

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
01.02.2023	2,110,871.74		2,362.9203	893.3318	902.2651	897.7985	884.3985	893.3318	31.01.2023
02.02.2023	2,110,321.27		2,362.9203	893.0988	902.0298	897.5643	884.1678	893.0988	01.02.2023
03.02.2023	2,119,149.26		2,362.9203	896.8348	905.8031	901.3190	887.8665	896.8348	02.02.2023
06.02.2023	2,063,307.13		2,300.9755	896.7097	905.6768	901.1932	887.7426	896.7097	03.02.2023
07.02.2023	2,060,203.51		2,300.9755	895.3609	904.3145	899.8377	886.4073	895.3609	06.02.2023
08.02.2023	2,060,051.39		2,300.9755	895.2948	904.2477	899.7713	886.3419	895.2948	07.02.2023
09.02.2023	2,062,644.61		2,300.9755	896.4218	905.3860	900.9039	887.4576	896.4218	08.02.2023
10.02.2023	2,065,334.20		2,300.9755	897.5907	906.5666	902.0787	888.6148	897.5907	09.02.2023
13.02.2023	2,066,424.86		2,300.9755	898.0647	907.0453	902.5550	889.0841	898.0647	10.02.2023
14.02.2023	2,067,284.88		2,300.9755	898.4385	907.4229	902.9307	889.4541	898.4385	13.02.2023
15.02.2023	2,067,554.06		2,300.9755	898.5554	907.5410	903.0482	889.5698	898.5554	14.02.2023
16.02.2023	2,070,024.81		2,300.9755	899.6292	908.6255	904.1273	890.6329	899.6292	15.02.2023
17.02.2023	2,070,488.98		2,300.9755	899.8310	908.8293	904.3302	890.8327	899.8310	16.02.2023
20.02.2023	2,065,346.69		2,300.9755	897.5961	906.5721	902.0841	888.6201	897.5961	17.02.2023
21.02.2023	2,067,163.44		2,300.9755	898.3857	907.3696	902.8776	889.4018	898.3857	20.02.2023
22.02.2023	2,064,143.47		2,300.9755	897.0732	906.0439	901.5586	888.1025	897.0732	21.02.2023
23.02.2023	2,063,119.86		2,300.9755	896.6283	905.5946	901.1114	887.6620	896.6283	22.02.2023
24.02.2023	2,057,580.89		2,297.7237	895.4866	904.4415	899.9640	886.5317	895.4866	23.02.2023
27.02.2023	2,055,542.45		2,295.9128	895.3051	904.2582	899.7816	886.3520	895.3051	24.02.2023
28.02.2023	2,055,033.94		2,295.9128	895.0836	904.0344	899.5590	886.1328	895.0836	27.02.2023

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 Менджмънт ЕАД
 ДФ Експлат 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
01.02.2023	1,221,273.82		1,948.1312	626.8951	633.1641	630.0296	620.6261	626.8951	31.01.2023
02.02.2023	1,226,492.30		1,948.1312	629.5738	635.8695	632.7217	623.2781	629.5738	01.02.2023
03.02.2023	1,225,005.22		1,948.1312	628.8104	635.0985	631.9545	622.5223	628.8104	02.02.2023
06.02.2023	1,201,189.27		1,917.6826	626.4374	632.7019	629.5696	620.1730	626.4374	03.02.2023
07.02.2023	1,194,643.59		1,917.6826	622.9621	629.1917	626.0769	616.7325	622.9621	06.02.2023
08.02.2023	1,193,513.91		1,917.6826	622.3730	628.5967	625.4849	616.1493	622.3730	07.02.2023
09.02.2023	1,190,395.57		1,917.6826	620.7469	626.9544	623.8506	614.5394	620.7469	08.02.2023
10.02.2023	1,200,674.57		1,921.0321	625.0154	631.2656	628.1405	618.7652	625.0154	09.02.2023
13.02.2023	1,196,552.09		1,921.0321	622.8694	629.0981	625.9837	616.6407	622.8694	10.02.2023
14.02.2023	1,198,558.40		1,921.0321	623.9138	630.1529	627.0334	617.6747	623.9138	13.02.2023
15.02.2023	1,196,032.82		1,921.0321	622.5991	628.8251	625.7121	616.3731	622.5991	14.02.2023
16.02.2023	1,194,208.33		1,921.4137	621.5259	627.7412	624.6335	615.3106	621.5259	15.02.2023
17.02.2023	1,195,908.40		1,921.4137	622.4107	628.6348	625.5228	616.1866	622.4107	16.02.2023
20.02.2023	1,188,219.30		1,921.4137	618.4089	624.5930	621.5009	612.2248	618.4089	17.02.2023
21.02.2023	1,194,961.10		1,921.4137	621.9177	628.1369	625.0273	615.6985	621.9177	20.02.2023
22.02.2023	1,188,777.68		1,921.8276	618.5662	624.7519	621.6590	612.3805	618.5662	21.02.2023
23.02.2023	1,184,167.15		1,921.8276	616.1672	622.3289	619.2480	610.0055	616.1672	22.02.2023
24.02.2023	1,177,974.98		1,914.7741	615.2031	621.3551	618.2791	609.0511	615.2031	23.02.2023
27.02.2023	1,167,448.60		1,910.8366	610.9620	617.0716	614.0168	604.8524	610.9620	24.02.2023
28.02.2023	1,171,032.50		1,910.8366	612.8376	618.9660	615.9018	606.7092	612.8376	27.02.2023

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Глобални Облигации РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.02.2023	10,296,628.98		6,960.7504	1,479.2412	1,494.0336	1,486.6374	1,464.4488	1,479.2412	27.01.2023 30.01.2023 31.01.2023
03.02.2023	10,379,943.99		6,969.6188	1,489.3130	1,504.2061	1,496.7596	1,474.4199	1,489.3130	01.02.2023 02.02.2023
08.02.2023	10,324,301.32		6,969.6188	1,481.3294	1,496.1427	1,488.7360	1,466.5161	1,481.3294	03.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
10.02.2023	10,330,475.53		6,969.6188	1,482.2153	1,497.0375	1,489.6264	1,467.3931	1,482.2153	08.02.2023 09.02.2023
15.02.2023	10,293,233.57		6,971.2219	1,476.5322	1,491.2975	1,483.9149	1,461.7669	1,476.5322	10.02.2023 13.02.2023 14.02.2023
17.02.2023	10,266,421.27		6,971.2219	1,472.6861	1,487.4130	1,480.0495	1,457.9592	1,472.6861	15.02.2023 16.02.2023
22.02.2023	10,221,695.82		6,971.9949	1,466.1078	1,480.7689	1,473.4383	1,451.4467	1,466.1078	17.02.2023 20.02.2023 21.02.2023
24.02.2023	10,224,672.18		6,971.9949	1,466.5347	1,481.2000	1,473.8674	1,451.8694	1,466.5347	22.02.2023 23.02.2023

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
01.02.2023	5,544,033.78		5,996,497.0000	0.9245	0.9430	0.9060	31.01.2023
02.02.2023	5,543,967.17		5,996,497.0000	0.9245	0.9430	0.9060	01.02.2023
03.02.2023	5,521,528.64		5,996,497.0000	0.9208	0.9392	0.9024	02.02.2023
06.02.2023	5,512,889.85		5,996,497.0000	0.9194	0.9378	0.9010	03.02.2023
07.02.2023	5,518,376.71		5,996,497.0000	0.9203	0.9387	0.9019	06.02.2023
08.02.2023	5,512,376.81		5,996,497.0000	0.9193	0.9377	0.9009	07.02.2023
09.02.2023	5,520,476.44		5,996,497.0000	0.9206	0.9390	0.9022	08.02.2023
10.02.2023	5,525,529.67		5,996,497.0000	0.9215	0.9399	0.9031	09.02.2023
13.02.2023	5,539,066.16		5,996,497.0000	0.9237	0.9422	0.9052	10.02.2023
14.02.2023	5,521,293.69		5,996,497.0000	0.9208	0.9392	0.9024	13.02.2023
15.02.2023	5,500,792.33		5,996,497.0000	0.9173	0.9356	0.8990	14.02.2023
16.02.2023	5,480,496.01		5,996,497.0000	0.9139	0.9322	0.8956	15.02.2023
17.02.2023	5,464,878.08		5,996,497.0000	0.9113	0.9295	0.8931	16.02.2023
20.02.2023	5,479,290.91		5,996,497.0000	0.9137	0.9320	0.8954	17.02.2023
21.02.2023	5,505,178.20		5,996,497.0000	0.9181	0.9365	0.8997	20.02.2023
22.02.2023	5,539,303.38		5,996,497.0000	0.9238	0.9423	0.9053	21.02.2023
23.02.2023	5,557,214.94		5,996,497.0000	0.9267	0.9452	0.9082	22.02.2023
24.02.2023	5,568,896.89		5,996,497.0000	0.9287	0.9473	0.9101	23.02.2023
27.02.2023	5,571,478.17		5,996,497.0000	0.9291	0.9477	0.9105	24.02.2023
28.02.2023	5,645,448.24		5,996,497.0000	0.9415	0.9603	0.9227	27.02.2023

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
01.02.2023	107,536.09		150,000.0000	0.7169	0.7312	0.7026	31.01.2023
02.02.2023	107,413.36		150,000.0000	0.7161	0.7304	0.7018	01.02.2023
03.02.2023	107,988.54		150,000.0000	0.7199	0.7343	0.7055	02.02.2023
06.02.2023	108,076.32		150,000.0000	0.7205	0.7349	0.7061	03.02.2023
07.02.2023	107,987.07		150,000.0000	0.7199	0.7343	0.7055	06.02.2023
08.02.2023	108,029.53		150,000.0000	0.7202	0.7346	0.7058	07.02.2023
09.02.2023	108,084.89		150,000.0000	0.7206	0.7350	0.7062	08.02.2023
10.02.2023	107,635.45		150,000.0000	0.7176	0.7320	0.7032	09.02.2023
13.02.2023	107,624.78		150,000.0000	0.7175	0.7319	0.7032	10.02.2023
14.02.2023	107,792.21		150,000.0000	0.7186	0.7330	0.7042	13.02.2023
15.02.2023	108,141.48		150,000.0000	0.7209	0.7353	0.7065	14.02.2023
16.02.2023	108,184.37		150,000.0000	0.7212	0.7356	0.7068	15.02.2023
17.02.2023	108,754.23		150,000.0000	0.7250	0.7395	0.7105	16.02.2023
20.02.2023	108,358.68		150,000.0000	0.7224	0.7368	0.7080	17.02.2023
21.02.2023	108,197.55		150,000.0000	0.7213	0.7357	0.7069	20.02.2023
22.02.2023	107,537.67		150,000.0000	0.7169	0.7312	0.7026	21.02.2023
23.02.2023	107,166.58		150,000.0000	0.7144	0.7287	0.7001	22.02.2023
24.02.2023	107,377.02		150,000.0000	0.7158	0.7301	0.7015	23.02.2023
27.02.2023	107,015.77		150,000.0000	0.7134	0.7277	0.6991	24.02.2023
28.02.2023	106,209.20		150,000.0000	0.7081	0.7223	0.6939	27.02.2023

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
01.02.2023	609,968.12	311,871.75	270,000.0000	1.1551	1.1782	1.1320	31.01.2023
02.02.2023	616,219.06	315,067.80	270,000.0000	1.1669	1.1902	1.1436	01.02.2023
03.02.2023	619,633.52	316,813.59	270,000.0000	1.1734	1.1969	1.1499	02.02.2023
06.02.2023	623,403.09	318,740.94	270,000.0000	1.1805	1.2041	1.1569	03.02.2023
07.02.2023	619,450.42	316,719.97	270,000.0000	1.1730	1.1965	1.1495	06.02.2023
08.02.2023	620,604.59	317,310.09	270,000.0000	1.1752	1.1987	1.1517	07.02.2023
09.02.2023	630,400.54	322,318.68	270,000.0000	1.1938	1.2177	1.1699	08.02.2023
10.02.2023	639,152.51	326,793.49	270,000.0000	1.2103	1.2345	1.1861	09.02.2023
13.02.2023	635,718.68	325,037.80	270,000.0000	1.2038	1.2279	1.1797	10.02.2023
14.02.2023	642,378.26	328,442.79	270,000.0000	1.2165	1.2408	1.1922	13.02.2023
15.02.2023	647,804.89	331,217.38	270,000.0000	1.2267	1.2512	1.2022	14.02.2023
16.02.2023	648,619.43	331,633.85	270,000.0000	1.2283	1.2529	1.2037	15.02.2023
17.02.2023	644,953.66	329,759.57	270,000.0000	1.2213	1.2457	1.1969	16.02.2023
20.02.2023	643,688.88	329,112.90	270,000.0000	1.2189	1.2433	1.1945	17.02.2023
21.02.2023	635,171.81	324,758.19	270,000.0000	1.2028	1.2269	1.1787	20.02.2023
22.02.2023	637,656.87	326,028.78	270,000.0000	1.2075	1.2317	1.1834	21.02.2023
23.02.2023	515,170.32	263,402.40	220,000.0000	1.1973	1.2212	1.1734	22.02.2023
24.02.2023	588,935.83	301,118.11	250,000.0000	1.2045	1.2286	1.1804	23.02.2023
27.02.2023	589,361.25	301,335.62	250,000.0000	1.2053	1.2294	1.1812	24.02.2023
28.02.2023	617,269.65	315,604.96	260,000.0000	1.2139	1.2382	1.1896	27.02.2023

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
01.02.2023	299,383.20	153,072.20	180,000.0000	0.8504	0.8674	0.8334	31.01.2023
02.02.2023	301,209.52	154,005.98	180,000.0000	0.8556	0.8727	0.8385	01.02.2023
03.02.2023	301,603.67	154,207.51	180,000.0000	0.8567	0.8738	0.8396	02.02.2023
06.02.2023	302,361.19	154,594.82	180,000.0000	0.8589	0.8761	0.8417	03.02.2023
07.02.2023	301,647.86	154,230.10	180,000.0000	0.8568	0.8739	0.8397	06.02.2023
08.02.2023	303,931.87	155,397.90	180,000.0000	0.8633	0.8806	0.8460	07.02.2023
09.02.2023	310,287.52	158,647.49	180,000.0000	0.8814	0.8990	0.8638	08.02.2023
10.02.2023	313,696.40	160,390.42	180,000.0000	0.8911	0.9089	0.8733	09.02.2023
13.02.2023	311,932.94	159,488.78	180,000.0000	0.8860	0.9037	0.8683	10.02.2023
14.02.2023	319,335.95	163,273.88	180,000.0000	0.9071	0.9252	0.8890	13.02.2023
15.02.2023	318,781.42	162,990.35	180,000.0000	0.9055	0.9236	0.8874	14.02.2023
16.02.2023	318,403.14	162,796.94	180,000.0000	0.9044	0.9225	0.8863	15.02.2023
17.02.2023	317,488.67	162,329.38	180,000.0000	0.9018	0.9198	0.8838	16.02.2023
20.02.2023	321,249.87	164,252.45	180,000.0000	0.9125	0.9308	0.8943	17.02.2023
21.02.2023	327,818.33	167,610.85	180,000.0000	0.9312	0.9498	0.9126	20.02.2023
22.02.2023	327,651.26	167,525.43	180,000.0000	0.9307	0.9493	0.9121	21.02.2023
23.02.2023	321,379.99	164,318.98	180,000.0000	0.9129	0.9312	0.8946	22.02.2023
24.02.2023	326,966.92	167,175.53	180,000.0000	0.9288	0.9474	0.9102	23.02.2023
27.02.2023	325,308.45	166,327.57	180,000.0000	0.9240	0.9425	0.9055	24.02.2023
28.02.2023	325,259.95	166,302.77	180,000.0000	0.9239	0.9424	0.9054	27.02.2023

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
01.02.2023	453,211.05	231,723.13	470,000.0000	0.4930	0.5029	0.4831	31.01.2023
02.02.2023	446,181.46	228,128.96	470,000.0000	0.4854	0.4951	0.4757	01.02.2023
03.02.2023	454,033.42	232,143.60	470,000.0000	0.4939	0.5038	0.4840	02.02.2023
06.02.2023	455,586.31	232,937.58	470,000.0000	0.4956	0.5055	0.4857	03.02.2023
07.02.2023	442,475.65	226,234.21	470,000.0000	0.4813	0.4909	0.4717	06.02.2023
08.02.2023	440,833.15	225,394.41	470,000.0000	0.4796	0.4892	0.4700	07.02.2023
09.02.2023	446,131.45	228,103.39	470,000.0000	0.4853	0.4950	0.4756	08.02.2023
10.02.2023	448,531.20	229,330.36	470,000.0000	0.4879	0.4977	0.4781	09.02.2023
13.02.2023	433,241.09	221,512.65	470,000.0000	0.4713	0.4807	0.4619	10.02.2023
14.02.2023	433,923.77	221,861.70	470,000.0000	0.4720	0.4814	0.4626	13.02.2023
15.02.2023	436,100.02	222,974.40	470,000.0000	0.4744	0.4839	0.4649	14.02.2023
16.02.2023	440,451.00	225,199.02	470,000.0000	0.4791	0.4887	0.4695	15.02.2023
17.02.2023	437,727.96	223,806.75	470,000.0000	0.4762	0.4857	0.4667	16.02.2023
20.02.2023	436,043.87	222,945.69	470,000.0000	0.4744	0.4839	0.4649	17.02.2023
21.02.2023	436,759.94	223,311.81	470,000.0000	0.4751	0.4846	0.4656	20.02.2023
22.02.2023	430,931.47	220,331.76	470,000.0000	0.4688	0.4782	0.4594	21.02.2023
23.02.2023	424,036.87	216,806.61	470,000.0000	0.4613	0.4705	0.4521	22.02.2023
24.02.2023	430,660.35	220,193.14	470,000.0000	0.4685	0.4779	0.4591	23.02.2023
27.02.2023	428,715.69	219,198.85	470,000.0000	0.4664	0.4757	0.4571	24.02.2023
28.02.2023	432,221.88	220,991.54	470,000.0000	0.4702	0.4796	0.4608	27.02.2023

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
01.02.2023	3,879,718.03	1,983,668.33	1,280,000.0000	1.5497	1.5807	1.5187	31.01.2023
02.02.2023	3,895,729.59	1,991,854.91	1,280,000.0000	1.5561	1.5872	1.5250	01.02.2023
03.02.2023	3,932,199.74	2,010,501.80	1,280,000.0000	1.5707	1.6021	1.5393	02.02.2023
06.02.2023	3,937,629.94	2,013,278.22	1,280,000.0000	1.5729	1.6044	1.5414	03.02.2023
07.02.2023	3,936,973.29	2,012,942.48	1,280,000.0000	1.5726	1.6041	1.5411	06.02.2023
08.02.2023	3,957,194.19	2,023,281.26	1,280,000.0000	1.5807	1.6123	1.5491	07.02.2023
09.02.2023	3,930,476.90	2,009,620.93	1,280,000.0000	1.5700	1.6014	1.5386	08.02.2023
10.02.2023	3,928,768.92	2,008,747.65	1,280,000.0000	1.5693	1.6007	1.5379	09.02.2023
13.02.2023	3,928,041.27	2,008,375.61	1,280,000.0000	1.5690	1.6004	1.5376	10.02.2023
14.02.2023	3,953,873.74	2,021,583.54	1,280,000.0000	1.5794	1.6110	1.5478	13.02.2023
15.02.2023	3,939,136.46	2,014,048.49	1,280,000.0000	1.5735	1.6050	1.5420	14.02.2023
16.02.2023	3,971,452.83	2,030,571.59	1,280,000.0000	1.5864	1.6181	1.5547	15.02.2023
17.02.2023	3,964,350.14	2,026,940.04	1,280,000.0000	1.5835	1.6152	1.5518	16.02.2023
20.02.2023	3,936,390.43	2,012,644.47	1,280,000.0000	1.5724	1.6038	1.5410	17.02.2023
21.02.2023	3,946,678.00	2,017,904.42	1,280,000.0000	1.5765	1.6080	1.5450	20.02.2023
22.02.2023	3,943,341.04	2,016,198.26	1,280,000.0000	1.5752	1.6067	1.5437	21.02.2023
23.02.2023	3,919,106.10	2,003,807.13	1,280,000.0000	1.5655	1.5968	1.5342	22.02.2023
24.02.2023	3,943,158.62	2,016,104.99	1,280,000.0000	1.5751	1.6066	1.5436	23.02.2023
27.02.2023	3,935,509.90	2,012,194.26	1,280,000.0000	1.5720	1.6034	1.5406	24.02.2023
28.02.2023	3,929,635.88	2,009,190.92	1,280,000.0000	1.5697	1.6011	1.5383	27.02.2023

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
01.02.2023	5,993,557.76	3,064,457.42	2,580,000.0000	1.1878	1.2116	1.1640	31.01.2023
02.02.2023	6,090,752.59	3,114,152.35	2,580,000.0000	1.2070	1.2311	1.1829	01.02.2023
03.02.2023	6,129,436.97	3,133,931.36	2,580,000.0000	1.2147	1.2390	1.1904	02.02.2023
06.02.2023	6,154,920.13	3,146,960.69	2,580,000.0000	1.2198	1.2442	1.1954	03.02.2023
07.02.2023	6,149,689.36	3,144,286.24	2,580,000.0000	1.2187	1.2431	1.1943	06.02.2023
08.02.2023	6,120,394.84	3,129,308.19	2,580,000.0000	1.2129	1.2372	1.1886	07.02.2023
09.02.2023	6,120,124.68	3,129,170.06	2,580,000.0000	1.2129	1.2372	1.1886	08.02.2023
10.02.2023	6,219,771.19	3,180,118.51	2,580,000.0000	1.2326	1.2573	1.2079	09.02.2023
13.02.2023	6,241,470.42	3,191,213.15	2,580,000.0000	1.2369	1.2616	1.2122	10.02.2023
14.02.2023	6,242,049.16	3,191,509.06	2,580,000.0000	1.2370	1.2617	1.2123	13.02.2023
15.02.2023	6,259,868.83	3,200,620.11	2,580,000.0000	1.2406	1.2654	1.2158	14.02.2023
16.02.2023	6,296,012.71	3,219,100.18	2,580,000.0000	1.2477	1.2727	1.2227	15.02.2023
17.02.2023	6,307,299.70	3,224,871.13	2,580,000.0000	1.2500	1.2750	1.2250	16.02.2023
20.02.2023	6,307,822.48	3,225,138.42	2,580,000.0000	1.2501	1.2751	1.2251	17.02.2023
21.02.2023	6,299,350.62	3,220,806.83	2,580,000.0000	1.2484	1.2734	1.2234	20.02.2023
22.02.2023	6,297,828.95	3,220,028.81	2,580,000.0000	1.2481	1.2731	1.2231	21.02.2023
23.02.2023	6,277,653.74	3,209,713.39	2,580,000.0000	1.2441	1.2690	1.2192	22.02.2023
24.02.2023	6,351,490.61	3,247,465.58	2,580,000.0000	1.2587	1.2839	1.2335	23.02.2023
27.02.2023	6,355,244.47	3,249,384.90	2,580,000.0000	1.2595	1.2847	1.2343	24.02.2023
28.02.2023	6,346,960.81	3,245,149.53	2,580,000.0000	1.2578	1.2830	1.2326	27.02.2023

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
01.02.2023	103,428.05	52,881.92	90,000.0000	0.5876	0.5994	0.5758	31.01.2023
02.02.2023	104,740.51	53,552.97	90,000.0000	0.5950	0.6069	0.5831	01.02.2023
03.02.2023	103,421.30	52,878.47	90,000.0000	0.5875	0.5993	0.5758	02.02.2023
06.02.2023	104,720.52	53,542.75	90,000.0000	0.5949	0.6068	0.5830	03.02.2023
07.02.2023	104,694.25	53,529.32	90,000.0000	0.5948	0.6067	0.5829	06.02.2023
08.02.2023	104,310.97	53,333.35	90,000.0000	0.5926	0.6045	0.5807	07.02.2023
09.02.2023	104,301.27	53,328.39	90,000.0000	0.5925	0.6044	0.5807	08.02.2023
10.02.2023	104,291.54	53,323.42	90,000.0000	0.5925	0.6044	0.5807	09.02.2023
13.02.2023	104,655.39	53,509.45	90,000.0000	0.5945	0.6064	0.5826	10.02.2023
14.02.2023	104,626.21	53,494.53	90,000.0000	0.5944	0.6063	0.5825	13.02.2023
15.02.2023	104,616.47	53,489.55	90,000.0000	0.5943	0.6062	0.5824	14.02.2023
16.02.2023	104,018.41	53,183.77	90,000.0000	0.5909	0.6027	0.5791	15.02.2023
17.02.2023	104,340.77	53,348.59	90,000.0000	0.5928	0.6047	0.5809	16.02.2023
20.02.2023	105,288.24	53,833.02	90,000.0000	0.5981	0.6101	0.5861	17.02.2023
21.02.2023	104,520.53	53,440.50	90,000.0000	0.5938	0.6057	0.5819	20.02.2023
22.02.2023	104,841.37	53,604.54	90,000.0000	0.5956	0.6075	0.5837	21.02.2023
23.02.2023	104,831.63	53,599.56	90,000.0000	0.5956	0.6075	0.5837	22.02.2023
24.02.2023	104,821.89	53,594.58	90,000.0000	0.5955	0.6074	0.5836	23.02.2023
27.02.2023	104,679.93	53,522.00	90,000.0000	0.5947	0.6066	0.5828	24.02.2023
28.02.2023	104,782.97	53,574.68	90,000.0000	0.5953	0.6072	0.5834	27.02.2023

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
01.02.2023	250,250.99	127,951.30	180,000.0000	0.7108	0.7250	0.6966	31.01.2023
02.02.2023	250,669.83	128,165.45	180,000.0000	0.7120	0.7262	0.6978	01.02.2023
03.02.2023	250,539.65	128,098.89	180,000.0000	0.7117	0.7259	0.6975	02.02.2023
06.02.2023	250,408.79	128,031.98	180,000.0000	0.7113	0.7255	0.6971	03.02.2023
07.02.2023	251,144.00	128,407.89	180,000.0000	0.7134	0.7277	0.6991	06.02.2023
08.02.2023	250,387.63	128,021.16	180,000.0000	0.7112	0.7254	0.6970	07.02.2023
09.02.2023	251,388.52	128,532.91	180,000.0000	0.7141	0.7284	0.6998	08.02.2023
10.02.2023	252,488.75	129,095.45	180,000.0000	0.7172	0.7315	0.7029	09.02.2023
13.02.2023	252,215.72	128,955.85	180,000.0000	0.7164	0.7307	0.7021	10.02.2023
14.02.2023	251,970.83	128,830.64	180,000.0000	0.7157	0.7300	0.7014	13.02.2023
15.02.2023	254,441.75	130,094.00	180,000.0000	0.7227	0.7372	0.7082	14.02.2023
16.02.2023	254,175.44	129,957.84	180,000.0000	0.7220	0.7364	0.7076	15.02.2023
17.02.2023	253,486.13	129,605.40	180,000.0000	0.7200	0.7344	0.7056	16.02.2023
20.02.2023	253,180.94	129,449.36	180,000.0000	0.7192	0.7336	0.7048	17.02.2023
21.02.2023	255,078.19	130,419.41	180,000.0000	0.7246	0.7391	0.7101	20.02.2023
22.02.2023	255,203.80	130,483.63	180,000.0000	0.7249	0.7394	0.7104	21.02.2023
23.02.2023	255,083.03	130,421.88	180,000.0000	0.7246	0.7391	0.7101	22.02.2023
24.02.2023	256,098.43	130,941.05	180,000.0000	0.7275	0.7421	0.7130	23.02.2023
27.02.2023	258,884.38	132,365.48	180,000.0000	0.7354	0.7501	0.7207	24.02.2023
28.02.2023	259,867.89	132,868.34	180,000.0000	0.7382	0.7530	0.7234	27.02.2023

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
01.02.2023	173,046.69	88,477.37	150,000.0000	0.5898	0.6016	0.5780	31.01.2023
02.02.2023	172,990.17	88,448.47	150,000.0000	0.5897	0.6015	0.5779	01.02.2023
03.02.2023	175,840.83	89,905.99	150,000.0000	0.5994	0.6114	0.5874	02.02.2023
06.02.2023	175,168.40	89,562.18	150,000.0000	0.5971	0.6090	0.5852	03.02.2023
07.02.2023	170,798.19	87,327.73	150,000.0000	0.5822	0.5938	0.5706	06.02.2023
08.02.2023	170,761.46	87,308.95	150,000.0000	0.5821	0.5937	0.5705	07.02.2023
09.02.2023	175,559.43	89,762.11	150,000.0000	0.5984	0.6104	0.5864	08.02.2023
10.02.2023	176,913.66	90,454.52	150,000.0000	0.6030	0.6151	0.5909	09.02.2023
13.02.2023	175,463.38	89,713.00	150,000.0000	0.5981	0.6101	0.5861	10.02.2023
14.02.2023	189,929.71	97,109.52	160,000.0000	0.6069	0.6190	0.5948	13.02.2023
15.02.2023	191,826.89	98,079.53	160,000.0000	0.6130	0.6253	0.6007	14.02.2023
16.02.2023	190,915.74	97,613.67	160,000.0000	0.6101	0.6223	0.5979	15.02.2023
17.02.2023	189,128.41	96,699.82	160,000.0000	0.6044	0.6165	0.5923	16.02.2023
20.02.2023	185,823.33	95,009.96	160,000.0000	0.5938	0.6057	0.5819	17.02.2023
21.02.2023	186,049.58	95,125.64	160,000.0000	0.5945	0.6064	0.5826	20.02.2023
22.02.2023	185,797.08	94,996.54	160,000.0000	0.5937	0.6056	0.5818	21.02.2023
23.02.2023	185,596.86	94,894.17	160,000.0000	0.5931	0.6050	0.5812	22.02.2023
24.02.2023	187,221.57	95,724.87	160,000.0000	0.5983	0.6103	0.5863	23.02.2023
27.02.2023	187,171.82	95,699.43	160,000.0000	0.5981	0.6101	0.5861	24.02.2023
28.02.2023	186,223.67	95,214.65	160,000.0000	0.5951	0.6070	0.5832	27.02.2023

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
01.02.2023	177,100.37	90,549.98	100,000.0000	0.9055	0.9236	0.8874	31.01.2023
02.02.2023	176,685.28	90,337.75	100,000.0000	0.9034	0.9215	0.8853	01.02.2023
03.02.2023	177,316.21	90,660.34	100,000.0000	0.9066	0.9247	0.8885	02.02.2023
06.02.2023	177,711.80	90,862.60	100,000.0000	0.9086	0.9268	0.8904	03.02.2023
07.02.2023	177,814.48	90,915.10	100,000.0000	0.9092	0.9274	0.8910	06.02.2023
08.02.2023	177,329.16	90,666.96	100,000.0000	0.9067	0.9248	0.8886	07.02.2023
09.02.2023	177,318.48	90,661.50	100,000.0000	0.9066	0.9247	0.8885	08.02.2023
10.02.2023	177,712.84	90,863.13	100,000.0000	0.9086	0.9268	0.8904	09.02.2023
13.02.2023	178,593.12	91,313.21	100,000.0000	0.9131	0.9314	0.8948	10.02.2023
14.02.2023	177,764.57	90,889.58	100,000.0000	0.9089	0.9271	0.8907	13.02.2023
15.02.2023	177,792.14	90,903.68	100,000.0000	0.9090	0.9272	0.8908	14.02.2023
16.02.2023	177,779.63	90,897.28	100,000.0000	0.9090	0.9272	0.8908	15.02.2023
17.02.2023	177,767.09	90,890.87	100,000.0000	0.9089	0.9271	0.8907	16.02.2023
20.02.2023	178,881.91	91,460.87	100,000.0000	0.9146	0.9329	0.8963	17.02.2023
21.02.2023	178,887.39	91,463.67	100,000.0000	0.9146	0.9329	0.8963	20.02.2023
22.02.2023	178,665.52	91,350.23	100,000.0000	0.9135	0.9318	0.8952	21.02.2023
23.02.2023	179,088.72	91,566.61	100,000.0000	0.9157	0.9340	0.8974	22.02.2023
24.02.2023	179,851.44	91,956.58	100,000.0000	0.9196	0.9380	0.9012	23.02.2023
27.02.2023	179,210.10	91,628.67	100,000.0000	0.9163	0.9346	0.8980	24.02.2023
28.02.2023	179,862.12	91,962.04	100,000.0000	0.9196	0.9380	0.9012	27.02.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.02.2023	309,207.51	158,095.29	100,000.0000	1.5810	1.6126	1.5494	31.01.2023
02.02.2023	308,207.65	157,584.07	100,000.0000	1.5758	1.6073	1.5443	01.02.2023
03.02.2023	308,542.31	157,755.18	100,000.0000	1.5776	1.6092	1.5460	02.02.2023
06.02.2023	309,608.75	158,300.44	100,000.0000	1.5830	1.6147	1.5513	03.02.2023
07.02.2023	308,005.32	157,480.62	100,000.0000	1.5748	1.6063	1.5433	06.02.2023
08.02.2023	307,439.19	157,191.16	100,000.0000	1.5719	1.6033	1.5405	07.02.2023
09.02.2023	306,239.85	156,577.95	100,000.0000	1.5658	1.5971	1.5345	08.02.2023
10.02.2023	307,687.05	157,317.89	100,000.0000	1.5732	1.6047	1.5417	09.02.2023
13.02.2023	305,629.46	156,265.86	100,000.0000	1.5627	1.5940	1.5314	10.02.2023
14.02.2023	303,899.74	155,381.47	100,000.0000	1.5538	1.5849	1.5227	13.02.2023
15.02.2023	303,343.60	155,097.12	100,000.0000	1.5510	1.5820	1.5200	14.02.2023
16.02.2023	303,110.17	154,977.77	100,000.0000	1.5498	1.5808	1.5188	15.02.2023
17.02.2023	304,664.43	155,772.45	100,000.0000	1.5577	1.5889	1.5265	16.02.2023
20.02.2023	305,195.26	156,043.86	100,000.0000	1.5604	1.5916	1.5292	17.02.2023
21.02.2023	307,703.50	157,326.30	100,000.0000	1.5733	1.6048	1.5418	20.02.2023
22.02.2023	307,800.86	157,376.08	100,000.0000	1.5738	1.6053	1.5423	21.02.2023
23.02.2023	307,633.91	157,290.72	100,000.0000	1.5729	1.6044	1.5414	22.02.2023
24.02.2023	304,768.29	155,825.55	100,000.0000	1.5583	1.5895	1.5271	23.02.2023
27.02.2023	304,399.85	155,637.17	100,000.0000	1.5564	1.5875	1.5253	24.02.2023
28.02.2023	305,095.89	155,993.05	100,000.0000	1.5599	1.5911	1.5287	27.02.2023

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
01.02.2023	3,250,153.45	1,661,777.07	1,510,000.0000	1.1005	1.1225	1.0785	31.01.2023
02.02.2023	3,234,131.21	1,653,585.03	1,510,000.0000	1.0951	1.1170	1.0732	01.02.2023
03.02.2023	3,209,549.44	1,641,016.57	1,510,000.0000	1.0868	1.1085	1.0651	02.02.2023
06.02.2023	3,141,872.91	1,606,414.11	1,510,000.0000	1.0639	1.0852	1.0426	03.02.2023
07.02.2023	3,181,488.71	1,626,669.35	1,510,000.0000	1.0773	1.0988	1.0558	06.02.2023
08.02.2023	3,210,046.59	1,641,270.76	1,510,000.0000	1.0869	1.1086	1.0652	07.02.2023
09.02.2023	3,196,882.95	1,634,540.30	1,510,000.0000	1.0825	1.1042	1.0609	08.02.2023
10.02.2023	3,185,834.12	1,628,891.12	1,510,000.0000	1.0787	1.1003	1.0571	09.02.2023
13.02.2023	3,183,852.69	1,627,878.03	1,510,000.0000	1.0781	1.0997	1.0565	10.02.2023
14.02.2023	3,165,966.31	1,618,732.87	1,510,000.0000	1.0720	1.0934	1.0506	13.02.2023
15.02.2023	3,150,482.45	1,610,816.10	1,510,000.0000	1.0668	1.0881	1.0455	14.02.2023
16.02.2023	3,138,963.69	1,604,926.65	1,510,000.0000	1.0629	1.0842	1.0416	15.02.2023
17.02.2023	3,143,074.67	1,607,028.56	1,510,000.0000	1.0643	1.0856	1.0430	16.02.2023
20.02.2023	3,154,685.88	1,612,965.28	1,510,000.0000	1.0682	1.0896	1.0468	17.02.2023
21.02.2023	3,156,055.45	1,613,665.53	1,510,000.0000	1.0687	1.0901	1.0473	20.02.2023
22.02.2023	3,148,798.21	1,609,954.96	1,510,000.0000	1.0662	1.0875	1.0449	21.02.2023
23.02.2023	3,154,653.59	1,612,948.77	1,510,000.0000	1.0682	1.0896	1.0468	22.02.2023
24.02.2023	3,141,513.72	1,606,230.46	1,510,000.0000	1.0637	1.0850	1.0424	23.02.2023
27.02.2023	3,139,791.05	1,605,349.67	1,510,000.0000	1.0631	1.0844	1.0418	24.02.2023
28.02.2023	3,135,166.95	1,602,985.41	1,510,000.0000	1.0616	1.0828	1.0404	27.02.2023

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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	31.01.2023
02.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	01.02.2023
03.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	02.02.2023
06.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	03.02.2023
07.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	06.02.2023
08.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	07.02.2023
09.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	08.02.2023
10.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	09.02.2023
13.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	10.02.2023
14.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	13.02.2023
15.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	14.02.2023
16.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	15.02.2023
17.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	16.02.2023
20.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	17.02.2023
21.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	20.02.2023
22.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	21.02.2023
23.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	22.02.2023
24.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	23.02.2023
27.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	24.02.2023
28.02.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	27.02.2023

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експат Природни Ресурси 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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.02.2023	17,492,719.31		166,968.2806	104.7667	105.8144	105.2905	103.7190	31.01.2023
02.02.2023	17,539,671.31		166,968.2806	105.0479	106.0984	105.5731	103.9974	01.02.2023
03.02.2023	17,235,825.41		166,968.2806	103.2281	104.2604	103.7442	102.1958	02.02.2023
06.02.2023	17,061,161.88		166,967.2817	102.1827	103.2045	102.6936	101.1609	03.02.2023
07.02.2023	16,890,452.27		167,264.5886	100.9804	101.9902	101.4853	99.9706	06.02.2023
08.02.2023	17,366,538.58		167,264.5886	103.8267	104.8650	104.3458	102.7884	07.02.2023
09.02.2023	17,310,464.49		167,264.5886	103.4915	104.5264	104.0090	102.4566	08.02.2023
10.02.2023	17,110,511.61		167,437.9419	102.1902	103.2121	102.7012	101.1683	09.02.2023
13.02.2023	17,328,152.30		167,437.9419	103.4900	104.5249	104.0075	102.4551	10.02.2023
14.02.2023	17,428,453.40		168,074.6323	103.6947	104.7316	104.2132	102.6578	13.02.2023
15.02.2023	17,596,624.51		168,074.6323	104.6953	105.7423	105.2188	103.6483	14.02.2023
16.02.2023	17,474,951.63		168,579.8701	103.6598	104.6964	104.1781	102.6232	15.02.2023
17.02.2023	17,510,771.27		168,721.3058	103.7852	104.8231	104.3041	102.7473	16.02.2023
20.02.2023	16,903,899.36		168,721.3058	100.1883	101.1902	100.6892	99.1864	17.02.2023
21.02.2023	16,950,321.57		168,721.3058	100.4634	101.4680	100.9657	99.4588	20.02.2023
22.02.2023	16,597,457.32		169,165.1893	98.1139	99.0950	98.6045	97.1328	21.02.2023
23.02.2023	16,324,641.54		169,165.1893	96.5012	97.4662	96.9837	95.5362	22.02.2023
24.02.2023	16,702,874.33		169,168.1669	98.7353	99.7227	99.2290	97.7479	23.02.2023
27.02.2023	16,909,268.93		169,711.4735	99.6354	100.6318	100.1336	98.6390	24.02.2023
28.02.2023	17,174,255.39		169,711.4735	101.1968	102.2088	101.7028	100.1848	27.02.2023