

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 обръщение	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
17.12.2018	3991869.46	3991869.46	3708.4046	1076.4385	1087.2029	1081.8207	1065.6741	1076.4385
18.12.2018	3963965.69	3963965.69	3708.4046	1068.914	1079.6031	1074.2586	1058.2249	1068.914
19.12.2018	3920639.31	3920639.31	3708.4046	1057.2307	1067.803	1062.5169	1046.6584	1057.2307
20.12.2018	3850587.57	3850587.57	3708.4046	1038.3407	1048.7241	1043.5324	1027.9573	1038.3407
21.12.2018	3815119.54	3815119.54	3708.4046	1028.7765	1039.0643	1033.9204	1018.4887	1028.7765
27.12.2018	3908495.01	3908495.01	3708.4046	1053.9559	1064.4955	1059.2257	1043.4163	1053.9559
28.12.2018	3837542.51	3837542.51	3708.4046	1034.823	1045.1712	1039.9971	1024.4748	1034.823

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 обръщение	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
17.12.2018	1704570.03	1704570.03	2387.2318	714.0362	721.1766	717.6064	706.8958	714.0362
18.12.2018	1696382.96	1696382.96	2387.2318	710.6067	717.7128	714.1597	703.5006	710.6067
19.12.2018	1681692.74	1681692.74	2387.2318	704.4531	711.4976	707.9754	697.4086	704.4531
20.12.2018	1670964.6	1670964.6	2387.2318	699.9591	706.9587	703.4589	692.9595	699.9591
21.12.2018	1674785.81	1674785.81	2387.2318	701.5598	708.5754	705.0676	694.5442	701.5598
27.12.2018	1723698.65	1723698.65	2387.2318	722.0491	729.2696	725.6593	714.8286	722.0491
28.12.2018	1686156.35	1686156.35	2387.2318	706.3228	713.386	709.8544	699.2596	706.3228

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 обръщение	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
18.12.2018	8198911.11	8198911.11	5538.9499	1480.2284	1495.0307	1487.6295	1465.4261	1480.2284
20.12.2018	8141347.79	8141347.79	5525.4506	1473.4269	1488.1612	1480.794	1458.6926	1473.4269
27.12.2018	8265646.79	8265646.79	5524.3799	1496.2126	1511.1747	1503.6937	1481.2505	1496.2126
28.12.2018	8136282.49	8136282.49	5524.3799	1472.7956	1487.5236	1480.1596	1458.0676	1472.7956

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	26271573.77	26271573.77	25090000	1.0471	1.068	1.0262
18.12.2018	26309917.22	26309917.22	25090000	1.0486	1.0696	1.0276
19.12.2018	26166695.05	26166695.05	25090000	1.0429	1.0638	1.022
20.12.2018	26135735.29	26135735.29	25090000	1.0417	1.0625	1.0209
21.12.2018	26268854.52	26268854.52	25090000	1.047	1.0679	1.0261
27.12.2018	26141876.17	26141876.17	25090000	1.0419	1.0627	1.0211
28.12.2018	26226935.07	26226935.07	25090000	1.0453	1.0662	1.0244

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	353116.1488	180545.42	200000	0.9027	0.9208	0.8846
18.12.2018	353393.9549	180687.46	200000	0.9034	0.9215	0.8853
19.12.2018	347446.667	177646.66	200000	0.8882	0.906	0.8704
20.12.2018	342733.4101	175236.81	200000	0.8762	0.8937	0.8587
21.12.2018	338514.9977	173079.97	200000	0.8654	0.8827	0.8481
27.12.2018	336462.8235	172030.71	200000	0.8602	0.8774	0.843
28.12.2018	339970.4677	173824.14	200000	0.8691	0.8865	0.8517

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	314107.4324	160600.58	220000	0.73	0.7446	0.7154
18.12.2018	311170.7536	159099.08	220000	0.7232	0.7377	0.7087
19.12.2018	308465.3518	157715.83	220000	0.7169	0.7312	0.7026
20.12.2018	305544.0068	156222.17	220000	0.7101	0.7243	0.6959
21.12.2018	303255.3532	155052	220000	0.7048	0.7189	0.6907
27.12.2018	298758.9195	152753.01	220000	0.6943	0.7082	0.6804
28.12.2018	300974.3469	153885.74	220000	0.6995	0.7135	0.6855

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	319409.668	163311.57	190000	0.8595	0.8767	0.8423
18.12.2018	323586.1082	165446.95	190000	0.8708	0.8882	0.8534
19.12.2018	327021.6214	167203.5	190000	0.88	0.8976	0.8624
20.12.2018	322286.1267	164782.28	190000	0.8673	0.8846	0.85
21.12.2018	316380.7718	161762.92	190000	0.8514	0.8684	0.8344
27.12.2018	314476.5953	160789.33	190000	0.8463	0.8632	0.8294
28.12.2018	317045.4215	162102.75	190000	0.8532	0.8703	0.8361

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	524330.9934	268086.18	270000	0.9929	1.0128	0.973
18.12.2018	519035.349	265378.56	270000	0.9829	1.0026	0.9632
19.12.2018	462834.9651	236643.76	270000	0.8765	0.894	0.859
20.12.2018	455710.3067	233000.98	270000	0.863	0.8803	0.8457
21.12.2018	435179.216	222503.6	270000	0.8241	0.8406	0.8076
27.12.2018	461398.9752	235909.55	270000	0.8737	0.8912	0.8562
28.12.2018	464509.5859	237499.98	270000	0.8796	0.8972	0.862

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	165207.415	84469.21	100000	0.8447	0.8616	0.8278
18.12.2018	165264.5448	84498.42	100000	0.845	0.8619	0.8281
19.12.2018	164187.6843	83947.83	100000	0.8395	0.8563	0.8227
20.12.2018	164180.5065	83944.16	100000	0.8394	0.8562	0.8226
21.12.2018	164655.6362	84187.09	100000	0.8419	0.8587	0.8251
27.12.2018	164047.4513	83876.13	100000	0.8388	0.8556	0.822
28.12.2018	166909.2414	85339.34	100000	0.8534	0.8705	0.8363

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	122658.0986	62714.09	70000	0.8959	0.9138	0.878
18.12.2018	122181.9518	62470.64	70000	0.8924	0.9102	0.8746
19.12.2018	122299.2234	62530.6	70000	0.8933	0.9112	0.8754
20.12.2018	122288.5837	62525.16	70000	0.8932	0.9111	0.8753
21.12.2018	121667.725	62207.72	70000	0.8887	0.9065	0.8709
27.12.2018	121604.0041	62175.14	70000	0.8882	0.906	0.8704
28.12.2018	121593.3839	62169.71	70000	0.8881	0.9059	0.8703

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	151667.9471	77546.59	90000	0.8616	0.8788	0.8444
18.12.2018	152095.2569	77765.07	90000	0.8641	0.8814	0.8468
19.12.2018	151080.8852	77246.43	90000	0.8583	0.8755	0.8411
20.12.2018	150512.1103	76955.62	90000	0.8551	0.8722	0.838
21.12.2018	150045.5666	76717.08	90000	0.8524	0.8694	0.8354
27.12.2018	150479.5261	76938.96	90000	0.8549	0.872	0.8378
28.12.2018	151359.8843	77389.08	90000	0.8599	0.8771	0.8427

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	203133.6969	103860.61	120000	0.8655	0.8828	0.8482
18.12.2018	202833.4574	103707.1	120000	0.8642	0.8815	0.8469
19.12.2018	204727.1702	104675.34	120000	0.8723	0.8897	0.8549
20.12.2018	203450.2871	104022.48	120000	0.8669	0.8842	0.8496
21.12.2018	203613.5793	104105.97	120000	0.8675	0.8849	0.8502
27.12.2018	201712.2387	103133.83	120000	0.8594	0.8766	0.8422
28.12.2018	201873.8881	103216.48	120000	0.8601	0.8773	0.8429

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	139618.0394	71385.57	80000	0.8923	0.9101	0.8745
18.12.2018	140687.9957	71932.63	80000	0.8992	0.9172	0.8812
19.12.2018	141793.3526	72497.79	80000	0.9062	0.9243	0.8881
20.12.2018	140044.4103	71603.57	80000	0.895	0.9129	0.8771
21.12.2018	140590.5758	71882.82	80000	0.8985	0.9165	0.8805
27.12.2018	144137.9234	73696.55	80000	0.9212	0.9396	0.9028
28.12.2018	140982.622	72083.27	80000	0.901	0.919	0.883

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 обръщение	Нетна стойност на активите на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
17.12.2018	192528.5998	98438.31	90000	1.0938	1.1157	1.0719
18.12.2018	192606.5592	98478.17	90000	1.0942	1.1161	1.0723
19.12.2018	193196.1246	98779.61	90000	1.0976	1.1196	1.0756
20.12.2018	191931.5241	98133.03	90000	1.0904	1.1122	1.0686
21.12.2018	191606.5238	97966.86	90000	1.0885	1.1103	1.0667
27.12.2018	191231.9628	97775.35	90000	1.0864	1.1081	1.0647
28.12.2018	192579.5688	98464.37	90000	1.094	1.1159	1.0721