

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 18.04.2022 | 2,529,615.12 | 2,529,615.12 | 2,642.9255 | 957.1269 | 966.6982 | 961.9125 | 947.5556 | 957.1269 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 2,528,933.51 | 2,528,933.51 | 2,642.9255 | 956.8690 | 966.4377 | 961.6533 | 947.3003 | 956.8690 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 2,524,469.22 | 2,524,469.22 | 2,642.9255 | 955.1799 | 964.7317 | 959.9558 | 945.6281 | 955.1799 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 2,525,670.60 | 2,525,670.60 | 2,642.9255 | 955.6344 | 965.1907 | 960.4126 | 946.0781 | 955.6344 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 2,525,963.96 | 2,525,963.96 | 2,642.9255 | 955.7454 | 965.3029 | 960.5241 | 946.1879 | 955.7454 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 2,517,299.29 | 2,517,299.29 | 2,642.9255 | 952.4670 | 961.9917 | 957.2293 | 942.9423 | 952.4670 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 2,517,644.49 | 2,517,644.49 | 2,642.9255 | 952.5976 | 962.1236 | 957.3606 | 943.0716 | 952.5976 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 2,510,955.53 | 2,510,955.53 | 2,641.8298 | 950.4607 | 959.9653 | 955.2130 | 940.9561 | 950.4607 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 18.04.2022 | 1,448,571.87 | 1,448,571.87 | 2,170.2486 | 667.4682 | 674.1429 | 670.8055 | 660.7935 | 667.4682 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 1,448,040.03 | 1,448,040.03 | 2,170.2486 | 667.2231 | 673.8953 | 670.5592 | 660.5509 | 667.2231 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 1,443,026.83 | 1,443,026.83 | 2,170.2486 | 664.9131 | 671.5622 | 668.2377 | 658.2640 | 664.9131 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 1,437,321.56 | 1,437,321.56 | 2,170.2486 | 662.2843 | 668.9071 | 665.5957 | 655.6615 | 662.2843 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 1,432,555.31 | 1,432,555.31 | 2,170.2486 | 660.0881 | 666.6890 | 663.3885 | 653.4872 | 660.0881 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 1,412,756.98 | 1,412,756.98 | 2,170.2486 | 650.9655 | 657.4752 | 654.2203 | 644.4558 | 650.9655 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 1,415,314.38 | 1,415,314.38 | 2,170.2486 | 652.1439 | 658.6653 | 655.4046 | 645.6225 | 652.1439 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 1,410,104.25 | 1,410,104.25 | 2,164.5292 | 651.4600 | 657.9746 | 654.7173 | 644.9454 | 651.4600 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 20.04.2022 | 10,994,480.58 | 10,994,480.58 | 7,145.6428 | 1,538.6272 | 1,554.0135 | 1,546.3203 | 1,523.2409 | 1,538.6272 | 15.04.2022 |
| | | | | | | | | | 18.04.2022 |
| | | | | | | | | | 19.04.2022 |
| 26.04.2022 | 10,801,245.38 | 10,801,245.38 | 7,024.4382 | 1,537.6668 | 1,553.0435 | 1,545.3551 | 1,522.2901 | 1,537.6668 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 10,760,114.07 | 10,760,114.07 | 7,019.4382 | 1,532.9025 | 1,548.2315 | 1,540.5670 | 1,517.5735 | 1,532.9025 | 26.04.2022 |
| 29.04.2022 | 10,715,560.64 | 10,715,560.64 | 7,019.4382 | 1,526.5553 | 1,541.8209 | 1,534.1881 | 1,511.2897 | 1,526.5553 | 27.04.2022 |
| | | | | | | | | | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 8,620,743.96 | 8,620,743.96 | 8,606,497.0000 | 1.0017 | 1.0217 | 0.9817 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 8,619,992.37 | 8,619,992.37 | 8,606,497.0000 | 1.0016 | 1.0216 | 0.9816 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 8,650,950.04 | 8,650,950.04 | 8,606,497.0000 | 1.0052 | 1.0253 | 0.9851 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 8,641,927.42 | 8,641,927.42 | 8,606,497.0000 | 1.0041 | 1.0242 | 0.9840 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 8,606,397.16 | 8,606,397.16 | 8,606,497.0000 | 1.0000 | 1.0200 | 0.9800 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 8,543,384.95 | 8,543,384.95 | 8,606,497.0000 | 0.9927 | 1.0126 | 0.9728 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 7,485,763.54 | 7,485,763.54 | 7,766,497.0000 | 0.9639 | 0.9832 | 0.9446 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 7,449,389.92 | 7,449,389.92 | 7,766,497.0000 | 0.9592 | 0.9784 | 0.9400 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 96,296.28 | 96,296.28 | 130,000.0000 | 0.7407 | 0.7555 | 0.7259 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 96,260.01 | 96,260.01 | 130,000.0000 | 0.7405 | 0.7553 | 0.7257 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 95,912.08 | 95,912.08 | 130,000.0000 | 0.7378 | 0.7526 | 0.7230 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 95,723.27 | 95,723.27 | 130,000.0000 | 0.7363 | 0.7510 | 0.7216 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 104,082.13 | 104,082.13 | 140,000.0000 | 0.7434 | 0.7583 | 0.7285 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 104,582.70 | 104,582.70 | 140,000.0000 | 0.7470 | 0.7619 | 0.7321 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 107,529.56 | 107,529.56 | 140,000.0000 | 0.7681 | 0.7835 | 0.7527 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 108,323.78 | 108,323.78 | 140,000.0000 | 0.7737 | 0.7892 | 0.7582 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 776,247.08 | 396,888.83 | 330,000.0000 | 1.2027 | 1.2268 | 1.1786 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 776,146.77 | 396,837.54 | 330,000.0000 | 1.2025 | 1.2266 | 1.1785 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 768,458.03 | 392,906.35 | 330,000.0000 | 1.1906 | 1.2144 | 1.1668 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 772,673.88 | 395,061.88 | 330,000.0000 | 1.1972 | 1.2211 | 1.1733 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 782,722.15 | 400,199.48 | 330,000.0000 | 1.2127 | 1.2370 | 1.1884 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 773,314.25 | 395,389.30 | 330,000.0000 | 1.1981 | 1.2221 | 1.1741 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 766,771.53 | 392,044.06 | 330,000.0000 | 1.1880 | 1.2118 | 1.1642 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 773,047.66 | 395,252.99 | 330,000.0000 | 1.1977 | 1.2217 | 1.1737 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 438,371.33 | 224,135.70 | 250,000.0000 | 0.8965 | 0.9144 | 0.8786 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 438,312.93 | 224,105.84 | 250,000.0000 | 0.8964 | 0.9143 | 0.8785 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 442,452.56 | 226,222.40 | 250,000.0000 | 0.9049 | 0.9230 | 0.8868 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 449,495.27 | 229,823.28 | 250,000.0000 | 0.9193 | 0.9377 | 0.9009 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 454,427.91 | 232,345.30 | 250,000.0000 | 0.9294 | 0.9480 | 0.9108 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 449,413.51 | 229,781.48 | 250,000.0000 | 0.9191 | 0.9375 | 0.9007 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 439,791.16 | 224,861.65 | 250,000.0000 | 0.8994 | 0.9174 | 0.8814 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 442,744.62 | 226,371.73 | 250,000.0000 | 0.9055 | 0.9236 | 0.8874 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 759,331.20 | 388,239.88 | 580,000.0000 | 0.6694 | 0.6828 | 0.6560 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 759,240.71 | 388,193.61 | 580,000.0000 | 0.6693 | 0.6827 | 0.6559 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 749,381.51 | 383,152.68 | 580,000.0000 | 0.6606 | 0.6738 | 0.6474 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 745,512.64 | 381,174.56 | 580,000.0000 | 0.6572 | 0.6703 | 0.6441 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 739,101.37 | 377,896.53 | 580,000.0000 | 0.6515 | 0.6645 | 0.6385 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 688,751.19 | 352,152.89 | 580,000.0000 | 0.6072 | 0.6193 | 0.5951 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 676,648.51 | 345,964.89 | 580,000.0000 | 0.5965 | 0.6084 | 0.5846 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 679,316.65 | 347,329.09 | 580,000.0000 | 0.5988 | 0.6108 | 0.5868 | 28.04.2022 |

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 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 | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 3,967,809.96 | 2,028,709.02 | 1,300,000.0000 | 1.5605 | 1.5917 | 1.5293 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 3,987,200.98 | 2,038,623.49 | 1,300,000.0000 | 1.5682 | 1.5996 | 1.5368 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 3,965,156.51 | 2,027,352.33 | 1,300,000.0000 | 1.5595 | 1.5907 | 1.5283 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 3,965,021.91 | 2,027,283.51 | 1,300,000.0000 | 1.5594 | 1.5906 | 1.5282 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 3,967,443.36 | 2,028,521.58 | 1,300,000.0000 | 1.5604 | 1.5916 | 1.5292 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 3,869,035.27 | 1,978,206.32 | 1,300,000.0000 | 1.5217 | 1.5521 | 1.4913 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 3,880,101.29 | 1,983,864.29 | 1,300,000.0000 | 1.5260 | 1.5565 | 1.4955 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 3,895,389.80 | 1,991,681.18 | 1,300,000.0000 | 1.5321 | 1.5627 | 1.5015 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 6,107,712.24 | 3,122,823.68 | 2,570,000.0000 | 1.2151 | 1.2394 | 1.1908 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 6,106,842.60 | 3,122,379.04 | 2,570,000.0000 | 1.2149 | 1.2392 | 1.1906 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 6,110,880.25 | 3,124,443.46 | 2,570,000.0000 | 1.2157 | 1.2400 | 1.1914 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 6,088,084.19 | 3,112,788.02 | 2,570,000.0000 | 1.2112 | 1.2354 | 1.1870 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 6,126,481.22 | 3,132,420.11 | 2,570,000.0000 | 1.2188 | 1.2432 | 1.1944 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 6,103,412.89 | 3,120,625.46 | 2,570,000.0000 | 1.2143 | 1.2386 | 1.1900 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 6,103,134.13 | 3,120,482.93 | 2,570,000.0000 | 1.2142 | 1.2385 | 1.1899 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 6,098,431.94 | 3,118,078.74 | 2,570,000.0000 | 1.2133 | 1.2376 | 1.1890 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 122,050.25 | 62,403.30 | 80,000.0000 | 0.7800 | 0.7956 | 0.7644 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 121,985.74 | 62,370.32 | 80,000.0000 | 0.7796 | 0.7952 | 0.7640 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 121,975.46 | 62,365.06 | 80,000.0000 | 0.7796 | 0.7952 | 0.7640 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 121,965.19 | 62,359.81 | 80,000.0000 | 0.7795 | 0.7951 | 0.7639 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 121,954.88 | 62,354.54 | 80,000.0000 | 0.7794 | 0.7950 | 0.7638 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 121,903.44 | 62,328.24 | 80,000.0000 | 0.7791 | 0.7947 | 0.7635 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 121,364.28 | 62,052.57 | 80,000.0000 | 0.7757 | 0.7912 | 0.7602 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 121,221.80 | 61,979.72 | 80,000.0000 | 0.7747 | 0.7902 | 0.7592 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 268,393.99 | 137,227.67 | 160,000.0000 | 0.8577 | 0.8749 | 0.8405 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 268,312.94 | 137,186.23 | 160,000.0000 | 0.8574 | 0.8745 | 0.8403 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 267,917.24 | 136,983.91 | 160,000.0000 | 0.8561 | 0.8732 | 0.8390 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 269,864.76 | 137,979.66 | 160,000.0000 | 0.8624 | 0.8796 | 0.8452 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 269,864.64 | 137,979.60 | 160,000.0000 | 0.8624 | 0.8796 | 0.8452 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 268,505.61 | 137,284.74 | 160,000.0000 | 0.8580 | 0.8752 | 0.8408 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 267,607.30 | 136,825.44 | 160,000.0000 | 0.8552 | 0.8723 | 0.8381 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 268,902.96 | 137,487.90 | 160,000.0000 | 0.8593 | 0.8765 | 0.8421 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 313,094.37 | 160,082.61 | 230,000.0000 | 0.6960 | 0.7099 | 0.6821 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 313,010.49 | 160,039.72 | 230,000.0000 | 0.6958 | 0.7097 | 0.6819 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 315,646.79 | 161,387.64 | 230,000.0000 | 0.7017 | 0.7157 | 0.6877 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 318,790.37 | 162,994.93 | 230,000.0000 | 0.7087 | 0.7229 | 0.6945 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 319,125.92 | 163,166.49 | 230,000.0000 | 0.7094 | 0.7236 | 0.6952 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 307,106.28 | 157,020.95 | 230,000.0000 | 0.6827 | 0.6964 | 0.6690 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 304,471.04 | 155,673.57 | 230,000.0000 | 0.6768 | 0.6903 | 0.6633 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 315,004.43 | 161,059.21 | 230,000.0000 | 0.7003 | 0.7143 | 0.6863 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 250,889.20 | 128,277.61 | 130,000.0000 | 0.9868 | 1.0065 | 0.9671 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 251,540.24 | 128,610.48 | 130,000.0000 | 0.9893 | 1.0091 | 0.9695 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 251,313.10 | 128,494.35 | 130,000.0000 | 0.9884 | 1.0082 | 0.9686 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 250,473.17 | 128,064.90 | 130,000.0000 | 0.9851 | 1.0048 | 0.9654 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 250,133.15 | 127,891.05 | 130,000.0000 | 0.9838 | 1.0035 | 0.9641 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 249,612.14 | 127,624.66 | 130,000.0000 | 0.9817 | 1.0013 | 0.9621 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 249,962.62 | 127,803.86 | 130,000.0000 | 0.9831 | 1.0028 | 0.9634 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 250,957.16 | 128,312.36 | 130,000.0000 | 0.9870 | 1.0067 | 0.9673 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 453,580.58 | 231,912.07 | 120,000.0000 | 1.9326 | 1.9713 | 1.8939 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 455,556.36 | 232,922.27 | 120,000.0000 | 1.9410 | 1.9798 | 1.9022 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 453,043.57 | 231,637.50 | 120,000.0000 | 1.9303 | 1.9689 | 1.8917 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 453,775.01 | 232,011.48 | 120,000.0000 | 1.9334 | 1.9721 | 1.8947 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 455,108.46 | 232,693.26 | 120,000.0000 | 1.9391 | 1.9779 | 1.9003 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 454,788.13 | 232,529.48 | 120,000.0000 | 1.9377 | 1.9765 | 1.8989 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 457,719.92 | 234,028.48 | 120,000.0000 | 1.9502 | 1.9892 | 1.9112 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 460,497.30 | 235,448.53 | 120,000.0000 | 1.9621 | 2.0013 | 1.9229 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 18.04.2022 | 3,029,794.23 | 1,549,109.19 | 1,350,000.0000 | 1.1475 | 1.1705 | 1.1246 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 3,029,522.05 | 1,548,970.03 | 1,350,000.0000 | 1.1474 | 1.1703 | 1.1245 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 3,014,004.28 | 1,541,035.92 | 1,350,000.0000 | 1.1415 | 1.1643 | 1.1187 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 2,993,717.93 | 1,530,663.67 | 1,350,000.0000 | 1.1338 | 1.1565 | 1.1111 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 2,997,467.86 | 1,532,580.98 | 1,360,000.0000 | 1.1269 | 1.1494 | 1.1044 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 2,991,555.91 | 1,529,558.25 | 1,360,000.0000 | 1.1247 | 1.1472 | 1.1022 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 2,993,981.96 | 1,530,798.67 | 1,360,000.0000 | 1.1256 | 1.1481 | 1.1031 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 3,007,704.42 | 1,537,814.85 | 1,360,000.0000 | 1.1307 | 1.1533 | 1.1081 | 28.04.2022 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|--|
| 18.04.2022 | 193,098.61 | 98,729.75 | 10,000.0000 | 9.8730 | 10.0705 | 9.6755 | 15.04.2022 |
| 19.04.2022 | 193,062.76 | 98,711.42 | 10,000.0000 | 9.8711 | 10.0685 | 9.6737 | 18.04.2022 |
| 20.04.2022 | 192,999.00 | 98,678.82 | 10,000.0000 | 9.8679 | 10.0653 | 9.6705 | 19.04.2022 |
| 21.04.2022 | 192,987.05 | 98,672.71 | 10,000.0000 | 9.8673 | 10.0646 | 9.6700 | 20.04.2022 |
| 26.04.2022 | 192,975.08 | 98,666.59 | 10,000.0000 | 9.8667 | 10.0640 | 9.6694 | 21.04.2022 |
| 27.04.2022 | 192,915.29 | 98,636.02 | 10,000.0000 | 9.8636 | 10.0609 | 9.6663 | 26.04.2022 |
| 28.04.2022 | 192,903.32 | 98,629.90 | 10,000.0000 | 9.8630 | 10.0603 | 9.6657 | 27.04.2022 |
| 29.04.2022 | 192,891.37 | 98,623.79 | 10,000.0000 | 9.8624 | 10.0596 | 9.6652 | 28.04.2022 |