

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
03.04.2023	2,027,374.59		2,291.7022	884.6588	893.5054	889.0821	875.8122	884.6588	31.03.2023
04.04.2023	2,029,928.93		2,291.7022	885.7734	894.6311	890.2023	876.9157	885.7734	03.04.2023
05.04.2023	2,024,502.23		2,289.1859	884.3765	893.2203	888.7984	875.5327	884.3765	04.04.2023
06.04.2023	2,025,395.72		2,289.1859	884.7668	893.6145	889.1906	875.9191	884.7668	05.04.2023
07.04.2023	2,029,583.00		2,289.1859	886.5960	895.4620	891.0290	877.7300	886.5960	06.04.2023
10.04.2023	2,027,133.81		2,289.1859	885.5261	894.3814	889.9537	876.6708	885.5261	07.04.2023
11.04.2023	2,027,035.17		2,289.1859	885.4830	894.3378	889.9104	876.6282	885.4830	10.04.2023
12.04.2023	2,030,275.88		2,289.1859	886.8986	895.7676	891.3331	878.0296	886.8986	11.04.2023
13.04.2023	2,031,459.52		2,289.1859	887.4157	896.2899	891.8528	878.5415	887.4157	12.04.2023
18.04.2023	2,034,553.13		2,291.9472	887.6963	896.5733	892.1348	878.8193	887.6963	13.04.2023
19.04.2023	2,040,462.72		2,291.9472	890.2747	899.1774	894.7261	881.3720	890.2747	18.04.2023
20.04.2023	2,038,968.06		2,286.8007	891.6247	900.5409	896.0828	882.7085	891.6247	19.04.2023
21.04.2023	2,034,928.66		2,286.8007	889.8583	898.7569	894.3076	880.9597	889.8583	20.04.2023
24.04.2023	2,033,736.17		2,286.8007	889.3369	898.2303	893.7836	880.4435	889.3369	21.04.2023
25.04.2023	2,032,374.24		2,286.8007	888.7413	897.6287	893.1850	879.8539	888.7413	24.04.2023
26.04.2023	2,026,441.10		2,286.8007	886.1468	895.0083	890.5775	877.2853	886.1468	25.04.2023
27.04.2023	2,019,423.16		2,286.8007	883.0779	891.9087	887.4933	874.2471	883.0779	26.04.2023
28.04.2023	2,025,120.83		2,288.3367	884.9750	893.8248	889.3999	876.1253	884.9750	27.04.2023

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 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
03.04.2023	1,152,521.62		1,904.2412	605.2393	611.2917	608.2655	599.1869	605.2393	31.03.2023
04.04.2023	1,153,506.32		1,904.2412	605.7564	611.8140	608.7852	599.6988	605.7564	03.04.2023
05.04.2023	1,149,915.57		1,902.4136	604.4509	610.4954	607.4732	598.4064	604.4509	04.04.2023
06.04.2023	1,148,108.58		1,902.4136	603.5010	609.5360	606.5185	597.4660	603.5010	05.04.2023
07.04.2023	1,149,049.11		1,902.4136	603.9954	610.0354	607.0154	597.9554	603.9954	06.04.2023
10.04.2023	1,149,745.71		1,902.7414	604.2575	610.3001	607.2788	598.2149	604.2575	07.04.2023
11.04.2023	1,148,310.24		1,902.7414	603.5031	609.5381	606.5206	597.4681	603.5031	10.04.2023
12.04.2023	1,152,213.16		1,902.7414	605.5543	611.6098	608.5821	599.4988	605.5543	11.04.2023
13.04.2023	1,146,024.64		1,902.7414	602.3018	608.3248	605.3133	596.2788	602.3018	12.04.2023
18.04.2023	1,151,241.36		1,904.3688	604.5265	610.5718	607.5491	598.4812	604.5265	13.04.2023
19.04.2023	1,156,779.79		1,904.3688	607.4348	613.5091	610.4720	601.3605	607.4348	18.04.2023
20.04.2023	1,151,538.85		1,900.4022	605.9448	612.0042	608.9745	599.8854	605.9448	19.04.2023
21.04.2023	1,148,561.50		1,900.7780	604.2586	610.3012	607.2799	598.2160	604.2586	20.04.2023
24.04.2023	1,139,893.78		1,900.7780	599.6985	605.6955	602.6970	593.7015	599.6985	21.04.2023
25.04.2023	1,134,044.09		1,900.7780	596.6210	602.5872	599.6041	590.6548	596.6210	24.04.2023
26.04.2023	1,127,853.70		1,900.7780	593.3642	599.2978	596.3310	587.4306	593.3642	25.04.2023
27.04.2023	1,127,368.41		1,900.7780	593.1089	599.0400	596.0744	587.1778	593.1089	26.04.2023
28.04.2023	1,139,648.29		1,900.7780	599.5694	605.5651	602.5672	593.5737	599.5694	27.04.2023

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
03.04.2023	5,457,105.95		5,976,497.0000	0.9131	0.9314	0.8948	31.03.2023
04.04.2023	5,462,165.54		5,976,497.0000	0.9139	0.9322	0.8956	03.04.2023
05.04.2023	5,461,863.07		5,976,497.0000	0.9139	0.9322	0.8956	04.04.2023
06.04.2023	5,445,830.47		5,976,497.0000	0.9112	0.9294	0.8930	05.04.2023
07.04.2023	5,455,622.34		5,976,497.0000	0.9128	0.9311	0.8945	06.04.2023
10.04.2023	5,450,059.91		5,976,497.0000	0.9119	0.9301	0.8937	07.04.2023
11.04.2023	5,449,577.48		5,976,497.0000	0.9118	0.9300	0.8936	10.04.2023
12.04.2023	5,466,100.35		5,976,497.0000	0.9146	0.9329	0.8963	11.04.2023
13.04.2023	5,458,736.90		5,976,497.0000	0.9134	0.9317	0.8951	12.04.2023
18.04.2023	5,476,926.22		5,976,497.0000	0.9164	0.9347	0.8981	13.04.2023
19.04.2023	5,503,076.52		5,976,497.0000	0.9208	0.9392	0.9024	18.04.2023
20.04.2023	5,493,376.87		5,976,497.0000	0.9192	0.9376	0.9008	19.04.2023
21.04.2023	5,452,809.05		5,976,497.0000	0.9124	0.9306	0.8942	20.04.2023
24.04.2023	5,428,111.73		5,976,497.0000	0.9082	0.9264	0.8900	21.04.2023
25.04.2023	5,415,660.73		5,976,497.0000	0.9062	0.9243	0.8881	24.04.2023
26.04.2023	5,439,056.13		5,976,497.0000	0.9101	0.9283	0.8919	25.04.2023
27.04.2023	5,423,543.58		5,976,497.0000	0.9075	0.9257	0.8894	26.04.2023
28.04.2023	5,398,731.34		5,996,497.0000	0.9003	0.9183	0.8823	27.04.2023

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
03.04.2023	105,416.00		150,000.0000	0.7028	0.7169	0.6887	31.03.2023
04.04.2023	105,419.66		150,000.0000	0.7028	0.7169	0.6887	03.04.2023
05.04.2023	105,362.34		150,000.0000	0.7024	0.7164	0.6884	04.04.2023
06.04.2023	105,565.51		150,000.0000	0.7038	0.7179	0.6897	05.04.2023
07.04.2023	105,203.86		150,000.0000	0.7014	0.7154	0.6874	06.04.2023
10.04.2023	105,192.70		150,000.0000	0.7013	0.7153	0.6873	07.04.2023
11.04.2023	105,159.22		150,000.0000	0.7011	0.7151	0.6871	10.04.2023
12.04.2023	104,788.49		150,000.0000	0.6986	0.7126	0.6846	11.04.2023
13.04.2023	104,648.01		150,000.0000	0.6977	0.7117	0.6837	12.04.2023
18.04.2023	103,991.31		150,000.0000	0.6933	0.7072	0.6794	13.04.2023
19.04.2023	103,522.61		150,000.0000	0.6902	0.7040	0.6764	18.04.2023
20.04.2023	103,909.63		150,000.0000	0.6927	0.7066	0.6788	19.04.2023
21.04.2023	104,275.58		150,000.0000	0.6952	0.7091	0.6813	20.04.2023
24.04.2023	104,635.48		150,000.0000	0.6976	0.7116	0.6836	21.04.2023
25.04.2023	104,760.28		150,000.0000	0.6984	0.7124	0.6844	24.04.2023
26.04.2023	104,404.54		150,000.0000	0.6960	0.7099	0.6821	25.04.2023
27.04.2023	104,665.13		150,000.0000	0.6978	0.7118	0.6838	26.04.2023
28.04.2023	105,398.95		150,000.0000	0.7027	0.7168	0.6886	27.04.2023

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
03.04.2023	390,757.25	199,791.01	170,000.0000	1.1752	1.1987	1.1517	31.03.2023
04.04.2023	392,060.81	200,457.51	170,000.0000	1.1792	1.2028	1.1556	03.04.2023
05.04.2023	394,794.83	201,855.39	170,000.0000	1.1874	1.2111	1.1637	04.04.2023
06.04.2023	395,817.55	202,378.30	170,000.0000	1.1905	1.2143	1.1667	05.04.2023
07.04.2023	400,197.42	204,617.69	170,000.0000	1.2036	1.2277	1.1795	06.04.2023
10.04.2023	398,975.63	203,993.00	170,000.0000	1.2000	1.2240	1.1760	07.04.2023
11.04.2023	398,914.84	203,961.92	170,000.0000	1.1998	1.2238	1.1758	10.04.2023
12.04.2023	404,529.25	206,832.52	170,000.0000	1.2167	1.2410	1.1924	11.04.2023
13.04.2023	404,349.78	206,740.76	170,000.0000	1.2161	1.2404	1.1918	12.04.2023
18.04.2023	407,502.64	208,352.79	170,000.0000	1.2256	1.2501	1.2011	13.04.2023
19.04.2023	409,068.94	209,153.63	170,000.0000	1.2303	1.2549	1.2057	18.04.2023
20.04.2023	406,889.37	208,039.23	170,000.0000	1.2238	1.2483	1.1993	19.04.2023
21.04.2023	404,165.99	206,646.79	170,000.0000	1.2156	1.2399	1.1913	20.04.2023
24.04.2023	405,892.64	207,529.61	170,000.0000	1.2208	1.2452	1.1964	21.04.2023
25.04.2023	406,951.41	208,070.95	170,000.0000	1.2239	1.2484	1.1994	24.04.2023
26.04.2023	405,764.00	207,463.84	170,000.0000	1.2204	1.2448	1.1960	25.04.2023
27.04.2023	404,574.21	206,855.51	170,000.0000	1.2168	1.2411	1.1925	26.04.2023
28.04.2023	406,031.74	207,600.73	170,000.0000	1.2212	1.2456	1.1968	27.04.2023

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
03.04.2023	308,217.08	157,588.89	180,000.0000	0.8755	0.8930	0.8580	31.03.2023
04.04.2023	312,422.03	159,738.85	180,000.0000	0.8874	0.9051	0.8697	03.04.2023
05.04.2023	312,820.44	159,942.55	180,000.0000	0.8886	0.9064	0.8708	04.04.2023
06.04.2023	312,857.46	159,961.48	180,000.0000	0.8887	0.9065	0.8709	05.04.2023
07.04.2023	314,145.67	160,620.13	180,000.0000	0.8923	0.9101	0.8745	06.04.2023
10.04.2023	314,129.83	160,612.03	180,000.0000	0.8923	0.9101	0.8745	07.04.2023
11.04.2023	314,082.26	160,587.71	180,000.0000	0.8922	0.9100	0.8744	10.04.2023
12.04.2023	319,414.40	163,313.99	180,000.0000	0.9073	0.9254	0.8892	11.04.2023
13.04.2023	320,103.09	163,666.11	180,000.0000	0.9093	0.9275	0.8911	12.04.2023
18.04.2023	321,764.12	164,515.38	180,000.0000	0.9140	0.9323	0.8957	13.04.2023
19.04.2023	327,030.01	167,207.79	180,000.0000	0.9289	0.9475	0.9103	18.04.2023
20.04.2023	324,242.05	165,782.33	180,000.0000	0.9210	0.9394	0.9026	19.04.2023
21.04.2023	322,909.06	165,100.78	180,000.0000	0.9172	0.9355	0.8989	20.04.2023
24.04.2023	324,390.33	165,858.14	180,000.0000	0.9214	0.9398	0.9030	21.04.2023
25.04.2023	322,685.68	164,986.57	180,000.0000	0.9166	0.9349	0.8983	24.04.2023
26.04.2023	318,224.61	162,705.66	180,000.0000	0.9039	0.9220	0.8858	25.04.2023
27.04.2023	320,090.28	163,659.56	180,000.0000	0.9092	0.9274	0.8910	26.04.2023
28.04.2023	319,522.42	163,369.22	180,000.0000	0.9076	0.9258	0.8894	27.04.2023

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
03.04.2023	419,835.57	214,658.52	470,000.0000	0.4567	0.4658	0.4476	31.03.2023
04.04.2023	423,080.18	216,317.46	470,000.0000	0.4602	0.4694	0.4510	03.04.2023
05.04.2023	422,915.30	216,233.16	470,000.0000	0.4601	0.4693	0.4509	04.04.2023
06.04.2023	418,097.84	213,770.03	470,000.0000	0.4548	0.4639	0.4457	05.04.2023
07.04.2023	417,103.08	213,261.42	470,000.0000	0.4537	0.4628	0.4446	06.04.2023
10.04.2023	417,083.51	213,251.41	470,000.0000	0.4537	0.4628	0.4446	07.04.2023
11.04.2023	417,024.69	213,221.34	470,000.0000	0.4537	0.4628	0.4446	10.04.2023
12.04.2023	425,071.62	217,335.67	470,000.0000	0.4624	0.4716	0.4532	11.04.2023
13.04.2023	433,475.69	221,632.60	470,000.0000	0.4716	0.4810	0.4622	12.04.2023
18.04.2023	442,229.53	226,108.37	470,000.0000	0.4811	0.4907	0.4715	13.04.2023
19.04.2023	457,578.95	233,956.40	470,000.0000	0.4978	0.5078	0.4878	18.04.2023
20.04.2023	457,159.28	233,741.83	470,000.0000	0.4973	0.5072	0.4874	19.04.2023
21.04.2023	461,933.27	236,182.73	470,000.0000	0.5025	0.5126	0.4925	20.04.2023
24.04.2023	459,143.43	234,756.31	470,000.0000	0.4995	0.5095	0.4895	21.04.2023
25.04.2023	462,027.50	236,230.91	470,000.0000	0.5026	0.5127	0.4925	24.04.2023
26.04.2023	458,641.33	234,499.59	470,000.0000	0.4989	0.5089	0.4889	25.04.2023
27.04.2023	457,684.42	234,010.33	470,000.0000	0.4979	0.5079	0.4879	26.04.2023
28.04.2023	472,532.34	241,601.95	470,000.0000	0.5140	0.5243	0.5037	27.04.2023

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
03.04.2023	3,838,847.09	1,962,771.35	1,280,000.0000	1.5334	1.5641	1.5027	31.03.2023
04.04.2023	3,886,148.08	1,986,955.96	1,280,000.0000	1.5523	1.5833	1.5213	03.04.2023
05.04.2023	3,908,672.06	1,998,472.29	1,280,000.0000	1.5613	1.5925	1.5301	04.04.2023
06.04.2023	3,922,674.47	2,005,631.61	1,280,000.0000	1.5669	1.5982	1.5356	05.04.2023
07.04.2023	3,918,978.54	2,003,741.91	1,280,000.0000	1.5654	1.5967	1.5341	06.04.2023
10.04.2023	3,925,044.82	2,006,843.55	1,280,000.0000	1.5678	1.5992	1.5364	07.04.2023
11.04.2023	3,944,768.47	2,016,928.09	1,280,000.0000	1.5757	1.6072	1.5442	10.04.2023
12.04.2023	3,950,903.53	2,020,064.90	1,280,000.0000	1.5782	1.6098	1.5466	11.04.2023
13.04.2023	3,946,160.67	2,017,639.91	1,280,000.0000	1.5763	1.6078	1.5448	12.04.2023
18.04.2023	3,950,399.54	2,019,807.21	1,280,000.0000	1.5780	1.6096	1.5464	13.04.2023
19.04.2023	4,061,224.71	2,076,471.22	1,310,000.0000	1.5851	1.6168	1.5534	18.04.2023
20.04.2023	3,962,045.51	2,025,761.70	1,280,000.0000	1.5826	1.6143	1.5509	19.04.2023
21.04.2023	3,949,650.45	2,019,424.21	1,280,000.0000	1.5777	1.6093	1.5461	20.04.2023
24.04.2023	3,931,772.58	2,010,283.40	1,280,000.0000	1.5705	1.6019	1.5391	21.04.2023
25.04.2023	3,953,845.79	2,021,569.25	1,280,000.0000	1.5794	1.6110	1.5478	24.04.2023
26.04.2023	3,947,553.37	2,018,351.99	1,280,000.0000	1.5768	1.6083	1.5453	25.04.2023
27.04.2023	3,616,898.54	1,849,290.86	1,180,000.0000	1.5672	1.5985	1.5359	26.04.2023
28.04.2023	3,599,028.48	1,840,154.04	1,180,000.0000	1.5595	1.5907	1.5283	27.04.2023

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
03.04.2023	6,314,492.85	3,228,548.93	2,580,000.0000	1.2514	1.2764	1.2264	31.03.2023
04.04.2023	6,297,010.65	3,219,610.42	2,580,000.0000	1.2479	1.2729	1.2229	03.04.2023
05.04.2023	6,289,831.13	3,215,939.59	2,580,000.0000	1.2465	1.2714	1.2216	04.04.2023
06.04.2023	6,302,965.43	3,222,655.05	2,580,000.0000	1.2491	1.2741	1.2241	05.04.2023
07.04.2023	6,367,123.65	3,255,458.63	2,580,000.0000	1.2618	1.2870	1.2366	06.04.2023
10.04.2023	6,363,240.49	3,253,473.20	2,580,000.0000	1.2610	1.2862	1.2358	07.04.2023
11.04.2023	6,362,395.71	3,253,041.27	2,580,000.0000	1.2609	1.2861	1.2357	10.04.2023
12.04.2023	6,416,204.58	3,280,553.31	2,580,000.0000	1.2715	1.2969	1.2461	11.04.2023
13.04.2023	6,442,557.30	3,294,027.24	2,580,000.0000	1.2768	1.3023	1.2513	12.04.2023
18.04.2023	6,441,083.34	3,293,273.62	2,580,000.0000	1.2765	1.3020	1.2510	13.04.2023
19.04.2023	6,510,128.92	3,328,576.06	2,580,000.0000	1.2901	1.3159	1.2643	18.04.2023
20.04.2023	6,486,488.43	3,316,488.87	2,580,000.0000	1.2855	1.3112	1.2598	19.04.2023
21.04.2023	6,471,485.57	3,308,818.03	2,580,000.0000	1.2825	1.3082	1.2569	20.04.2023
24.04.2023	6,451,049.02	3,298,368.99	2,580,000.0000	1.2784	1.3040	1.2528	21.04.2023
25.04.2023	6,450,771.78	3,298,227.24	2,580,000.0000	1.2784	1.3040	1.2528	24.04.2023
26.04.2023	6,445,722.79	3,295,645.73	2,580,000.0000	1.2774	1.3029	1.2519	25.04.2023
27.04.2023	6,459,178.78	3,302,525.67	2,580,000.0000	1.2800	1.3056	1.2544	26.04.2023
28.04.2023	6,508,860.29	3,327,927.42	2,600,000.0000	1.2800	1.3056	1.2544	27.04.2023

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
03.04.2023	105,133.14	53,753.72	90,000.0000	0.5973	0.6092	0.5854	31.03.2023
04.04.2023	105,103.90	53,738.77	90,000.0000	0.5971	0.6090	0.5852	03.04.2023
05.04.2023	105,034.06	53,703.06	90,000.0000	0.5967	0.6086	0.5848	04.04.2023
06.04.2023	105,083.81	53,728.50	90,000.0000	0.5970	0.6089	0.5851	05.04.2023
07.04.2023	105,014.58	53,693.10	90,000.0000	0.5966	0.6085	0.5847	06.04.2023
10.04.2023	105,004.84	53,688.12	90,000.0000	0.5965	0.6084	0.5846	07.04.2023
11.04.2023	104,975.62	53,673.18	90,000.0000	0.5964	0.6083	0.5845	10.04.2023
12.04.2023	104,233.20	53,293.59	90,000.0000	0.5922	0.6040	0.5804	11.04.2023
13.04.2023	104,223.48	53,288.62	90,000.0000	0.5921	0.6039	0.5803	12.04.2023
18.04.2023	104,213.78	53,283.66	90,000.0000	0.5920	0.6038	0.5802	13.04.2023
19.04.2023	104,937.36	53,653.62	90,000.0000	0.5962	0.6081	0.5843	18.04.2023
20.04.2023	104,927.60	53,648.63	90,000.0000	0.5961	0.6080	0.5842	19.04.2023
21.04.2023	104,917.86	53,643.65	90,000.0000	0.5960	0.6079	0.5841	20.04.2023
24.04.2023	104,908.12	53,638.67	90,000.0000	0.5960	0.6079	0.5841	21.04.2023
25.04.2023	104,878.90	53,623.73	90,000.0000	0.5958	0.6077	0.5839	24.04.2023
26.04.2023	105,662.44	54,024.35	90,000.0000	0.6003	0.6123	0.5883	25.04.2023
27.04.2023	104,727.21	53,546.17	90,000.0000	0.5950	0.6069	0.5831	26.04.2023
28.04.2023	104,717.47	53,541.19	90,000.0000	0.5949	0.6068	0.5830	27.04.2023

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
03.04.2023	261,658.94	133,784.09	180,000.0000	0.7432	0.7581	0.7283	31.03.2023
04.04.2023	262,056.50	133,987.36	180,000.0000	0.7444	0.7593	0.7295	03.04.2023
05.04.2023	262,532.43	134,230.70	180,000.0000	0.7457	0.7606	0.7308	04.04.2023
06.04.2023	262,971.36	134,455.12	180,000.0000	0.7470	0.7619	0.7321	05.04.2023
07.04.2023	262,766.80	134,350.53	180,000.0000	0.7464	0.7613	0.7315	06.04.2023
10.04.2023	262,751.11	134,342.51	180,000.0000	0.7463	0.7612	0.7314	07.04.2023
11.04.2023	262,704.05	134,318.45	180,000.0000	0.7462	0.7611	0.7313	10.04.2023
12.04.2023	262,753.28	134,343.62	180,000.0000	0.7464	0.7613	0.7315	11.04.2023
13.04.2023	264,506.00	135,239.77	180,000.0000	0.7513	0.7663	0.7363	12.04.2023
18.04.2023	264,276.87	135,122.62	180,000.0000	0.7507	0.7657	0.7357	13.04.2023
19.04.2023	265,061.32	135,523.70	180,000.0000	0.7529	0.7680	0.7378	18.04.2023
20.04.2023	265,365.41	135,679.18	180,000.0000	0.7538	0.7689	0.7387	19.04.2023
21.04.2023	265,629.68	135,814.30	180,000.0000	0.7545	0.7696	0.7394	20.04.2023
24.04.2023	265,502.18	135,749.11	180,000.0000	0.7542	0.7693	0.7391	21.04.2023
25.04.2023	264,451.47	135,211.89	180,000.0000	0.7512	0.7662	0.7362	24.04.2023
26.04.2023	263,552.75	134,752.38	180,000.0000	0.7486	0.7636	0.7336	25.04.2023
27.04.2023	263,810.94	134,884.39	180,000.0000	0.7494	0.7644	0.7344	26.04.2023
28.04.2023	293,148.07	149,884.23	200,000.0000	0.7494	0.7644	0.7344	27.04.2023

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
03.04.2023	176,305.19	90,143.41	160,000.0000	0.5634	0.5747	0.5521	31.03.2023
04.04.2023	179,062.91	91,553.41	160,000.0000	0.5722	0.5836	0.5608	03.04.2023
05.04.2023	182,443.40	93,281.83	160,000.0000	0.5830	0.5947	0.5713	04.04.2023
06.04.2023	183,435.67	93,789.17	160,000.0000	0.5862	0.5979	0.5745	05.04.2023
07.04.2023	184,730.28	94,451.09	160,000.0000	0.5903	0.6021	0.5785	06.04.2023
10.04.2023	184,717.64	94,444.63	160,000.0000	0.5903	0.6021	0.5785	07.04.2023
11.04.2023	184,679.68	94,425.22	160,000.0000	0.5902	0.6020	0.5784	10.04.2023
12.04.2023	185,646.25	94,919.42	160,000.0000	0.5932	0.6051	0.5813	11.04.2023
13.04.2023	181,227.09	92,659.94	160,000.0000	0.5791	0.5907	0.5675	12.04.2023
18.04.2023	179,411.98	91,731.89	160,000.0000	0.5733	0.5848	0.5618	13.04.2023
19.04.2023	184,764.52	94,468.60	160,000.0000	0.5904	0.6022	0.5786	18.04.2023
20.04.2023	180,799.66	92,441.40	160,000.0000	0.5778	0.5894	0.5662	19.04.2023
21.04.2023	181,208.04	92,650.20	160,000.0000	0.5791	0.5907	0.5675	20.04.2023
24.04.2023	183,524.78	93,834.73	160,000.0000	0.5865	0.5982	0.5748	21.04.2023
25.04.2023	181,326.64	92,710.84	160,000.0000	0.5794	0.5910	0.5678	24.04.2023
26.04.2023	180,431.48	92,253.15	160,000.0000	0.5766	0.5881	0.5651	25.04.2023
27.04.2023	179,840.25	91,950.86	160,000.0000	0.5747	0.5862	0.5632	26.04.2023
28.04.2023	185,822.06	95,009.31	160,000.0000	0.5938	0.6057	0.5819	27.04.2023

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
03.04.2023	180,746.54	92,414.24	100,000.0000	0.9241	0.9426	0.9056	31.03.2023
04.04.2023	180,521.41	92,299.13	100,000.0000	0.9230	0.9415	0.9045	03.04.2023
05.04.2023	180,377.46	92,225.53	100,000.0000	0.9223	0.9407	0.9039	04.04.2023
06.04.2023	180,071.51	92,069.10	100,000.0000	0.9207	0.9391	0.9023	05.04.2023
07.04.2023	180,441.79	92,258.42	100,000.0000	0.9226	0.9411	0.9041	06.04.2023
10.04.2023	180,315.03	92,193.61	100,000.0000	0.9219	0.9403	0.9035	07.04.2023
11.04.2023	180,332.14	92,202.36	100,000.0000	0.9220	0.9404	0.9036	10.04.2023
12.04.2023	178,904.15	91,472.24	100,000.0000	0.9147	0.9330	0.8964	11.04.2023
13.04.2023	179,160.19	91,603.15	100,000.0000	0.9160	0.9343	0.8977	12.04.2023
18.04.2023	180,335.68	92,204.17	100,000.0000	0.9220	0.9404	0.9036	13.04.2023
19.04.2023	180,892.00	92,488.61	100,000.0000	0.9249	0.9434	0.9064	18.04.2023
20.04.2023	181,027.36	92,557.82	100,000.0000	0.9256	0.9441	0.9071	19.04.2023
21.04.2023	181,315.47	92,705.13	100,000.0000	0.9271	0.9456	0.9086	20.04.2023
24.04.2023	182,151.51	93,132.59	100,000.0000	0.9313	0.9499	0.9127	21.04.2023
25.04.2023	183,407.27	93,774.65	100,000.0000	0.9377	0.9565	0.9189	24.04.2023
26.04.2023	182,469.45	93,295.15	100,000.0000	0.9330	0.9517	0.9143	25.04.2023
27.04.2023	183,214.90	93,676.29	100,000.0000	0.9368	0.9555	0.9181	26.04.2023
28.04.2023	183,683.18	93,915.72	100,000.0000	0.9392	0.9580	0.9204	27.04.2023

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
03.04.2023	309,977.48	158,488.97	100,000.0000	1.5849	1.6166	1.5532	31.03.2023
04.04.2023	310,139.78	158,571.95	100,000.0000	1.5857	1.6174	1.5540	03.04.2023
05.04.2023	309,622.15	158,307.29	100,000.0000	1.5831	1.6148	1.5514	04.04.2023
06.04.2023	311,195.59	159,111.78	100,000.0000	1.5911	1.6229	1.5593	05.04.2023
07.04.2023	309,686.90	158,340.40	100,000.0000	1.5834	1.6151	1.5517	06.04.2023
10.04.2023	310,346.90	158,677.85	100,000.0000	1.5868	1.6185	1.5551	07.04.2023
11.04.2023	312,945.67	160,006.58	100,000.0000	1.6001	1.6321	1.5681	10.04.2023
12.04.2023	312,559.14	159,808.95	100,000.0000	1.5981	1.6301	1.5661	11.04.2023
13.04.2023	313,292.63	160,183.98	100,000.0000	1.6018	1.6338	1.5698	12.04.2023
18.04.2023	313,223.03	160,148.39	100,000.0000	1.6015	1.6335	1.5695	13.04.2023
19.04.2023	314,273.58	160,685.53	100,000.0000	1.6069	1.6390	1.5748	18.04.2023
20.04.2023	313,775.31	160,430.77	100,000.0000	1.6043	1.6364	1.5722	19.04.2023
21.04.2023	317,239.64	162,202.05	100,000.0000	1.6220	1.6544	1.5896	20.04.2023
24.04.2023	317,435.45	162,302.17	100,000.0000	1.6230	1.6555	1.5905	21.04.2023
25.04.2023	317,308.56	162,237.29	100,000.0000	1.6224	1.6548	1.5900	24.04.2023
26.04.2023	317,900.49	162,539.94	100,000.0000	1.6254	1.6579	1.5929	25.04.2023
27.04.2023	319,460.89	163,337.76	100,000.0000	1.6334	1.6661	1.6007	26.04.2023
28.04.2023	322,857.76	165,074.55	100,000.0000	1.6507	1.6837	1.6177	27.04.2023

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
03.04.2023	3,342,280.24	1,708,880.75	1,520,000.0000	1.1243	1.1468	1.1018	31.03.2023
04.04.2023	3,356,442.19	1,716,121.64	1,520,000.0000	1.1290	1.1516	1.1064	03.04.2023
05.04.2023	3,389,927.19	1,733,242.25	1,520,000.0000	1.1403	1.1631	1.1175	04.04.2023
06.04.2023	3,391,258.19	1,733,922.78	1,520,000.0000	1.1407	1.1635	1.1179	05.04.2023
07.04.2023	3,378,615.39	1,727,458.62	1,520,000.0000	1.1365	1.1592	1.1138	06.04.2023
10.04.2023	3,376,113.67	1,726,179.51	1,520,000.0000	1.1356	1.1583	1.1129	07.04.2023
11.04.2023	3,375,813.16	1,726,025.86	1,520,000.0000	1.1355	1.1582	1.1128	10.04.2023
12.04.2023	3,366,855.61	1,721,445.94	1,520,000.0000	1.1325	1.1552	1.1099	11.04.2023
13.04.2023	3,359,612.27	1,717,742.48	1,520,000.0000	1.1301	1.1527	1.1075	12.04.2023
18.04.2023	3,388,021.66	1,732,267.97	1,520,000.0000	1.1396	1.1624	1.1168	13.04.2023
19.04.2023	3,360,024.86	1,717,953.43	1,520,000.0000	1.1302	1.1528	1.1076	18.04.2023
20.04.2023	3,337,193.91	1,706,280.15	1,520,000.0000	1.1226	1.1451	1.1001	19.04.2023
21.04.2023	3,349,239.76	1,712,439.10	1,520,000.0000	1.1266	1.1491	1.1041	20.04.2023
24.04.2023	3,301,634.00	1,688,098.66	1,520,000.0000	1.1106	1.1328	1.0884	21.04.2023
25.04.2023	3,298,163.50	1,686,324.22	1,520,000.0000	1.1094	1.1316	1.0872	24.04.2023
26.04.2023	3,314,344.06	1,694,597.21	1,520,000.0000	1.1149	1.1372	1.0926	25.04.2023
27.04.2023	3,311,147.04	1,692,962.60	1,520,000.0000	1.1138	1.1361	1.0915	26.04.2023
28.04.2023	3,297,055.19	1,685,757.55	1,520,000.0000	1.1091	1.1313	1.0869	27.04.2023

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 / ДФ Експат Евро Ликвидност**

РФ:

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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
03.04.2023	0.00	0.00	0.0000	10.0000	10.2000	9.8000			31.03.2023
04.04.2023	0.00	0.00	0.0000	10.0000	10.2000	9.8000			03.04.2023
05.04.2023	0.00	0.00	0.0000	10.0000	10.2000	9.8000			04.04.2023
06.04.2023	0.00	0.00	0.0000	10.0000	10.2000	9.8000			05.04.2023
07.04.2023	0.00	0.00	0.0000	10.0000	10.2000	9.8000			06.04.2023
10.04.2023	0.00	0.00	0.0000	10.0000	10.2000	9.8000			07.04.2023
11.04.2023	0.00	0.00	0.0000	10.0000	10.2000	9.8000			10.04.2023
12.04.2023	0.00	0.00	0.0000	10.0000	10.2000	9.8000			11.04.2023
13.04.2023	0.00	0.00	0.0000	1,000.0000	1,000.0000		995.0000	1,000.0000	12.04.2023
18.04.2023	0.00	0.00	0.0000	1,000.0000	1,000.0000		995.0000	1,000.0000	13.04.2023
19.04.2023	0.00	0.00	0.0000	1,000.0000	1,000.0000		995.0000	1,000.0000	18.04.2023
20.04.2023	0.00	0.00	0.0000	1,000.0000	1,000.0000		995.0000	1,000.0000	19.04.2023
21.04.2023	2,767,680.54	1,415,092.59	1,415.0960	999.9976	999.9976		994.9976	999.9976	20.04.2023
24.04.2023	3,368,060.60	1,722,062.04	1,722.0960	999.9803	999.9803		994.9804	999.9803	21.04.2023
25.04.2023	3,362,321.88	1,719,127.88	1,722.0960	998.2764	998.2764		993.285	998.2764	24.04.2023
26.04.2023	3,364,650.14	1,720,318.30	1,722.0960	998.9677	998.9677		993.9729	998.9677	25.04.2023
27.04.2023	3,368,473.98	1,722,273.40	1,722.0960	1,000.1030	1,000.1030		995.1025	1,000.1030	26.04.2023
28.04.2023	3,411,327.92	1,744,184.27	1,746.8934	998.4492	998.4492		993.457	998.4492	27.04.2023

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

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
03.04.2023	16,602,554.57		171,061.6846	97.0560	98.0266	97.5413	96.0854	31.03.2023
04.04.2023	17,141,525.46		171,061.6846	100.2067	101.2088	100.7077	99.2046	03.04.2023
05.04.2023	16,939,504.73		171,091.3263	99.0086	99.9987	99.5036	98.0185	04.04.2023
06.04.2023	16,803,064.53		171,091.3263	98.2111	99.1932	98.7022	97.2290	05.04.2023
07.04.2023	16,640,843.17		171,091.3263	97.2629	98.2355	97.7492	96.2903	06.04.2023
10.04.2023	16,701,464.27		171,779.6721	97.2261	98.1984	97.7122	96.2538	07.04.2023
11.04.2023	16,785,948.86		171,779.6721	97.7179	98.6951	98.2065	96.7407	10.04.2023
12.04.2023	16,946,577.97		171,779.6721	98.6530	99.6395	99.1463	97.6665	11.04.2023
13.04.2023	16,963,819.79		171,306.4984	99.0261	100.0164	99.5212	98.0358	12.04.2023
18.04.2023	17,149,910.75		171,338.7532	100.0936	101.0945	100.5941	99.0927	13.04.2023
19.04.2023	17,069,423.16		171,338.7532	99.6238	100.6200	100.1219	98.6276	18.04.2023
20.04.2023	16,781,332.16		171,338.7532	97.9424	98.9218	98.4321	96.9630	19.04.2023
21.04.2023	16,514,641.33		171,343.3022	96.3833	97.3471	96.8652	95.4195	20.04.2023
24.04.2023	16,205,008.94		171,343.3022	94.5763	95.5221	95.0492	93.6305	21.04.2023
25.04.2023	16,483,813.40		171,343.3022	96.2034	97.1654	96.6844	95.2414	24.04.2023
26.04.2023	16,007,095.23		171,343.3022	93.4212	94.3554	93.8883	92.4870	25.04.2023
27.04.2023	15,742,231.64		171,332.8022	91.8810	92.7998	92.3404	90.9622	26.04.2023
28.04.2023	15,883,016.64		171,392.3065	92.6705	93.5972	93.1339	91.7438	27.04.2023