

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
01-02-22	2,512,720.99	2,512,720.99	2,600.5482	966.2274	975.8897	971.0585	956.5651	966.2274	31-01-22
02-02-22	2,529,807.45	2,529,807.45	2,599.8782	973.0484	982.7789	977.9136	963.3179	973.0484	01-02-22
03-02-22	2,533,057.45	2,533,057.45	2,604.9962	972.3843	982.1081	977.2462	962.6605	972.3843	02-02-22
04-02-23	2,521,918.61	2,521,918.61	2,604.9962	968.1084	977.7895	972.9489	958.4273	968.1084	03-02-22
07-02-22	2,511,988.19	2,511,988.19	2,605.7120	964.0314	973.6717	968.8516	954.3911	964.0314	04-02-22
08-02-22	2,517,958.70	2,517,958.70	2,605.7120	966.3227	975.9859	971.1543	956.6595	966.3227	07-02-22
09-02-22	2,526,963.29	2,526,963.29	2,605.7120	969.7784	979.4762	974.6273	960.0806	969.7784	08-02-22
10-02-22	2,549,095.19	2,549,095.19	2,605.7120	978.2720	988.0547	983.1634	968.4893	978.2720	09-02-22
11-02-22	2,556,305.58	2,556,305.58	2,611.4251	978.8929	988.6818	983.7874	969.1040	978.8929	10-02-22
14-02-22	2,546,024.69	2,546,024.69	2,610.6955	975.2285	984.9808	980.1046	965.4762	975.2285	11-02-22
15-02-22	2,538,425.69	2,538,425.69	2,615.3198	970.5986	980.3046	975.4516	960.8926	970.5986	14-02-22

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
01-02-22	1,447,683.24	1,447,683.24	2,109.5306	686.2585	693.1211	689.6898	679.3959	686.2585	31-01-22
02-02-22	1,457,987.11	1,457,987.11	2,109.2306	691.2412	698.1536	694.6974	684.3288	691.2412	01-02-22
03-02-22	1,459,131.31	1,459,131.31	2,111.8732	690.9180	697.8272	694.3726	684.0088	690.9180	02-02-22
04-02-22	1,457,337.26	1,457,337.26	2,111.8732	690.0685	696.9692	693.5188	683.1678	690.0685	03-02-22
07-02-22	1,450,349.89	1,450,349.89	2,112.0166	686.7133	693.5804	690.1469	679.8462	686.7133	04-02-22
08-02-22	1,446,785.85	1,446,785.85	2,112.0166	685.0258	691.8761	688.4509	678.1755	685.0258	07-02-22
09-02-22	1,452,126.34	1,452,126.34	2,112.0166	687.5544	694.4299	690.9922	680.6789	687.5544	08-02-22
10-02-22	1,466,638.82	1,466,638.82	2,112.0166	694.4258	701.3701	697.8979	687.4815	694.4258	09-02-22
11-02-22	1,468,243.69	1,468,243.69	2,117.0994	693.5167	700.4519	696.9843	686.5815	693.5167	10-02-22
14-02-22	1,464,231.17	1,464,231.17	2,111.9420	693.3103	700.2434	696.7769	686.3772	693.3103	11-02-22
15-02-22	1,460,118.40	1,460,118.40	2,114.5124	690.5225	697.4277	693.9751	683.6173	690.5225	14-02-22

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
02-02-22	11,355,867.43	11,355,867.43	7,110.1804	1,597.1279	1,613.0992	1,605.1135	1,581.1566	1,597.1279	28-01-22
									31-01-22
									1.2.2022
04-02-23	11,355,077.11	11,355,077.11	7,122.5290	1,594.2479	1,610.1904	1,602.2191	1,578.3054	1,594.2479	02-02-22
									03-02-22
									04-02-22
09-02-22	11,257,269.93	11,257,269.93	7,124.9510	1,579.9786	1,595.7784	1,587.8785	1,564.1788	1,579.9786	7.2.2022
									08-02-22
									09-02-22
11-02-22	11,246,797.99	11,246,797.99	7,106.3636	1,582.6376	1,598.4640	1,590.5508	1,566.8112	1,582.6376	10-02-22

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
01-02-22	7,755,731.00	7,755,731.00	7,896,497.0000	0.9822	1.0018	0.9626	31-01-22
02-02-22	7,766,689.41	7,766,689.41	7,896,497.0000	0.9836	1.0033	0.9639	01-02-22
03-02-22	7,635,390.67	7,635,390.67	7,696,497.0000	0.9921	1.0119	0.9723	02-02-22
04-02-23	7,641,853.12	7,641,853.12	7,696,497.0000	0.9929	1.0128	0.9730	03-02-22
07-02-22	7,647,359.89	7,647,359.89	7,696,497.0000	0.9936	1.0135	0.9737	04-02-22
08-02-22	7,693,469.36	7,693,469.36	7,696,497.0000	0.9996	1.0196	0.9796	07-02-22
09-02-22	7,687,591.93	7,687,591.93	7,696,497.0000	0.9988	1.0188	0.9788	08-02-22
10-02-22	7,679,807.36	7,679,807.36	7,696,497.0000	0.9978	1.0178	0.9778	09-02-22
11-02-22	7,603,738.44	7,603,738.44	7,696,497.0000	0.9879	1.0077	0.9681	10-02-22
14-02-22	7,595,595.57	7,595,595.57	7,696,497.0000	0.9869	1.0066	0.9672	11-02-22
15-02-22	7,584,484.01	7,584,484.01	7,696,497.0000	0.9854	1.0051	0.9657	14-02-22

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
01-02-22	111,801.66	111,801.66	140,000.0000	0.7986	0.8146	0.7826	31-01-22
02-02-22	111,465.90	111,465.90	140,000.0000	0.7962	0.8121	0.7803	01-02-22
03-02-22	110,601.98	110,601.98	140,000.0000	0.7900	0.8058	0.7742	02-02-22
04-02-23	110,199.65	110,199.65	140,000.0000	0.7871	0.8028	0.7714	03-02-22
07-02-22	110,387.48	110,387.48	140,000.0000	0.7885	0.8043	0.7727	04-02-22
08-02-22	110,112.48	110,112.48	140,000.0000	0.7865	0.8022	0.7708	07-02-22
09-02-22	109,591.82	109,591.82	140,000.0000	0.7828	0.7985	0.7671	08-02-22
10-02-22	109,925.92	109,925.92	140,000.0000	0.7852	0.8009	0.7695	09-02-22
11-02-22	110,739.32	110,739.32	140,000.0000	0.7910	0.8068	0.7752	10-02-22
14-02-22	110,839.56	110,839.56	140,000.0000	0.7917	0.8075	0.7759	11-02-22
15-02-22	111,211.74	111,211.74	140,000.0000	0.7944	0.8103	0.7785	14-02-22

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
01-02-22	525,768.70	268,821.27	220,000.0000	1.2219	1.2463	1.1975	31-01-22
02-02-22	525,704.30	268,788.34	220,000.0000	1.2218	1.2462	1.1974	01-02-22
03-02-22	533,095.65	272,567.48	220,000.0000	1.2389	1.2637	1.2141	02-02-22
04-02-23	539,158.22	275,667.22	220,000.0000	1.2530	1.2781	1.2279	03-02-22
07-02-22	535,847.10	273,974.27	220,000.0000	1.2453	1.2702	1.2204	04-02-22
08-02-22	538,261.96	275,208.97	220,000.0000	1.2509	1.2759	1.2259	07-02-22
09-02-22	594,405.59	303,914.75	240,000.0000	1.2663	1.2916	1.2410	08-02-22
10-02-22	600,605.04	307,084.48	240,000.0000	1.2795	1.3051	1.2539	09-02-22
11-02-22	597,468.43	305,480.76	240,000.0000	1.2728	1.2983	1.2473	10-02-22
14-02-22	592,603.58	302,993.40	240,000.0000	1.2625	1.2878	1.2373	11-02-22
15-02-22	582,095.59	297,620.75	240,000.0000	1.2401	1.2649	1.2153	14-02-22

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
01-02-22	449,564.82	229,858.84	250,000.0000	0.9194	0.9378	0.9010	31-01-22
02-02-22	455,245.52	232,763.34	250,000.0000	0.9311	0.9497	0.9125	01-02-22
03-02-22	458,579.55	234,468.00	250,000.0000	0.9379	0.9567	0.9191	02-02-22
04-02-23	454,316.80	232,288.49	250,000.0000	0.9292	0.9478	0.9106	03-02-22
07-02-22	453,511.15	231,876.57	250,000.0000	0.9275	0.9461	0.9090	04-02-22
08-02-22	450,186.57	230,176.74	250,000.0000	0.9207	0.9391	0.9023	07-02-22
09-02-22	452,407.34	231,312.20	250,000.0000	0.9252	0.9437	0.9067	08-02-22
10-02-22	461,668.88	236,047.55	250,000.0000	0.9442	0.9631	0.9253	09-02-22
11-02-22	463,627.19	237,048.82	250,000.0000	0.9482	0.9672	0.9292	10-02-22
14-02-22	466,509.42	238,522.48	250,000.0000	0.9541	0.9732	0.9350	11-02-22
15-02-22	456,297.70	233,301.31	250,000.0000	0.9332	0.9519	0.9145	14-02-22

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
01-02-22	380,717.80	194,657.92	270,000.0000	0.7210	0.7354	0.7066	31-01-22
02-02-22	384,005.82	196,339.06	270,000.0000	0.7272	0.7417	0.7127	01-02-22
03-02-22	391,866.05	200,357.93	270,000.0000	0.7421	0.7569	0.7273	02-02-22
04-02-23	390,124.03	199,467.25	270,000.0000	0.7388	0.7536	0.7240	03-02-22
07-02-22	378,058.57	193,298.28	270,000.0000	0.7159	0.7302	0.7016	04-02-22
08-02-22	377,815.15	193,173.82	270,000.0000	0.7155	0.7298	0.7012	07-02-22
09-02-22	386,277.13	197,500.36	270,000.0000	0.7315	0.7461	0.7169	08-02-22
10-02-22	391,311.47	200,074.38	270,000.0000	0.7410	0.7558	0.7262	09-02-22
11-02-22	389,224.45	199,007.30	270,000.0000	0.7371	0.7518	0.7224	10-02-22
14-02-22	384,822.97	196,756.86	270,000.0000	0.7287	0.7433	0.7141	11-02-22
15-02-22	376,020.83	192,256.40	270,000.0000	0.7121	0.7263	0.6979	14-02-22



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
01-02-22	4,029,062.45	2,060,026.92	1,310,000.0000	1.5725	1.6040	1.5411	31-01-22
02-02-22	4,097,014.07	2,094,770.03	1,310,000.0000	1.5991	1.6311	1.5671	01-02-22
03-02-22	4,107,056.37	2,099,904.58	1,310,000.0000	1.6030	1.6351	1.5709	02-02-22
04-02-23	4,091,524.85	2,091,963.44	1,310,000.0000	1.5969	1.6288	1.5650	03-02-22
07-02-22	4,087,622.88	2,089,968.39	1,310,000.0000	1.5954	1.6273	1.5635	04-02-22
08-02-22	4,084,451.54	2,088,346.91	1,310,000.0000	1.5942	1.6261	1.5623	07-02-22
09-02-22	4,082,198.75	2,087,195.08	1,310,000.0000	1.5933	1.6252	1.5614	08-02-22
10-02-22	4,090,011.00	2,091,189.42	1,310,000.0000	1.5963	1.6282	1.5644	09-02-22
11-02-22	4,102,365.94	2,097,506.40	1,310,000.0000	1.6011	1.6331	1.5691	10-02-22
14-02-22	4,082,054.43	2,087,121.29	1,310,000.0000	1.5932	1.6251	1.5613	11-02-22
15-02-22	4,000,339.07	2,045,340.89	1,310,000.0000	1.5613	1.5925	1.5301	14-02-22

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
01-02-22	6,580,465.82	3,364,538.75	2,560,000.0000	1.3143	1.3406	1.2880	31-01-22
02-02-22	6,590,205.97	3,369,518.81	2,560,000.0000	1.3162	1.3425	1.2899	01-02-22
03-02-22	6,586,002.80	3,367,369.76	2,560,000.0000	1.3154	1.3417	1.2891	02-02-22
04-02-23	6,521,919.25	3,334,604.36	2,560,000.0000	1.3026	1.3287	1.2765	03-02-22
07-02-22	6,512,822.15	3,329,953.09	2,560,000.0000	1.3008	1.3268	1.2748	04-02-22
08-02-22	6,509,761.57	3,328,388.24	2,560,000.0000	1.3002	1.3262	1.2742	07-02-22
09-02-22	6,509,461.88	3,328,235.01	2,560,000.0000	1.3001	1.3261	1.2741	08-02-22
10-02-22	6,517,462.59	3,332,325.71	2,560,000.0000	1.3017	1.3277	1.2757	09-02-22
11-02-22	6,531,823.18	3,339,668.16	2,560,000.0000	1.3046	1.3307	1.2785	10-02-22
14-02-22	6,509,465.01	3,328,236.61	2,560,000.0000	1.3001	1.3261	1.2741	11-02-22
15-02-22	6,356,994.76	3,250,279.81	2,560,000.0000	1.2696	1.2950	1.2442	14-02-22

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
01-02-22	125,935.52	64,389.81	80,000.0000	0.8049	0.8210	0.7888	31-01-22
02-02-22	125,925.12	64,384.49	80,000.0000	0.8048	0.8209	0.7887	01-02-22
03-02-22	126,840.19	64,852.36	80,000.0000	0.8107	0.8269	0.7945	02-02-22
04-02-22	126,564.81	64,711.56	80,000.0000	0.8089	0.8251	0.7927	03-02-22
07-02-22	125,174.06	64,000.48	80,000.0000	0.8000	0.8160	0.7840	04-02-22
08-02-22	125,142.90	63,984.55	80,000.0000	0.7998	0.8158	0.7838	07-02-22
09-02-22	125,132.52	63,979.24	80,000.0000	0.7997	0.8157	0.7837	08-02-22
10-02-22	124,824.65	63,821.83	80,000.0000	0.7978	0.8138	0.7818	09-02-22
11-02-22	125,772.82	64,306.62	80,000.0000	0.8038	0.8199	0.7877	10-02-22
14-02-22	125,762.41	64,301.30	80,000.0000	0.8038	0.8199	0.7877	11-02-22
15-02-22	124,673.48	63,744.54	80,000.0000	0.7968	0.8127	0.7809	14-02-22

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
01-02-22	271,353.40	138,740.79	160,000.0000	0.8671	0.8844	0.8498	31-01-22
02-02-22	273,095.46	139,631.49	160,000.0000	0.8727	0.8902	0.8552	01-02-22
03-02-22	272,838.44	139,500.08	160,000.0000	0.8719	0.8893	0.8545	02-02-22
04-02-23	271,253.93	138,689.93	160,000.0000	0.8668	0.8841	0.8495	03-02-22
07-02-22	271,344.25	138,736.11	160,000.0000	0.8671	0.8844	0.8498	04-02-22
08-02-22	271,559.19	138,846.01	160,000.0000	0.8678	0.8852	0.8504	07-02-22
09-02-22	272,593.20	139,374.69	160,000.0000	0.8711	0.8885	0.8537	08-02-22
10-02-22	274,943.87	140,576.57	160,000.0000	0.8786	0.8962	0.8610	09-02-22
11-02-22	275,301.46	140,759.40	160,000.0000	0.8797	0.8973	0.8621	10-02-22
14-02-22	275,029.58	140,620.39	160,000.0000	0.8789	0.8965	0.8613	11-02-22
15-02-22	270,031.43	138,064.88	160,000.0000	0.8629	0.8802	0.8456	14-02-22

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
01-02-22	217,030.96	110,966.17	120,000.0000	0.9247	0.9432	0.9062	31-01-22
02-02-22	215,686.10	110,278.55	120,000.0000	0.9190	0.9374	0.9006	01-02-22
03-02-22	216,588.79	110,740.09	120,000.0000	0.9228	0.9413	0.9043	02-02-22
04-02-23	214,334.56	109,587.52	120,000.0000	0.9132	0.9315	0.8949	03-02-22
07-02-22	212,961.59	108,885.53	120,000.0000	0.9074	0.9255	0.8893	04-02-22
08-02-22	213,808.03	109,318.31	120,000.0000	0.9110	0.9292	0.8928	07-02-22
09-02-22	217,038.85	110,970.20	120,000.0000	0.9248	0.9433	0.9063	08-02-22
10-02-22	217,555.91	111,234.57	120,000.0000	0.9270	0.9455	0.9085	09-02-22
11-02-22	215,441.75	110,153.62	120,000.0000	0.9179	0.9363	0.8995	10-02-22
14-02-22	214,039.17	109,436.49	120,000.0000	0.9120	0.9302	0.8938	11-02-22
15-02-22	208,217.04	106,459.68	120,000.0000	0.8872	0.9049	0.8695	14-02-22

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
01-02-22	253,899.20	129,816.60	130,000.0000	0.9986	1.0186	0.9786	31-01-22
02-02-22	253,936.13	129,835.48	130,000.0000	0.9987	1.0187	0.9787	01-02-22
03-02-22	254,029.28	129,883.11	130,000.0000	0.9991	1.0191	0.9791	02-02-22
04-02-23	254,311.70	130,027.51	130,000.0000	1.0002	1.0202	0.9802	03-02-22
07-02-22	254,178.12	129,959.21	130,000.0000	0.9997	1.0197	0.9797	04-02-22
08-02-22	253,918.50	129,826.47	130,000.0000	0.9987	1.0187	0.9787	07-02-22
09-02-22	253,666.10	129,697.42	130,000.0000	0.9977	1.0177	0.9777	08-02-22
10-02-22	253,871.47	129,802.42	130,000.0000	0.9985	1.0185	0.9785	09-02-22
11-02-22	254,067.13	129,902.46	130,000.0000	0.9992	1.0192	0.9792	10-02-22
14-02-22	254,110.02	129,924.39	130,000.0000	0.9994	1.0194	0.9794	11-02-22
15-02-22	254,193.46	129,967.05	130,000.0000	0.9997	1.0197	0.9797	14-02-22

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
01-02-22	419,694.42	214,586.35	110,000.0000	1.9508	1.9898	1.9118	31-01-22
02-02-22	421,729.34	215,626.79	110,000.0000	1.9602	1.9994	1.9210	01-02-22
03-02-22	423,657.07	216,612.42	110,000.0000	1.9692	2.0086	1.9298	02-02-22
04-02-22	425,451.93	217,530.12	110,000.0000	1.9775	2.0171	1.9380	03-02-22
07-02-22	426,373.44	218,001.28	110,000.0000	1.9818	2.0214	1.9422	04-02-22
08-02-22	429,453.09	219,575.88	110,000.0000	1.9961	2.0360	1.9562	07-02-22
09-02-22	432,683.75	221,227.69	110,000.0000	2.0112	2.0514	1.9710	08-02-22
10-02-22	433,021.43	221,400.34	110,000.0000	2.0127	2.0530	1.9724	09-02-22
11-02-22	433,414.72	221,601.43	110,000.0000	2.0146	2.0549	1.9743	10-02-22
14-02-22	432,121.35	220,940.14	110,000.0000	2.0085	2.0487	1.9683	11-02-22
15-02-22	420,643.70	215,071.71	110,000.0000	1.9552	1.9943	1.9161	14-02-22

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
01-02-22	1,321,073.12	675,453.96	660,000.0000	1.0234	1.0439	1.0029	31-01-22
02-02-22	1,324,853.93	677,387.06	660,000.0000	1.0263	1.0468	1.0058	01-02-22
03-02-22	1,319,312.44	674,553.74	660,000.0000	1.0221	1.0425	1.0017	02-02-22
04-02-22	1,301,722.39	665,560.09	660,000.0000	1.0084	1.0286	0.9882	03-02-22
07-02-22	1,299,994.40	664,676.58	660,000.0000	1.0071	1.0272	0.9870	04-02-22
08-02-22	1,329,154.16	679,585.73	670,000.0000	1.0143	1.0346	0.9940	07-02-22
09-02-22	1,338,082.13	684,150.53	670,000.0000	1.0211	1.0415	1.0007	08-02-22
10-02-22	1,338,649.67	684,440.71	670,000.0000	1.0216	1.0420	1.0012	09-02-22
11-02-22	1,359,155.87	694,925.36	680,000.0000	1.0219	1.0423	1.0015	10-02-22
14-02-22	1,365,892.45	698,369.72	680,000.0000	1.0270	1.0475	1.0065	11-02-22
15-02-22	1,395,747.92	713,634.58	680,000.0000	1.0495	1.0705	1.0285	14-02-22



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
01-02-22	194,584.78	99,489.62	10,000.0000	9.9490	10.1480	9.7500	31-01-22
02-02-22	194,572.77	99,483.48	10,000.0000	9.9483	10.1473	9.7493	01-02-22
03-02-22	194,560.77	99,477.34	10,000.0000	9.9477	10.1467	9.7487	02-02-22
04-02-23	194,548.25	99,470.94	10,000.0000	9.9471	10.1460	9.7482	03-02-22
07-02-22	194,536.24	99,464.80	10,000.0000	9.9465	10.1454	9.7476	04-02-22
08-02-22	194,500.21	99,446.38	10,000.0000	9.9446	9.7451	9.7457	07-02-22
09-02-22	194,488.22	99,440.25	10,000.0000	9.9440	10.1429	9.7451	08-02-22
10-02-22	194,476.23	99,434.12	10,000.0000	9.9434	10.1423	9.7445	09-02-22
11-02-22	194,464.25	99,427.99	10,000.0000	9.9428	10.1417	9.7439	10-02-22
14-02-22	194,452.26	99,421.86	10,000.0000	9.9422	10.1410	9.7434	11-02-22
15-02-22	194,416.29	99,403.47	10,000.0000	9.9403	10.1391	9.7415	14-02-22