

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.05.2019 | 3626536.79 | 3626536.79 | 3417.0737 | 1061.299 | 1071.912 | 1066.6055 | 1050.686 | 1061.299 |
| 17.05.2019 | 3642624.46 | 3642624.46 | 3417.0737 | 1066.007 | 1076.6671 | 1071.337 | 1055.3469 | 1066.007 |
| 20.05.2019 | 3646798.45 | 3646798.45 | 3417.0737 | 1067.2285 | 1077.9008 | 1072.5646 | 1056.5562 | 1067.2285 |
| 21.05.2019 | 3637056.07 | 3637056.07 | 3417.0737 | 1064.3774 | 1075.0212 | 1069.6993 | 1053.7336 | 1064.3774 |
| 22.05.2019 | 3631057.66 | 3631057.66 | 3417.0737 | 1062.622 | 1073.2482 | 1067.9351 | 1051.9958 | 1062.622 |
| 23.05.2019 | 3629400.44 | 3629400.44 | 3417.0737 | 1062.137 | 1072.7584 | 1067.4477 | 1051.5156 | 1062.137 |
| 27.05.2019 | 3622690.27 | 3622690.27 | 3411.1937 | 1062.0008 | 1072.6208 | 1067.3108 | 1051.3808 | 1062.0008 |
| 28.05.2019 | 3623036.6 | 3623036.6 | 3411.1937 | 1062.1023 | 1072.7233 | 1067.4128 | 1051.4813 | 1062.1023 |
| 29.05.2019 | 3614217.53 | 3614217.53 | 3408.6613 | 1060.3041 | 1070.9071 | 1065.6056 | 1049.7011 | 1060.3041 |
| 30.05.2019 | 3621641.98 | 3621641.98 | 3408.3199 | 1062.5886 | 1073.2145 | 1067.9015 | 1051.9627 | 1062.5886 |
| 31.05.2019 | 3623706.99 | 3623706.99 | 3408.3199 | 1063.1945 | 1073.8264 | 1068.5105 | 1052.5626 | 1063.1945 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.05.2019 | 1569204.53 | 1569204.53 | 2223.1384 | 705.851 | 712.9095 | 709.3803 | 698.7925 | 705.851 |
| 17.05.2019 | 1576256.23 | 1576256.23 | 2223.1384 | 709.023 | 716.1132 | 712.5681 | 701.9328 | 709.023 |
| 20.05.2019 | 1577904.71 | 1577904.71 | 2223.1384 | 709.7645 | 716.8621 | 713.3133 | 702.6669 | 709.7645 |
| 21.05.2019 | 1574339.81 | 1574339.81 | 2223.1384 | 708.161 | 715.2426 | 711.7018 | 701.0794 | 708.161 |
| 22.05.2019 | 1571132.08 | 1571132.08 | 2223.1384 | 706.7181 | 713.7853 | 710.2517 | 699.6509 | 706.7181 |
| 23.05.2019 | 1570194.05 | 1570194.05 | 2223.1384 | 706.2961 | 713.3591 | 709.8276 | 699.2331 | 706.2961 |
| 27.05.2019 | 1564611.41 | 1564611.41 | 2214.7082 | 706.4639 | 713.5285 | 709.9962 | 699.3993 | 706.4639 |
| 28.05.2019 | 1564289.01 | 1564289.01 | 2214.7082 | 706.3183 | 713.3815 | 709.8499 | 699.2551 | 706.3183 |
| 29.05.2019 | 1561705.06 | 1561705.06 | 2214.7082 | 705.1516 | 712.2031 | 708.6774 | 698.1001 | 705.1516 |
| 30.05.2019 | 1568955.03 | 1568955.03 | 2214.4514 | 708.5073 | 715.5924 | 712.0498 | 701.4222 | 708.5073 |
| 31.05.2019 | 1570633.41 | 1570633.41 | 2214.4514 | 709.2652 | 716.3579 | 712.8115 | 702.1725 | 709.2652 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.05.2019 | 7495851.35 | 7495851.35 | 4901.3491 | 1529.3445 | 1544.6379 | 1536.9912 | 1514.0511 | 1529.3445 |
| 21.05.2019 | 7510880.11 | 7510880.11 | 4901.3491 | 1532.4108 | 1547.7349 | 1540.0729 | 1517.0867 | 1532.4108 |
| 22.05.2019 | 7496584.45 | 7496584.45 | 4901.3491 | 1529.4941 | 1544.789 | 1537.1416 | 1514.1992 | 1529.4941 |
| 28.05.2019 | 7489675.46 | 7489675.46 | 4901.3491 | 1528.0845 | 1543.3653 | 1535.7249 | 1512.8037 | 1528.0845 |
| 30.05.2019 | 7458280.51 | 7458280.51 | 4859.5691 | 1534.7617 | 1550.1093 | 1542.4355 | 1519.4141 | 1534.7617 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 24657445.38 | 24657445.38 | 25010000 | 0.9859 | 1.0056 | 0.9662 |
| 17.05.2019 | 24655375.6 | 24655375.6 | 25010000 | 0.9858 | 1.0055 | 0.9661 |
| 20.05.2019 | 24664790.06 | 24664790.06 | 25010000 | 0.9862 | 1.0059 | 0.9665 |
| 21.05.2019 | 24660933.32 | 24660933.32 | 25010000 | 0.986 | 1.0057 | 0.9663 |
| 22.05.2019 | 24857583.8 | 24857583.8 | 25010000 | 0.9939 | 1.0138 | 0.974 |
| 23.05.2019 | 24880312.69 | 24880312.69 | 25010000 | 0.9948 | 1.0147 | 0.9749 |
| 27.05.2019 | 24813961.84 | 24813961.84 | 25010000 | 0.9922 | 1.012 | 0.9724 |
| 28.05.2019 | 24780103.24 | 24780103.24 | 25010000 | 0.9908 | 1.0106 | 0.971 |
| 29.05.2019 | 24795206.68 | 24795206.68 | 25010000 | 0.9914 | 1.0112 | 0.9716 |
| 30.05.2019 | 25115034.18 | 25115034.18 | 25010000 | 1.0042 | 1.0243 | 0.9841 |
| 31.05.2019 | 25137324.77 | 25137324.77 | 25010000 | 1.0051 | 1.0252 | 0.985 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 393573.0009 | 201230.68 | 220000 | 0.9147 | 0.933 | 0.8964 |
| 17.05.2019 | 392508.9511 | 200686.64 | 220000 | 0.9122 | 0.9304 | 0.894 |
| 20.05.2019 | 391876.5335 | 200363.29 | 220000 | 0.9107 | 0.9289 | 0.8925 |
| 21.05.2019 | 394707.0498 | 201810.51 | 220000 | 0.9173 | 0.9356 | 0.899 |
| 22.05.2019 | 391981.2877 | 200416.85 | 220000 | 0.911 | 0.9292 | 0.8928 |
| 23.05.2019 | 390886.1794 | 199856.93 | 220000 | 0.9084 | 0.9266 | 0.8902 |
| 27.05.2019 | 392276.0704 | 200567.57 | 220000 | 0.9117 | 0.9299 | 0.8935 |
| 28.05.2019 | 391382.9407 | 200110.92 | 220000 | 0.9096 | 0.9278 | 0.8914 |
| 29.05.2019 | 392246.9872 | 200552.7 | 220000 | 0.9116 | 0.9298 | 0.8934 |
| 30.05.2019 | 393638.7363 | 201264.29 | 220000 | 0.9148 | 0.9331 | 0.8965 |
| 31.05.2019 | 394146.5089 | 201523.91 | 220000 | 0.916 | 0.9343 | 0.8977 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 345469.3229 | 176635.66 | 220000 | 0.8029 | 0.819 | 0.7868 |
| 17.05.2019 | 347181.0262 | 177510.84 | 220000 | 0.8069 | 0.823 | 0.7908 |
| 20.05.2019 | 341358.3834 | 174533.77 | 220000 | 0.7933 | 0.8092 | 0.7774 |
| 21.05.2019 | 348769.8643 | 178323.2 | 220000 | 0.8106 | 0.8268 | 0.7944 |
| 22.05.2019 | 347869.1654 | 177862.68 | 220000 | 0.8085 | 0.8247 | 0.7923 |
| 23.05.2019 | 346563.1599 | 177194.93 | 220000 | 0.8054 | 0.8215 | 0.7893 |
| 27.05.2019 | 370170.7517 | 189265.3 | 220000 | 0.8603 | 0.8775 | 0.8431 |
| 28.05.2019 | 377517.475 | 193021.62 | 220000 | 0.8774 | 0.8949 | 0.8599 |
| 29.05.2019 | 378507.4184 | 193527.77 | 220000 | 0.8797 | 0.8973 | 0.8621 |
| 30.05.2019 | 390042.8451 | 199425.74 | 220000 | 0.9065 | 0.9246 | 0.8884 |
| 31.05.2019 | 395243.6904 | 202084.89 | 220000 | 0.9186 | 0.937 | 0.9002 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 302871.6975 | 154855.84 | 190000 | 0.815 | 0.8313 | 0.7987 |
| 17.05.2019 | 301953.807 | 154386.53 | 190000 | 0.8126 | 0.8289 | 0.7963 |
| 20.05.2019 | 301180.1393 | 153990.96 | 190000 | 0.8105 | 0.8267 | 0.7943 |
| 21.05.2019 | 301851.2432 | 154334.09 | 190000 | 0.8123 | 0.8285 | 0.7961 |
| 22.05.2019 | 304753.1278 | 155817.8 | 190000 | 0.8201 | 0.8365 | 0.8037 |
| 23.05.2019 | 315243.046 | 161181.21 | 200000 | 0.8059 | 0.822 | 0.7898 |
| 27.05.2019 | 318639.247 | 162917.66 | 200000 | 0.8146 | 0.8309 | 0.7983 |
| 28.05.2019 | 319560.7754 | 163388.83 | 200000 | 0.8169 | 0.8332 | 0.8006 |
| 29.05.2019 | 319815.2484 | 163518.94 | 200000 | 0.8176 | 0.834 | 0.8012 |
| 30.05.2019 | 325109.1326 | 166225.66 | 200000 | 0.8311 | 0.8477 | 0.8145 |
| 31.05.2019 | 327564.0513 | 167480.84 | 200000 | 0.8374 | 0.8541 | 0.8207 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 505862.0712 | 258643.17 | 270000 | 0.9579 | 0.9771 | 0.9387 |
| 17.05.2019 | 506357.4047 | 258896.43 | 270000 | 0.9589 | 0.9781 | 0.9397 |
| 20.05.2019 | 505511.1953 | 258463.77 | 270000 | 0.9573 | 0.9764 | 0.9382 |
| 21.05.2019 | 502419.4779 | 256883 | 270000 | 0.9514 | 0.9704 | 0.9324 |
| 22.05.2019 | 506365.4627 | 258900.55 | 270000 | 0.9589 | 0.9781 | 0.9397 |
| 23.05.2019 | 506161.0785 | 258796.05 | 270000 | 0.9585 | 0.9777 | 0.9393 |
| 27.05.2019 | 518399.2349 | 265053.32 | 270000 | 0.9817 | 1.0013 | 0.9621 |
| 28.05.2019 | 528373.1268 | 270152.89 | 270000 | 1.0006 | 1.0206 | 0.9806 |
| 29.05.2019 | 526747.9299 | 269321.94 | 270000 | 0.9975 | 1.0175 | 0.9776 |
| 30.05.2019 | 529068.1897 | 270508.27 | 270000 | 1.0019 | 1.0219 | 0.9819 |
| 31.05.2019 | 535470.5601 | 273781.75 | 270000 | 1.014 | 1.0343 | 0.9937 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 4128021.073 | 2110623.66 | 2410000 | 0.8758 | 0.8933 | 0.8583 |
| 17.05.2019 | 4151995.187 | 2122881.43 | 2410000 | 0.8809 | 0.8985 | 0.8633 |
| 20.05.2019 | 4135091.633 | 2114238.78 | 2410000 | 0.8773 | 0.8948 | 0.8598 |
| 21.05.2019 | 4111266.514 | 2102057.19 | 2410000 | 0.8722 | 0.8896 | 0.8548 |
| 22.05.2019 | 4106257.203 | 2099495.97 | 2410000 | 0.8712 | 0.8886 | 0.8538 |
| 23.05.2019 | 4161031.493 | 2127501.62 | 2410000 | 0.8828 | 0.9005 | 0.8651 |
| 27.05.2019 | 4179003.322 | 2136690.47 | 2410000 | 0.8866 | 0.9043 | 0.8689 |
| 28.05.2019 | 4173150.325 | 2133697.88 | 2410000 | 0.8854 | 0.9031 | 0.8677 |
| 29.05.2019 | 4177453.033 | 2135897.82 | 2410000 | 0.8863 | 0.904 | 0.8686 |
| 30.05.2019 | 4172877.721 | 2133558.5 | 2410000 | 0.8853 | 0.903 | 0.8676 |
| 31.05.2019 | 4172606.936 | 2133420.05 | 2410000 | 0.8852 | 0.9029 | 0.8675 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 121880.5193 | 62316.52 | 70000 | 0.8902 | 0.908 | 0.8724 |
| 17.05.2019 | 156327.7317 | 79929.1 | 90000 | 0.8881 | 0.9059 | 0.8703 |
| 20.05.2019 | 156132.3442 | 79829.2 | 90000 | 0.887 | 0.9047 | 0.8693 |
| 21.05.2019 | 156674.6959 | 80106.5 | 90000 | 0.8901 | 0.9079 | 0.8723 |
| 22.05.2019 | 156907.2245 | 80225.39 | 90000 | 0.8914 | 0.9092 | 0.8736 |
| 23.05.2019 | 261243.4793 | 133571.67 | 150000 | 0.8905 | 0.9083 | 0.8727 |
| 27.05.2019 | 261717.729 | 133814.15 | 150000 | 0.8921 | 0.9099 | 0.8743 |
| 28.05.2019 | 261703.2754 | 133806.76 | 150000 | 0.892 | 0.9098 | 0.8742 |
| 29.05.2019 | 261262.0597 | 133581.17 | 150000 | 0.8905 | 0.9083 | 0.8727 |
| 30.05.2019 | 261247.7235 | 133573.84 | 150000 | 0.8905 | 0.9083 | 0.8727 |
| 31.05.2019 | 261285.9404 | 133593.38 | 150000 | 0.8906 | 0.9084 | 0.8728 |

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 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 4127182.022 | 2110194.66 | 2390000 | 0.8829 | 0.9006 | 0.8652 |
| 17.05.2019 | 4157206.027 | 2125545.69 | 2390000 | 0.8893 | 0.9071 | 0.8715 |
| 20.05.2019 | 4147398.439 | 2120531.15 | 2390000 | 0.8873 | 0.905 | 0.8696 |
| 21.05.2019 | 4147556.607 | 2120612.02 | 2390000 | 0.8873 | 0.905 | 0.8696 |
| 22.05.2019 | 4150133.257 | 2121929.44 | 2390000 | 0.8878 | 0.9056 | 0.87 |
| 23.05.2019 | 4161863.171 | 2127926.85 | 2390000 | 0.8903 | 0.9081 | 0.8725 |
| 27.05.2019 | 4171015.771 | 2132606.5 | 2390000 | 0.8923 | 0.9101 | 0.8745 |
| 28.05.2019 | 4177510.3 | 2135927.1 | 2390000 | 0.8937 | 0.9116 | 0.8758 |
| 29.05.2019 | 4160501.698 | 2127230.74 | 2390000 | 0.8901 | 0.9079 | 0.8723 |
| 30.05.2019 | 4144532.894 | 2119066.02 | 2390000 | 0.8866 | 0.9043 | 0.8689 |
| 31.05.2019 | 4137821.111 | 2115634.34 | 2390000 | 0.8852 | 0.9029 | 0.8675 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 200147.1836 | 102333.63 | 120000 | 0.8528 | 0.8699 | 0.8357 |
| 17.05.2019 | 197982.7839 | 101226.99 | 120000 | 0.8436 | 0.8605 | 0.8267 |
| 20.05.2019 | 197379.9579 | 100918.77 | 120000 | 0.841 | 0.8578 | 0.8242 |
| 21.05.2019 | 196807.5843 | 100626.12 | 120000 | 0.8386 | 0.8554 | 0.8218 |
| 22.05.2019 | 198719.3494 | 101603.59 | 120000 | 0.8467 | 0.8636 | 0.8298 |
| 23.05.2019 | 197939.384 | 101204.8 | 120000 | 0.8434 | 0.8603 | 0.8265 |
| 27.05.2019 | 198019.2796 | 101245.65 | 120000 | 0.8437 | 0.8606 | 0.8268 |
| 28.05.2019 | 199604.0105 | 102055.91 | 120000 | 0.8505 | 0.8675 | 0.8335 |
| 29.05.2019 | 200899.1611 | 102718.11 | 120000 | 0.856 | 0.8731 | 0.8389 |
| 30.05.2019 | 202101.2729 | 103332.74 | 120000 | 0.8611 | 0.8783 | 0.8439 |
| 31.05.2019 | 201924.681 | 103242.45 | 120000 | 0.8604 | 0.8776 | 0.8432 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 149873.9034 | 76629.31 | 80000 | 0.9579 | 0.9771 | 0.9387 |
| 17.05.2019 | 149870.774 | 76627.71 | 80000 | 0.9578 | 0.977 | 0.9386 |
| 20.05.2019 | 150040.501 | 76714.49 | 80000 | 0.9589 | 0.9781 | 0.9397 |
| 21.05.2019 | 150021.4903 | 76704.77 | 80000 | 0.9588 | 0.978 | 0.9396 |
| 22.05.2019 | 149718.3171 | 76549.76 | 80000 | 0.9569 | 0.976 | 0.9378 |
| 23.05.2019 | 150349.9915 | 76872.73 | 80000 | 0.9609 | 0.9801 | 0.9417 |
| 27.05.2019 | 149780.9037 | 76581.76 | 80000 | 0.9573 | 0.9764 | 0.9382 |
| 28.05.2019 | 149988.8866 | 76688.1 | 80000 | 0.9586 | 0.9778 | 0.9394 |
| 29.05.2019 | 150029.8417 | 76709.04 | 80000 | 0.9589 | 0.9781 | 0.9397 |
| 30.05.2019 | 149913.7045 | 76649.66 | 80000 | 0.9581 | 0.9773 | 0.9389 |
| 31.05.2019 | 150213.1225 | 76802.75 | 80000 | 0.96 | 0.9792 | 0.9408 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.05.2019 | 252931.3387 | 129321.74 | 110000 | 1.1757 | 1.1992 | 1.1522 |
| 17.05.2019 | 256094.796 | 130939.19 | 110000 | 1.1904 | 1.2142 | 1.1666 |
| 20.05.2019 | 259335.0391 | 132595.9 | 110000 | 1.2054 | 1.2295 | 1.1813 |
| 21.05.2019 | 307112.4064 | 157024.08 | 130000 | 1.2079 | 1.2321 | 1.1837 |
| 22.05.2019 | 307209.5133 | 157073.73 | 130000 | 1.2083 | 1.2325 | 1.1841 |
| 23.05.2019 | 355434.4723 | 181730.76 | 150000 | 1.2115 | 1.2357 | 1.1873 |
| 27.05.2019 | 355022.5354 | 181520.14 | 150000 | 1.2101 | 1.2343 | 1.1859 |
| 28.05.2019 | 355399.9715 | 181713.12 | 150000 | 1.2114 | 1.2356 | 1.1872 |
| 29.05.2019 | 450183.5027 | 230175.17 | 190000 | 1.2114 | 1.2356 | 1.1872 |
| 30.05.2019 | 496724.8246 | 253971.37 | 210000 | 1.2094 | 1.2336 | 1.1852 |
| 31.05.2019 | 494721.2137 | 252946.94 | 210000 | 1.2045 | 1.2286 | 1.1804 |