000	0.7047	0.7188	0.6906
21.10.2020	1,230,419.8896	629,103.7000	890,000.0000	0.7069	0.7210	0.6928
22.10.2020	1,227,431.0684	627,575.5400	890,000.0000	0.7051	0.7192	0.6910
23.10.2020	1,228,301.2563	628,020.4600	890,000.0000	0.7056	0.7197	0.6915
26.10.2020	1,211,033.2723	619,191.4800	890,000.0000	0.6957	0.7096	0.6818
27.10.2020	1,208,095.1072	617,689.2200	890,000.0000	0.6940	0.7079	0.6801
28.10.2020	1,184,717.2472	605,736.3100	890,000.0000	0.6806	0.6942	0.6670
29.10.2020	1,181,158.3798	603,916.6900	890,000.0000	0.6786	0.6922	0.6650
30.10.2020	1,188,030.5406	607,430.3700	890,000.0000	0.6825	0.6962	0.6689

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
16.10.2020	249,728.7649	127,684.2900	140,000.0000	0.9120	0.9302	0.8938
19.10.2020	249,604.9609	127,620.9900	140,000.0000	0.9116	0.9298	0.8934
20.10.2020	249,240.3746	127,434.5800	140,000.0000	0.9102	0.9284	0.8920
21.10.2020	249,209.6290	127,418.8600	140,000.0000	0.9101	0.9283	0.8919
22.10.2020	249,665.8459	127,652.1200	140,000.0000	0.9118	0.9300	0.8936
23.10.2020	249,651.4705	127,644.7700	140,000.0000	0.9117	0.9299	0.8935
26.10.2020	249,527.6078	127,581.4400	140,000.0000	0.9113	0.9295	0.8931
27.10.2020	250,050.9097	127,849.0000	140,000.0000	0.9132	0.9315	0.8949
28.10.2020	249,945.1579	127,794.9300	140,000.0000	0.9128	0.9311	0.8945
29.10.2020	249,632.8706	127,635.2600	140,000.0000	0.9117	0.9299	0.8935
30.10.2020	251,111.9474	128,391.5000	140,000.0000	0.9171	0.9354	0.8988

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
16.10.2020	273,863.7267	140,024.3000	100,000.0000	1.4002	1.4282	1.3722
19.10.2020	274,192.9515	140,192.6300	100,000.0000	1.4019	1.4299	1.3739
20.10.2020	274,115.1877	140,152.8700	100,000.0000	1.4015	1.4295	1.3735
21.10.2020	273,380.0108	139,776.9800	100,000.0000	1.3978	1.4258	1.3698
22.10.2020	274,775.7693	140,490.6200	100,000.0000	1.4049	1.4330	1.3768
23.10.2020	274,755.7416	140,480.3800	100,000.0000	1.4048	1.4329	1.3767
26.10.2020	273,543.2639	139,860.4500	100,000.0000	1.3986	1.4266	1.3706
27.10.2020	272,823.0882	139,492.2300	100,000.0000	1.3949	1.4228	1.3670
28.10.2020	271,120.2644	138,621.5900	100,000.0000	1.3862	1.4139	1.3585
29.10.2020	272,219.4604	139,183.6000	100,000.0000	1.3918	1.4196	1.3640
30.10.2020	275,324.8881	140,771.3800	100,000.0000	1.4077	1.4359	1.3795