

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
01.09.2023	1,859,986.66		2,063.7848	901.2503	910.2628	905.7566	892.2378	901.2503	31.08.2023
04.09.2023	1,859,925.32		2,063.7848	901.2206	910.2328	905.7267	892.2084	901.2206	01.09.2023
05.09.2023	1,858,164.50		2,063.7848	900.3674	909.3711	904.8692	891.3637	900.3674	04.09.2023
07.09.2023	1,853,339.47		2,063.7848	898.0294	907.0097	902.5195	889.0491	898.0294	05.09.2023
08.09.2023	1,847,416.66		2,063.7848	895.1595	904.1111	899.6353	886.2079	895.1595	07.09.2023
11.09.2023	1,846,103.10		2,063.7848	894.5231	903.4683	898.9957	885.5779	894.5231	08.09.2023
12.09.2023	1,847,388.37		2,063.7848	895.1458	904.0973	899.6215	886.1943	895.1458	11.09.2023
13.09.2023	1,847,307.07		2,064.5037	894.7947	903.7426	899.2687	885.8468	894.7947	12.09.2023
14.09.2023	1,749,088.25		2,064.5037	847.2197	855.6919	851.4558	838.7475	847.2197	13.09.2023
15.09.2023	1,755,591.66		2,064.5037	850.3698	858.8735	854.6216	841.8661	850.3698	14.09.2023
18.09.2023	1,754,944.94		2,064.5037	850.0566	858.5572	854.3069	841.5560	850.0566	15.09.2023
19.09.2023	1,849,478.43		2,064.5037	895.8465	904.8050	900.3257	886.8880	895.8465	18.09.2023
20.09.2023	1,845,918.48		2,064.5037	894.1221	903.0633	898.5927	885.1809	894.1221	19.09.2023
21.09.2023	1,835,484.25		2,052.4172	894.3037	903.2467	898.7752	885.3607	894.3037	20.09.2023
25.09.2023	1,828,497.92		2,052.4172	890.8997	899.8087	895.3542	881.9907	890.8997	21.09.2023
26.09.2023	1,824,827.26		2,052.4172	889.1113	898.0024	893.5569	880.2202	889.1113	25.09.2023
27.09.2023	1,821,076.81		2,052.4172	887.2839	896.1567	891.7203	878.4111	887.2839	26.09.2023
28.09.2023	1,821,923.10		2,052.5287	887.6481	896.5246	892.0863	878.7716	887.6481	27.09.2023
29.09.2023	1,821,897.57		2,052.5287	887.6356	896.5120	892.0738	878.7592	887.6356	28.09.2023

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
01.09.2023	1,121,599.90		1,829.0199	613.2245	619.3567	616.2906	607.0923	613.2245	31.08.2023
04.09.2023	1,126,674.84		1,829.0199	615.9992	622.1592	619.0792	609.8392	615.9992	01.09.2023
05.09.2023	1,127,236.76		1,829.0199	616.3064	622.4695	619.3879	610.1433	616.3064	04.09.2023
07.09.2023	1,120,533.77		1,829.0199	612.6417	618.7681	615.7049	606.5153	612.6417	05.09.2023
08.09.2023	1,109,490.92		1,829.0199	606.6041	612.6701	609.6371	600.5381	606.6041	07.09.2023
11.09.2023	1,105,576.27		1,829.0199	604.4638	610.5084	607.4861	598.4192	604.4638	08.09.2023
12.09.2023	1,108,307.09		1,829.0199	605.9568	612.0164	608.9866	599.8972	605.9568	11.09.2023
13.09.2023	1,109,839.86		1,829.0199	606.7949	612.8628	609.8289	600.7270	606.7949	12.09.2023
14.09.2023	1,057,274.09		1,829.0199	578.0550	583.8356	580.9453	572.2745	578.0550	13.09.2023
15.09.2023	1,059,278.15		1,829.0199	579.1507	584.9422	582.0465	573.3592	579.1507	14.09.2023
18.09.2023	1,058,900.84		1,829.0199	578.9444	584.7338	581.8391	573.1550	578.9444	15.09.2023
19.09.2023	1,112,256.37		1,829.0199	608.1161	614.1973	611.1567	602.0349	608.1161	18.09.2023
20.09.2023	1,106,807.49		1,829.0199	605.1369	611.1883	608.1626	599.0855	605.1369	19.09.2023
21.09.2023	1,101,333.32		1,822.7114	604.2280	610.2703	607.2491	598.1857	604.2280	20.09.2023
25.09.2023	1,093,754.46		1,822.7114	600.0700	606.0707	603.0704	594.0693	600.0700	21.09.2023
26.09.2023	1,092,570.15		1,822.7114	599.4203	605.4145	602.4174	593.4261	599.4203	25.09.2023
27.09.2023	1,089,874.89		1,822.7114	597.9416	603.9210	600.9313	591.9622	597.9416	26.09.2023
28.09.2023	1,090,372.32		1,822.7114	598.2145	604.1966	601.2056	592.2324	598.2145	27.09.2023
29.09.2023	1,087,540.92		1,822.7114	596.6611	602.6277	599.6444	590.6945	596.6611	28.09.2023

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
01.09.2023	9,772,761.51		6,544.2230	1,493.3418	1,508.2752	1,500.8085	1,478.4084	1,493.3418	30.08.2023
									31.08.2023
07.09.2023	9,765,567.84		6,544.2230	1,492.2425	1,507.1649	1,499.7037	1,477.3201	1,492.2425	01.09.2023
									04.09.2023
									05.09.2023
08.09.2023	9,759,697.54		6,544.2230	1,491.3455	1,506.2590	1,498.8022	1,476.4320	1,491.3455	07.09.2023
									08.09.2023
13.09.2023	9,763,417.59		6,544.2230	1,491.9140	1,506.8331	1,499.3736	1,476.9949	1,491.9140	11.09.2023
									12.09.2023
									13.09.2023
15.09.2023	9,563,723.45		6,523.7230	1,465.9917	1,480.6516	1,473.3217	1,451.3318	1,465.9917	14.09.2023
									15.09.2023
20.09.2023	9,744,894.49		6,526.8972	1,493.0363	1,507.9667	1,500.5015	1,478.1059	1,493.0363	18.09.2023
									19.09.2023
									20.09.2023
25.09.2023	9,717,758.25		6,517.4630	1,491.0339	1,505.9442	1,498.4891	1,476.1236	1,491.0339	21.09.2023
									25.09.2023
27.09.2023	9,708,748.09		6,517.4630	1,489.6514	1,504.5479	1,497.0997	1,474.7549	1,489.6514	26.09.2023
									27.09.2023
29.09.2023	9,689,282.94		6,518.6593	1,486.3920	1,501.2559	1,493.8240	1,471.5281	1,486.3920	28.09.2023

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
01.09.2023	6,429,177.85		5,806,189.0000	1.1073	1.1294	1.0852	31.08.2023
04.09.2023	6,453,426.59		5,806,189.0000	1.1115	1.1337	1.0893	01.09.2023
05.09.2023	6,393,431.43		5,806,189.0000	1.1011	1.1231	1.0791	04.09.2023
07.09.2023	6,337,456.47		5,806,189.0000	1.0915	1.1133	1.0697	05.09.2023
08.09.2023	6,424,904.46		5,806,189.0000	1.1066	1.1287	1.0845	07.09.2023
11.09.2023	6,395,892.22		5,806,189.0000	1.1016	1.1236	1.0796	08.09.2023
12.09.2023	6,388,944.99		5,806,189.0000	1.1004	1.1224	1.0784	11.09.2023
13.09.2023	6,396,438.41		5,806,189.0000	1.1017	1.1237	1.0797	12.09.2023
14.09.2023	6,377,168.89		5,806,189.0000	1.0983	1.1203	1.0763	13.09.2023
15.09.2023	6,370,418.47		5,806,189.0000	1.0972	1.1191	1.0753	14.09.2023
18.09.2023	6,324,975.35		5,806,189.0000	1.0894	1.1112	1.0676	15.09.2023
19.09.2023	6,285,096.80		5,806,189.0000	1.0825	1.1042	1.0609	18.09.2023
20.09.2023	6,244,718.63		5,806,189.0000	1.0755	1.0970	1.0540	19.09.2023
21.09.2023	6,288,346.66		5,806,189.0000	1.0830	1.1047	1.0613	20.09.2023
25.09.2023	6,311,414.89		5,806,189.0000	1.0870	1.1087	1.0653	21.09.2023
26.09.2023	6,328,743.67		5,806,189.0000	1.0900	1.1118	1.0682	25.09.2023
27.09.2023	6,333,744.74		5,806,189.0000	1.0909	1.1127	1.0691	26.09.2023
28.09.2023	6,363,367.14		5,826,189.0000	1.0922	1.1140	1.0704	27.09.2023
29.09.2023	6,420,469.13		5,796,189.0000	1.1077	1.1299	1.0855	28.09.2023

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
01.09.2023	96,617.21		160,000.0000	0.6039	0.6160	0.5918	31.08.2023
04.09.2023	95,713.12		160,000.0000	0.5982	0.6102	0.5862	01.09.2023
05.09.2023	96,599.57		160,000.0000	0.6037	0.6158	0.5916	04.09.2023
07.09.2023	96,216.63		160,000.0000	0.6014	0.6134	0.5894	05.09.2023
08.09.2023	95,399.40		160,000.0000	0.5962	0.6081	0.5843	07.09.2023
11.09.2023	95,463.46		160,000.0000	0.5966	0.6085	0.5847	08.09.2023
12.09.2023	95,387.77		160,000.0000	0.5962	0.6081	0.5843	11.09.2023
13.09.2023	95,187.33		160,000.0000	0.5949	0.6068	0.5830	12.09.2023
14.09.2023	95,600.71		160,000.0000	0.5975	0.6095	0.5856	13.09.2023
15.09.2023	95,437.18		160,000.0000	0.5965	0.6084	0.5846	14.09.2023
18.09.2023	95,908.87		160,000.0000	0.5994	0.6114	0.5874	15.09.2023
19.09.2023	96,424.20		160,000.0000	0.6027	0.6148	0.5906	18.09.2023
20.09.2023	96,730.59		160,000.0000	0.6046	0.6167	0.5925	19.09.2023
21.09.2023	96,340.74		160,000.0000	0.6021	0.6141	0.5901	20.09.2023
25.09.2023	96,151.77		160,000.0000	0.6009	0.6129	0.5889	21.09.2023
26.09.2023	95,876.87		160,000.0000	0.5992	0.6112	0.5872	25.09.2023
27.09.2023	95,571.40		160,000.0000	0.5973	0.6092	0.5854	26.09.2023
28.09.2023	94,846.04		160,000.0000	0.5928	0.6047	0.5809	27.09.2023
29.09.2023	93,248.11		160,000.0000	0.5828	0.5945	0.5711	28.09.2023

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
01.09.2023	366,120.19	187,194.28	160,000.0000	1.1700	1.1934	1.1466	31.08.2023
04.09.2023	365,345.29	186,798.08	160,000.0000	1.1675	1.1909	1.1442	01.09.2023
05.09.2023	364,247.01	186,236.54	160,000.0000	1.1640	1.1873	1.1407	04.09.2023
07.09.2023	363,441.54	185,824.71	160,000.0000	1.1614	1.1846	1.1382	05.09.2023
08.09.2023	360,723.72	184,435.11	160,000.0000	1.1527	1.1758	1.1296	07.09.2023
11.09.2023	355,788.22	181,911.63	160,000.0000	1.1369	1.1596	1.1142	08.09.2023
12.09.2023	357,012.10	182,537.39	160,000.0000	1.1409	1.1637	1.1181	11.09.2023
13.09.2023	356,911.38	182,485.89	160,000.0000	1.1405	1.1633	1.1177	12.09.2023
14.09.2023	359,732.04	183,928.07	160,000.0000	1.1496	1.1726	1.1266	13.09.2023
15.09.2023	364,480.66	186,356.00	160,000.0000	1.1647	1.1880	1.1414	14.09.2023
18.09.2023	363,475.03	185,841.83	160,000.0000	1.1615	1.1847	1.1383	15.09.2023
19.09.2023	364,163.62	186,193.90	160,000.0000	1.1637	1.1870	1.1404	18.09.2023
20.09.2023	362,252.67	185,216.85	160,000.0000	1.1576	1.1808	1.1344	19.09.2023
21.09.2023	363,972.73	186,096.30	160,000.0000	1.1631	1.1864	1.1398	20.09.2023
25.09.2023	362,703.98	185,447.60	160,000.0000	1.1590	1.1822	1.1358	21.09.2023
26.09.2023	362,065.30	185,121.05	160,000.0000	1.1570	1.1801	1.1339	25.09.2023
27.09.2023	360,557.34	184,350.04	160,000.0000	1.1522	1.1752	1.1292	26.09.2023
28.09.2023	360,410.67	184,275.05	160,000.0000	1.1517	1.1747	1.1287	27.09.2023
29.09.2023	361,669.19	184,918.52	160,000.0000	1.1557	1.1788	1.1326	28.09.2023

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
01.09.2023	426,821.19	218,230.21	200,000.0000	1.0912	1.1130	1.0694	31.08.2023
04.09.2023	422,819.70	216,184.28	200,000.0000	1.0809	1.1025	1.0593	01.09.2023
05.09.2023	412,415.56	210,864.73	200,000.0000	1.0543	1.0754	1.0332	04.09.2023
07.09.2023	415,388.33	212,384.68	200,000.0000	1.0619	1.0831	1.0407	05.09.2023
08.09.2023	406,833.61	208,010.72	200,000.0000	1.0401	1.0609	1.0193	07.09.2023
11.09.2023	410,417.98	209,843.38	200,000.0000	1.0492	1.0702	1.0282	08.09.2023
12.09.2023	406,970.42	208,080.67	200,000.0000	1.0404	1.0612	1.0196	11.09.2023
13.09.2023	406,101.54	207,636.42	200,000.0000	1.0382	1.0590	1.0174	12.09.2023
14.09.2023	399,334.07	204,176.27	200,000.0000	1.0209	1.0413	1.0005	13.09.2023
15.09.2023	401,947.81	205,512.65	200,000.0000	1.0276	1.0482	1.0070	14.09.2023
18.09.2023	410,087.60	209,674.46	200,000.0000	1.0484	1.0694	1.0274	15.09.2023
19.09.2023	407,677.14	208,442.01	200,000.0000	1.0422	1.0630	1.0214	18.09.2023
20.09.2023	421,243.59	215,378.43	210,000.0000	1.0256	1.0461	1.0051	19.09.2023
21.09.2023	412,623.82	210,971.21	210,000.0000	1.0046	1.0247	0.9845	20.09.2023
25.09.2023	351,050.77	179,489.41	180,000.0000	0.9972	1.0171	0.9773	21.09.2023
26.09.2023	355,695.28	181,864.11	180,000.0000	1.0104	1.0306	0.9902	25.09.2023
27.09.2023	357,004.79	182,533.65	180,000.0000	1.0141	1.0344	0.9938	26.09.2023
28.09.2023	352,302.11	180,129.21	180,000.0000	1.0007	1.0207	0.9807	27.09.2023
29.09.2023	349,088.02	178,485.87	180,000.0000	0.9916	1.0114	0.9718	28.09.2023

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
01.09.2023	475,722.71	243,233.16	440,000.0000	0.5528	0.5639	0.5417	31.08.2023
04.09.2023	481,127.78	245,996.73	440,000.0000	0.5591	0.5703	0.5479	01.09.2023
05.09.2023	475,528.30	243,133.76	440,000.0000	0.5526	0.5637	0.5415	04.09.2023
07.09.2023	468,654.20	239,619.09	440,000.0000	0.5446	0.5555	0.5337	05.09.2023
08.09.2023	443,544.81	226,780.86	440,000.0000	0.5154	0.5257	0.5051	07.09.2023
11.09.2023	444,195.22	227,113.41	440,000.0000	0.5162	0.5265	0.5059	08.09.2023
12.09.2023	441,545.76	225,758.76	440,000.0000	0.5131	0.5234	0.5028	11.09.2023
13.09.2023	441,796.28	225,886.85	440,000.0000	0.5134	0.5237	0.5031	12.09.2023
14.09.2023	445,198.54	227,626.40	440,000.0000	0.5173	0.5276	0.5070	13.09.2023
15.09.2023	448,999.15	229,569.62	440,000.0000	0.5217	0.5321	0.5113	14.09.2023
18.09.2023	450,245.87	230,207.06	440,000.0000	0.5232	0.5337	0.5127	15.09.2023
19.09.2023	442,500.30	226,246.81	440,000.0000	0.5142	0.5245	0.5039	18.09.2023
20.09.2023	438,166.04	224,030.74	440,000.0000	0.5092	0.5194	0.4990	19.09.2023
21.09.2023	449,652.98	229,903.92	440,000.0000	0.5225	0.5330	0.5121	20.09.2023
25.09.2023	445,045.71	227,548.26	440,000.0000	0.5172	0.5275	0.5069	21.09.2023
26.09.2023	442,784.01	226,391.87	440,000.0000	0.5145	0.5248	0.5042	25.09.2023
27.09.2023	451,782.84	230,992.90	450,000.0000	0.5133	0.5236	0.5030	26.09.2023
28.09.2023	443,418.60	226,716.33	450,000.0000	0.5038	0.5139	0.4937	27.09.2023
29.09.2023	408,881.73	209,057.91	420,000.0000	0.4978	0.5078	0.4878	28.09.2023



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
01.09.2023	955,783.53	488,684.36	300,000.0000	1.6289	1.6615	1.5963	31.08.2023
04.09.2023	957,388.92	489,505.18	300,000.0000	1.6317	1.6643	1.5991	01.09.2023
05.09.2023	962,126.17	491,927.30	300,000.0000	1.6398	1.6726	1.6070	04.09.2023
07.09.2023	951,604.57	486,547.69	300,000.0000	1.6218	1.6542	1.5894	05.09.2023
08.09.2023	968,450.86	495,161.06	300,000.0000	1.6505	1.6835	1.6175	07.09.2023
11.09.2023	976,254.97	499,151.24	300,000.0000	1.6638	1.6971	1.6305	08.09.2023
12.09.2023	987,496.94	504,899.17	300,000.0000	1.6830	1.7167	1.6493	11.09.2023
13.09.2023	992,391.33	507,401.63	300,000.0000	1.6913	1.7251	1.6575	12.09.2023
14.09.2023	992,640.87	507,529.22	300,000.0000	1.6918	1.7256	1.6580	13.09.2023
15.09.2023	994,739.79	508,602.38	300,000.0000	1.6953	1.7292	1.6614	14.09.2023
18.09.2023	994,905.43	508,687.07	300,000.0000	1.6956	1.7295	1.6617	15.09.2023
19.09.2023	997,961.55	510,249.64	300,000.0000	1.7008	1.7348	1.6668	18.09.2023
20.09.2023	1,007,684.38	515,220.84	300,000.0000	1.7174	1.7517	1.6831	19.09.2023
21.09.2023	1,016,191.24	519,570.33	300,000.0000	1.7319	1.7665	1.6973	20.09.2023
25.09.2023	1,010,781.22	516,804.23	300,000.0000	1.7227	1.7572	1.6882	21.09.2023
26.09.2023	1,014,143.25	518,523.21	300,000.0000	1.7284	1.7630	1.6938	25.09.2023
27.09.2023	1,001,595.37	512,107.58	300,000.0000	1.7070	1.7411	1.6729	26.09.2023
28.09.2023	1,003,221.97	512,939.25	300,000.0000	1.7098	1.7440	1.6756	27.09.2023
29.09.2023	1,008,826.62	515,804.86	300,000.0000	1.7193	1.7537	1.6849	28.09.2023

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
01.09.2023	6,187,203.11	3,163,466.72	2,550,000.0000	1.2406	1.2654	1.2158	31.08.2023
04.09.2023	6,154,618.50	3,146,806.47	2,550,000.0000	1.2340	1.2587	1.2093	01.09.2023
05.09.2023	6,190,992.71	3,165,404.31	2,550,000.0000	1.2413	1.2661	1.2165	04.09.2023
07.09.2023	6,189,004.86	3,164,387.94	2,550,000.0000	1.2409	1.2657	1.2161	05.09.2023
08.09.2023	6,268,029.39	3,204,792.54	2,550,000.0000	1.2568	1.2819	1.2317	07.09.2023
11.09.2023	6,279,449.11	3,210,631.35	2,550,000.0000	1.2591	1.2843	1.2339	08.09.2023
12.09.2023	6,269,201.44	3,205,391.80	2,550,000.0000	1.2570	1.2821	1.2319	11.09.2023
13.09.2023	6,267,769.76	3,204,659.79	2,550,000.0000	1.2567	1.2818	1.2316	12.09.2023
14.09.2023	6,240,597.16	3,190,766.66	2,550,000.0000	1.2513	1.2763	1.2263	13.09.2023
15.09.2023	6,212,387.05	3,176,343.06	2,550,000.0000	1.2456	1.2705	1.2207	14.09.2023
18.09.2023	6,200,188.75	3,170,106.17	2,550,000.0000	1.2432	1.2681	1.2183	15.09.2023
19.09.2023	6,164,124.91	3,151,667.02	2,550,000.0000	1.2359	1.2606	1.2112	18.09.2023
20.09.2023	6,236,575.58	3,188,710.46	2,550,000.0000	1.2505	1.2755	1.2255	19.09.2023
21.09.2023	6,235,924.70	3,188,377.67	2,550,000.0000	1.2503	1.2753	1.2253	20.09.2023
25.09.2023	6,221,759.13	3,181,134.93	2,550,000.0000	1.2475	1.2725	1.2226	21.09.2023
26.09.2023	6,244,939.06	3,192,986.64	2,550,000.0000	1.2522	1.2772	1.2272	25.09.2023
27.09.2023	6,218,142.33	3,179,285.69	2,550,000.0000	1.2468	1.2717	1.2219	26.09.2023
28.09.2023	6,218,866.05	3,179,655.72	2,550,000.0000	1.2469	1.2718	1.2220	27.09.2023
29.09.2023	6,240,072.72	3,190,498.52	2,550,000.0000	1.2512	1.2762	1.2262	28.09.2023

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
01.09.2023	105,467.12	53,924.48	90,000.0000	0.5992	0.6112	0.5872	31.08.2023
04.09.2023	105,456.75	53,919.18	90,000.0000	0.5991	0.6111	0.5871	01.09.2023
05.09.2023	105,427.47	53,904.21	90,000.0000	0.5989	0.6109	0.5869	04.09.2023
07.09.2023	105,285.48	53,831.61	90,000.0000	0.5981	0.6101	0.5861	05.09.2023
08.09.2023	105,001.55	53,686.44	90,000.0000	0.5965	0.6084	0.5846	07.09.2023
11.09.2023	105,187.73	53,781.63	90,000.0000	0.5976	0.6096	0.5856	08.09.2023
12.09.2023	105,158.47	53,766.67	90,000.0000	0.5974	0.6093	0.5855	11.09.2023
13.09.2023	104,884.26	53,626.47	90,000.0000	0.5958	0.6077	0.5839	12.09.2023
14.09.2023	105,006.73	53,689.09	90,000.0000	0.5965	0.6084	0.5846	13.09.2023
15.09.2023	104,864.76	53,616.50	90,000.0000	0.5957	0.6076	0.5838	14.09.2023
18.09.2023	104,855.02	53,611.52	90,000.0000	0.5957	0.6076	0.5838	15.09.2023
19.09.2023	104,675.92	53,519.95	90,000.0000	0.5947	0.6066	0.5828	18.09.2023
20.09.2023	104,798.40	53,582.57	90,000.0000	0.5954	0.6073	0.5835	19.09.2023
21.09.2023	105,053.07	53,712.78	90,000.0000	0.5968	0.6087	0.5849	20.09.2023
25.09.2023	105,043.33	53,707.80	90,000.0000	0.5968	0.6087	0.5849	21.09.2023
26.09.2023	105,004.29	53,687.84	90,000.0000	0.5965	0.6084	0.5846	25.09.2023
27.09.2023	104,994.51	53,682.84	90,000.0000	0.5965	0.6084	0.5846	26.09.2023
28.09.2023	104,984.75	53,677.85	90,000.0000	0.5964	0.6083	0.5845	27.09.2023
29.09.2023	104,974.99	53,672.86	90,000.0000	0.5964	0.6083	0.5845	28.09.2023

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
01.09.2023	294,001.64	150,320.65	180,000.0000	0.8351	0.8518	0.8184	31.08.2023
04.09.2023	293,968.37	150,303.64	180,000.0000	0.8350	0.8517	0.8183	01.09.2023
05.09.2023	294,531.78	150,591.71	180,000.0000	0.8366	0.8533	0.8199	04.09.2023
07.09.2023	294,477.96	150,564.19	180,000.0000	0.8365	0.8532	0.8198	05.09.2023
08.09.2023	298,728.00	152,737.20	180,000.0000	0.8485	0.8655	0.8315	07.09.2023
11.09.2023	297,306.70	152,010.50	180,000.0000	0.8445	0.8614	0.8276	08.09.2023
12.09.2023	297,396.39	152,056.36	180,000.0000	0.8448	0.8617	0.8279	11.09.2023
13.09.2023	297,066.05	151,887.46	180,000.0000	0.8438	0.8607	0.8269	12.09.2023
14.09.2023	295,612.81	151,144.43	180,000.0000	0.8397	0.8565	0.8229	13.09.2023
15.09.2023	298,796.84	152,772.40	180,000.0000	0.8487	0.8657	0.8317	14.09.2023
18.09.2023	299,839.24	153,305.37	180,000.0000	0.8517	0.8687	0.8347	15.09.2023
19.09.2023	295,739.31	151,209.11	180,000.0000	0.8401	0.8569	0.8233	18.09.2023
20.09.2023	293,888.26	150,262.68	180,000.0000	0.8348	0.8515	0.8181	19.09.2023
21.09.2023	294,834.21	150,746.34	180,000.0000	0.8375	0.8543	0.8208	20.09.2023
25.09.2023	294,149.77	150,396.39	180,000.0000	0.8355	0.8522	0.8188	21.09.2023
26.09.2023	294,458.23	150,554.10	180,000.0000	0.8364	0.8531	0.8197	25.09.2023
27.09.2023	296,178.10	151,433.46	180,000.0000	0.8413	0.8581	0.8245	26.09.2023
28.09.2023	296,088.00	151,387.39	180,000.0000	0.8410	0.8578	0.8242	27.09.2023
29.09.2023	295,558.11	151,116.46	180,000.0000	0.8395	0.8563	0.8227	28.09.2023

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
01.09.2023	196,264.59	100,348.49	140,000.0000	0.7168	0.7311	0.7025	31.08.2023
04.09.2023	193,697.52	99,035.97	140,000.0000	0.7074	0.7215	0.6933	01.09.2023
05.09.2023	194,622.79	99,509.05	140,000.0000	0.7108	0.7250	0.6966	04.09.2023
07.09.2023	193,339.10	98,852.71	140,000.0000	0.7061	0.7202	0.6920	05.09.2023
07.09.2023	193,339.10	98,852.71	140,000.0000	0.7061	0.7202	0.6920	05.09.2023
08.09.2023	195,389.43	99,901.03	140,000.0000	0.7136	0.7279	0.6993	07.09.2023
11.09.2023	197,120.81	100,786.27	140,000.0000	0.7199	0.7343	0.7055	08.09.2023
12.09.2023	392,335.21	200,597.81	280,000.0000	0.7164	0.7307	0.7021	11.09.2023
13.09.2023	198,915.36	101,703.81	140,000.0000	0.7265	0.7410	0.7120	12.09.2023
14.09.2023	198,861.52	101,676.28	140,000.0000	0.7263	0.7408	0.7118	13.09.2023
15.09.2023	200,642.77	102,587.02	140,000.0000	0.7328	0.7475	0.7181	14.09.2023
18.09.2023	202,461.69	103,517.02	140,000.0000	0.7394	0.7542	0.7246	15.09.2023
19.09.2023	201,033.94	102,787.02	140,000.0000	0.7342	0.7489	0.7195	18.09.2023
20.09.2023	201,620.20	103,086.77	140,000.0000	0.7363	0.7510	0.7216	19.09.2023
21.09.2023	200,089.76	102,304.27	140,000.0000	0.7307	0.7453	0.7161	20.09.2023
25.09.2023	191,985.25	98,160.50	140,000.0000	0.7011	0.7151	0.6871	21.09.2023
26.09.2023	189,616.53	96,949.39	140,000.0000	0.6925	0.7064	0.6787	25.09.2023
27.09.2023	191,509.38	97,917.19	140,000.0000	0.6994	0.7134	0.6854	26.09.2023
28.09.2023	191,794.69	98,063.07	140,000.0000	0.7005	0.7145	0.6865	27.09.2023
29.09.2023	189,166.39	96,719.24	140,000.0000	0.6909	0.7047	0.6771	28.09.2023

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
01.09.2023	127,938.16	65,413.74	70,000.0000	0.9345	0.9532	0.9158	31.08.2023
04.09.2023	128,133.66	65,513.70	70,000.0000	0.9359	0.9546	0.9172	01.09.2023
05.09.2023	127,766.18	65,325.81	70,000.0000	0.9332	0.9519	0.9145	04.09.2023
07.09.2023	127,817.50	65,352.05	70,000.0000	0.9336	0.9523	0.9149	05.09.2023
08.09.2023	128,374.48	65,636.83	70,000.0000	0.9377	0.9565	0.9189	07.09.2023
11.09.2023	127,873.24	65,380.55	70,000.0000	0.9340	0.9527	0.9153	08.09.2023
12.09.2023	128,674.96	65,790.46	70,000.0000	0.9399	0.9587	0.9211	11.09.2023
13.09.2023	128,418.12	65,659.14	70,000.0000	0.9380	0.9568	0.9192	12.09.2023
14.09.2023	129,074.98	65,994.99	70,000.0000	0.9428	0.9617	0.9239	13.09.2023
15.09.2023	129,447.76	66,185.59	70,000.0000	0.9455	0.9644	0.9266	14.09.2023
18.09.2023	129,422.98	66,172.92	70,000.0000	0.9453	0.9642	0.9264	15.09.2023
19.09.2023	128,694.57	65,800.49	70,000.0000	0.9400	0.9588	0.9212	18.09.2023
20.09.2023	128,461.85	65,681.50	70,000.0000	0.9383	0.9571	0.9195	19.09.2023
21.09.2023	128,374.87	65,637.03	70,000.0000	0.9377	0.9565	0.9189	20.09.2023
25.09.2023	128,386.65	65,643.05	70,000.0000	0.9378	0.9566	0.9190	21.09.2023
26.09.2023	126,798.28	64,830.93	70,000.0000	0.9262	0.9447	0.9077	25.09.2023
27.09.2023	126,216.83	64,533.64	70,000.0000	0.9219	0.9403	0.9035	26.09.2023
28.09.2023	126,607.33	64,733.30	70,000.0000	0.9248	0.9433	0.9063	27.09.2023
29.09.2023	127,092.85	64,981.54	70,000.0000	0.9283	0.9469	0.9097	28.09.2023

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
01.09.2023	309,195.50	158,089.15	100,000.0000	1.5809	1.6125	1.5493	31.08.2023
04.09.2023	309,130.10	158,055.71	100,000.0000	1.5806	1.6122	1.5490	01.09.2023
05.09.2023	309,158.28	158,070.12	100,000.0000	1.5807	1.6123	1.5491	04.09.2023
07.09.2023	309,209.72	158,096.42	100,000.0000	1.5810	1.6126	1.5494	05.09.2023
08.09.2023	312,719.30	159,890.84	100,000.0000	1.5989	1.6309	1.5669	07.09.2023
11.09.2023	312,616.76	159,838.41	100,000.0000	1.5984	1.6304	1.5664	08.09.2023
12.09.2023	313,828.34	160,457.88	100,000.0000	1.6046	1.6367	1.5725	11.09.2023
13.09.2023	312,845.12	159,955.17	100,000.0000	1.5996	1.6316	1.5676	12.09.2023
14.09.2023	313,105.09	160,088.09	100,000.0000	1.6009	1.6329	1.5689	13.09.2023
15.09.2023	312,422.23	159,738.95	100,000.0000	1.5974	1.6293	1.5655	14.09.2023
18.09.2023	312,764.15	159,913.77	100,000.0000	1.5991	1.6311	1.5671	15.09.2023
19.09.2023	313,982.75	160,536.83	100,000.0000	1.6054	1.6375	1.5733	18.09.2023
20.09.2023	314,492.16	160,797.29	100,000.0000	1.6080	1.6402	1.5758	19.09.2023
21.09.2023	314,313.87	160,706.13	100,000.0000	1.6071	1.6392	1.5750	20.09.2023
25.09.2023	314,731.13	160,919.47	100,000.0000	1.6092	1.6414	1.5770	21.09.2023
26.09.2023	315,362.23	161,242.15	100,000.0000	1.6124	1.6446	1.5802	25.09.2023
27.09.2023	315,164.54	161,141.07	100,000.0000	1.6114	1.6436	1.5792	26.09.2023
28.09.2023	314,648.00	160,876.97	100,000.0000	1.6088	1.6410	1.5766	27.09.2023
29.09.2023	315,233.36	161,176.26	100,000.0000	1.6118	1.6440	1.5796	28.09.2023

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
01.09.2023	2,573,607.28	1,315,864.51	1200000	1.0966	1.1185	1.0747	31.08.2023
04.09.2023	2,578,027.85	1,318,124.71	1200000	1.0984	1.1204	1.0764	01.09.2023
05.09.2023	2,583,436.15	1,320,889.93	1200000	1.1007	1.1227	1.0787	04.09.2023
07.09.2023	2,585,387.99	1,321,887.89	1200000	1.1016	1.1236	1.0796	05.09.2023
08.09.2023	2,577,965.17	1,318,092.66	1200000	1.0984	1.1204	1.0764	07.09.2023
11.09.2023	2,579,771.67	1,319,016.31	1200000	1.0992	1.1212	1.0772	08.09.2023
12.09.2023	2,575,895.27	1,317,034.34	1200000	1.0975	1.1195	1.0756	11.09.2023
13.09.2023	2,564,301.43	1,311,106.50	1200000	1.0926	1.1145	1.0707	12.09.2023
14.09.2023	2,560,574.47	1,309,200.94	1200000	1.091	1.1128	1.0692	13.09.2023
15.09.2023	2,567,540.20	1,312,762.46	1200000	1.094	1.1159	1.0721	14.09.2023
18.09.2023	2,595,981.53	1,327,304.28	1200000	1.1061	1.1282	1.084	15.09.2023
19.09.2023	2,642,749.20	1,351,216.21	1200000	1.126	1.1485	1.1035	18.09.2023
20.09.2023	2,598,459.16	1,328,571.07	1200000	1.1071	1.1292	1.085	19.09.2023
21.09.2023	2,608,281.94	1,333,593.38	1200000	1.1113	1.1335	1.0891	20.09.2023
25.09.2023	2,588,266.11	1,323,359.45	1200000	1.1028	1.1249	1.0807	21.09.2023
26.09.2023	2,600,001.33	1,329,359.57	1200000	1.1078	1.13	1.0856	25.09.2023
27.09.2023	2,583,737.68	1,321,044.10	1200000	1.1009	1.1229	1.0789	26.09.2023
28.09.2023	2,568,228.50	1,313,114.38	1200000	1.0943	1.1162	1.0724	27.09.2023
29.09.2023	2,533,312.00	1,295,261.86	1200000	1.0794	1.101	1.0578	28.09.2023



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 Мениджънт 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
01.09.2023	4,340,284.90	2,219,152.43	2,207.5965	1,005.2346	1,005.2346	1,000.2084	1,005.2346	31.08.2023
04.09.2023	4,340,825.59	2,219,428.88	2,207.5965	1,005.3598	1,005.3598	1,000.3330	1,005.3598	01.09.2023
05.09.2023	4,340,710.08	2,219,369.82	2,207.5965	1,005.3331	1,005.3331	1,000.3064	1,005.3331	04.09.2023
07.09.2023	4,340,743.29	2,219,386.80	2,207.5965	1,005.3408	1,005.3408	1,000.3141	1,005.3408	05.09.2023
08.09.2023	4,341,875.98	2,219,965.94	2,207.5965	1,005.6031	1,005.6031	1,000.5751	1,005.6031	07.09.2023
11.09.2023	4,342,668.82	2,220,371.31	2,207.5965	1,005.7868	1,005.7868	1,000.7579	1,005.7868	08.09.2023
12.09.2023	4,342,814.55	2,220,445.82	2,207.5965	1,005.8205	1,005.8205	1,000.7914	1,005.8205	11.09.2023
13.09.2023	4,383,636.57	2,241,317.79	2,228.4252	1,005.7855	1,005.7855	1,000.7566	1,005.7855	12.09.2023
14.09.2023	4,382,370.08	2,240,670.24	2,228.4252	1,005.4949	1,005.4949	1,000.4674	1,005.4949	13.09.2023
15.09.2023	4,382,953.03	2,240,968.30	2,228.4252	1,005.6287	1,005.6287	1,000.6006	1,005.6287	14.09.2023
18.09.2023	4,383,086.89	2,241,036.74	2,228.4252	1,005.6594	1,005.6594	1,000.6311	1,005.6594	15.09.2023
19.09.2023	4,387,425.19	2,243,254.88	2,230.6019	1,005.6725	1,005.6725	1,000.6441	1,005.6725	18.09.2023
20.09.2023	4,387,600.00	2,243,344.26	2,230.6019	1,005.7125	1,005.7125	1,000.6839	1,005.7125	19.09.2023
21.09.2023	4,691,038.29	2,398,489.79	2,384.4214	1,005.9001	1,005.9001	1,000.8706	1,005.9001	20.09.2023
25.09.2023	4,691,659.16	2,398,807.24	2,384.4214	1,006.0333	1,006.0333	1,001.0031	1,006.0333	21.09.2023
26.09.2023	4,692,286.99	2,399,128.24	2,384.4214	1,006.1679	1,006.1679	1,001.1371	1,006.1679	25.09.2023
27.09.2023	4,692,541.56	2,399,258.40	2,384.4214	1,006.2225	1,006.2225	1,001.1914	1,006.2225	26.09.2023
28.09.2023	4,692,606.55	2,399,291.63	2,384.4214	1,006.2364	1,006.2364	1,001.2052	1,006.2364	27.09.2023
29.09.2023	4,690,534.23	2,398,232.07	2,384.4214	1,005.7920	1,005.7920	1,000.7630	1,005.7920	28.09.2023

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
01.09.2023	15,391,773.10		154,291.1161	99.7580	100.7556	100.2568	98.7604	31.08.2023
04.09.2023	15,787,882.21		154,291.1161	102.3253	103.3486	102.8369	101.3020	01.09.2023
05.09.2023	15,794,477.25		154,384.0056	102.3064	103.3295	102.8179	101.2833	04.09.2023
07.09.2023	15,651,113.81		154,384.0056	101.3778	102.3916	101.8847	100.3640	05.09.2023
08.09.2023	15,398,290.52		154,384.0056	99.7402	100.7376	100.2389	98.7428	07.09.2023
11.09.2023	15,527,105.51		154,384.0056	100.5746	101.5803	101.0775	99.5689	08.09.2023
12.09.2023	15,552,545.82		154,384.0056	100.7394	101.7468	101.2431	99.7320	11.09.2023
13.09.2023	15,852,315.67		154,388.8215	102.6779	103.7047	103.1913	101.6511	12.09.2023
14.09.2023	15,685,968.67		154,388.8215	101.6004	102.6164	102.1084	100.5844	13.09.2023
15.09.2023	16,053,278.29		154,388.8215	103.9795	105.0193	104.4994	102.9397	14.09.2023
18.09.2023	16,050,480.83		154,388.8215	103.9614	105.0010	104.4812	102.9218	15.09.2023
19.09.2023	16,078,188.25		154,120.8192	104.3220	105.3652	104.8436	103.2788	18.09.2023
20.09.2023	15,781,086.79		154,120.8192	102.3943	103.4182	102.9063	101.3704	19.09.2023
21.09.2023	15,624,439.90		153,415.2576	101.8441	102.8625	102.3533	100.8257	20.09.2023
25.09.2023	15,277,528.74		153,415.2576	99.5829	100.5787	100.0808	98.5871	21.09.2023
26.09.2023	15,555,220.33		153,416.2518	101.3923	102.4062	101.8993	100.3784	25.09.2023
27.09.2023	15,393,278.35		153,416.2518	100.3367	101.3401	100.8384	99.3333	26.09.2023
28.09.2023	15,763,638.63		153,671.8269	102.5799	103.6057	103.0928	101.5541	27.09.2023
29.09.2023	15,914,967.13		153,671.8269	103.5646	104.6002	104.0824	102.5290	28.09.2023