

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
01.06.2023	1,914,300.60		2,165.0226	884.1943	893.0362	888.6153	875.3524	884.1943	31.05.2023
02.06.2023	1,918,500.00		2,165.0226	886.1339	894.9952	890.5646	877.2726	886.1339	01.06.2023
05.06.2023	1,926,112.23		2,160.6432	891.4532	900.3677	895.9105	882.5387	891.4532	02.06.2023
06.06.2023	1,927,430.50		2,160.6432	892.0633	900.9839	896.5236	883.1427	892.0633	05.06.2023
07.06.2023	1,934,134.19		2,160.6432	895.1659	904.1176	899.6417	886.2142	895.1659	06.06.2023
08.06.2023	1,937,014.81		2,160.6432	896.4992	905.4642	900.9817	887.5342	896.4992	07.06.2023
09.06.2023	1,919,189.13		2,143.7603	895.2443	904.1967	899.7205	886.2919	895.2443	08.06.2023
12.06.2023	1,921,577.61		2,143.7603	896.3584	905.3220	900.8402	887.3948	896.3584	09.06.2023
13.06.2023	1,920,257.65		2,143.7603	895.7427	904.7001	900.2214	886.7853	895.7427	12.06.2023
14.06.2023	1,928,172.26		2,143.7603	899.4346	908.4289	903.9318	890.4403	899.4346	13.06.2023
15.06.2023	1,907,159.83		2,121.0006	899.1793	908.1711	903.6752	890.1875	899.1793	14.06.2023
16.06.2023	1,906,909.40		2,121.0006	899.0612	908.0518	903.5565	890.0706	899.0612	15.06.2023
19.06.2023	1,906,825.51		2,121.0006	899.0217	908.0119	903.5168	890.0315	899.0217	16.06.2023
20.06.2023	1,905,110.58		2,121.0006	898.2131	907.1952	902.7042	889.2310	898.2131	19.06.2023
21.06.2023	1,899,768.70		2,121.0006	895.6946	904.6515	900.1731	886.7377	895.6946	20.06.2023
22.06.2023	1,903,677.07		2,128.0419	894.5675	903.5132	899.0403	885.6218	894.5675	21.06.2023
23.06.2023	1,898,367.70		2,128.0419	892.0725	900.9932	896.5329	883.1518	892.0725	22.06.2023
26.06.2023	1,887,179.74		2,122.0971	889.2994	898.1924	893.7459	880.4064	889.2994	23.06.2023
27.06.2023	1,887,761.03		2,122.0971	889.5734	898.4691	894.0213	880.6777	889.5734	26.06.2023
28.06.2023	1,888,359.64		2,122.0971	889.8554	898.7540	894.3047	880.9568	889.8554	27.06.2023
29.06.2023	1,890,259.59		2,122.0971	890.7508	899.6583	895.2046	881.8433	890.7508	28.06.2023
30.06.2023	1,894,153.88		2,122.0971	892.5859	901.5118	897.0488	883.6600	892.5859	29.06.2023

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
01.06.2023	1,122,978.33		1,882,9929	596.3795	602.3433	599.3614	590.4157	596.3795	31.05.2023
02.06.2023	1,128,334.85		1,882,9929	599.2242	605.2164	602.2203	593.2320	599.2242	01.06.2023
05.06.2023	1,136,713.30		1,878,9691	604.9665	611.0162	607.9913	598.9168	604.9665	02.06.2023
06.06.2023	1,138,805.35		1,878,9691	606.0799	612.1407	609.1103	600.0191	606.0799	05.06.2023
07.06.2023	1,144,116.29		1,878,9691	608.9064	614.9955	611.9509	602.8173	608.9064	06.06.2023
08.06.2023	1,145,642.29		1,878,9691	609.7185	615.8157	612.7671	603.6213	609.7185	07.06.2023
09.06.2023	1,144,110.34		1,878,9691	608.9032	614.9922	611.9477	602.8142	608.9032	08.06.2023
12.06.2023	1,148,174.62		1,878,9691	611.0663	617.1770	614.1216	604.9556	611.0663	09.06.2023
13.06.2023	1,148,218.92		1,878,9691	611.0898	617.2007	614.1452	604.9789	611.0898	12.06.2023
14.06.2023	1,152,863.00		1,878,9691	613.5614	619.6970	616.6292	607.4258	613.5614	13.06.2023
15.06.2023	1,144,951.92		1,862,4572	614.7534	620.9009	617.8272	608.6059	614.7534	14.06.2023
16.06.2023	1,148,370.30		1,862,4572	616.5888	622.7547	619.6717	610.4229	616.5888	15.06.2023
19.06.2023	1,146,874.24		1,862,4572	615.7856	621.9435	618.8645	609.6277	615.7856	16.06.2023
20.06.2023	1,147,677.29		1,862,4572	616.2167	622.3789	619.2978	610.0545	616.2167	19.06.2023
21.06.2023	1,136,862.52		1,862,4572	610.4100	616.5141	613.4621	604.3059	610.4100	20.06.2023
22.06.2023	1,133,629.15		1,862,4572	608.6739	614.7606	611.7173	602.5872	608.6739	21.06.2023
23.06.2023	1,132,825.72		1,862,4572	608.2426	614.3250	611.2838	602.1602	608.2426	22.06.2023
26.06.2023	1,126,789.83		1,857,8154	606.5133	612.5784	609.5459	600.4482	606.5133	23.06.2023
27.06.2023	1,125,574.35		1,857,8154	605.8591	611.9177	608.8884	599.8005	605.8591	26.06.2023
28.06.2023	1,128,135.60		1,857,8154	607.2377	613.3101	610.2739	601.1653	607.2377	27.06.2023
29.06.2023	1,125,282.60		1,857,8154	605.7021	611.7591	608.7306	599.6451	605.7021	28.06.2023
30.06.2023	1,122,345.55		1,857,8154	604.1211	610.1623	607.1417	598.0799	604.1211	29.06.2023

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
02.06.2023	9,939,928.33		6,728.5843	1,477.2689	1,492.0416	1,484.6552	1,462.4962	1,477.2689	31.05.2023
									01.06.2023
									02.06.2023
07.06.2023	9,945,281.56		6,725.6503	1,478.7093	1,493.4964	1,486.1028	1,463.9222	1,478.7093	05.06.2023
									06.06.2023
									07.06.2023
09.06.2023	9,884,476.24		6,693.6503	1,476.6944	1,491.4613	1,484.0779	1,461.9275	1,476.6944	08.06.2023
									09.06.2023
									12.06.2023
14.06.2023	9,849,577.47		6,666.9469	1,477.3745	1,492.1482	1,484.7614	1,462.6008	1,477.3745	13.06.2023
									14.06.2023
16.06.2023	9,813,033.46		6,636.1672	1,478.7200	1,493.5072	1,486.1136	1,463.9328	1,478.7200	15.06.2023
									16.06.2023
									19.06.2023
21.06.2023	9,838,146.96		6,649.2625	1,479.5847	1,494.3805	1,486.9826	1,464.7889	1,479.5847	20.06.2023
									21.06.2023
23.06.2023	9,837,529.86		6,649.9316	1,479.3430	1,494.1364	1,486.7397	1,464.5496	1,479.3430	22.06.2023
									23.06.2023
									26.06.2023
28.06.2023	9,843,994.18		6,644.1951	1,481.5932	1,496.4091	1,489.0012	1,466.7773	1,481.5932	27.06.2023
									28.06.2023
30.06.2023	9,839,043.68		6,644.1951	1,480.8481	1,495.6566	1,488.2523	1,466.0396	1,480.8481	29.06.2023

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
01.06.2023	5,779,594.52		5,866,195.0018	0.9852	1.0049	0.9655	31.05.2023
02.06.2023	5,836,836.81		5,866,195.0018	0.9950	1.0149	0.9751	01.06.2023
05.06.2023	5,845,842.73		5,866,195.0018	0.9965	1.0164	0.9766	02.06.2023
06.06.2023	5,918,514.91		5,866,195.0018	1.0089	1.0291	0.9887	05.06.2023
07.06.2023	5,885,863.94		5,866,195.0018	1.0034	1.0235	0.9833	06.06.2023
08.06.2023	5,898,159.82		5,866,195.0018	1.0054	1.0255	0.9853	07.06.2023
09.06.2023	5,905,471.82		5,836,189.0000	1.0119	1.0321	0.9917	08.06.2023
12.06.2023	5,877,343.79		5,836,189.0000	1.0071	1.0272	0.9870	09.06.2023
13.06.2023	5,889,061.85		5,836,189.0000	1.0091	1.0293	0.9889	12.06.2023
14.06.2023	5,943,349.54		5,836,189.0000	1.0184	1.0388	0.9980	13.06.2023
15.06.2023	5,894,896.81		5,836,189.0000	1.0101	1.0303	0.9899	14.06.2023
16.06.2023	5,914,911.35		5,836,189.0000	1.0135	1.0338	0.9932	15.06.2023
19.06.2023	5,883,006.69		5,836,189.0000	1.0080	1.0282	0.9878	16.06.2023
20.06.2023	5,881,253.69		5,836,189.0000	1.0077	1.0279	0.9875	19.06.2023
21.06.2023	5,795,913.90		5,836,189.0000	0.9931	1.0130	0.9732	20.06.2023
22.06.2023	5,804,640.11		5,836,189.0000	0.9946	1.0145	0.9747	21.06.2023
23.06.2023	5,783,245.84		5,836,189.0000	0.9909	1.0107	0.9711	22.06.2023
26.06.2023	5,811,229.72		5,836,189.0000	0.9957	1.0156	0.9758	23.06.2023
27.06.2023	5,789,947.76		5,836,189.0000	0.9921	1.0119	0.9723	26.06.2023
28.06.2023	5,743,949.20		5,836,189.0000	0.9842	1.0039	0.9645	27.06.2023
29.06.2023	5,733,340.11		5,836,189.0000	0.9824	1.0020	0.9628	28.06.2023
30.06.2023	5,732,980.12		5,836,189.0000	0.9823	1.0019	0.9627	29.06.2023

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
01.06.2023	99,122.72		150,000.0000	0.6608	0.6740	0.6476	31.05.2023
02.06.2023	98,121.32		150,000.0000	0.6541	0.6672	0.6410	01.06.2023
05.06.2023	97,946.20		150,000.0000	0.6530	0.6661	0.6399	02.06.2023
06.06.2023	96,949.51		150,000.0000	0.6463	0.6592	0.6334	05.06.2023
07.06.2023	97,239.38		150,000.0000	0.6483	0.6613	0.6353	06.06.2023
08.06.2023	97,074.26		150,000.0000	0.6472	0.6601	0.6343	07.06.2023
09.06.2023	96,478.41		150,000.0000	0.6432	0.6561	0.6303	08.06.2023
12.06.2023	96,812.85		150,000.0000	0.6454	0.6583	0.6325	09.06.2023
13.06.2023	96,629.39		150,000.0000	0.6442	0.6571	0.6313	12.06.2023
14.06.2023	95,868.63		150,000.0000	0.6391	0.6519	0.6263	13.06.2023
15.06.2023	96,730.93		150,000.0000	0.6449	0.6578	0.6320	14.06.2023
16.06.2023	96,275.15		150,000.0000	0.6418	0.6546	0.6290	15.06.2023
19.06.2023	96,313.40		150,000.0000	0.6421	0.6549	0.6293	16.06.2023
20.06.2023	96,219.42		150,000.0000	0.6415	0.6543	0.6287	19.06.2023
21.06.2023	97,497.46		150,000.0000	0.6500	0.6630	0.6370	20.06.2023
22.06.2023	97,274.75		150,000.0000	0.6485	0.6615	0.6355	21.06.2023
23.06.2023	97,517.55		150,000.0000	0.6501	0.6631	0.6371	22.06.2023
26.06.2023	97,249.12		150,000.0000	0.6483	0.6613	0.6353	23.06.2023
27.06.2023	97,565.47		150,000.0000	0.6504	0.6634	0.6374	26.06.2023
28.06.2023	98,026.13		150,000.0000	0.6535	0.6666	0.6404	27.06.2023
29.06.2023	97,969.86		150,000.0000	0.6531	0.6662	0.6400	28.06.2023
30.06.2023	97,949.41		150,000.0000	0.6530	0.6661	0.6399	29.06.2023

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
01.06.2023	381,840.80	195,232.10	170,000.0000	1.1484	1.1714	1.1254	31.05.2023
02.06.2023	381,719.26	195,169.96	170,000.0000	1.1481	1.1711	1.1251	01.06.2023
05.06.2023	388,327.70	198,548.80	170,000.0000	1.1679	1.1913	1.1445	02.06.2023
06.06.2023	434,059.09	221,930.89	190,000.0000	1.1681	1.1915	1.1447	05.06.2023
07.06.2023	365,807.49	187,034.40	160,000.0000	1.1690	1.1924	1.1456	06.06.2023
08.06.2023	363,991.68	186,105.99	160,000.0000	1.1632	1.1865	1.1399	07.06.2023
09.06.2023	366,169.18	187,219.33	160,000.0000	1.1701	1.1935	1.1467	08.06.2023
12.06.2023	363,563.23	185,886.93	160,000.0000	1.1618	1.1850	1.1386	09.06.2023
13.06.2023	364,490.32	186,360.94	160,000.0000	1.1648	1.1881	1.1415	12.06.2023
14.06.2023	363,712.25	185,963.12	160,000.0000	1.1623	1.1855	1.1391	13.06.2023
15.06.2023	365,595.03	186,925.77	160,000.0000	1.1683	1.1917	1.1449	14.06.2023
16.06.2023	359,906.13	184,017.08	160,000.0000	1.1501	1.1731	1.1271	15.06.2023
19.06.2023	360,986.47	184,569.45	160,000.0000	1.1536	1.1767	1.1305	16.06.2023
20.06.2023	362,488.11	185,337.23	160,000.0000	1.1584	1.1816	1.1352	19.06.2023
21.06.2023	360,779.99	184,463.88	160,000.0000	1.1529	1.1760	1.1298	20.06.2023
22.06.2023	358,724.51	183,412.93	160,000.0000	1.1463	1.1692	1.1234	21.06.2023
23.06.2023	357,765.51	182,922.60	160,000.0000	1.1433	1.1662	1.1204	22.06.2023
26.06.2023	357,757.96	182,918.74	160,000.0000	1.1432	1.1661	1.1203	23.06.2023
27.06.2023	357,603.76	182,839.90	160,000.0000	1.1427	1.1656	1.1198	26.06.2023
28.06.2023	354,756.29	181,384.01	160,000.0000	1.1337	1.1564	1.1110	27.06.2023
29.06.2023	354,332.07	181,167.11	160,000.0000	1.1323	1.1549	1.1097	28.06.2023
30.06.2023	352,244.10	180,099.55	160,000.0000	1.1256	1.1481	1.1031	29.06.2023

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
01.06.2023	355,965.97	182,002.51	180,000.0000	1.0111	1.0313	0.9909	31.05.2023
02.06.2023	352,953.13	180,462.07	180,000.0000	1.0026	1.0227	0.9825	01.06.2023
05.06.2023	355,950.07	181,994.38	180,000.0000	1.0111	1.0313	0.9909	02.06.2023
06.06.2023	355,830.45	181,933.22	180,000.0000	1.0107	1.0309	0.9905	05.06.2023
07.06.2023	364,002.04	186,111.29	180,000.0000	1.0340	1.0547	1.0133	06.06.2023
08.06.2023	365,628.18	186,942.72	180,000.0000	1.0386	1.0594	1.0178	07.06.2023
09.06.2023	367,342.19	187,819.08	180,000.0000	1.0434	1.0643	1.0225	08.06.2023
12.06.2023	367,754.17	188,029.72	180,000.0000	1.0446	1.0655	1.0237	09.06.2023
13.06.2023	368,228.08	188,272.03	180,000.0000	1.0460	1.0669	1.0251	12.06.2023
14.06.2023	369,088.30	188,711.85	180,000.0000	1.0484	1.0694	1.0274	13.06.2023
15.06.2023	371,391.64	189,889.53	180,000.0000	1.0549	1.0760	1.0338	14.06.2023
16.06.2023	369,914.54	189,134.30	180,000.0000	1.0507	1.0717	1.0297	15.06.2023
19.06.2023	372,237.44	190,321.98	180,000.0000	1.0573	1.0784	1.0362	16.06.2023
20.06.2023	369,266.90	188,803.17	180,000.0000	1.0489	1.0699	1.0279	19.06.2023
21.06.2023	367,795.63	188,050.92	180,000.0000	1.0447	1.0656	1.0238	20.06.2023
22.06.2023	369,864.45	189,108.69	180,000.0000	1.0506	1.0716	1.0296	21.06.2023
23.06.2023	366,883.61	187,584.61	180,000.0000	1.0421	1.0629	1.0213	22.06.2023
26.06.2023	368,355.43	188,337.14	180,000.0000	1.0463	1.0672	1.0254	23.06.2023
27.06.2023	359,063.32	183,586.16	180,000.0000	1.0199	1.0403	0.9995	26.06.2023
28.06.2023	359,428.41	183,772.83	180,000.0000	1.0210	1.0414	1.0006	27.06.2023
29.06.2023	364,902.23	186,571.55	180,000.0000	1.0365	1.0572	1.0158	28.06.2023
30.06.2023	374,440.27	191,448.27	180,000.0000	1.0636	1.0849	1.0423	29.06.2023

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
01.06.2023	463,752.74	237,113.01	470,000.0000	0.5045	0.5146	0.4944	31.05.2023
02.06.2023	476,053.25	243,402.16	470,000.0000	0.5179	0.5283	0.5075	01.06.2023
05.06.2023	498,356.20	254,805.48	470,000.0000	0.5421	0.5529	0.5313	02.06.2023
06.06.2023	498,973.68	255,121.19	470,000.0000	0.5428	0.5537	0.5319	05.06.2023
07.06.2023	474,406.59	242,560.24	440,000.0000	0.5513	0.5623	0.5403	06.06.2023
08.06.2023	472,696.48	241,685.87	440,000.0000	0.5493	0.5603	0.5383	07.06.2023
09.06.2023	471,695.07	241,173.86	440,000.0000	0.5481	0.5591	0.5371	08.06.2023
12.06.2023	476,838.69	243,803.75	440,000.0000	0.5541	0.5652	0.5430	09.06.2023
13.06.2023	477,286.81	244,032.87	440,000.0000	0.5546	0.5657	0.5435	12.06.2023
14.06.2023	469,288.62	239,943.46	440,000.0000	0.5453	0.5562	0.5344	13.06.2023
15.06.2023	483,227.06	247,070.07	440,000.0000	0.5615	0.5727	0.5503	14.06.2023
16.06.2023	486,741.02	248,866.73	440,000.0000	0.5656	0.5769	0.5543	15.06.2023
19.06.2023	489,095.54	250,070.58	440,000.0000	0.5683	0.5797	0.5569	16.06.2023
20.06.2023	485,102.34	248,028.89	440,000.0000	0.5637	0.5750	0.5524	19.06.2023
21.06.2023	481,579.03	246,227.45	440,000.0000	0.5596	0.5708	0.5484	20.06.2023
22.06.2023	485,250.09	248,104.43	440,000.0000	0.5639	0.5752	0.5526	21.06.2023
23.06.2023	485,848.53	248,410.41	440,000.0000	0.5646	0.5759	0.5533	22.06.2023
26.06.2023	476,519.24	243,640.42	440,000.0000	0.5537	0.5648	0.5426	23.06.2023
27.06.2023	482,798.83	246,851.12	440,000.0000	0.5610	0.5722	0.5498	26.06.2023
28.06.2023	476,858.76	243,814.01	440,000.0000	0.5541	0.5652	0.5430	27.06.2023
29.06.2023	473,049.05	241,866.14	440,000.0000	0.5497	0.5607	0.5387	28.06.2023
30.06.2023	480,138.15	245,490.74	440,000.0000	0.5579	0.5691	0.5467	29.06.2023

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
01.06.2023	3,605,158.93	1,843,288.49	1,180,000.0000	1.5621	1.5933	1.5309	31.05.2023
02.06.2023	3,608,661.19	1,845,079.17	1,180,000.0000	1.5636	1.5949	1.5323	01.06.2023
05.06.2023	3,582,423.09	1,831,663.84	1,180,000.0000	1.5523	1.5833	1.5213	02.06.2023
06.06.2023	3,579,745.65	1,830,294.89	1,180,000.0000	1.5511	1.5821	1.5201	05.06.2023
07.06.2023	3,597,118.02	1,839,177.24	1,180,000.0000	1.5586	1.5898	1.5274	06.06.2023
08.06.2023	3,575,732.53	1,828,243.01	1,180,000.0000	1.5494	1.5804	1.5184	07.06.2023
09.06.2023	951,450.45	486,468.89	320,000.0000	1.5202	1.5506	1.4898	08.06.2023
12.06.2023	950,429.11	485,946.69	320,000.0000	1.5186	1.5490	1.4882	09.06.2023
13.06.2023	945,107.40	483,225.74	320,000.0000	1.5101	1.5403	1.4799	12.06.2023
14.06.2023	930,284.22	475,646.77	320,000.0000	1.4864	1.5161	1.4567	13.06.2023
15.06.2023	934,768.16	477,939.37	320,000.0000	1.4936	1.5235	1.4637	14.06.2023
16.06.2023	933,863.18	477,476.66	320,000.0000	1.4921	1.5219	1.4623	15.06.2023
19.06.2023	949,375.14	485,407.80	320,000.0000	1.5169	1.5472	1.4866	16.06.2023
20.06.2023	956,753.78	489,180.44	320,000.0000	1.5287	1.5593	1.4981	19.06.2023
21.06.2023	950,263.20	485,861.86	320,000.0000	1.5183	1.5487	1.4879	20.06.2023
22.06.2023	944,877.53	483,108.21	320,000.0000	1.5097	1.5399	1.4795	21.06.2023
23.06.2023	937,149.32	479,156.84	320,000.0000	1.4974	1.5273	1.4675	22.06.2023
26.06.2023	930,362.20	475,686.64	320,000.0000	1.4865	1.5162	1.4568	23.06.2023
27.06.2023	926,525.86	473,725.15	320,000.0000	1.4804	1.5100	1.4508	26.06.2023
28.06.2023	937,324.19	479,246.25	320,000.0000	1.4976	1.5276	1.4676	27.06.2023
29.06.2023	952,546.52	487,029.30	320,000.0000	1.5220	1.5524	1.4916	28.06.2023
30.06.2023	974,105.14	498,052.05	320,000.0000	1.5564	1.5875	1.5253	29.06.2023

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
01.06.2023	6,315,914.98	3,229,276.05	2,570,000.0000	1.2565	1.2816	1.2314	31.05.2023
02.06.2023	6,366,978.53	3,255,384.43	2,570,000.0000	1.2667	1.2920	1.2414	01.06.2023
05.06.2023	6,394,466.18	3,269,438.64	2,570,000.0000	1.2722	1.2976	1.2468	02.06.2023
06.06.2023	6,457,251.31	3,301,540.17	2,590,000.0000	1.2747	1.3002	1.2492	05.06.2023
07.06.2023	6,415,687.40	3,280,288.88	2,560,000.0000	1.2814	1.3070	1.2558	06.06.2023
08.06.2023	6,399,993.49	3,272,264.71	2,560,000.0000	1.2782	1.3038	1.2526	07.06.2023
09.06.2023	6,393,329.21	3,268,857.32	2,560,000.0000	1.2769	1.3024	1.2514	08.06.2023
12.06.2023	6,417,385.71	3,281,157.21	2,560,000.0000	1.2817	1.3073	1.2561	09.06.2023
13.06.2023	6,409,702.97	3,277,229.09	2,560,000.0000	1.2802	1.3058	1.2546	12.06.2023
14.06.2023	6,400,639.83	3,272,595.18	2,560,000.0000	1.2784	1.3040	1.2528	13.06.2023
15.06.2023	6,356,820.09	3,250,190.50	2,560,000.0000	1.2696	1.2950	1.2442	14.06.2023
16.06.2023	6,377,992.40	3,261,015.73	2,560,000.0000	1.2738	1.2993	1.2483	15.06.2023
19.06.2023	6,391,031.74	3,267,682.64	2,560,000.0000	1.2764	1.3019	1.2509	16.06.2023
20.06.2023	6,433,593.61	3,289,444.18	2,560,000.0000	1.2849	1.3106	1.2592	19.06.2023
21.06.2023	6,424,314.31	3,284,699.75	2,560,000.0000	1.2831	1.3088	1.2574	20.06.2023
22.06.2023	6,396,074.69	3,270,261.06	2,560,000.0000	1.2774	1.3029	1.2519	21.06.2023
23.06.2023	6,413,772.33	3,279,309.72	2,560,000.0000	1.2810	1.3066	1.2554	22.06.2023
26.06.2023	6,450,165.46	3,297,917.23	2,560,000.0000	1.2882	1.3140	1.2624	23.06.2023
27.06.2023	6,442,808.27	3,294,155.56	2,560,000.0000	1.2868	1.3125	1.2611	26.06.2023
28.06.2023	6,408,583.75	3,276,656.84	2,560,000.0000	1.2799	1.3055	1.2543	27.06.2023
29.06.2023	6,376,376.08	3,260,189.32	2,560,000.0000	1.2735	1.2990	1.2480	28.06.2023
30.06.2023	6,414,072.92	3,279,463.41	2,560,000.0000	1.2810	1.3066	1.2554	29.06.2023

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
01.06.2023	104,440.17	53,399.41	90,000.0000	0.5933	0.6052	0.5814	31.05.2023
02.06.2023	104,430.45	53,394.44	90,000.0000	0.5933	0.6052	0.5814	01.06.2023
05.06.2023	104,420.14	53,389.17	90,000.0000	0.5932	0.6051	0.5813	02.06.2023
06.06.2023	104,322.47	53,339.23	90,000.0000	0.5927	0.6046	0.5808	05.06.2023
07.06.2023	104,312.75	53,334.26	90,000.0000	0.5926	0.6045	0.5807	06.06.2023
08.06.2023	104,192.31	53,272.68	90,000.0000	0.5919	0.6037	0.5801	07.06.2023
09.06.2023	104,182.59	53,267.71	90,000.0000	0.5919	0.6037	0.5801	08.06.2023
12.06.2023	104,172.86	53,262.74	90,000.0000	0.5918	0.6036	0.5800	09.06.2023
13.06.2023	104,365.10	53,361.03	90,000.0000	0.5929	0.6048	0.5810	12.06.2023
14.06.2023	104,355.38	53,356.06	90,000.0000	0.5928	0.6047	0.5809	13.06.2023
15.06.2023	104,345.64	53,351.08	90,000.0000	0.5928	0.6047	0.5809	14.06.2023
16.06.2023	105,658.04	54,022.10	90,000.0000	0.6002	0.6122	0.5882	15.06.2023
19.06.2023	105,648.25	54,017.09	90,000.0000	0.6002	0.6122	0.5882	16.06.2023
20.06.2023	104,257.71	53,306.12	90,000.0000	0.5923	0.6041	0.5805	19.06.2023
21.06.2023	105,291.99	53,834.94	90,000.0000	0.5982	0.6102	0.5862	20.06.2023
22.06.2023	105,282.23	53,829.95	90,000.0000	0.5981	0.6101	0.5861	21.06.2023
23.06.2023	105,272.45	53,824.95	90,000.0000	0.5981	0.6101	0.5861	22.06.2023
26.06.2023	105,262.71	53,819.97	90,000.0000	0.5980	0.6100	0.5860	23.06.2023
27.06.2023	105,233.43	53,805.00	90,000.0000	0.5978	0.6098	0.5858	26.06.2023
28.06.2023	105,555.77	53,969.81	90,000.0000	0.5997	0.6117	0.5877	27.06.2023
29.06.2023	105,545.99	53,964.81	90,000.0000	0.5996	0.6116	0.5876	28.06.2023
30.06.2023	104,982.75	53,676.83	90,000.0000	0.5964	0.6083	0.5845	29.06.2023

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
01.06.2023	251,524.65	128,602.51	170,000.0000	0.7565	0.7716	0.7414	31.05.2023
02.06.2023	252,804.95	129,257.12	170,000.0000	0.7603	0.7755	0.7451	01.06.2023
05.06.2023	252,049.40	128,870.81	170,000.0000	0.7581	0.7733	0.7429	02.06.2023
06.06.2023	252,152.29	128,923.42	170,000.0000	0.7584	0.7736	0.7432	05.06.2023
07.06.2023	251,523.10	128,601.72	170,000.0000	0.7565	0.7716	0.7414	06.06.2023
08.06.2023	254,056.82	129,897.19	170,000.0000	0.7641	0.7794	0.7488	07.06.2023
09.06.2023	254,041.45	129,889.33	170,000.0000	0.7641	0.7794	0.7488	08.06.2023
12.06.2023	254,097.76	129,918.12	170,000.0000	0.7642	0.7795	0.7489	09.06.2023
13.06.2023	256,337.26	131,063.16	170,000.0000	0.7710	0.7864	0.7556	12.06.2023
14.06.2023	257,197.20	131,502.84	170,000.0000	0.7735	0.7890	0.7580	13.06.2023
15.06.2023	257,147.81	131,477.59	170,000.0000	0.7734	0.7889	0.7579	14.06.2023
16.06.2023	255,131.06	130,446.44	170,000.0000	0.7673	0.7826	0.7520	15.06.2023
19.06.2023	256,676.36	131,236.54	170,000.0000	0.7720	0.7874	0.7566	16.06.2023
20.06.2023	258,846.37	132,346.05	170,000.0000	0.7785	0.7941	0.7629	19.06.2023
21.06.2023	261,459.79	133,682.27	170,000.0000	0.7864	0.8021	0.7707	20.06.2023
22.06.2023	261,382.27	133,642.63	170,000.0000	0.7861	0.8018	0.7704	21.06.2023
23.06.2023	261,366.62	133,634.63	170,000.0000	0.7861	0.8018	0.7704	22.06.2023
26.06.2023	262,405.34	134,165.72	170,000.0000	0.7892	0.8050	0.7734	23.06.2023
27.06.2023	263,690.14	134,822.63	170,000.0000	0.7931	0.8090	0.7772	26.06.2023
28.06.2023	264,615.78	135,295.90	170,000.0000	0.7959	0.8118	0.7800	27.06.2023
29.06.2023	263,930.79	134,945.67	170,000.0000	0.7938	0.8097	0.7779	28.06.2023
30.06.2023	264,401.11	135,186.14	170,000.0000	0.7952	0.8111	0.7793	29.06.2023

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
01.06.2023	195,955.62	100,190.52	160,000.0000	0.6262	0.6387	0.6137	31.05.2023
02.06.2023	194,570.47	99,482.30	160,000.0000	0.6218	0.6342	0.6094	01.06.2023
05.06.2023	197,956.97	101,213.79	160,000.0000	0.6326	0.6453	0.6199	02.06.2023
06.06.2023	211,971.29	108,379.20	170,000.0000	0.6375	0.6503	0.6248	05.06.2023
07.06.2023	212,588.43	108,694.74	170,000.0000	0.6394	0.6522	0.6266	06.06.2023
08.06.2023	177,816.73	90,916.25	140,000.0000	0.6494	0.6624	0.6364	07.06.2023
09.06.2023	179,728.06	91,893.50	140,000.0000	0.6564	0.6695	0.6433	08.06.2023
12.06.2023	179,609.25	91,832.75	140,000.0000	0.6559	0.6690	0.6428	09.06.2023
13.06.2023	182,274.79	93,195.62	140,000.0000	0.6657	0.6790	0.6524	12.06.2023
14.06.2023	180,325.12	92,198.77	140,000.0000	0.6586	0.6718	0.6454	13.06.2023
15.06.2023	180,800.39	92,441.77	140,000.0000	0.6603	0.6735	0.6471	14.06.2023
16.06.2023	179,147.96	91,596.90	140,000.0000	0.6543	0.6674	0.6412	15.06.2023
19.06.2023	180,158.11	92,113.38	140,000.0000	0.6580	0.6712	0.6448	16.06.2023
20.06.2023	177,759.62	90,887.05	140,000.0000	0.6492	0.6622	0.6362	19.06.2023
21.06.2023	179,363.71	91,707.21	140,000.0000	0.6551	0.6682	0.6420	20.06.2023
22.06.2023	181,615.34	92,858.45	140,000.0000	0.6633	0.6766	0.6500	21.06.2023
23.06.2023	181,939.54	93,024.21	140,000.0000	0.6645	0.6778	0.6512	22.06.2023
26.06.2023	182,610.84	93,367.44	140,000.0000	0.6669	0.6802	0.6536	23.06.2023
27.06.2023	181,845.25	92,976.00	140,000.0000	0.6641	0.6774	0.6508	26.06.2023
28.06.2023	182,008.95	93,059.70	140,000.0000	0.6647	0.6780	0.6514	27.06.2023
29.06.2023	182,048.79	93,080.07	140,000.0000	0.6649	0.6782	0.6516	28.06.2023
30.06.2023	182,827.43	93,478.18	140,000.0000	0.6677	0.6811	0.6543	29.06.2023

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
01.06.2023	184,644.57	94,407.27	100,000.0000	0.9441	0.9630	0.9252	31.05.2023
02.06.2023	184,765.77	94,469.24	100,000.0000	0.9447	0.9636	0.9258	01.06.2023
05.06.2023	184,581.07	94,374.80	100,000.0000	0.9437	0.9626	0.9248	02.06.2023
06.06.2023	221,462.37	113,231.91	120,000.0000	0.9436	0.9625	0.9247	05.06.2023
07.06.2023	165,652.03	84,696.54	90,000.0000	0.9411	0.9599	0.9223	06.06.2023
08.06.2023	165,471.14	84,604.05	90,000.0000	0.9400	0.9588	0.9212	07.06.2023
09.06.2023	165,505.17	84,621.45	90,000.0000	0.9402	0.9590	0.9214	08.06.2023
12.06.2023	165,559.17	84,649.06	90,000.0000	0.9405	0.9593	0.9217	09.06.2023
13.06.2023	167,171.81	85,473.59	90,000.0000	0.9497	0.9687	0.9307	12.06.2023
14.06.2023	165,697.92	84,720.00	90,000.0000	0.9413	0.9601	0.9225	13.06.2023
15.06.2023	165,671.14	84,706.31	90,000.0000	0.9412	0.9600	0.9224	14.06.2023
16.06.2023	165,790.66	84,767.42	90,000.0000	0.9419	0.9607	0.9231	15.06.2023
19.06.2023	161,505.69	82,576.55	90,000.0000	0.9175	0.9359	0.8992	16.06.2023
20.06.2023	161,952.74	82,805.12	90,000.0000	0.9201	0.9385	0.9017	19.06.2023
21.06.2023	160,611.27	82,119.24	90,000.0000	0.9124	0.9306	0.8942	20.06.2023
22.06.2023	160,969.37	82,302.33	90,000.0000	0.9145	0.9328	0.8962	21.06.2023
23.06.2023	161,207.86	82,424.27	90,000.0000	0.9158	0.9341	0.8975	22.06.2023
26.06.2023	161,110.91	82,374.70	90,000.0000	0.9153	0.9336	0.8970	23.06.2023
27.06.2023	161,044.45	82,340.72	90,000.0000	0.9149	0.9332	0.8966	26.06.2023
28.06.2023	160,779.36	82,205.18	90,000.0000	0.9134	0.9317	0.8951	27.06.2023
29.06.2023	161,229.80	82,435.49	90,000.0000	0.9159	0.9342	0.8976	28.06.2023
30.06.2023	160,842.37	82,237.40	90,000.0000	0.9137	0.9320	0.8954	29.06.2023

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
01.06.2023	314,486.92	160,794.61	100,000.0000	1.6079	1.6401	1.5757	31.05.2023
02.06.2023	313,366.64	160,221.82	100,000.0000	1.6022	1.6342	1.5702	01.06.2023
05.06.2023	313,337.74	160,207.04	100,000.0000	1.6021	1.6341	1.5701	02.06.2023
06.06.2023	312,787.54	159,925.73	100,000.0000	1.5993	1.6313	1.5673	05.06.2023
07.06.2023	312,411.10	159,733.26	100,000.0000	1.5973	1.6292	1.5654	06.06.2023
08.06.2023	312,736.02	159,899.39	100,000.0000	1.5990	1.6310	1.5670	07.06.2023
09.06.2023	314,194.86	160,645.28	100,000.0000	1.6065	1.6386	1.5744	08.06.2023
12.06.2023	314,032.92	160,562.48	100,000.0000	1.6056	1.6377	1.5735	09.06.2023
13.06.2023	313,166.91	160,119.70	100,000.0000	1.6012	1.6332	1.5692	12.06.2023
14.06.2023	313,445.36	160,262.07	100,000.0000	1.6026	1.6347	1.5705	13.06.2023
15.06.2023	312,958.68	160,013.23	100,000.0000	1.6001	1.6321	1.5681	14.06.2023
16.06.2023	307,370.52	157,156.05	100,000.0000	1.5716	1.6030	1.5402	15.06.2023
19.06.2023	306,982.83	156,957.83	100,000.0000	1.5696	1.6010	1.5382	16.06.2023
20.06.2023	305,844.75	156,375.94	100,000.0000	1.5638	1.5951	1.5325	19.06.2023
21.06.2023	303,266.76	155,057.83	100,000.0000	1.5506	1.5816	1.5196	20.06.2023
22.06.2023	302,225.86	154,525.63	100,000.0000	1.5453	1.5762	1.5144	21.06.2023
23.06.2023	302,423.66	154,626.76	100,000.0000	1.5463	1.5772	1.5154	22.06.2023
26.06.2023	300,781.83	153,787.31	100,000.0000	1.5379	1.5687	1.5071	23.06.2023
27.06.2023	300,974.48	153,885.81	100,000.0000	1.5389	1.5697	1.5081	26.06.2023
28.06.2023	301,159.43	153,980.37	100,000.0000	1.5398	1.5706	1.5090	27.06.2023
29.06.2023	300,830.03	153,811.95	100,000.0000	1.5381	1.5689	1.5073	28.06.2023
30.06.2023	301,762.23	154,288.58	100,000.0000	1.5429	1.5738	1.5120	29.06.2023

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
01.06.2023	3,004,241.74	1,536,044.41	1,350,000.0000	1.1378	1.1606	1.1150	31.05.2023
02.06.2023	3,000,074.14	1,533,913.55	1,350,000.0000	1.1362	1.1589	1.1135	01.06.2023
05.06.2023	2,969,513.81	1,518,288.30	1,350,000.0000	1.1247	1.1472	1.1022	02.06.2023
06.06.2023	2,971,420.97	1,519,263.42	1,350,000.0000	1.1254	1.1479	1.1029	05.06.2023
07.06.2023	2,980,608.31	1,523,960.83	1,350,000.0000	1.1289	1.1515	1.1063	06.06.2023
08.06.2023	2,964,539.33	1,515,744.89	1,350,000.0000	1.1228	1.1453	1.1003	07.06.2023
09.06.2023	2,727,203.70	1,394,397.11	1,240,000.0000	1.1245	1.1470	1.1020	08.06.2023
12.06.2023	2,721,869.94	1,391,670.00	1,240,000.0000	1.1223	1.1447	1.0999	09.06.2023
13.06.2023	2,714,705.85	1,388,007.06	1,240,000.0000	1.1194	1.1418	1.0970	12.06.2023
14.06.2023	2,689,611.69	1,375,176.62	1,240,000.0000	1.1090	1.1312	1.0868	13.06.2023
15.06.2023	2,696,530.79	1,378,714.30	1,240,000.0000	1.1119	1.1341	1.0897	14.06.2023
16.06.2023	2,679,719.67	1,370,118.91	1,240,000.0000	1.1049	1.1270	1.0828	15.06.2023
19.06.2023	2,673,347.05	1,366,860.64	1,240,000.0000	1.1023	1.1243	1.0803	16.06.2023
20.06.2023	2,666,822.44	1,363,524.66	1,240,000.0000	1.0996	1.1216	1.0776	19.06.2023
21.06.2023	2,645,039.89	1,352,387.42	1,240,000.0000	1.0906	1.1124	1.0688	20.06.2023
22.06.2023	2,633,388.71	1,346,430.27	1,240,000.0000	1.0858	1.1075	1.0641	21.06.2023
23.06.2023	2,583,109.18	1,320,722.75	1,230,000.0000	1.0738	1.0953	1.0523	22.06.2023
26.06.2023	2,613,091.29	1,336,052.36	1,230,000.0000	1.0862	1.1079	1.0645	23.06.2023
27.06.2023	2,612,763.47	1,335,884.75	1,230,000.0000	1.0861	1.1078	1.0644	26.06.2023
28.06.2023	2,586,495.03	1,322,453.91	1,230,000.0000	1.0752	1.0967	1.0537	27.06.2023
29.06.2023	2,590,619.31	1,324,562.62	1,230,000.0000	1.0769	1.0984	1.0554	28.06.2023
30.06.2023	2,593,532.07	1,326,051.89	1,230,000.0000	1.0781	1.0997	1.0565	29.06.2023

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: **ДФ Експат Евро Ликвидност**

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 при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.06.2023	3,843,253.14	1,965,024.13	1964.2101	1000.4144	1000.4144	995.4123	1000.4144	31.05.2023
02.06.2023	3,844,065.58	1,965,439.52	1964.2101	1000.6259	1000.6259	995.6228	1000.6259	01.06.2023
05.06.2023	3,913,660.13	2,001,022.65	2000.7908	1000.1159	1000.1159	995.1153	1000.1159	02.06.2023
06.06.2023	3,910,335.86	1,999,322.98	2000.7908	999.2664	999.2664	994.2701	999.2664	05.06.2023
07.06.2023	3,853,012.54	1,970,014.03	1970.7908	999.6059	999.6059	994.6079	999.6059	06.06.2023
08.06.2023	4,214,300.79	2,154,737.78	2156.8140	999.0374	999.0374	994.0422	999.0374	07.06.2023
09.06.2023	4,159,200.11	2,126,565.25	2127.6900	999.4714	999.4714	994.4740	999.4714	08.06.2023
12.06.2023	4,115,013.51	2,103,973.00	2103.7110	1000.1245	1000.1245	995.1239	1000.1245	09.06.2023
13.06.2023	4,113,356.96	2,103,126.02	2103.7110	999.7219	999.7219	994.7233	999.7219	12.06.2023
14.06.2023	4,112,173.10	2,102,520.72	2103.7110	999.4342	999.4342	994.4370	999.4342	13.06.2023
15.06.2023	4,111,333.21	2,102,091.29	2103.7110	999.2301	999.2301	994.2339	999.2301	14.06.2023
16.06.2023	4,150,427.94	2,122,080.11	2124.9752	998.6376	998.6376	993.6444	998.6376	15.06.2023
19.06.2023	4,150,727.63	2,122,233.34	2124.9752	998.7097	998.7097	993.7162	998.7097	16.06.2023
20.06.2023	4,150,193.28	2,121,960.13	2124.9752	998.5811	998.5811	993.5882	998.5811	19.06.2023
21.06.2023	4,148,963.61	2,121,331.41	2123.9752	998.7553	998.7553	993.7615	998.7553	20.06.2023
22.06.2023	4,162,175.30	2,128,086.44	2131.1341	998.5699	998.5699	993.5771	998.5699	21.06.2023
23.06.2023	4,198,387.44	2,146,601.41	2150.4617	998.2049	998.2049	993.2139	998.2049	22.06.2023
26.06.2023	4,201,184.00	2,148,031.27	2150.4617	998.8698	998.8698	993.8755	998.8698	23.06.2023
27.06.2023	4,201,799.46	2,148,345.95	2150.4617	999.0161	999.0161	994.0210	999.0161	26.06.2023
28.06.2023	4,200,840.36	2,147,855.57	2150.4617	998.7881	998.7881	993.7942	998.7881	27.06.2023
29.06.2023	4,250,951.66	2,173,477.07	2175.2917	999.1658	999.1658	994.1700	999.1658	28.06.2023
30.06.2023	4,249,213.98	2,172,588.61	2175.2917	998.7574	998.7574	993.7636	998.7574	29.06.2023

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
01.06.2023	13,886,689.66		163,157.7875	85.1120	85.9631	85.5376	84.2609	31.05.2023
02.06.2023	13,827,224.11		157,538.1927	87.7706	88.6483	88.2095	86.8929	01.06.2023
05.06.2023	14,446,626.70		158,665.6819	91.0507	91.9612	91.5060	90.1402	02.06.2023
06.06.2023	14,290,069.83		158,208.3466	90.3244	91.2276	90.7760	89.4212	05.06.2023
07.06.2023	14,398,144.50		157,886.3466	91.1931	92.1050	91.6491	90.2812	06.06.2023
08.06.2023	14,570,975.59		158,071.4613	92.1797	93.1015	92.6406	91.2579	07.06.2023
09.06.2023	14,554,357.93		158,071.4613	92.0745	92.9952	92.5349	91.1538	08.06.2023
12.06.2023	14,400,846.91		158,071.4613	91.1034	92.0144	91.5589	90.1924	09.06.2023
13.06.2023	14,050,610.06		158,071.4613	88.8877	89.7766	89.3321	87.9988	12.06.2023
14.06.2023	14,240,617.41		158,071.4613	90.0897	90.9906	90.5401	89.1888	13.06.2023
15.06.2023	14,206,617.81		158,071.4613	89.8747	90.7734	90.3241	88.9760	14.06.2023
16.06.2023	14,356,485.93		158,079.2830	90.8183	91.7265	91.2724	89.9101	15.06.2023
19.06.2023	14,416,144.98		158,079.2830	91.1957	92.1077	91.6517	90.2837	16.06.2023
20.06.2023	14,390,109.05		158,079.2830	91.0310	91.9413	91.4862	90.1207	19.06.2023
21.06.2023	14,154,186.24		157,574.5945	89.8253	90.7236	90.2744	88.9270	20.06.2023
22.06.2023	14,318,759.95		157,576.2479	90.8688	91.7775	91.3231	89.9601	21.06.2023
23.06.2023	14,083,484.34		157,576.2479	89.3757	90.2695	89.8226	88.4819	22.06.2023
26.06.2023	13,822,812.19		157,576.2479	87.7214	88.5986	88.1600	86.8442	23.06.2023
27.06.2023	14,034,317.95		157,576.2479	89.0637	89.9543	89.5090	88.1731	26.06.2023
28.06.2023	14,051,288.52		157,576.2479	89.1714	90.0631	89.6173	88.2797	27.06.2023
29.06.2023	13,978,280.23		157,486.2409	88.7587	89.6463	89.2025	87.8711	28.06.2023
30.06.2023	14,267,283.89		157,486.2409	90.5938	91.4997	91.0468	89.6879	29.06.2023