

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
02.08.2021	2664964.24	2664964.24	2694.0224	989.2138	999.1059	994.1599	979.3217	989.2138
03.08.2021	2665917.6	2665917.6	2694.0224	989.5677	999.4634	994.5155	979.672	989.5677
04.08.2021	2663146.66	2663146.66	2694.0224	988.5392	998.4246	993.4819	978.6538	988.5392
05.08.2021	2678725.79	2678725.79	2704.5078	990.467	1000.3717	995.4193	980.5623	990.467
06.08.2021	2684228.06	2684228.06	2704.5078	992.5015	1002.4265	997.464	982.5765	992.5015
09.08.2021	2683012.82	2683012.82	2704.5078	992.0522	1001.9727	997.0125	982.1317	992.0522
10.08.2021	2687232.39	2687232.39	2704.5078	993.6124	1003.5485	998.5805	983.6763	993.6124
11.08.2021	2692561.13	2692561.13	2706.5902	994.8167	1004.7649	999.7908	984.8685	994.8167
12.08.2021	2691944.45	2691944.45	2706.5902	994.5889	1004.5348	999.5618	984.643	994.5889
13.08.2021	2687467.07	2687467.07	2703.7087	993.9928	1003.9327	998.9628	984.0529	993.9928

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 Асџт Мениджмџнт 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
02.08.2021	1 380 521.36	1 380 521.36	2020.0266	683.4174	690.2516	686.8345	676.5832	683.4174
03.08.2021	1 378 050.13	1 378 050.13	2020.0266	682.1941	689.016	685.6051	675.3722	682.1941
04.08.2021	1 379 904.80	1 379 904.80	2020.0266	683.1122	689.9433	686.5278	676.2811	683.1122
05.08.2021	1 390 400.76	1 390 400.76	2030.3526	684.8075	691.6556	688.2315	677.9594	684.8075
06.08.2021	1 390 214.45	1 390 214.45	2030.3526	684.7158	691.563	688.1394	677.8686	684.7158
09.08.2021	1 393 985.45	1 393 985.45	2030.3526	686.5731	693.4388	690.006	679.7074	686.5731
10.08.2021	1 396 394.77	1 396 394.77	2030.3526	687.7597	694.6373	691.1965	680.8821	687.7597
11.08.2021	1 397 862.79	1 397 862.79	2032.3535	687.8049	694.6829	691.2439	680.9269	687.8049
12.08.2021	1 396 123.10	1 396 123.10	2032.3535	686.9489	693.8184	690.3836	680.0794	686.9489
13.08.2021	1 390 564.90	1 390 564.90	2029.8684	685.0518	691.9023	688.4771	678.2013	685.0518

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
03.08.2021	11 691 812.75	11 691 812.75	7204.2388	1622.9074	1639.1365	1631.0219	1606.6783	1622.9074
05.08.2021	11 738 222.25	11 738 222.25	7229.7031	1623.6106	1639.8467	1631.7287	1607.3745	1623.6106
10.08.2021	11 727 119.27	11 727 119.27	7229.7031	1622.0748	1638.2955	1630.1852	1605.8541	1622.0748
12.08.2021	11 776 427.67	11 776 427.67	7257.6221	1622.6289	1638.8552	1630.742	1606.4026	1622.6289

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**

<b>Дата на определяне</b>	<b>Нетна стойност на активите в лв.</b>	<b>Нетна стойност на активите в друга валута</b>	<b>Брой дялове в обращение</b>	<b>Нетна стойност на активите на един дял</b>	<b>Емисионна стойност на ЕДИН дял</b>	<b>Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял</b>
02.08.2021	7 810 606.80	7 810 606.80	8 296 497.00	0.9414	0.9602	0.9226
03.08.2021	7 851 850.44	7 851 850.44	8 296 497.00	0.9464	0.9653	0.9275
04.08.2021	7 840 856.88	7 840 856.88	8 306 497.00	0.9439	0.9628	0.925
05.08.2021	7 573 486.05	7 573 486.05	7 946 497.00	0.9531	0.9722	0.934
06.08.2021	7 589 299.67	7 589 299.67	7 946 497.00	0.955	0.9741	0.9359
09.08.2021	7 975 247.41	7 975 247.41	8 346 497.00	0.9555	0.9746	0.9364
10.08.2021	7 970 686.46	7 970 686.46	8 356 497.00	0.9538	0.9729	0.9347
11.08.2021	7 963 667.84	7 963 667.84	8 356 497.00	0.953	0.9721	0.9339
12.08.2021	8 014 355.12	8 014 355.12	8 356 497.00	0.9591	0.9783	0.9399
13.08.2021	8 000 967.48	8 000 967.48	8 356 497.00	0.9575	0.9767	0.9384

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
02.08.2021	111 314.90	111 314.90	120000	0.9276	0.9462	0.909
03.08.2021	110 480.37	110 480.37	120000	0.9207	0.9391	0.9023
04.08.2021	110 781.33	110 781.33	120000	0.9232	0.9417	0.9047
05.08.2021	109 896.06	109 896.06	120000	0.9158	0.9341	0.8975
06.08.2021	109 421.19	109 421.19	120000	0.9118	0.9300	0.8936
09.08.2021	109 215.31	109 215.31	120000	0.9101	0.9283	0.8919
10.08.2021	109 323.90	109 323.90	120000	0.911	0.9292	0.8928
11.08.2021	109 538.10	109 538.10	120000	0.9128	0.9311	0.8945
12.08.2021	108 747.17	108 747.17	120000	0.9062	0.9243	0.8881
13.08.2021	108 663.91	108 663.91	120000	0.9055	0.9236	0.8874

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
02.08.2021	1 819 273.64	930 179.84	880000	1.057	1.0781	1.0359
03.08.2021	1 814 616.45	927 798.66	880000	1.0543	1.0754	1.0332
04.08.2021	1 828 588.82	934 942.62	880000	1.0624	1.0836	1.0412
05.08.2021	1 837 889.52	939 697.99	880000	1.0678	1.0892	1.0464
06.08.2021	1 846 424.76	944 061.99	880000	1.0728	1.0943	1.0513
09.08.2021	1 854 566.33	948 224.71	880000	1.0775	1.0991	1.056
10.08.2021	1 847 206.88	944 461.88	880000	1.0733	1.0948	1.0518
11.08.2021	1 867 571.65	954 874.22	880000	1.0851	1.1068	1.0634
12.08.2021	1 898 030.74	970 447.71	880000	1.1028	1.1249	1.0807
13.08.2021	1 901 805.20	972 377.56	880000	1.105	1.1271	1.0829

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: **Expaf 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
02.08.2021	451 446.60	230 820.98	260000	0.8878	0.9056	0.8700
03.08.2021	450 291.41	230 230.34	260000	0.8855	0.9032	0.8678
04.08.2021	450 713.45	230 446.13	260000	0.8863	0.904	0.8686
05.08.2021	453 888.24	232 069.37	260000	0.8926	0.9105	0.8747
06.08.2021	449 126.59	229 634.78	260000	0.8832	0.9009	0.8655
09.08.2021	448 631.04	229 381.41	260000	0.8822	0.8998	0.8646
10.08.2021	450 681.81	230 429.95	260000	0.8863	0.904	0.8686
11.08.2021	451 873.65	231 039.33	260000	0.8886	0.9064	0.8708
12.08.2021	448 890.39	229 514.01	260000	0.8827	0.9004	0.865
13.08.2021	449 359.36	229 753.79	260000	0.8837	0.9014	0.866

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
02.08.2021	402 973.60	206 037.13	280000	0.7358	0.7505	0.7211
03.08.2021	403 486.09	206 299.16	280000	0.7368	0.7515	0.7221
04.08.2021	407 281.51	208 239.73	280000	0.7437	0.7586	0.7288
05.08.2021	406 903.94	208 046.68	280000	0.743	0.7579	0.7281
06.08.2021	406 750.82	207 968.39	280000	0.7427	0.7576	0.7278
09.08.2021	406 134.89	207 653.47	280000	0.7416	0.7564	0.7268
10.08.2021	405 710.47	207 436.47	280000	0.7408	0.7556	0.726
11.08.2021	406 086.19	207 628.57	280000	0.7415	0.7563	0.7267
12.08.2021	408 546.48	208 886.50	280000	0.746	0.7609	0.7311
13.08.2021	410 364.23	209 815.90	280000	0.7493	0.7643	0.7343



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
02.08.2021	4 092 302.53	2 092 361.06	1 480 000.00	1.4138	1.4421	1.3855
03.08.2021	4 075 427.59	2 083 733.04	1 480 000.00	1.4079	1.4361	1.3797
04.08.2021	4 072 440.47	2 082 205.75	1 480 000.00	1.4069	1.435	1.3788
05.08.2021	4 090 156.69	2 091 263.91	1 480 000.00	1.413	1.4413	1.3847
06.08.2021	4 111 830.91	2 102 345.76	1 480 000.00	1.4205	1.4489	1.3921
09.08.2021	4 523 392.73	2 312 773.98	1 620 000.00	1.4276	1.4562	1.399
10.08.2021	4 572 107.30	2 337 681.34	1 620 000.00	1.443	1.4719	1.4141
11.08.2021	4 590 515.45	2 347 093.28	1 620 000.00	1.4488	1.4778	1.4198
12.08.2021	4 600 224.05	2 352 057.21	1 620 000.00	1.4519	1.4809	1.4229
13.08.2021	4 610 230.57	2 357 173.46	1 620 000.00	1.455	1.4841	1.4259

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: Expaf 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
02.08.2021	6 812 772.48	3 483 315.26	2 930 000.00	1.1888	1.2126	1.165
03.08.2021	6 810 478.34	3 482 142.28	2 930 000.00	1.1884	1.2122	1.1646
04.08.2021	6 831 849.28	3 493 069.07	2 930 000.00	1.1922	1.216	1.1684
05.08.2021	6 839 379.36	3 496 919.14	2 930 000.00	1.1935	1.2174	1.1696
06.08.2021	6 862 644.55	3 508 814.44	2 930 000.00	1.1975	1.2215	1.1736
09.08.2021	7 303 978.99	3 734 465.16	3 100 000.00	1.2047	1.2288	1.1806
10.08.2021	7 267 956.89	3 716 047.35	3 100 000.00	1.1987	1.2227	1.1747
11.08.2021	7 279 641.02	3 722 021.35	3 100 000.00	1.2007	1.2247	1.1767
12.08.2021	7 312 959.03	3 739 056.58	3 100 000.00	1.2061	1.2302	1.182
13.08.2021	7 346 787.77	3 756 352.94	3 110 000.00	1.2078	1.232	1.1836

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
02.08.2021	127693.4417	65 288.62	80000	0.8161	0.8324	0.7998
03.08.2021	128938.9924	65 925.46	80000	0.8241	0.8406	0.8076
04.08.2021	128870.2646	65 890.32	80000	0.8236	0.8401	0.8071
05.08.2021	128198.2023	65 546.70	80000	0.8193	0.8357	0.8029
06.08.2021	129051.7851	65 983.13	80000	0.8248	0.8413	0.8083
09.08.2021	129020.2181	65 966.99	80000	0.8246	0.8411	0.8081
10.08.2021	128480.8588	65 691.22	80000	0.8211	0.8375	0.8047
11.08.2021	129131.4265	66 023.85	80000	0.8253	0.8418	0.8088
12.08.2021	127992.4294	65 441.49	80000	0.818	0.8344	0.8016
13.08.2021	127453.1093	65 165.74	80000	0.8146	0.8309	0.7983

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
02.08.2021	238054.9242	121 715.55	150000	0.8114	0.8276	0.7952
03.08.2021	238320.0369	121 851.10	150000	0.8123	0.8285	0.7961
04.08.2021	238757.4192	122 074.73	150000	0.8138	0.8301	0.7975
05.08.2021	238745.2344	122 068.50	150000	0.8138	0.8301	0.7975
06.08.2021	239151.2255	122 276.08	150000	0.8152	0.8315	0.7989
09.08.2021	239155.5088	122 278.27	150000	0.8152	0.8315	0.7989
10.08.2021	239485.2226	122 446.85	150000	0.8163	0.8326	0.8000
11.08.2021	239469.7325	122 438.93	150000	0.8163	0.8326	0.8000
12.08.2021	239007.8045	122 202.75	150000	0.8147	0.831	0.7984
13.08.2021	239780.3769	122 597.76	150000	0.8173	0.8336	0.801

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
02.08.2021	846014.2746	432 560.23	480000	0.9012	0.9192	0.8832
03.08.2021	854766.4379	437 035.14	480000	0.9105	0.9287	0.8923
04.08.2021	863719.2692	441 612.65	480000	0.9200	0.9384	0.9016
05.08.2021	866119.7963	442 840.02	480000	0.9226	0.9411	0.9041
06.08.2021	872504.8381	446 104.64	480000	0.9294	0.948	0.9108
09.08.2021	864710.1123	442 119.26	480000	0.9211	0.9395	0.9027
10.08.2021	869727.7746	444 684.75	480000	0.9264	0.9449	0.9079
11.08.2021	872075.9441	445 885.35	480000	0.9289	0.9475	0.9103
12.08.2021	875610.7939	447 692.69	480000	0.9327	0.9514	0.914
13.08.2021	877740.6928	448 781.69	480000	0.935	0.9537	0.9163

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
02.08.2021	242749.718	124 115.96	130000	0.9547	0.9738	0.9356
03.08.2021	242695.6785	124 088.33	130000	0.9545	0.9736	0.9354
04.08.2021	242487.2848	123 981.78	130000	0.9537	0.9728	0.9346
05.08.2021	242550.8101	124 014.26	130000	0.954	0.9731	0.9349
06.08.2021	242606.7469	124 042.86	130000	0.9542	0.9733	0.9351
09.08.2021	242738.2373	124 110.09	130000	0.9547	0.9738	0.9356
10.08.2021	242720.8109	124 101.18	130000	0.9546	0.9737	0.9355
11.08.2021	242783.5148	124 133.24	130000	0.9549	0.974	0.9358
12.08.2021	243068.9877	124 279.20	130000	0.956	0.9751	0.9369
13.08.2021	243350.3534	124 423.06	130000	0.9571	0.9762	0.938

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
02.08.2021	329967.5903	168 709.75	100000	1.6871	1.7208	1.6534
03.08.2021	330687.1989	169 077.68	100000	1.6908	1.7246	1.657
04.08.2021	333781.0481	170 659.54	100000	1.7066	1.7407	1.6725
05.08.2021	335576.1871	171 577.38	100000	1.7158	1.7501	1.6815
06.08.2021	339714.6843	173 693.36	100000	1.7369	1.7716	1.7022
09.08.2021	338044.9335	172 839.63	100000	1.7284	1.763	1.6938
10.08.2021	335483.1679	171 529.82	100000	1.7153	1.7496	1.681
11.08.2021	335652.6405	171 616.47	100000	1.7162	1.7505	1.6819
12.08.2021	332523.0974	170 016.36	100000	1.7002	1.7342	1.6662
13.08.2021	333013.7369	170 267.22	100000	1.7027	1.7368	1.6686

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 Gold

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
02.08.2021	1137214.185	581 448.38	590000	0.9855	1.0052	0.9658
03.08.2021	1155162.798	590 625.36	600000	0.9844	1.0041	0.9647
04.08.2021	1155738.027	590 919.47	600000	0.9849	1.0046	0.9652
05.08.2021	1094491.113	559 604.42	570000	0.9818	1.0014	0.9622
06.08.2021	1075650.563	549 971.40	570000	0.9649	0.9842	0.9456
09.08.2021	1057250.056	540 563.37	570000	0.9484	0.9674	0.9294
10.08.2021	1058834.004	541 373.23	570000	0.9498	0.9688	0.9308
11.08.2021	1070946.244	547 566.12	570000	0.9606	0.9798	0.9414
12.08.2021	1071203.338	547 697.57	570000	0.9609	0.9801	0.9417
13.08.2021	1081833.392	553 132.63	570000	0.9704	0.9898	0.951