

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експлат 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.11.2021 | 2614520.22 | 2614520.22 | 2602.6414 | 1004.5641 | 1014.6097 | 1009.5869 | 994.5185 | 1004.5641 |
| 17.11.2021 | 2620539.64 | 2620539.64 | 2613.1408 | 1002.8314 | 1012.8597 | 1007.8456 | 992.8031 | 1002.8314 |
| 18.11.2021 | 2613787.82 | 2613787.82 | 2613.1408 | 1000.2476 | 1010.2501 | 1005.2488 | 990.2451 | 1000.2476 |
| 19.11.2021 | 2613072.81 | 2613072.81 | 2616.4954 | 998.6919 | 1008.6788 | 1003.6854 | 988.7050 | 998.6919 |
| 22.11.2021 | 2616767.17 | 2616767.17 | 2618.5073 | 999.3354 | 1009.3288 | 1004.3321 | 989.3420 | 999.3354 |
| 23.11.2021 | 2610454.28 | 2610454.28 | 2622.2382 | 995.5062 | 1005.4613 | 1000.4837 | 985.5511 | 995.5062 |
| 24.11.2021 | 2624933.37 | 2624933.37 | 2633.3623 | 996.7992 | 1006.7672 | 1001.7832 | 986.8312 | 996.7992 |
| 25.11.2021 | 2630303.98 | 2630303.98 | 2633.3623 | 998.8386 | 1008.8270 | 1003.8328 | 988.8502 | 998.8386 |
| 26.11.2021 | 2592877.70 | 2592877.70 | 2633.3623 | 984.6263 | 994.4726 | 989.5494 | 974.7800 | 984.6263 |
| 29.11.2021 | 2590273.11 | 2590273.11 | 2633.3623 | 983.6372 | 993.4736 | 988.5554 | 973.8008 | 983.6372 |
| 30.11.2021 | 2572984.83 | 2572984.83 | 2632.3217 | 977.4584 | 987.2330 | 982.3457 | 967.6838 | 977.4584 |

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 Развивачи 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.11.2021 | 1415741.21 | 1415741.21 | 2034.8242 | 695.7560 | 702.7136 | 699.2348 | 688.7984 | 695.7560 |
| 17.11.2021 | 1417320.44 | 1417320.44 | 2040.6018 | 694.5600 | 701.5056 | 698.0328 | 687.6144 | 694.5600 |
| 18.11.2021 | 1405372.83 | 1405372.83 | 2040.6018 | 688.7051 | 695.5922 | 692.1486 | 681.8180 | 688.7051 |
| 19.11.2021 | 1411118.59 | 1411118.59 | 2043.3864 | 690.5784 | 697.4842 | 694.0313 | 683.6726 | 690.5784 |
| 22.11.2021 | 1409987.80 | 1409987.80 | 2044.8057 | 689.5461 | 696.4416 | 692.9938 | 682.6506 | 689.5461 |
| 23.11.2021 | 1407396.13 | 1407396.13 | 2050.1083 | 686.4984 | 693.3634 | 689.9309 | 679.6334 | 686.4984 |
| 24.11.2021 | 1418573.63 | 1418573.63 | 2059.2447 | 688.8806 | 695.7694 | 692.3250 | 681.9918 | 688.8806 |
| 25.11.2021 | 1422467.64 | 1422467.64 | 2059.2447 | 690.7715 | 697.6792 | 694.2254 | 683.8638 | 690.7715 |
| 26.11.2021 | 1407981.04 | 1407981.04 | 2059.2447 | 683.7366 | 690.5740 | 687.1553 | 676.8992 | 683.7366 |
| 29.11.2021 | 1400399.56 | 1400399.56 | 2059.2447 | 680.0550 | 686.8556 | 683.4553 | 673.2545 | 680.0550 |
| 30.11.2021 | 1394956.42 | 1394956.42 | 2055.5657 | 678.6241 | 685.4103 | 682.0172 | 671.8379 | 678.6241 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|
| 16.11.2021 | 11516868.30 | 11516868.30 | 7 136.1843 | 1 613.8692 | 1 630.0079 | 1 621.9385 | 1 597.7305 | 1 613.8692 |
| 18.11.2021 | 11174546.97 | 11174546.97 | 6 924.2496 | 1 613.8279 | 1 629.9662 | 1 621.8970 | 1 597.6896 | 1 613.8279 |
| 23.11.2021 | 11163392.94 | 11163392.94 | 6 927.8527 | 1 611.3785 | 1 627.4923 | 1 619.4354 | 1 595.2647 | 1 611.3785 |
| 25.11.2021 | 11251713.50 | 11251713.50 | 6 991.0596 | 1 609.4432 | 1 625.5376 | 1 617.4904 | 1 593.3488 | 1 609.4432 |
| 30.11.2021 | 11206185.18 | 11206185.18 | 6 989.5859 | 1 603.2688 | 1 619.3015 | 1 611.2851 | 1 587.2361 | 1 603.2688 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 7391524.13 | 7391524.13 | 7495797.0000 | 0.9861 | 1.0058 | 0.9664 |
| 17.11.2021 | 7291774.62 | 7291774.62 | 7425797.0000 | 0.9820 | 1.0016 | 0.9624 |
| 18.11.2021 | 7240802.58 | 7240802.58 | 7425797.0000 | 0.9751 | 0.9946 | 0.9556 |
| 19.11.2021 | 7322678.73 | 7322678.73 | 7425797.0000 | 0.9861 | 1.0058 | 0.9664 |
| 22.11.2021 | 7434170.48 | 7434170.48 | 7425797.0000 | 1.0011 | 1.0211 | 0.9811 |
| 23.11.2021 | 7272761.09 | 7272761.09 | 7240497.0000 | 1.0045 | 1.0246 | 0.9844 |
| 24.11.2021 | 7056557.30 | 7056557.30 | 7050497.0000 | 1.0009 | 1.0209 | 0.9809 |
| 25.11.2021 | 7120975.69 | 7120975.69 | 7050497.0000 | 1.0100 | 1.0302 | 0.9898 |
| 26.11.2021 | 7010883.17 | 7010883.17 | 7050497.0000 | 0.9944 | 1.0143 | 0.9745 |
| 29.11.2021 | 7052775.16 | 7052775.16 | 7050497.0000 | 1.0003 | 1.0203 | 0.9803 |
| 30.11.2021 | 7058623.71 | 7058623.71 | 7050497.0000 | 1.0012 | 1.0212 | 0.9812 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 105245.76 | 105245.76 | 130000.0000 | 0.8096 | 0.8258 | 0.7934 |
| 17.11.2021 | 105575.07 | 105575.07 | 130000.0000 | 0.8121 | 0.8283 | 0.7959 |
| 18.11.2021 | 106556.73 | 106556.73 | 130000.0000 | 0.8197 | 0.8361 | 0.8033 |
| 19.11.2021 | 105053.23 | 105053.23 | 130000.0000 | 0.8081 | 0.8243 | 0.7919 |
| 22.11.2021 | 102889.41 | 102889.41 | 130000.0000 | 0.7915 | 0.8073 | 0.7757 |
| 23.11.2021 | 101913.38 | 101913.38 | 130000.0000 | 0.7839 | 0.7996 | 0.7682 |
| 24.11.2021 | 102418.63 | 102418.63 | 130000.0000 | 0.7878 | 0.8036 | 0.7720 |
| 25.11.2021 | 101602.13 | 101602.13 | 130000.0000 | 0.7816 | 0.7972 | 0.7660 |
| 26.11.2021 | 103043.36 | 103043.36 | 130000.0000 | 0.7926 | 0.8085 | 0.7767 |
| 29.11.2021 | 102613.59 | 102613.59 | 130000.0000 | 0.7893 | 0.8051 | 0.7735 |
| 30.11.2021 | 102947.31 | 102947.31 | 130000.0000 | 0.7919 | 0.8077 | 0.7761 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 502312.22 | 256828.16 | 220000.0000 | 1.1674 | 1.1907 | 1.1441 |
| 17.11.2021 | 502425.60 | 256886.13 | 220000.0000 | 1.1677 | 1.1911 | 1.1443 |
| 18.11.2021 | 499707.13 | 255496.20 | 220000.0000 | 1.1613 | 1.1845 | 1.1381 |
| 19.11.2021 | 491045.78 | 251067.72 | 220000.0000 | 1.1412 | 1.1640 | 1.1184 |
| 22.11.2021 | 489935.20 | 250499.89 | 220000.0000 | 1.1386 | 1.1614 | 1.1158 |
| 23.11.2021 | 490978.15 | 251033.14 | 220000.0000 | 1.1411 | 1.1639 | 1.1183 |
| 24.11.2021 | 492463.62 | 251792.65 | 220000.0000 | 1.1445 | 1.1674 | 1.1216 |
| 25.11.2021 | 494353.38 | 252758.87 | 220000.0000 | 1.1489 | 1.1719 | 1.1259 |
| 26.11.2021 | 482351.10 | 246622.20 | 220000.0000 | 1.1210 | 1.1434 | 1.0986 |
| 29.11.2021 | 486345.57 | 248664.54 | 220000.0000 | 1.1303 | 1.1529 | 1.1077 |
| 30.11.2021 | 489270.02 | 250159.79 | 220000.0000 | 1.1371 | 1.1598 | 1.1144 |

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expaf Greece ASE UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 524 122.15 лв. | 267 979.40 лв. | 300000.0000 | 0.8933 | 0.9112 | 0.8754 |
| 17.11.2021 | 527 891.84 лв. | 269 906.81 лв. | 300000.0000 | 0.8997 | 0.9177 | 0.8817 |
| 18.11.2021 | 460 430.80 лв. | 235 414.53 лв. | 260000.0000 | 0.9054 | 0.9235 | 0.8873 |
| 19.11.2021 | 456 636.08 лв. | 233 474.32 лв. | 260000.0000 | 0.8980 | 0.9160 | 0.8800 |
| 22.11.2021 | 434 924.20 лв. | 222 373.21 лв. | 250000.0000 | 0.8895 | 0.9073 | 0.8717 |
| 23.11.2021 | 428 062.58 лв. | 218 864.92 лв. | 250000.0000 | 0.8755 | 0.8930 | 0.8580 |
| 24.11.2021 | 426 100.62 лв. | 217 861.79 лв. | 250000.0000 | 0.8714 | 0.8888 | 0.8540 |
| 25.11.2021 | 431 128.24 лв. | 220 432.37 лв. | 250000.0000 | 0.8817 | 0.8993 | 0.8641 |
| 26.11.2021 | 412 370.23 лв. | 210 841.55 лв. | 250000.0000 | 0.8434 | 0.8603 | 0.8265 |
| 29.11.2021 | 417 946.01 лв. | 213 692.40 лв. | 250000.0000 | 0.8548 | 0.8719 | 0.8377 |
| 30.11.2021 | 416 236.73 лв. | 212 818.46 лв. | 250000.0000 | 0.8513 | 0.8683 | 0.8343 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 414084.18 | 211717.88 | 280000.0000 | 0.7561 | 0.7712 | 0.7410 |
| 17.11.2021 | 409861.68 | 209558.95 | 280000.0000 | 0.7484 | 0.7634 | 0.7334 |
| 18.11.2021 | 401488.23 | 205277.67 | 280000.0000 | 0.7331 | 0.7478 | 0.7184 |
| 19.11.2021 | 395258.63 | 202092.53 | 280000.0000 | 0.7218 | 0.7362 | 0.7074 |
| 22.11.2021 | 393749.89 | 201321.12 | 280000.0000 | 0.7190 | 0.7334 | 0.7046 |
| 23.11.2021 | 394776.56 | 201846.05 | 280000.0000 | 0.7209 | 0.7353 | 0.7065 |
| 24.11.2021 | 393953.53 | 201425.24 | 280000.0000 | 0.7194 | 0.7338 | 0.7050 |
| 25.11.2021 | 393322.22 | 201102.46 | 280000.0000 | 0.7182 | 0.7326 | 0.7038 |
| 26.11.2021 | 373912.96 | 191178.66 | 280000.0000 | 0.6828 | 0.6965 | 0.6691 |
| 29.11.2021 | 374750.89 | 191607.09 | 280000.0000 | 0.6843 | 0.6980 | 0.6706 |
| 30.11.2021 | 387045.26 | 197893.10 | 280000.0000 | 0.7068 | 0.7209 | 0.6927 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 3910346.82 | 1999328.58 | 1310000.0000 | 1.5262 | 1.5567 | 1.4957 |
| 17.11.2021 | 3890308.09 | 1989082.94 | 1310000.0000 | 1.5184 | 1.5488 | 1.4880 |
| 18.11.2021 | 3886506.25 | 1987139.09 | 1310000.0000 | 1.5169 | 1.5472 | 1.4866 |
| 19.11.2021 | 3827796.96 | 1957121.51 | 1310000.0000 | 1.4940 | 1.5239 | 1.4641 |
| 22.11.2021 | 3846880.99 | 1966879.02 | 1310000.0000 | 1.5014 | 1.5314 | 1.4714 |
| 23.11.2021 | 3801305.48 | 1943576.63 | 1310000.0000 | 1.4836 | 1.5133 | 1.4539 |
| 24.11.2021 | 3820227.74 | 1953251.43 | 1310000.0000 | 1.4910 | 1.5208 | 1.4612 |
| 25.11.2021 | 3841648.13 | 1964203.50 | 1310000.0000 | 1.4994 | 1.5294 | 1.4694 |
| 26.11.2021 | 3710909.27 | 1897357.78 | 1310000.0000 | 1.4484 | 1.4774 | 1.4194 |
| 29.11.2021 | 3716363.67 | 1900146.57 | 1310000.0000 | 1.4505 | 1.4795 | 1.4215 |
| 30.11.2021 | 3715342.10 | 1899624.25 | 1310000.0000 | 1.4501 | 1.4791 | 1.4211 |

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества

от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expaf Slovenia SBI TOP UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 6457212.45 | 3301520.30 | 2650000.0000 | 1.2459 | 1.2708 | 1.2210 |
| 17.11.2021 | 6468891.06 | 3307491.48 | 2650000.0000 | 1.2481 | 1.2731 | 1.2231 |
| 18.11.2021 | 6528339.77 | 3337887.12 | 2650000.0000 | 1.2596 | 1.2848 | 1.2344 |
| 19.11.2021 | 6512838.37 | 3329961.38 | 2650000.0000 | 1.2566 | 1.2817 | 1.2315 |
| 22.11.2021 | 6507664.92 | 3327316.24 | 2650000.0000 | 1.2556 | 1.2807 | 1.2305 |
| 23.11.2021 | 6509280.24 | 3328142.14 | 2650000.0000 | 1.2559 | 1.2810 | 1.2308 |
| 24.11.2021 | 6382466.65 | 3263303.38 | 2580000.0000 | 1.2648 | 1.2901 | 1.2395 |
| 25.11.2021 | 6383906.12 | 3264039.37 | 2580000.0000 | 1.2651 | 1.2904 | 1.2398 |
| 26.11.2021 | 6338537.48 | 3240842.75 | 2580000.0000 | 1.2561 | 1.2812 | 1.2310 |
| 29.11.2021 | 6341631.66 | 3242424.78 | 2580000.0000 | 1.2568 | 1.2819 | 1.2317 |
| 30.11.2021 | 6248190.61 | 3194649.13 | 2580000.0000 | 1.2382 | 1.2630 | 1.2134 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 127745.41 | 65315.19 | 80000.0000 | 0.8164 | 0.8327 | 0.8001 |
| 17.11.2021 | 127701.34 | 65292.66 | 80000.0000 | 0.8162 | 0.8325 | 0.7999 |
| 18.11.2021 | 127690.86 | 65287.30 | 80000.0000 | 0.8161 | 0.8324 | 0.7998 |
| 19.11.2021 | 127680.38 | 65281.94 | 80000.0000 | 0.8160 | 0.8323 | 0.7997 |
| 22.11.2021 | 127648.93 | 65265.86 | 80000.0000 | 0.8158 | 0.8321 | 0.7995 |
| 23.11.2021 | 127638.46 | 65260.51 | 80000.0000 | 0.8158 | 0.8321 | 0.7995 |
| 24.11.2021 | 126966.93 | 64917.16 | 80000.0000 | 0.8115 | 0.8277 | 0.7953 |
| 25.11.2021 | 127610.93 | 65246.43 | 80000.0000 | 0.8156 | 0.8319 | 0.7993 |
| 26.11.2021 | 126946.00 | 64906.46 | 80000.0000 | 0.8113 | 0.8275 | 0.7951 |
| 29.11.2021 | 126914.71 | 64890.46 | 80000.0000 | 0.8111 | 0.8273 | 0.7949 |
| 30.11.2021 | 126904.36 | 64885.17 | 80000.0000 | 0.8111 | 0.8273 | 0.7949 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 241090.00 | 123267.36 | 150000.0000 | 0.8218 | 0.8382 | 0.8054 |
| 17.11.2021 | 240609.92 | 123021.90 | 150000.0000 | 0.8201 | 0.8365 | 0.8037 |
| 18.11.2021 | 240582.70 | 123007.98 | 150000.0000 | 0.8201 | 0.8365 | 0.8037 |
| 19.11.2021 | 240744.70 | 123090.81 | 150000.0000 | 0.8206 | 0.8370 | 0.8042 |
| 22.11.2021 | 242520.20 | 123998.61 | 150000.0000 | 0.8267 | 0.8432 | 0.8102 |
| 23.11.2021 | 240919.63 | 123180.25 | 150000.0000 | 0.8212 | 0.8376 | 0.8048 |
| 24.11.2021 | 241533.58 | 123494.16 | 150000.0000 | 0.8233 | 0.8398 | 0.8068 |
| 25.11.2021 | 241928.95 | 123696.31 | 150000.0000 | 0.8246 | 0.8411 | 0.8081 |
| 26.11.2021 | 239638.42 | 122525.18 | 150000.0000 | 0.8168 | 0.8331 | 0.8005 |
| 29.11.2021 | 239066.36 | 122232.69 | 150000.0000 | 0.8149 | 0.8312 | 0.7986 |
| 30.11.2021 | 238916.15 | 122155.89 | 150000.0000 | 0.8144 | 0.8307 | 0.7981 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 999416.75 | 510993.67 | 540000.0000 | 0.9463 | 0.9652 | 0.9274 |
| 17.11.2021 | 362423.20 | 185304.04 | 210000.0000 | 0.8824 | 0.9000 | 0.8648 |
| 18.11.2021 | 366568.39 | 187423.44 | 210000.0000 | 0.8925 | 0.9104 | 0.8747 |
| 19.11.2021 | 358681.80 | 183391.09 | 210000.0000 | 0.8733 | 0.8908 | 0.8558 |
| 22.11.2021 | 359075.78 | 183592.53 | 210000.0000 | 0.8743 | 0.8918 | 0.8568 |
| 23.11.2021 | 363614.03 | 185912.90 | 210000.0000 | 0.8853 | 0.9030 | 0.8676 |
| 24.11.2021 | 369168.51 | 188752.86 | 210000.0000 | 0.8988 | 0.9168 | 0.8808 |
| 25.11.2021 | 233371.34 | 119320.87 | 130000.0000 | 0.9179 | 0.9363 | 0.8995 |
| 26.11.2021 | 296763.31 | 151732.67 | 170000.0000 | 0.8925 | 0.9104 | 0.8747 |
| 29.11.2021 | 295873.17 | 151277.55 | 170000.0000 | 0.8899 | 0.9077 | 0.8721 |
| 30.11.2021 | 297139.86 | 151925.20 | 170000.0000 | 0.8937 | 0.9116 | 0.8758 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 245864.94 | 125708.75 | 130000.0000 | 0.9670 | 0.9863 | 0.9477 |
| 17.11.2021 | 246040.01 | 125798.26 | 130000.0000 | 0.9677 | 0.9871 | 0.9483 |
| 18.11.2021 | 245091.61 | 125313.35 | 130000.0000 | 0.9639 | 0.9832 | 0.9446 |
| 19.11.2021 | 245075.92 | 125305.33 | 130000.0000 | 0.9639 | 0.9832 | 0.9446 |
| 22.11.2021 | 245451.19 | 125497.20 | 130000.0000 | 0.9654 | 0.9847 | 0.9461 |
| 23.11.2021 | 245708.20 | 125628.61 | 130000.0000 | 0.9664 | 0.9857 | 0.9471 |
| 24.11.2021 | 245689.51 | 125619.05 | 130000.0000 | 0.9663 | 0.9856 | 0.9470 |
| 25.11.2021 | 245638.85 | 125593.15 | 130000.0000 | 0.9661 | 0.9854 | 0.9468 |
| 26.11.2021 | 245476.71 | 125510.25 | 130000.0000 | 0.9655 | 0.9848 | 0.9462 |
| 29.11.2021 | 245467.91 | 125505.75 | 130000.0000 | 0.9654 | 0.9847 | 0.9461 |
| 30.11.2021 | 245245.75 | 125392.16 | 130000.0000 | 0.9646 | 0.9839 | 0.9453 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 359330.41 | 183722.72 | 100000.0000 | 1.8372 | 1.8739 | 1.8005 |
| 17.11.2021 | 358336.47 | 183214.53 | 100000.0000 | 1.8321 | 1.8687 | 1.7955 |
| 18.11.2021 | 359802.31 | 183964.00 | 100000.0000 | 1.8396 | 1.8764 | 1.8028 |
| 19.11.2021 | 359736.69 | 183930.45 | 100000.0000 | 1.8393 | 1.8761 | 1.8025 |
| 22.11.2021 | 360154.85 | 184144.25 | 100000.0000 | 1.8414 | 1.8782 | 1.8046 |
| 23.11.2021 | 360124.38 | 184128.67 | 100000.0000 | 1.8413 | 1.8781 | 1.8045 |
| 24.11.2021 | 358562.02 | 183329.85 | 100000.0000 | 1.8333 | 1.8700 | 1.7966 |
| 25.11.2021 | 358261.45 | 183176.17 | 100000.0000 | 1.8318 | 1.8684 | 1.7952 |
| 26.11.2021 | 357846.25 | 182963.88 | 100000.0000 | 1.8296 | 1.8662 | 1.7930 |
| 29.11.2021 | 356810.05 | 182434.08 | 100000.0000 | 1.8243 | 1.8608 | 1.7878 |
| 30.11.2021 | 356479.14 | 182264.89 | 100000.0000 | 1.8226 | 1.8591 | 1.7861 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| 16.11.2021 | 1294145.00 | 661685.83 | 630000.0000 | 1.0503 | 1.0713 | 1.0293 |
| 17.11.2021 | 1303784.17 | 666614.26 | 630000.0000 | 1.0581 | 1.0793 | 1.0369 |
| 18.11.2021 | 1296518.46 | 662899.36 | 630000.0000 | 1.0522 | 1.0732 | 1.0312 |
| 19.11.2021 | 1298181.24 | 663749.53 | 630000.0000 | 1.0536 | 1.0747 | 1.0325 |
| 22.11.2021 | 1274594.40 | 651689.77 | 630000.0000 | 1.0344 | 1.0551 | 1.0137 |
| 23.11.2021 | 1252082.08 | 640179.40 | 630000.0000 | 1.0162 | 1.0365 | 0.9959 |
| 24.11.2021 | 1264822.51 | 646693.48 | 630000.0000 | 1.0265 | 1.0470 | 1.0060 |
| 25.11.2021 | 1261860.87 | 645179.22 | 630000.0000 | 1.0241 | 1.0446 | 1.0036 |
| 26.11.2021 | 1254643.27 | 641488.92 | 630000.0000 | 1.0182 | 1.0386 | 0.9978 |
| 29.11.2021 | 1252251.29 | 640265.92 | 630000.0000 | 1.0163 | 1.0366 | 0.9960 |
| 30.11.2021 | 1243077.34 | 635575.35 | 630000.0000 | 1.0088 | 1.0290 | 0.9886 |

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: 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| 30.11.2021 | 195569.00 | 99992.84 | 10000.0000 | 9.9993 | 10.1993 | 9.7993 |