

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
05-01-22	2,663,797.96	2,663,797.96	2,656.4746	1,002.7568	1,012.7844	1,007.7706	992.7292	1,002.7568	04-01-22
06-01-22	2,655,613.12	2,655,613.12	2,655.7613	999.9442	1,009.9436	1,004.9439	989.9448	999.9442	05-01-22
07-01-22	2,639,403.64	2,639,403.64	2,655.7613	993.8407	1,003.7791	998.8099	983.9023	993.8407	06-01-22
10-01-22	2,631,107.65	2,631,107.65	2,655.7613	990.7169	1,000.6241	995.6705	980.8097	990.7169	07-01-22
11-01-22	2,620,852.25	2,620,852.25	2,657.1260	986.3485	996.2120	991.2802	976.4850	986.3485	10-01-22
12-01-22	2,651,422.82	2,651,422.82	2,664.7969	994.9812	1,004.9310	999.9561	985.0314	994.9812	11-01-22
13-01-22	2,667,128.51	2,667,128.51	2,677.5707	996.1001	1,006.0611	1,001.0806	986.1391	996.1001	12-01-22
14-01-22	2,662,699.51	2,662,699.51	2,676.1007	994.9923	1,004.9422	999.9673	985.0424	994.9923	13-01-22
17-01-22	2,647,851.67	2,647,851.67	2,676.1007	989.4440	999.3384	994.3912	979.5496	989.4440	14-01-22

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
05-01-22	1,460,365.90	1,460,365.90	2,090,5864	698.5437	705.5291	702.0364	691.5583	698.5437	04-01-22
06-01-22	1,460,001.39	1,460,001.39	2,090,5864	698.3693	705.3530	701.8611	691.3856	698.3693	05-01-22
07-01-22	1,460,005.51	1,460,005.51	2,090,5864	698.3713	705.3550	701.8632	691.3876	698.3713	06-01-22
10-01-22	1,458,510.74	1,458,510.74	2,090,5864	697.6563	704.6329	701.1446	690.6797	697.6563	07-01-22
11-01-22	1,456,931.92	1,456,931.92	2,091,1533	696.7122	703.6793	700.1958	689.7451	696.7122	10-01-22
12-01-22	1,468,955.64	1,468,955.64	2,095,8712	700.8807	707.8895	704.3851	693.8719	700.8807	11-01-22
13-01-22	1,481,922.53	1,481,922.53	2,103,0897	704.6407	711.6871	708.1639	697.5943	704.6407	12-01-22
14-01-22	1,480,614.51	1,480,614.51	2,103,0897	704.0187	711.0589	707.5388	696.9785	704.0187	13-01-22
17-01-22	1,478,379.28	1,478,379.28	2,103,0897	702.9559	709.9855	706.4707	695.9263	702.9559	14-01-22

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
05-01-22	11,429,976.15	11,429,976.15	7,088.8108	1,612.3968	1,628.5208	1,620.4588	1,596.2728	1,612.3968	04-01-22
07-01-22	11,417,247.93	11,417,247.93	7,088.5434	1,610.6621	1,626.7687	1,618.7154	1,594.5555	1,610.6621	06-01-22
12-01-22	11,457,280.07	11,457,280.07	7,121.4463	1,608.8417	1,624.9301	1,616.8859	1,592.7533	1,608.8417	11-01-22
14-01-22	11,476,194.56	11,476,194.56	7,133.9408	1,608.6753	1,624.7621	1,616.7187	1,592.5885	1,608.6753	13-01-22

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
05-01-22	7,853,796.37	7,853,796.37	7,766,497	1.0112	1.0314	0.9910	04-01-22
06-01-22	7,956,074.69	7,956,074.69	7,766,497	1.0244	1.0449	1.0039	05-01-22
07-01-22	8,096,505.44	8,096,505.44	7,866,497	1.0292	1.0498	1.0086	06-01-22
10-01-22	8,015,879.52	8,015,879.52	7,786,497	1.0295	1.0501	1.0089	07-01-22
11-01-22	8,036,915.73	8,036,915.73	7,786,497	1.0322	1.0528	1.0116	10-01-22
12-01-22	8,063,992.37	8,063,992.37	7,786,497	1.0356	1.0563	1.0149	11-01-22
13-01-22	8,022,295.24	8,022,295.24	7,786,497	1.0303	1.0509	1.0097	12-01-22
14-01-22	8,001,561.00	8,001,561.00	7,756,497	1.0316	1.0522	1.0110	13-01-22
17-01-22	7,949,680.01	7,949,680.01	7,756,497	1.0249	1.0454	1.0044	14-01-22

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
05-01-22	101,448.42	101,448.42	130,000	0.7804	0.7960	0.7648	04-01-22
06-01-22	100,023.64	100,023.64	130,000	0.7694	0.7848	0.7540	05-01-22
07-01-22	99,714.82	99,714.82	130,000	0.7670	0.7823	0.7517	06-01-22
10-01-22	99,729.82	99,729.82	130,000	0.7672	0.7825	0.7519	07-01-22
11-01-22	99,111.21	99,111.21	130,000	0.7624	0.7776	0.7472	10-01-22
12-01-22	98,373.47	98,373.47	130,000	0.7567	0.7718	0.7416	11-01-22
13-01-22	98,833.73	98,833.73	130,000	0.7603	0.7755	0.7451	12-01-22
14-01-22	106,221.20	106,221.20	140,000	0.7587	0.7739	0.7435	13-01-22
17-01-22	107,111.22	107,111.22	140,000	0.7651	0.7804	0.7498	14-01-22

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
05-01-22	526,930.53	269,415.30	220,000	1.2246	1.2491	1.2001	04-01-22
06-01-22	526,587.61	269,239.97	220,000	1.2238	1.2483	1.1993	05-01-22
07-01-22	528,289.75	270,110.26	220,000	1.2278	1.2524	1.2032	06-01-22
10-01-22	529,476.29	270,716.93	220,000	1.2305	1.2551	1.2059	07-01-22
11-01-22	529,125.07	270,537.35	220,000	1.2297	1.2543	1.2051	10-01-22
12-01-22	532,199.16	272,109.11	220,000	1.2369	1.2616	1.2122	11-01-22
13-01-22	535,535.49	273,814.95	220,000	1.2446	1.2695	1.2197	12-01-22
14-01-22	536,921.43	274,523.57	220,000	1.2478	1.2728	1.2228	13-01-22
17-01-22	534,588.56	273,330.79	220,000	1.2424	1.2672	1.2176	14-01-22

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
05-01-22	435,230.77	222,529.96	250,000	0.8901	0.9079	0.8723	04-01-22
06-01-22	433,948.18	221,874.18	250,000	0.8875	0.9053	0.8698	05-01-22
07-01-22	433,694.13	221,744.29	250,000	0.8870	0.9047	0.8693	06-01-22
10-01-22	434,326.49	222,067.61	250,000	0.8883	0.9061	0.8705	07-01-22
11-01-22	440,474.86	225,211.22	250,000	0.9008	0.9188	0.8828	10-01-22
12-01-22	448,545.57	229,337.71	250,000	0.9174	0.9357	0.8991	11-01-22
13-01-22	455,741.29	233,016.82	250,000	0.9321	0.9507	0.9135	12-01-22
14-01-22	458,748.61	234,554.44	250,000	0.9382	0.9570	0.9194	13-01-22
17-01-22	455,680.79	232,985.89	250,000	0.9319	0.9505	0.9133	14-01-22

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
05-01-22	398,936.28	203,972.88	270,000	0.7555	0.7706	0.7404	04-01-22
06-01-22	400,554.20	204,800.11	270,000	0.7585	0.7737	0.7433	05-01-22
07-01-22	400,991.39	205,023.64	270,000	0.7593	0.7745	0.7441	06-01-22
10-01-22	401,819.66	205,447.13	270,000	0.7609	0.7761	0.7457	07-01-22
11-01-22	399,533.20	204,278.08	270,000	0.7566	0.7717	0.7415	10-01-22
12-01-22	407,792.82	208,501.16	270,000	0.7722	0.7876	0.7568	11-01-22
13-01-22	420,064.46	214,775.55	270,000	0.7955	0.8114	0.7796	12-01-22
14-01-22	419,576.64	214,526.13	270,000	0.7945	0.8104	0.7786	13-01-22
17-01-22	414,830.94	212,099.69	270,000	0.7856	0.8013	0.7699	14-01-22

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 VET 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
05-01-22	3,968,110.01	2,028,862.43	1,300,000	1.5607	1.5919	1.5295	04-01-22
06-01-22	3,984,013.70	2,036,993.86	1,300,000	1.5669	1.5982	1.5356	05-01-22
07-01-22	3,963,546.64	2,026,529.22	1,300,000	1.5589	1.5901	1.5277	06-01-22
10-01-22	3,975,642.51	2,032,713.74	1,300,000	1.5636	1.5949	1.5323	07-01-22
11-01-22	4,025,698.33	2,058,306.87	1,310,000	1.5712	1.6026	1.5398	10-01-22
12-01-22	4,039,990.44	2,065,614.31	1,310,000	1.5768	1.6083	1.5453	11-01-22
13-01-22	4,091,643.53	2,092,024.12	1,310,000	1.5970	1.6289	1.5651	12-01-22
14-01-22	4,093,370.14	2,092,906.92	1,310,000	1.5976	1.6296	1.5656	13-01-22
17-01-22	4,163,143.77	2,128,581.61	1,310,000	1.6249	1.6574	1.5924	14-01-22

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
05-01-22	6,553,702.72	3,350,854.99	2,560,000	1.3089	1.3351	1.2827	04-01-22
06-01-22	6,615,360.69	3,382,380.21	2,560,000	1.3212	1.3476	1.2948	05-01-22
07-01-22	6,563,683.61	3,355,958.14	2,560,000	1.3109	1.3371	1.2847	06-01-22
10-01-22	6,579,927.74	3,364,263.63	2,560,000	1.3142	1.3405	1.2879	07-01-22
11-01-22	6,607,674.20	3,378,450.17	2,560,000	1.3197	1.3461	1.2933	10-01-22
12-01-22	6,673,485.22	3,412,098.81	2,560,000	1.3329	1.3596	1.3062	11-01-22
13-01-22	6,658,490.32	3,404,432.04	2,560,000	1.3299	1.3565	1.3033	12-01-22
14-01-22	6,659,936.48	3,405,171.45	2,560,000	1.3301	1.3567	1.3035	13-01-22
17-01-22	6,716,792.20	3,434,241.32	2,560,000	1.3415	1.3683	1.3147	14-01-22

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
05-01-22	126,894.35	64,880.05	80,000	0.8110	0.8272	0.7948	04-01-22
06-01-22	126,883.40	64,874.45	80,000	0.8109	0.8271	0.7947	05-01-22
07-01-22	126,872.93	64,869.10	80,000	0.8109	0.8271	0.7947	06-01-22
10-01-22	126,862.47	64,863.75	80,000	0.8108	0.8270	0.7946	07-01-22
11-01-22	126,831.10	64,847.71	80,000	0.8106	0.8268	0.7944	10-01-22
12-01-22	127,754.07	65,319.62	80,000	0.8165	0.8328	0.8002	11-01-22
13-01-22	127,880.50	65,384.26	80,000	0.8173	0.8336	0.8010	12-01-22
14-01-22	127,870.01	65,378.90	80,000	0.8172	0.8335	0.8009	13-01-22
17-01-22	128,718.92	65,812.94	80,000	0.8227	0.8392	0.8062	14-01-22

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
05-01-22	271,549.92	138,841.27	160,000	0.8678	0.8852	0.8504	04-01-22
06-01-22	271,718.47	138,927.45	160,000	0.8683	0.8857	0.8509	05-01-22
07-01-22	271,679.46	138,907.50	160,000	0.8682	0.8856	0.8508	06-01-22
10-01-22	272,393.86	139,272.77	160,000	0.8705	0.8879	0.8531	07-01-22
11-01-22	272,305.93	139,227.81	160,000	0.8702	0.8876	0.8528	10-01-22
12-01-22	273,571.94	139,875.11	160,000	0.8742	0.8917	0.8567	11-01-22
13-01-22	274,397.00	140,296.96	160,000	0.8769	0.8944	0.8594	12-01-22
14-01-22	274,573.52	140,387.21	160,000	0.8774	0.8949	0.8599	13-01-22
17-01-22	276,099.16	141,167.26	160,000	0.8823	0.8999	0.8647	14-01-22

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
05-01-22	280,954.53	143,649.77	160,000	0.8978	0.9158	0.8798	04-01-22
06-01-22	284,090.84	145,253.34	160,000	0.9078	0.9260	0.8896	05-01-22
07-01-22	283,780.22	145,094.52	160,000	0.9068	0.9249	0.8887	06-01-22
10-01-22	285,638.43	146,044.61	160,000	0.9128	0.9311	0.8945	07-01-22
11-01-22	394,164.91	201,533.32	220,000	0.9161	0.9344	0.8978	10-01-22
12-01-22	400,558.68	204,802.40	220,000	0.9309	0.9495	0.9123	11-01-22
13-01-22	298,391.75	152,565.28	160,000	0.9535	0.9726	0.9344	12-01-22
14-01-22	295,744.59	151,211.81	160,000	0.9451	0.9640	0.9262	13-01-22
17-01-22	289,876.01	148,211.25	160,000	0.9263	0.9448	0.9078	14-01-22

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
05-01-22	246,624.86	126,097.29	130,000	0.9700	0.9894	0.9506	04-01-22
06-01-22	246,628.09	126,098.94	130,000	0.9700	0.9894	0.9506	05-01-22
07-01-22	246,740.88	126,156.61	130,000	0.9704	0.9898	0.9510	06-01-22
10-01-22	246,726.02	126,149.01	130,000	0.9704	0.9898	0.9510	07-01-22
11-01-22	246,629.73	126,099.78	130,000	0.9700	0.9894	0.9506	10-01-22
12-01-22	246,759.37	126,166.06	130,000	0.9705	0.9899	0.9511	11-01-22
13-01-22	246,591.67	126,080.32	130,000	0.9698	0.9892	0.9504	12-01-22
14-01-22	246,540.25	126,054.03	130,000	0.9696	0.9890	0.9502	13-01-22
17-01-22	246,230.18	125,895.49	130,000	0.9684	0.9878	0.9490	14-01-22

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	Дата, за която са валидни определените стойности
05-01-22	372,653.52	190,534.72	100,000	1.9053	1.9434	1.8672	04-01-22
06-01-22	375,589.32	192,035.77	100,000	1.9204	1.9588	1.8820	05-01-22
07-01-22	375,546.21	192,013.73	100,000	1.9201	1.9585	1.8817	06-01-22
10-01-22	375,526.28	192,003.54	100,000	1.9200	1.9584	1.8816	07-01-22
11-01-22	376,457.61	192,479.72	100,000	1.9248	1.9633	1.8863	10-01-22
12-01-22	377,799.04	193,165.58	100,000	1.9317	1.9703	1.8931	11-01-22
13-01-22	377,863.58	193,198.58	100,000	1.9320	1.9706	1.8934	12-01-22
14-01-22	379,843.19	194,210.74	100,000	1.9421	1.9809	1.9033	13-01-22
17-01-22	382,919.11	195,783.43	100,000	1.9578	1.9970	1.9186	14-01-22

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
05-01-22	1,307,518.10	668,523.39	650,000	1.0285	1.0491	1.0079	04-01-22
06-01-22	1,310,573.15	670,085.41	650,000	1.0309	1.0515	1.0103	05-01-22
07-01-22	1,289,591.10	659,357.46	650,000	1.0144	1.0347	0.9941	06-01-22
10-01-22	1,285,246.07	657,135.88	650,000	1.0110	1.0312	0.9908	07-01-22
11-01-22	1,289,885.47	659,507.97	650,000	1.0146	1.0349	0.9943	10-01-22
12-01-22	1,300,766.89	665,071.55	650,000	1.0232	1.0437	1.0027	11-01-22
13-01-22	1,298,678.75	664,003.90	650,000	1.0215	1.0419	1.0011	12-01-22
14-01-22	1,289,386.87	659,253.04	650,000	1.0142	1.0345	0.9939	13-01-22
17-01-22	1,296,570.52	662,925.98	650,000	1.0199	1.0403	0.9995	14-01-22

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
05-01-22	195,103.84	99,755.01	10,000	9.9755	10.1750	9.7760	04-01-22
06-01-22	195,091.34	99,748.62	10,000	9.9749	10.1744	9.7754	05-01-22
07-01-22	195,079.33	99,742.48	10,000	9.9742	10.1737	9.7747	06-01-22
10-01-22	195,067.33	99,736.34	10,000	9.9736	10.1731	9.7741	07-01-22
11-01-22	195,031.30	99,717.92	10,000	9.9718	10.1712	9.7724	10-01-22
12-01-22	195,019.29	99,711.78	10,000	9.9712	10.1706	9.7718	11-01-22
13-01-22	195,007.28	99,705.64	10,000	9.9706	10.1700	9.7712	12-01-22
14-01-22	194,995.27	99,699.50	10,000	9.9700	10.1694	9.7706	13-01-22
17-01-22	194,983.26	99,693.36	10,000	9.9693	10.1687	9.7699	14-01-22