

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	2,516,872.94	2,516,872.94	2,634.0598	955.5109	965.0660	960.2885	945.9558	955.5109	31.03.2022
04.04.2022	2,512,720.31	2,512,720.31	2,628.6250	955.9067	965.4658	960.6862	946.3476	955.9067	01.04.2022
05.04.2022	2,523,875.37	2,523,875.37	2,628.6250	960.1504	969.7519	964.9512	950.5489	960.1504	04.04.2022
06.04.2022	2,533,834.34	2,533,834.34	2,636.4722	961.0700	970.6807	965.8754	951.4593	961.0700	05.04.2022
07.04.2022	2,537,241.71	2,537,241.71	2,653.3468	956.2420	965.8044	961.0232	946.6796	956.2420	06.04.2022
08.04.2022	2,530,194.64	2,530,194.64	2,653.3468	953.5861	963.1220	958.3540	944.0502	953.5861	07.04.2022
11.04.2022	2,539,099.15	2,539,099.15	2,653.3468	956.9421	966.5115	961.7268	947.3727	956.9421	08.04.2022
12.04.2022	2,529,063.89	2,529,063.89	2,649.4084	954.5768	964.1226	959.3497	945.0310	954.5768	11.04.2022
13.04.2022	2,522,711.78	2,522,711.78	2,638.2323	956.2129	965.7750	960.9940	946.6508	956.2129	12.04.2022
14.04.2022	2,521,603.71	2,521,603.71	2,638.2323	955.7929	965.3508	960.5719	946.2350	955.7929	13.04.2022
15.04.2022	2,534,302.92	2,534,302.92	2,645.9392	957.8084	967.3865	962.5974	948.2303	957.8084	14.04.2022

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 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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	1,454,868.10	1,454,868.10	2,167.4921	671.2219	677.9341	674.5780	664.5097	671.2219	31.03.2022
04.04.2022	1,456,272.66	1,456,272.66	2,164.3525	672.8445	679.5729	676.2087	666.1161	672.8445	01.04.2022
05.04.2022	1,468,651.40	1,468,651.40	2,164.3525	678.5639	685.3495	681.9567	671.7783	678.5639	04.04.2022
06.04.2022	1,472,392.99	1,472,392.99	2,175.1644	676.9111	683.6802	680.2957	670.1420	676.9111	05.04.2022
07.04.2022	1,461,306.86	1,461,306.86	2,178.0166	670.9347	677.6440	674.2894	664.2254	670.9347	06.04.2022
08.04.2022	1,453,364.23	1,453,364.23	2,178.0166	667.2879	673.9608	670.6243	660.6150	667.2879	07.04.2022
11.04.2022	1,458,151.72	1,458,151.72	2,178.0166	669.4860	676.1809	672.8334	662.7911	669.4860	08.04.2022
12.04.2022	1,450,156.65	1,450,156.65	2,175.1610	666.6893	673.3562	670.0227	660.0224	666.6893	11.04.2022
13.04.2022	1,448,692.54	1,448,692.54	2,165.0091	669.1392	675.8306	672.4849	662.4478	669.1392	12.04.2022
14.04.2022	1,446,217.32	1,446,217.32	2,165.0091	667.9960	674.6760	671.3360	661.3160	667.9960	13.04.2022
15.04.2022	1,450,044.52	1,450,044.52	2,170.2486	668.1467	674.8282	671.4874	661.4652	668.1467	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	11,044,641.84	11,044,641.84	7,143.5362	1,546.1029	1,561.5639	1,553.8334	1,530.6419	1,546.1029	30.03.2022 31.03.2022
06.04.2022	11,079,420.98	11,079,420.98	7,135.6243	1,552.6912	1,568.2181	1,560.4547	1,537.1643	1,552.6912	01.04.2022 04.04.2022 05.04.2022
08.04.2022	11,080,735.87	11,080,735.87	7,147.4719	1,550.3014	1,565.8044	1,558.0529	1,534.7984	1,550.3014	06.04.2022 07.04.2022
13.04.2022	11,042,308.44	11,042,308.44	7,147.4719	1,544.9251	1,560.3744	1,552.6497	1,529.4758	1,544.9251	08.04.2022 11.04.2022 12.04.2022
15.04.2022	10,989,914.66	10,989,914.66	7,125.2177	1,542.3970	1,557.8210	1,550.1090	1,526.9730	1,542.3970	13.04.2022 14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	8,548,452.60	8,548,452.60	8,626,497.0000	0.9910	1.0108	0.9712	31.03.2022
04.04.2022	8,649,878.72	8,649,878.72	8,626,497.0000	1.0027	1.0228	0.9826	01.04.2022
05.04.2022	8,662,903.61	8,662,903.61	8,626,497.0000	1.0042	1.0243	0.9841	04.04.2022
06.04.2022	8,647,969.52	8,647,969.52	8,626,497.0000	1.0025	1.0226	0.9825	05.04.2022
07.04.2022	8,550,889.79	8,550,889.79	8,626,497.0000	0.9912	1.0110	0.9714	06.04.2022
08.04.2022	8,486,748.67	8,486,748.67	8,606,497.0000	0.9861	1.0058	0.9664	07.04.2022
11.04.2022	8,538,677.77	8,538,677.77	8,606,497.0000	0.9921	1.0119	0.9723	08.04.2022
12.04.2022	8,455,115.31	8,455,115.31	8,606,497.0000	0.9824	1.0020	0.9628	11.04.2022
13.04.2022	8,469,027.64	8,469,027.64	8,606,497.0000	0.9840	1.0037	0.9643	12.04.2022
14.04.2022	8,574,269.01	8,574,269.01	8,606,497.0000	0.9963	1.0162	0.9764	13.04.2022
15.04.2022	8,620,994.50	8,620,994.50	8,606,497.0000	1.0017	1.0217	0.9817	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	98,451.63	98,451.63	130,000.0000	0.7573	0.7724	0.7422	31.03.2022
04.04.2022	96,900.78	96,900.78	130,000.0000	0.7454	0.7603	0.7305	01.04.2022
05.04.2022	96,086.94	96,086.94	130,000.0000	0.7391	0.7539	0.7243	04.04.2022
06.04.2022	96,321.09	96,321.09	130,000.0000	0.7409	0.7557	0.7261	05.04.2022
07.04.2022	98,034.73	98,034.73	130,000.0000	0.7541	0.7692	0.7390	06.04.2022
08.04.2022	98,851.24	98,851.24	130,000.0000	0.7604	0.7756	0.7452	07.04.2022
11.04.2022	97,770.54	97,770.54	130,000.0000	0.7521	0.7671	0.7371	08.04.2022
12.04.2022	99,057.89	99,057.89	130,000.0000	0.7620	0.7772	0.7468	11.04.2022
13.04.2022	98,562.12	98,562.12	130,000.0000	0.7582	0.7734	0.7430	12.04.2022
14.04.2022	97,534.49	97,534.49	130,000.0000	0.7503	0.7653	0.7353	13.04.2022
15.04.2022	96,308.37	96,308.37	130,000.0000	0.7408	0.7556	0.7260	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	770,359.21	393,878.41	330,000.0000	1.1936	1.2175	1.1697	31.03.2022
04.04.2022	774,041.53	395,761.15	330,000.0000	1.1993	1.2233	1.1753	01.04.2022
05.04.2022	775,048.04	396,275.77	330,000.0000	1.2008	1.2248	1.1768	04.04.2022
06.04.2022	770,649.83	394,027.00	330,000.0000	1.1940	1.2179	1.1701	05.04.2022
07.04.2022	751,453.53	384,212.09	330,000.0000	1.1643	1.1876	1.1410	06.04.2022
08.04.2022	757,290.94	387,196.71	330,000.0000	1.1733	1.1968	1.1498	07.04.2022
11.04.2022	767,204.81	392,265.59	330,000.0000	1.1887	1.2125	1.1649	08.04.2022
12.04.2022	765,488.49	391,388.05	330,000.0000	1.1860	1.2097	1.1623	11.04.2022
13.04.2022	765,418.20	391,352.11	330,000.0000	1.1859	1.2096	1.1622	12.04.2022
14.04.2022	772,673.41	395,061.64	330,000.0000	1.1972	1.2211	1.1733	13.04.2022
15.04.2022	776,280.54	396,905.94	330,000.0000	1.2027	1.2268	1.1786	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	419,565.83	214,520.60	250,000.0000	0.8581	0.8753	0.8409	31.03.2022
04.04.2022	424,721.37	217,156.59	250,000.0000	0.8686	0.8860	0.8512	01.04.2022
05.04.2022	426,278.23	217,952.60	250,000.0000	0.8718	0.8892	0.8544	04.04.2022
06.04.2022	425,771.13	217,693.32	250,000.0000	0.8708	0.8882	0.8534	05.04.2022
07.04.2022	421,737.97	215,631.20	250,000.0000	0.8625	0.8798	0.8453	06.04.2022
08.04.2022	424,638.27	217,114.10	250,000.0000	0.8685	0.8859	0.8511	07.04.2022
11.04.2022	432,457.37	221,111.94	250,000.0000	0.8844	0.9021	0.8667	08.04.2022
12.04.2022	437,856.36	223,872.40	250,000.0000	0.8955	0.9134	0.8776	11.04.2022
13.04.2022	439,665.67	224,797.49	250,000.0000	0.8992	0.9172	0.8812	12.04.2022
14.04.2022	440,898.65	225,427.90	250,000.0000	0.9017	0.9197	0.8837	13.04.2022
15.04.2022	438,390.81	224,145.66	250,000.0000	0.8966	0.9145	0.8787	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	773,032.97	395,245.48	580,000.0000	0.6815	0.6951	0.6679	31.03.2022
04.04.2022	786,171.98	401,963.35	580,000.0000	0.6930	0.7069	0.6791	01.04.2022
05.04.2022	783,505.48	400,599.99	580,000.0000	0.6907	0.7045	0.6769	04.04.2022
06.04.2022	773,108.64	395,284.17	580,000.0000	0.6815	0.6951	0.6679	05.04.2022
07.04.2022	766,813.88	392,065.71	580,000.0000	0.6760	0.6895	0.6625	06.04.2022
08.04.2022	754,436.82	385,737.42	580,000.0000	0.6651	0.6784	0.6518	07.04.2022
11.04.2022	756,749.96	386,920.11	580,000.0000	0.6671	0.6804	0.6538	08.04.2022
12.04.2022	769,909.98	393,648.72	580,000.0000	0.6787	0.6923	0.6651	11.04.2022
13.04.2022	758,636.63	387,884.75	580,000.0000	0.6688	0.6822	0.6554	12.04.2022
14.04.2022	764,059.48	390,657.41	580,000.0000	0.6735	0.6870	0.6600	13.04.2022
15.04.2022	759,361.36	388,255.30	580,000.0000	0.6694	0.6828	0.6560	14.04.2022

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 ВЕТ 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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	3,889,270.75	1,988,552.56	1,300,000.0000	1.5297	1.5603	1.4991	31.03.2022
04.04.2022	3,908,933.67	1,998,606.05	1,300,000.0000	1.5374	1.5681	1.5067	01.04.2022
05.04.2022	3,929,567.79	2,009,156.11	1,300,000.0000	1.5455	1.5764	1.5146	04.04.2022
06.04.2022	3,927,202.16	2,007,946.58	1,300,000.0000	1.5446	1.5755	1.5137	05.04.2022
07.04.2022	3,888,658.79	1,988,239.67	1,300,000.0000	1.5294	1.5600	1.4988	06.04.2022
08.04.2022	3,858,813.86	1,972,980.20	1,300,000.0000	1.5177	1.5481	1.4873	07.04.2022
11.04.2022	3,885,168.97	1,986,455.35	1,300,000.0000	1.5280	1.5586	1.4974	08.04.2022
12.04.2022	3,882,292.20	1,984,984.48	1,300,000.0000	1.5269	1.5574	1.4964	11.04.2022
13.04.2022	3,855,656.00	1,971,365.61	1,300,000.0000	1.5164	1.5467	1.4861	12.04.2022
14.04.2022	3,883,319.12	1,985,509.54	1,300,000.0000	1.5273	1.5578	1.4968	13.04.2022
15.04.2022	3,920,135.20	2,004,333.30	1,300,000.0000	1.5418	1.5726	1.5110	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	6,264,228.20	3,202,849.02	2,570,000.0000	1.2462	1.2711	1.2213	31.03.2022
04.04.2022	6,274,096.67	3,207,894.69	2,570,000.0000	1.2482	1.2732	1.2232	01.04.2022
05.04.2022	6,291,785.24	3,216,938.71	2,570,000.0000	1.2517	1.2767	1.2267	04.04.2022
06.04.2022	6,295,187.50	3,218,678.26	2,570,000.0000	1.2524	1.2774	1.2274	05.04.2022
07.04.2022	6,257,727.08	3,199,525.05	2,570,000.0000	1.2450	1.2699	1.2201	06.04.2022
08.04.2022	6,214,565.41	3,177,456.84	2,570,000.0000	1.2364	1.2611	1.2117	07.04.2022
11.04.2022	6,251,044.20	3,196,108.15	2,570,000.0000	1.2436	1.2685	1.2187	08.04.2022
12.04.2022	6,224,042.50	3,182,302.40	2,570,000.0000	1.2382	1.2630	1.2134	11.04.2022
13.04.2022	6,163,368.69	3,151,280.37	2,570,000.0000	1.2262	1.2507	1.2017	12.04.2022
14.04.2022	6,102,011.74	3,119,909.06	2,570,000.0000	1.2140	1.2383	1.1897	13.04.2022
15.04.2022	6,107,990.92	3,122,966.17	2,570,000.0000	1.2152	1.2395	1.1909	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	122,595.79	62,682.23	80,000.0000	0.7835	0.7992	0.7678	31.03.2022
04.04.2022	123,642.66	63,217.49	80,000.0000	0.7902	0.8060	0.7744	01.04.2022
05.04.2022	123,214.98	62,998.82	80,000.0000	0.7875	0.8033	0.7718	04.04.2022
06.04.2022	122,543.57	62,655.53	80,000.0000	0.7832	0.7989	0.7675	05.04.2022
07.04.2022	123,136.16	62,958.52	80,000.0000	0.7870	0.8027	0.7713	06.04.2022
08.04.2022	123,522.46	63,156.03	80,000.0000	0.7895	0.8053	0.7737	07.04.2022
11.04.2022	122,454.40	62,609.94	80,000.0000	0.7826	0.7983	0.7669	08.04.2022
12.04.2022	122,423.52	62,594.15	80,000.0000	0.7824	0.7980	0.7668	11.04.2022
13.04.2022	122,413.21	62,588.88	80,000.0000	0.7824	0.7980	0.7668	12.04.2022
14.04.2022	122,070.82	62,413.82	80,000.0000	0.7802	0.7958	0.7646	13.04.2022
15.04.2022	122,060.53	62,408.56	80,000.0000	0.7801	0.7957	0.7645	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	264,648.85	135,312.81	160,000.0000	0.8457	0.8626	0.8288	31.03.2022
04.04.2022	264,744.77	135,361.85	160,000.0000	0.8460	0.8629	0.8291	01.04.2022
05.04.2022	267,275.75	136,655.92	160,000.0000	0.8541	0.8712	0.8370	04.04.2022
06.04.2022	268,479.11	137,271.19	160,000.0000	0.8579	0.8751	0.8407	05.04.2022
07.04.2022	267,814.81	136,931.54	160,000.0000	0.8558	0.8729	0.8387	06.04.2022
08.04.2022	267,068.39	136,549.90	160,000.0000	0.8534	0.8705	0.8363	07.04.2022
11.04.2022	269,718.44	137,904.85	160,000.0000	0.8619	0.8791	0.8447	08.04.2022
12.04.2022	270,751.34	138,432.96	160,000.0000	0.8652	0.8825	0.8479	11.04.2022
13.04.2022	269,036.39	137,556.12	160,000.0000	0.8597	0.8769	0.8425	12.04.2022
14.04.2022	268,786.67	137,428.44	160,000.0000	0.8589	0.8761	0.8417	13.04.2022
15.04.2022	268,409.80	137,235.75	160,000.0000	0.8577	0.8749	0.8405	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	327,060.54	167,223.40	230000.0000	0.7271	0.7416	0.7126	31.03.2022
04.04.2022	330,128.01	168,791.77	230000.0000	0.7339	0.7486	0.7192	01.04.2022
05.04.2022	331,370.27	169,426.93	230000.0000	0.7366	0.7513	0.7219	04.04.2022
06.04.2022	321,039.97	164,145.13	230000.0000	0.7137	0.7280	0.6994	05.04.2022
07.04.2022	305,031.91	155,960.34	230000.0000	0.6781	0.6917	0.6645	06.04.2022
08.04.2022	303,268.57	155,058.76	230000.0000	0.6742	0.6877	0.6607	07.04.2022
11.04.2022	308,600.36	157,784.86	230000.0000	0.6860	0.6997	0.6723	08.04.2022
12.04.2022	305,609.55	156,255.68	230000.0000	0.6794	0.6930	0.6658	11.04.2022
13.04.2022	304,593.04	155,735.95	230000.0000	0.6771	0.6906	0.6636	12.04.2022
14.04.2022	309,394.16	158,190.72	230000.0000	0.6878	0.7016	0.6740	13.04.2022
15.04.2022	313,111.13	160,091.18	230000.0000	0.6960	0.7099	0.6821	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	248,812.09	127,215.60	130,000.0000	0.9786	0.9982	0.9590	31.03.2022
04.04.2022	248,341.57	126,975.03	130,000.0000	0.9767	0.9962	0.9572	01.04.2022
05.04.2022	247,990.70	126,795.63	130,000.0000	0.9754	0.9949	0.9559	04.04.2022
06.04.2022	248,024.90	126,813.12	130,000.0000	0.9755	0.9950	0.9560	05.04.2022
07.04.2022	248,331.91	126,970.09	130,000.0000	0.9767	0.9962	0.9572	06.04.2022
08.04.2022	248,814.00	127,216.58	130,000.0000	0.9786	0.9982	0.9590	07.04.2022
11.04.2022	249,479.98	127,557.09	130,000.0000	0.9812	1.0008	0.9616	08.04.2022
12.04.2022	249,890.88	127,767.18	130,000.0000	0.9828	1.0025	0.9631	11.04.2022
13.04.2022	250,634.65	128,147.46	130,000.0000	0.9857	1.0054	0.9660	12.04.2022
14.04.2022	250,575.35	128,117.14	130,000.0000	0.9855	1.0052	0.9658	13.04.2022
15.04.2022	250,598.66	128,129.06	130,000.0000	0.9856	1.0053	0.9659	14.04.2022

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 MB10 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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	451,430.89	230,812.95	120,000.0000	1.9234	1.9619	1.8849	31.03.2022
04.04.2022	451,083.67	230,635.42	120,000.0000	1.9220	1.9604	1.8836	01.04.2022
05.04.2022	452,382.01	231,299.25	120,000.0000	1.9275	1.9661	1.8890	04.04.2022
06.04.2022	452,712.20	231,468.07	120,000.0000	1.9289	1.9675	1.8903	05.04.2022
07.04.2022	455,953.22	233,125.18	120,000.0000	1.9427	1.9816	1.9038	06.04.2022
08.04.2022	454,514.79	232,389.72	120,000.0000	1.9366	1.9753	1.8979	07.04.2022
11.04.2022	457,845.80	234,092.84	120,000.0000	1.9508	1.9898	1.9118	08.04.2022
12.04.2022	460,307.54	235,351.51	120,000.0000	1.9613	2.0005	1.9221	11.04.2022
13.04.2022	460,830.06	235,618.67	120,000.0000	1.9635	2.0028	1.9242	12.04.2022
14.04.2022	459,997.64	235,193.06	120,000.0000	1.9599	1.9991	1.9207	13.04.2022
15.04.2022	454,575.03	232,420.52	120,000.0000	1.9368	1.9755	1.8981	14.04.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	2,963,884.20	1,515,409.93	1,370,000.0000	1.1061	1.1282	1.0840	31.03.2022
04.04.2022	2,954,122.05	1,510,418.62	1,370,000.0000	1.1025	1.1246	1.0805	01.04.2022
05.04.2022	2,971,022.55	1,519,059.71	1,370,000.0000	1.1088	1.1310	1.0866	04.04.2022
06.04.2022	2,983,087.38	1,525,228.36	1,370,000.0000	1.1133	1.1356	1.0910	05.04.2022
07.04.2022	2,986,482.65	1,526,964.33	1,370,000.0000	1.1146	1.1369	1.0923	06.04.2022
08.04.2022	3,038,739.08	1,553,682.62	1,390,000.0000	1.1178	1.1402	1.0954	07.04.2022
11.04.2022	3,066,033.64	1,567,638.11	1,390,000.0000	1.1278	1.1504	1.1052	08.04.2022
12.04.2022	3,074,225.62	1,571,826.60	1,390,000.0000	1.1308	1.1534	1.1082	11.04.2022
13.04.2022	3,048,842.51	1,558,848.42	1,360,000.0000	1.1462	1.1691	1.1233	12.04.2022
14.04.2022	3,098,210.16	1,584,089.70	1,380,000.0000	1.1479	1.1709	1.1249	13.04.2022
15.04.2022	3,029,884.94	1,549,155.57	1,350,000.0000	1.1475	1.1705	1.1246	14.04.2022

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Борг АИ Ултра ЮСИТС ЕТФ

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	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2022	193,278.50	98,821.73	10,000.0000	9.8822	10.0798	9.6846	31.03.2022
04.04.2022	193,266.05	98,815.36	10,000.0000	9.8815	10.0791	9.6839	01.04.2022
05.04.2022	193,230.18	98,797.02	10,000.0000	9.8797	10.0773	9.6821	04.04.2022
06.04.2022	193,218.21	98,790.90	10,000.0000	9.8791	10.0767	9.6815	05.04.2022
07.04.2022	193,206.26	98,784.79	10,000.0000	9.8785	10.0761	9.6809	06.04.2022
08.04.2022	193,194.29	98,778.67	10,000.0000	9.8779	10.0755	9.6803	07.04.2022
11.04.2022	193,182.34	98,772.56	10,000.0000	9.8773	10.0748	9.6798	08.04.2022
12.04.2022	193,146.45	98,754.21	10,000.0000	9.8754	10.0729	9.6779	11.04.2022
13.04.2022	193,134.50	98,748.10	10,000.0000	9.8748	10.0723	9.6773	12.04.2022
14.04.2022	193,122.53	98,741.98	10,000.0000	9.8742	10.0717	9.6767	13.04.2022
15.04.2022	193,110.58	98,735.87	10,000.0000	9.8736	10.0711	9.6761	14.04.2022