

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
01.11.2023	1,656,515.43		1,890.9510	876.0224	884.7826	880.4025	867.2622	876.0224	31.10.2023
02.11.2023	1,659,654.95		1,890.9510	877.6827	886.4595	882.0711	868.9059	877.6827	01.11.2023
03.11.2023	1,666,446.43		1,890.9510	881.2743	890.0870	885.6807	872.4616	881.2743	02.11.2023
06.11.2023	1,673,404.90		1,890.9510	884.9541	893.8036	889.3789	876.1046	884.9541	03.11.2023
07.11.2023	1,674,143.84		1,893.7480	884.0373	892.8777	888.4575	875.1969	884.0373	06.11.2023
08.11.2023	1,676,388.15		1,893.7480	885.2224	894.0746	889.6485	876.3702	885.2224	07.11.2023
09.11.2023	1,672,070.59		1,893.7480	882.9425	891.7719	887.3572	874.1131	882.9425	08.11.2023
10.11.2023	1,671,680.37		1,893.7480	882.7364	891.5638	887.1501	873.9090	882.7364	09.11.2023
13.11.2023	1,669,698.26		1,893.7480	881.6898	890.5067	886.0982	872.8729	881.6898	10.11.2023
14.11.2023	1,672,977.77		1,893.7480	883.4215	892.2557	887.8386	874.5873	883.4215	13.11.2023
15.11.2023	1,680,511.81		1,893.7480	887.3999	896.2739	891.8369	878.5259	887.3999	14.11.2023
16.11.2023	1,684,596.75		1,893.7480	889.5570	898.4526	894.0048	880.6614	889.5570	15.11.2023
17.11.2023	1,678,384.93		1,893.9706	886.1726	895.0343	890.6035	877.3109	886.1726	16.11.2023
20.11.2023	1,683,649.31		1,893.9706	888.9522	897.8417	893.3970	880.0627	888.9522	17.11.2023
21.11.2023	1,687,370.33		1,893.9706	890.9169	899.8261	895.3715	882.0077	890.9169	20.11.2023
22.11.2023	1,681,277.13		1,889.8367	889.6415	898.5379	894.0897	880.7451	889.6415	21.11.2023
23.11.2023	1,677,486.37		1,889.8367	887.6356	896.5120	892.0738	878.7592	887.6356	22.11.2023
24.11.2023	1,680,468.38		1,889.8367	889.2135	898.1056	893.6596	880.3214	889.2135	23.11.2023
27.11.2023	1,681,989.21		1,889.8367	890.0183	898.9185	894.4684	881.1181	890.0183	24.11.2023
28.11.2023	1,680,020.76		1,889.8367	888.9767	897.8665	893.4216	880.0869	888.9767	27.11.2023
29.11.2023	1,679,813.59		1,889.8367	888.8671	897.7558	893.3114	879.9784	888.8671	28.11.2023
30.11.2023	1,681,373.83		1,889.8367	889.6927	898.5896	894.1412	880.7958	889.6927	29.11.2023

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 Развивачи се Пазари РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.11.2023	964.353.89		1,629.1620	591.9325	597.8518	594.8922	586.0132	591.9325	31.10.2023
02.11.2023	968.275.52		1,629.1620	594.3396	600.2830	597.3113	588.3962	594.3396	01.11.2023
03.11.2023	972.937.85		1,629.1620	597.2014	603.1734	600.1874	591.2294	597.2014	02.11.2023
06.11.2023	979.973.81		1,629.1620	601.3360	607.3494	604.3427	595.3226	601.3360	03.11.2023
07.11.2023	981.775.14		1,629.1620	602.8289	608.6522	605.6390	596.5996	602.8289	06.11.2023
08.11.2023	983.106.50		1,629.1620	603.4431	609.4775	606.4603	597.4087	603.4431	07.11.2023
09.11.2023	982.582.62		1,629.1620	603.1215	609.1527	606.1371	597.0903	603.1215	08.11.2023
10.11.2023	980.036.65		1,629.1620	601.5587	607.5743	604.5665	595.5431	601.5587	09.11.2023
13.11.2023	979.275.05		1,629.1620	601.0913	607.1022	604.0968	595.0804	601.0913	10.11.2023
14.11.2023	978.787.40		1,629.1620	600.7919	606.7998	603.7959	594.7840	600.7919	13.11.2023
15.11.2023	982.055.01		1,629.1620	602.7976	608.8256	605.8116	596.7696	602.7976	14.11.2023
16.11.2023	992.761.70		1,629.1620	609.3695	615.4632	612.4163	603.2758	609.3695	15.11.2023
17.11.2023	987.705.88		1,629.1620	606.2662	612.3289	609.2975	600.2035	606.2662	16.11.2023
20.11.2023	986.468.82		1,629.1620	605.5069	611.5620	608.5344	599.4518	605.5069	17.11.2023
21.11.2023	989.824.71		1,629.1620	607.5668	613.6425	610.6046	601.4911	607.5668	20.11.2023
22.11.2023	986.948.37		1,626.4987	606.7317	612.7990	609.7654	600.6644	606.7317	21.11.2023
23.11.2023	984.779.58		1,626.4987	605.4598	611.5144	608.4871	599.4052	605.4598	22.11.2023
24.11.2023	985.958.36		1,626.4987	606.1845	612.2463	609.2154	600.1227	606.1845	23.11.2023
27.11.2023	983.339.95		1,626.4987	604.5747	610.6204	607.5976	598.5290	604.5747	24.11.2023
28.11.2023	981.260.10		1,626.4987	603.2960	609.3290	606.3125	597.2630	603.2960	27.11.2023
29.11.2023	982.190.39		1,626.4987	603.8679	609.9066	606.8872	597.8292	603.8679	28.11.2023
30.11.2023	982.394.60		1,626.4987	603.9935	610.0334	607.0135	597.9536	603.9935	29.11.2023

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
01.11.2023	9,229,111.31		6,212.6594	1,485.5331	1,500.3884	1,492.9608	1,470.6778	1,485.5331	29.10.2023 30.10.2023 31.10.2023
03.11.2023	9,273,307.84		6,212.6594	1,492.6471	1,507.5736	1,500.1103	1,477.7206	1,492.6471	01.11.2023 02.11.2023
08.11.2023	9,277,707.91		6,205.1843	1,495.1543	1,510.1058	1,502.6301	1,480.2028	1,495.1543	04.11.2024 06.11.2023 07.11.2023
10.11.2023	9,284,616.92		6,210.7599	1,494.9245	1,509.8737	1,502.3991	1,479.9753	1,494.9245	08.11.2023 09.11.2023
15.11.2023	9,302,222.52		6,210.7599	1,497.7592	1,512.7368	1,505.2480	1,482.7816	1,497.7592	10.11.2023 13.11.2023 14.11.2023
17.11.2023	9,309,004.43		6,210.9251	1,498.8113	1,513.7994	1,506.3054	1,483.8232	1,498.8113	15.11.2023 16.11.2023
22.11.2023	9,327,666.29		6,211.2553	1,501.7361	1,516.7535	1,509.2448	1,486.7187	1,501.7361	17.11.2023 20.11.2023 21.11.2023
24.11.2023	9,273,001.73		6,174.5058	1,501.8209	1,516.8391	1,509.3300	1,486.8027	1,501.8209	22.11.2023 23.11.2023
29.11.2023	9,285,714.13		6,174.5058	1,503.8797	1,518.9185	1,511.3991	1,488.8409	1,503.8797	24.11.2023 27.11.2023 28.11.2023

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
01.11.2023	6,199,971.85		5,656,189.0000	1.0961	1.1180	1.0742	31.10.2023
02.11.2023	6,198,099.01		5,656,189.0000	1.0958	1.1177	1.0739	01.11.2023
03.11.2023	6,195,861.75		5,656,189.0000	1.0954	1.1173	1.0735	02.11.2023
06.11.2023	6,189,312.94		5,656,189.0000	1.0943	1.1162	1.0724	03.11.2023
07.11.2023	6,241,389.24		5,656,189.0000	1.1035	1.1256	1.0814	06.11.2023
08.11.2023	6,197,525.41		5,656,189.0000	1.0957	1.1176	1.0738	07.11.2023
09.11.2023	6,155,838.91		5,626,189.0000	1.0941	1.1160	1.0722	08.11.2023
10.11.2023	6,132,446.44		5,626,189.0000	1.0900	1.1118	1.0682	09.11.2023
13.11.2023	6,128,778.11		5,626,189.0000	1.0893	1.1111	1.0675	10.11.2023
14.11.2023	6,169,327.91		5,626,189.0000	1.0965	1.1184	1.0746	13.11.2023
15.11.2023	6,178,927.58		5,626,189.0000	1.0982	1.1202	1.0762	14.11.2023
16.11.2023	6,180,892.35		5,626,189.0000	1.0986	1.1206	1.0766	15.11.2023
17.11.2023	6,177,852.98		5,626,189.0000	1.0981	1.1201	1.0761	16.11.2023
20.11.2023	6,177,409.14		5,626,189.0000	1.0980	1.1200	1.0760	17.11.2023
21.11.2023	6,163,851.09		5,626,189.0000	1.0956	1.1175	1.0737	20.11.2023
22.11.2023	6,087,001.80		5,626,189.0000	1.0819	1.1035	1.0603	21.11.2023
23.11.2023	6,109,407.63		5,626,189.0000	1.0859	1.1076	1.0642	22.11.2023
24.11.2023	6,148,281.25		5,626,189.0000	1.0928	1.1147	1.0709	23.11.2023
27.11.2023	6,170,012.77		5,626,189.0000	1.0967	1.1186	1.0748	24.11.2023
28.11.2023	6,103,370.57		5,626,189.0000	1.0848	1.1065	1.0631	27.11.2023
29.11.2023	6,141,259.92		5,626,189.0000	1.0915	1.1133	1.0697	28.11.2023
30.11.2023	6,107,222.30		5,626,189.0000	1.0855	1.1072	1.0638	29.11.2023

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
01.11.2023	105,335.72		180,000.0000	0.5852	0.5969	0.5735	31.10.2023
02.11.2023	105,203.56		180,000.0000	0.5845	0.5962	0.5728	01.11.2023
03.11.2023	105,059.96		180,000.0000	0.5837	0.5954	0.5720	02.11.2023
06.11.2023	104,972.75		180,000.0000	0.5832	0.5949	0.5715	03.11.2023
07.11.2023	104,390.19		180,000.0000	0.5799	0.5915	0.5683	06.11.2023
08.11.2023	104,903.01		180,000.0000	0.5828	0.5945	0.5711	07.11.2023
09.11.2023	104,992.82		180,000.0000	0.5833	0.5950	0.5716	08.11.2023
10.11.2023	105,507.93		180,000.0000	0.5862	0.5979	0.5745	09.11.2023
13.11.2023	105,274.09		180,000.0000	0.5849	0.5966	0.5732	10.11.2023
14.11.2023	104,855.33		180,000.0000	0.5825	0.5942	0.5709	13.11.2023
15.11.2023	104,826.85		180,000.0000	0.5824	0.5940	0.5708	14.11.2023
16.11.2023	104,629.69		180,000.0000	0.5813	0.5929	0.5697	15.11.2023
17.11.2023	104,619.51		180,000.0000	0.5812	0.5928	0.5696	16.11.2023
20.11.2023	104,643.73		180,000.0000	0.5814	0.5930	0.5698	17.11.2023
21.11.2023	104,854.87		180,000.0000	0.5825	0.5942	0.5709	20.11.2023
22.11.2023	105,557.50		180,000.0000	0.5864	0.5981	0.5747	21.11.2023
23.11.2023	105,180.51		180,000.0000	0.5843	0.5960	0.5726	22.11.2023
24.11.2023	104,818.21		180,000.0000	0.5823	0.5939	0.5707	23.11.2023
27.11.2023	104,541.71		180,000.0000	0.5808	0.5924	0.5692	24.11.2023
28.11.2023	105,202.60		180,000.0000	0.5845	0.5962	0.5728	27.11.2023
29.11.2023	104,819.93		180,000.0000	0.5823	0.5939	0.5707	28.11.2023
30.11.2023	105,297.94		180,000.0000	0.5850	0.5967	0.5733	29.11.2023

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
01.11.2023	365,779.03	187,019.85	160,000.0000	1.1689	1.1923	1.1455	31.10.2023
02.11.2023	365,336.27	186,793.47	160,000.0000	1.1675	1.1909	1.1442	01.11.2023
03.11.2023	369,186.71	188,762.17	160,000.0000	1.1798	1.2034	1.1562	02.11.2023
06.11.2023	371,497.04	189,943.42	160,000.0000	1.1871	1.2108	1.1634	03.11.2023
07.11.2023	370,965.93	189,671.87	160,000.0000	1.1854	1.2091	1.1617	06.11.2023
08.11.2023	367,125.11	187,708.09	160,000.0000	1.1732	1.1967	1.1497	07.11.2023
09.11.2023	366,292.15	187,282.20	160,000.0000	1.1705	1.1939	1.1471	08.11.2023
10.11.2023	366,424.59	187,349.92	160,000.0000	1.1709	1.1943	1.1475	09.11.2023
13.11.2023	365,561.51	186,908.63	160,000.0000	1.1682	1.1916	1.1448	10.11.2023
14.11.2023	365,389.90	186,820.89	160,000.0000	1.1676	1.1910	1.1442	13.11.2023
15.11.2023	367,500.24	187,899.89	160,000.0000	1.1744	1.1979	1.1509	14.11.2023
16.11.2023	371,203.16	189,793.16	160,000.0000	1.1862	1.2099	1.1625	15.11.2023
17.11.2023	371,574.39	189,982.97	160,000.0000	1.1874	1.2111	1.1637	16.11.2023
20.11.2023	370,604.71	189,487.18	160,000.0000	1.1843	1.2080	1.1606	17.11.2023
21.11.2023	370,019.88	189,188.16	160,000.0000	1.1824	1.2060	1.1588	20.11.2023
22.11.2023	370,980.05	189,679.09	160,000.0000	1.1855	1.2092	1.1618	21.11.2023
23.11.2023	372,147.74	190,276.12	160,000.0000	1.1892	1.2130	1.1654	22.11.2023
24.11.2023	372,088.50	190,245.83	160,000.0000	1.1890	1.2128	1.1652	23.11.2023
27.11.2023	371,895.50	190,147.15	160,000.0000	1.1884	1.2122	1.1646	24.11.2023
28.11.2023	370,705.77	189,538.85	160,000.0000	1.1846	1.2083	1.1609	27.11.2023
29.11.2023	371,483.47	189,936.48	160,000.0000	1.1871	1.2108	1.1634	28.11.2023
30.11.2023	374,395.56	191,425.41	160,000.0000	1.1964	1.2203	1.1725	29.11.2023

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
01.11.2023	349,539.87	178,716.90	180,000.0000	0.9929	1.0128	0.9730	31.10.2023
02.11.2023	350,152.50	179,030.13	180,000.0000	0.9946	1.0145	0.9747	01.11.2023
03.11.2023	358,474.01	183,284.85	180,000.0000	1.0182	1.0386	0.9978	02.11.2023
06.11.2023	358,352.06	183,222.50	180,000.0000	1.0179	1.0383	0.9975	03.11.2023
07.11.2023	363,392.94	185,799.86	180,000.0000	1.0322	1.0528	1.0116	06.11.2023
08.11.2023	360,668.00	184,406.62	180,000.0000	1.0245	1.0450	1.0040	07.11.2023
09.11.2023	359,859.79	183,993.39	180,000.0000	1.0222	1.0426	1.0018	08.11.2023
10.11.2023	356,763.32	182,410.19	180,000.0000	1.0134	1.0337	0.9931	09.11.2023
13.11.2023	352,089.69	180,020.60	180,000.0000	1.0001	1.0201	0.9801	10.11.2023
14.11.2023	352,948.93	180,459.92	180,000.0000	1.0026	1.0227	0.9825	13.11.2023
15.11.2023	362,005.32	185,090.38	180,000.0000	1.0283	1.0489	1.0077	14.11.2023
16.11.2023	362,958.69	185,577.83	180,000.0000	1.0310	1.0516	1.0104	15.11.2023
17.11.2023	362,905.43	185,550.60	180,000.0000	1.0308	1.0514	1.0102	16.11.2023
20.11.2023	366,086.88	187,177.25	180,000.0000	1.0399	1.0607	1.0191	17.11.2023
21.11.2023	365,322.60	186,786.48	180,000.0000	1.0377	1.0585	1.0169	20.11.2023
22.11.2023	363,428.34	185,817.96	180,000.0000	1.0323	1.0529	1.0117	21.11.2023
23.11.2023	368,726.84	188,527.04	180,000.0000	1.0474	1.0683	1.0265	22.11.2023
24.11.2023	370,170.71	189,265.28	180,000.0000	1.0515	1.0725	1.0305	23.11.2023
27.11.2023	369,607.30	188,977.21	180,000.0000	1.0499	1.0709	1.0289	24.11.2023
28.11.2023	371,453.83	189,921.33	180,000.0000	1.0551	1.0762	1.0340	27.11.2023
29.11.2023	371,344.82	189,865.59	180,000.0000	1.0548	1.0759	1.0337	28.11.2023
30.11.2023	373,244.38	190,836.82	180,000.0000	1.0602	1.0814	1.0390	29.11.2023

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
01.11.2023	485,054.95	248,004.66	420,000.0000	0.5905	0.6023	0.5787	31.10.2023
02.11.2023	482,290.70	246,591.32	420,000.0000	0.5871	0.5988	0.5754	01.11.2023
03.11.2023	485,942.51	248,458.46	420,000.0000	0.5916	0.6034	0.5798	02.11.2023
06.11.2023	489,902.26	250,483.05	420,000.0000	0.5964	0.6083	0.5845	03.11.2023
07.11.2023	489,996.16	250,531.06	420,000.0000	0.5965	0.6084	0.5846	06.11.2023
08.11.2023	486,856.94	248,926.00	420,000.0000	0.5927	0.6046	0.5808	07.11.2023
09.11.2023	480,047.07	245,444.17	420,000.0000	0.5844	0.5961	0.5727	08.11.2023
10.11.2023	488,900.06	249,970.63	420,000.0000	0.5952	0.6071	0.5833	09.11.2023
13.11.2023	484,710.61	247,828.60	420,000.0000	0.5901	0.6019	0.5783	10.11.2023
14.11.2023	482,506.66	246,701.74	420,000.0000	0.5874	0.5991	0.5757	13.11.2023
15.11.2023	506,573.92	259,007.13	420,000.0000	0.6167	0.6290	0.6044	14.11.2023
16.11.2023	505,060.12	258,233.14	420,000.0000	0.6148	0.6271	0.6025	15.11.2023
17.11.2023	508,317.22	259,898.47	420,000.0000	0.6188	0.6312	0.6064	16.11.2023
20.11.2023	510,554.32	261,042.28	420,000.0000	0.6215	0.6339	0.6091	17.11.2023
21.11.2023	516,650.90	264,159.41	420,000.0000	0.6290	0.6416	0.6164	20.11.2023
22.11.2023	515,115.32	263,374.28	420,000.0000	0.6271	0.6396	0.6146	21.11.2023
23.11.2023	514,910.43	263,269.52	420,000.0000	0.6268	0.6393	0.6143	22.11.2023
24.11.2023	510,770.62	261,152.87	420,000.0000	0.6218	0.6342	0.6094	23.11.2023
27.11.2023	523,868.67	267,849.80	430,000.0000	0.6229	0.6354	0.6104	24.11.2023
28.11.2023	519,788.09	265,763.43	430,000.0000	0.6181	0.6305	0.6057	27.11.2023
29.11.2023	528,712.54	270,326.43	430,000.0000	0.6287	0.6413	0.6161	28.11.2023
30.11.2023	526,508.24	269,199.39	430,000.0000	0.6260	0.6385	0.6135	29.11.2023

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 BЕТ 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
01.11.2023	985,105.75	503,676.57	290,000.0000	1.7368	1.7715	1.7021	31.10.2023
02.11.2023	981,676.24	501,923.09	290,000.0000	1.7308	1.7654	1.6962	01.11.2023
03.11.2023	990,818.16	506,597.28	290,000.0000	1.7469	1.7818	1.7120	02.11.2023
06.11.2023	999,335.58	510,952.17	290,000.0000	1.7619	1.7971	1.7267	03.11.2023
07.11.2023	1,006,690.52	514,712.69	290,000.0000	1.7749	1.8104	1.7394	06.11.2023
08.11.2023	1,010,291.93	516,554.06	290,000.0000	1.7812	1.8168	1.7456	07.11.2023
09.11.2023	1,004,972.23	513,834.14	290,000.0000	1.7718	1.8072	1.7364	08.11.2023
10.11.2023	1,004,231.49	513,455.41	290,000.0000	1.7705	1.8059	1.7351	09.11.2023
13.11.2023	1,003,804.01	513,236.84	290,000.0000	1.7698	1.8052	1.7344	10.11.2023
14.11.2023	1,008,709.86	515,745.16	290,000.0000	1.7784	1.8140	1.7428	13.11.2023
15.11.2023	1,011,510.06	517,176.88	290,000.0000	1.7834	1.8191	1.7477	14.11.2023
16.11.2023	1,011,111.42	516,973.06	290,000.0000	1.7827	1.8184	1.7470	15.11.2023
17.11.2023	1,013,807.71	518,351.65	290,000.0000	1.7874	1.8231	1.7517	16.11.2023
20.11.2023	1,013,137.33	518,008.89	290,000.0000	1.7862	1.8219	1.7505	17.11.2023
21.11.2023	1,011,122.71	516,978.83	290,000.0000	1.7827	1.8184	1.7470	20.11.2023
22.11.2023	1,015,818.36	519,379.68	290,000.0000	1.7910	1.8268	1.7552	21.11.2023
23.11.2023	1,012,878.90	517,876.76	290,000.0000	1.7858	1.8215	1.7501	22.11.2023
24.11.2023	1,010,324.04	516,570.48	290,000.0000	1.7813	1.8169	1.7457	23.11.2023
27.11.2023	1,045,418.16	534,513.82	300,000.0000	1.7817	1.8173	1.7461	24.11.2023
28.11.2023	1,043,549.25	533,558.26	300,000.0000	1.7785	1.8141	1.7429	27.11.2023
29.11.2023	1,044,757.33	534,175.94	300,000.0000	1.7806	1.8162	1.7450	28.11.2023
30.11.2023	1,046,023.38	534,823.26	300,000.0000	1.7827	1.8184	1.7470	29.11.2023

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
01.11.2023	6,204,398.52	3,172,258.59	2,550,000.0000	1.2440	1.2689	1.2191	31.10.2023
02.11.2023	6,204,094.93	3,172,103.37	2,550,000.0000	1.2440	1.2689	1.2191	01.11.2023
03.11.2023	6,176,532.03	3,158,010.68	2,550,000.0000	1.2384	1.2632	1.2136	02.11.2023
06.11.2023	6,237,822.32	3,189,347.91	2,550,000.0000	1.2507	1.2757	1.2257	03.11.2023
07.11.2023	6,255,564.89	3,198,419.54	2,550,000.0000	1.2543	1.2794	1.2292	06.11.2023
08.11.2023	6,265,611.50	3,203,556.29	2,550,000.0000	1.2563	1.2814	1.2312	07.11.2023
09.11.2023	6,223,670.25	3,182,112.07	2,550,000.0000	1.2479	1.2729	1.2229	08.11.2023
10.11.2023	6,278,635.49	3,210,215.35	2,550,000.0000	1.2589	1.2841	1.2337	09.11.2023
13.11.2023	6,332,402.84	3,237,706.16	2,550,000.0000	1.2697	1.2951	1.2443	10.11.2023
14.11.2023	6,421,324.32	3,283,170.99	2,550,000.0000	1.2875	1.3133	1.2618	13.11.2023
15.11.2023	6,400,331.34	3,272,437.45	2,550,000.0000	1.2833	1.3090	1.2576	14.11.2023
16.11.2023	6,404,494.36	3,274,565.97	2,550,000.0000	1.2841	1.3098	1.2584	15.11.2023
17.11.2023	6,386,966.82	3,265,604.28	2,550,000.0000	1.2806	1.3062	1.2550	16.11.2023
20.11.2023	6,445,727.03	3,295,647.90	2,550,000.0000	1.2924	1.3182	1.2666	17.11.2023
21.11.2023	6,431,372.63	3,288,308.61	2,550,000.0000	1.2895	1.3153	1.2637	20.11.2023
22.11.2023	6,419,878.08	3,282,431.54	2,550,000.0000	1.2872	1.3129	1.2615	21.11.2023
23.11.2023	6,432,008.23	3,288,633.59	2,550,000.0000	1.2897	1.3155	1.2639	22.11.2023
24.11.2023	6,423,803.41	3,284,438.53	2,550,000.0000	1.2880	1.3138	1.2622	23.11.2023
27.11.2023	6,469,992.55	3,308,054.66	2,550,000.0000	1.2973	1.3232	1.2714	24.11.2023
28.11.2023	6,505,682.34	3,326,302.56	2,550,000.0000	1.3044	1.3305	1.2783	27.11.2023
29.11.2023	6,512,497.19	3,329,786.94	2,550,000.0000	1.3058	1.3319	1.2797	28.11.2023
30.11.2023	6,490,376.36	3,318,476.74	2,550,000.0000	1.3014	1.3274	1.2754	29.11.2023

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
01.11.2023	103,604.36	52,972.07	90,000.0000	0.5886	0.6004	0.5768	31.10.2023
02.11.2023	103,594.08	52,966.81	90,000.0000	0.5885	0.6003	0.5767	01.11.2023
03.11.2023	103,584.36	52,961.84	90,000.0000	0.5885	0.6003	0.5767	02.11.2023
06.11.2023	103,574.62	52,956.86	90,000.0000	0.5884	0.6002	0.5766	03.11.2023
07.11.2023	103,545.47	52,941.96	90,000.0000	0.5882	0.6000	0.5764	06.11.2023
08.11.2023	103,535.75	52,936.99	90,000.0000	0.5882	0.6000	0.5764	07.11.2023
09.11.2023	103,346.84	52,840.40	90,000.0000	0.5871	0.5988	0.5754	08.11.2023
10.11.2023	103,337.16	52,835.45	90,000.0000	0.5871	0.5988	0.5754	09.11.2023
13.11.2023	103,327.46	52,830.49	90,000.0000	0.5870	0.5987	0.5753	10.11.2023
14.11.2023	103,298.35	52,815.61	90,000.0000	0.5868	0.5985	0.5751	13.11.2023
15.11.2023	103,288.65	52,810.65	90,000.0000	0.5868	0.5985	0.5751	14.11.2023
16.11.2023	103,278.95	52,805.69	90,000.0000	0.5867	0.5984	0.5750	15.11.2023
17.11.2023	103,158.53	52,744.12	90,000.0000	0.5860	0.5977	0.5743	16.11.2023
20.11.2023	103,109.71	52,719.16	90,000.0000	0.5858	0.5975	0.5741	17.11.2023
21.11.2023	103,080.65	52,704.30	90,000.0000	0.5856	0.5973	0.5739	20.11.2023
22.11.2023	103,070.95	52,699.34	90,000.0000	0.5855	0.5972	0.5738	21.11.2023
23.11.2023	103,061.27	52,694.39	90,000.0000	0.5855	0.5972	0.5738	22.11.2023
24.11.2023	103,051.59	52,689.44	90,000.0000	0.5854	0.5971	0.5737	23.11.2023
27.11.2023	103,041.89	52,684.48	90,000.0000	0.5854	0.5971	0.5737	24.11.2023
28.11.2023	102,087.32	52,196.42	90,000.0000	0.5800	0.5916	0.5684	27.11.2023
29.11.2023	102,077.66	52,191.48	90,000.0000	0.5799	0.5915	0.5683	28.11.2023
30.11.2023	102,067.98	52,186.53	90,000.0000	0.5799	0.5915	0.5683	29.11.2023

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
01.11.2023	270,571.11	138,340.81	170,000.0000	0.8138	0.8301	0.7975	31.10.2023
02.11.2023	270,554.54	138,332.34	170,000.0000	0.8137	0.8300	0.7974	01.11.2023
03.11.2023	270,781.12	138,448.19	170,000.0000	0.8144	0.8307	0.7981	02.11.2023
06.11.2023	271,980.65	139,061.50	170,000.0000	0.8180	0.8344	0.8016	03.11.2023
07.11.2023	272,918.24	139,540.88	170,000.0000	0.8208	0.8372	0.8044	06.11.2023
08.11.2023	274,861.47	140,534.44	170,000.0000	0.8267	0.8432	0.8102	07.11.2023
09.11.2023	274,528.10	140,363.99	170,000.0000	0.8257	0.8422	0.8092	08.11.2023
10.11.2023	273,848.92	140,016.73	170,000.0000	0.8236	0.8401	0.8071	09.11.2023
13.11.2023	273,168.19	139,668.68	170,000.0000	0.8216	0.8380	0.8052	10.11.2023
14.11.2023	273,353.20	139,763.27	170,000.0000	0.8221	0.8385	0.8057	13.11.2023
15.11.2023	272,894.77	139,528.88	170,000.0000	0.8208	0.8372	0.8044	14.11.2023
16.11.2023	272,481.91	139,317.79	170,000.0000	0.8195	0.8359	0.8031	15.11.2023
17.11.2023	272,153.35	139,149.80	170,000.0000	0.8185	0.8349	0.8021	16.11.2023
20.11.2023	270,466.98	138,287.57	170,000.0000	0.8135	0.8298	0.7972	17.11.2023
21.11.2023	270,339.34	138,222.31	170,000.0000	0.8131	0.8294	0.7968	20.11.2023
22.11.2023	270,475.35	138,291.85	170,000.0000	0.8135	0.8298	0.7972	21.11.2023
23.11.2023	271,126.72	138,624.89	170,000.0000	0.8154	0.8317	0.7991	22.11.2023
24.11.2023	270,683.55	138,398.30	170,000.0000	0.8141	0.8304	0.7978	23.11.2023
27.11.2023	270,130.38	138,115.47	170,000.0000	0.8124	0.8286	0.7962	24.11.2023
28.11.2023	271,424.02	138,776.90	170,000.0000	0.8163	0.8326	0.8000	27.11.2023
29.11.2023	272,764.26	139,462.15	170,000.0000	0.8204	0.8368	0.8040	28.11.2023
30.11.2023	272,137.04	139,141.46	170,000.0000	0.8185	0.8349	0.8021	29.11.2023

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
01.11.2023	196,005.95	100,216.25	140,000.0000	0.7158	0.7301	0.7015	31.10.2023
02.11.2023	195,187.00	99,797.53	140,000.0000	0.7128	0.7271	0.6985	01.11.2023
03.11.2023	197,683.15	101,073.79	140,000.0000	0.7220	0.7364	0.7076	02.11.2023
06.11.2023	201,423.99	102,986.45	140,000.0000	0.7356	0.7503	0.7209	03.11.2023
07.11.2023	201,900.51	103,230.09	140,000.0000	0.7374	0.7521	0.7227	06.11.2023
08.11.2023	202,196.78	103,381.57	140,000.0000	0.7384	0.7532	0.7236	07.11.2023
09.11.2023	201,786.44	103,171.77	140,000.0000	0.7369	0.7516	0.7222	08.11.2023
10.11.2023	202,380.39	103,475.45	140,000.0000	0.7391	0.7539	0.7243	09.11.2023
13.11.2023	203,680.37	104,140.12	140,000.0000	0.7439	0.7588	0.7290	10.11.2023
14.11.2023	202,180.46	103,373.23	140,000.0000	0.7384	0.7532	0.7236	13.11.2023
15.11.2023	204,058.08	104,333.24	140,000.0000	0.7452	0.7601	0.7303	14.11.2023
16.11.2023	205,323.07	104,980.02	140,000.0000	0.7499	0.7649	0.7349	15.11.2023
17.11.2023	204,292.02	104,452.85	140,000.0000	0.7461	0.7610	0.7312	16.11.2023
20.11.2023	201,697.57	103,126.33	140,000.0000	0.7366	0.7513	0.7219	17.11.2023
21.11.2023	200,784.00	102,659.23	140,000.0000	0.7333	0.7480	0.7186	20.11.2023
22.11.2023	199,242.06	101,870.85	140,000.0000	0.7276	0.7422	0.7130	21.11.2023
23.11.2023	199,648.39	102,078.60	140,000.0000	0.7291	0.7437	0.7145	22.11.2023
24.11.2023	199,141.14	101,819.25	140,000.0000	0.7273	0.7418	0.7128	23.11.2023
27.11.2023	197,737.46	101,101.56	140,000.0000	0.7222	0.7366	0.7078	24.11.2023
28.11.2023	196,860.45	100,653.15	140,000.0000	0.7190	0.7334	0.7046	27.11.2023
29.11.2023	201,261.71	102,903.48	140,000.0000	0.7350	0.7497	0.7203	28.11.2023
30.11.2023	203,195.09	103,892.00	140,000.0000	0.7421	0.7569	0.7273	29.11.2023

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
01.11.2023	107,992.99	55,215.94	60,000.0000	0.9203	0.9387	0.9019	31.10.2023
02.11.2023	107,868.91	55,152.50	60,000.0000	0.9192	0.9376	0.9008	01.11.2023
03.11.2023	107,891.21	55,163.90	60,000.0000	0.9194	0.9378	0.9010	02.11.2023
06.11.2023	108,025.11	55,232.36	60,000.0000	0.9205	0.9389	0.9021	03.11.2023
07.11.2023	108,236.32	55,340.35	60,000.0000	0.9223	0.9407	0.9039	06.11.2023
08.11.2023	106,392.58	54,397.66	60,000.0000	0.9066	0.9247	0.8885	07.11.2023
09.11.2023	106,465.72	54,435.06	60,000.0000	0.9073	0.9254	0.8892	08.11.2023
10.11.2023	106,332.26	54,366.82	60,000.0000	0.9061	0.9242	0.8880	09.11.2023
13.11.2023	106,440.20	54,422.01	60,000.0000	0.9070	0.9251	0.8889	10.11.2023
14.11.2023	106,605.27	54,506.41	60,000.0000	0.9084	0.9266	0.8902	13.11.2023
15.11.2023	107,190.98	54,805.88	60,000.0000	0.9134	0.9317	0.8951	14.11.2023
16.11.2023	107,487.96	54,957.72	60,000.0000	0.9160	0.9343	0.8977	15.11.2023
17.11.2023	108,211.40	55,327.61	60,000.0000	0.9221	0.9405	0.9037	16.11.2023
20.11.2023	107,521.32	54,974.78	60,000.0000	0.9162	0.9345	0.8979	17.11.2023
21.11.2023	108,781.00	55,618.84	60,000.0000	0.9270	0.9455	0.9085	20.11.2023
22.11.2023	107,846.97	55,141.28	60,000.0000	0.9190	0.9374	0.9006	21.11.2023
23.11.2023	108,041.38	55,240.68	60,000.0000	0.9207	0.9391	0.9023	22.11.2023
24.11.2023	108,606.57	55,529.66	60,000.0000	0.9255	0.9440	0.9070	23.11.2023
27.11.2023	108,517.17	55,483.95	60,000.0000	0.9247	0.9432	0.9062	24.11.2023
28.11.2023	108,258.85	55,351.87	60,000.0000	0.9225	0.9410	0.9041	27.11.2023
29.11.2023	107,627.35	55,028.99	60,000.0000	0.9171	0.9354	0.8988	28.11.2023
30.11.2023	107,640.67	55,035.80	60,000.0000	0.9173	0.9356	0.8990	29.11.2023

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 MBI10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.11.2023	287,020.22	146,751.11	90,000.0000	1.6306	1.6632	1.5980	31.10.2023
02.11.2023	286,597.47	146,534.96	90,000.0000	1.6282	1.6608	1.5956	01.11.2023
03.11.2023	286,161.22	146,311.91	90,000.0000	1.6257	1.6582	1.5932	02.11.2023
06.11.2023	285,254.03	145,848.07	90,000.0000	1.6205	1.6529	1.5881	03.11.2023
07.11.2023	285,375.72	145,910.29	90,000.0000	1.6212	1.6536	1.5888	06.11.2023
08.11.2023	284,512.40	145,468.88	90,000.0000	1.6163	1.6486	1.5840	07.11.2023
09.11.2023	283,643.48	145,024.61	90,000.0000	1.6114	1.6436	1.5792	08.11.2023
10.11.2023	283,361.49	144,880.43	90,000.0000	1.6098	1.6420	1.5776	09.11.2023
13.11.2023	284,555.41	145,490.87	90,000.0000	1.6166	1.6489	1.5843	10.11.2023
14.11.2023	284,162.93	145,290.20	90,000.0000	1.6143	1.6466	1.5820	13.11.2023
15.11.2023	281,354.34	143,854.19	90,000.0000	1.5984	1.6304	1.5664	14.11.2023
16.11.2023	284,252.80	145,336.15	90,000.0000	1.6148	1.6471	1.5825	15.11.2023
17.11.2023	285,336.86	145,890.42	90,000.0000	1.6210	1.6534	1.5886	16.11.2023
20.11.2023	286,084.71	146,272.79	90,000.0000	1.6253	1.6578	1.5928	17.11.2023
21.11.2023	284,923.28	145,678.96	90,000.0000	1.6187	1.6511	1.5863	20.11.2023
22.11.2023	283,576.07	144,990.14	90,000.0000	1.6110	1.6432	1.5788	21.11.2023
23.11.2023	284,449.64	145,436.79	90,000.0000	1.6160	1.6483	1.5837	22.11.2023
24.11.2023	284,944.70	145,689.91	90,000.0000	1.6188	1.6512	1.5864	23.11.2023
27.11.2023	285,589.18	146,019.43	90,000.0000	1.6224	1.6548	1.5900	24.11.2023
28.11.2023	286,428.92	146,448.78	90,000.0000	1.6272	1.6597	1.5947	27.11.2023
29.11.2023	287,722.97	147,110.42	90,000.0000	1.6346	1.6673	1.6019	28.11.2023
30.11.2023	288,187.66	147,348.01	90,000.0000	1.6372	1.6699	1.6045	29.11.2023

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
01.11.2023	2,587,344.08	1,322,888.02	1,150,000.0000	1.1503	1.1733	1.1273	31.10.2023
02.11.2023	2,580,005.67	1,319,135.95	1,150,000.0000	1.1471	1.1700	1.1242	01.11.2023
03.11.2023	2,563,289.23	1,310,588.97	1,150,000.0000	1.1396	1.1624	1.1168	02.11.2023
06.11.2023	2,552,772.61	1,305,211.91	1,150,000.0000	1.1350	1.1577	1.1123	03.11.2023
07.11.2023	2,536,430.09	1,296,856.11	1,150,000.0000	1.1277	1.1503	1.1051	06.11.2023
08.11.2023	2,527,681.99	1,292,383.28	1,150,000.0000	1.1238	1.1463	1.1013	07.11.2023
09.11.2023	2,514,016.41	1,285,396.18	1,150,000.0000	1.1177	1.1401	1.0953	08.11.2023
10.11.2023	2,519,887.46	1,288,398.00	1,150,000.0000	1.1203	1.1427	1.0979	09.11.2023
13.11.2023	2,495,621.75	1,275,991.14	1,150,000.0000	1.1096	1.1318	1.0874	10.11.2023
14.11.2023	2,499,865.39	1,278,160.88	1,150,000.0000	1.1114	1.1336	1.0892	13.11.2023
15.11.2023	2,496,563.37	1,276,472.58	1,150,000.0000	1.1100	1.1322	1.0878	14.11.2023
16.11.2023	2,481,514.78	1,268,778.36	1,150,000.0000	1.1033	1.1254	1.0812	15.11.2023
17.11.2023	2,512,562.94	1,284,653.03	1,150,000.0000	1.1171	1.1394	1.0948	16.11.2023
20.11.2023	2,502,958.56	1,279,742.39	1,150,000.0000	1.1128	1.1351	1.0905	17.11.2023
21.11.2023	2,478,835.14	1,267,408.28	1,150,000.0000	1.1021	1.1241	1.0801	20.11.2023
22.11.2023	2,510,919.59	1,283,812.80	1,150,000.0000	1.1164	1.1387	1.0941	21.11.2023
23.11.2023	2,514,870.42	1,285,832.83	1,150,000.0000	1.1181	1.1405	1.0957	22.11.2023
24.11.2023	2,508,496.86	1,282,574.08	1,150,000.0000	1.1153	1.1376	1.0930	23.11.2023
27.11.2023	2,491,411.06	1,273,838.25	1,140,000.0000	1.1174	1.1397	1.0951	24.11.2023
28.11.2023	2,495,699.71	1,276,031.00	1,140,000.0000	1.1193	1.1417	1.0969	27.11.2023
29.11.2023	2,521,627.76	1,289,287.80	1,140,000.0000	1.1310	1.1536	1.1084	28.11.2023
30.11.2023	2,529,317.04	1,293,219.27	1,140,000.0000	1.1344	1.1571	1.1117	29.11.2023

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
01.11.2023	6,685,708.35	3,418,348.40	3,387.8999	1,008.9874	1,008.9874	1,003.9425	1008.9874	31.10.2023
02.11.2023	6,906,567.23	3,531,271.75	3,498.9008	1,009.2517	1,009.2517	1,004.2054	1009.2517	01.11.2023
03.11.2023	6,911,026.70	3,533,551.84	3,498.9008	1,009.9034	1,009.9034	1,004.8539	1009.9034	02.11.2023
06.11.2023	6,912,013.27	3,534,056.27	3,498.9008	1,010.0476	1,010.0476	1,004.9974	1010.0476	03.11.2023
07.11.2023	6,898,520.00	3,527,157.27	3,491.9479	1,010.0830	1,010.0830	1,005.0326	1010.083	06.11.2023
08.11.2023	6,898,511.07	3,527,152.70	3,491.9479	1,010.0817	1,010.0817	1,005.0313	1010.0817	07.11.2023
09.11.2023	6,899,290.66	3,527,551.30	3,491.9479	1,010.1959	1,010.1959	1,005.1449	1010.1959	08.11.2023
10.11.2023	6,900,989.14	3,528,419.72	3,491.9479	1,010.4445	1,010.4445	1,005.3923	1010.4445	09.11.2023
13.11.2023	6,997,216.09	3,577,619.78	3,541.4310	1,010.2187	1,010.2187	1,005.1676	1010.2187	10.11.2023
14.11.2023	7,030,637.26	3,594,707.75	3,558.4470	1,010.1900	1,010.1900	1,005.1391	1010.19	13.11.2023
15.11.2023	7,044,065.21	3,601,573.35	3,562.9016	1,010.8540	1,010.8540	1,005.7997	1010.854	14.11.2023
16.11.2023	7,044,515.63	3,601,803.65	3,562.9016	1,010.9186	1,010.9186	1,005.8640	1010.9186	15.11.2023
17.11.2023	7,047,664.32	3,603,413.55	3,562.9016	1,011.3705	1,011.3705	1,006.3136	1011.3705	16.11.2023
20.11.2023	7,284,412.93	3,724,461.19	3,682.4720	1,011.4024	1,011.4024	1,006.3454	1011.4024	17.11.2023
21.11.2023	7,295,834.90	3,730,301.15	3,687.9890	1,011.4730	1,011.4730	1,006.4156	1011.473	20.11.2023
22.11.2023	7,297,486.95	3,731,145.83	3,687.9890	1,011.7020	1,011.7020	1,006.6435	1011.702	21.11.2023
23.11.2023	7,295,186.34	3,729,969.55	3,687.9890	1,011.3830	1,011.3830	1,006.3261	1011.383	22.11.2023
24.11.2023	7,385,407.79	3,776,099.04	3,733.0262	1,011.5383	1,011.5383	1,006.4806	1011.5383	23.11.2023
27.11.2023	7,503,470.09	3,836,463.34	3,792.3418	1,011.6344	1,011.6344	1,006.5762	1011.6344	24.11.2023
28.11.2023	7,551,414.31	3,860,976.83	3,814.9684	1,012.0600	1,012.0600	1,006.9997	1012.06	27.11.2023
29.11.2023	7,553,370.71	3,861,977.12	3,814.9684	1,012.3222	1,012.3222	1,007.2606	1012.3222	28.11.2023
30.11.2023	7,586,818.44	3,879,078.67	3,829.5882	1,012.9232	1,012.9232	1,007.8586	1012.9232	29.11.2023

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
01.11.2023	14,514,303.77		149,196.3186	97.2833	98.2561	97.7697	96.3105	31.10.2023
02.11.2023	14,578,487.31		149,196.3186	97.7135	98.6906	98.2021	96.7364	01.11.2023
03.11.2023	14,868,562.86		149,297.6454	99.5901	100.5860	100.0881	98.5942	02.11.2023
06.11.2023	14,953,150.46		149,297.6454	100.1566	101.1582	100.6574	99.1550	03.11.2023
07.11.2023	14,700,598.72		149,428.5296	98.3788	99.3626	98.8707	97.3950	06.11.2023
08.11.2023	14,105,378.95		149,428.5296	94.3955	95.3395	94.8675	93.4515	07.11.2023
09.11.2023	13,840,932.46		149,415.4225	92.6339	93.5602	93.0971	91.7076	08.11.2023
10.11.2023	14,018,943.08		149,415.4225	93.8253	94.7636	94.2944	92.8870	09.11.2023
13.11.2023	14,141,456.62		149,415.4225	94.6452	95.5917	95.1184	93.6987	10.11.2023
14.11.2023	14,208,923.60		149,456.1164	95.0709	96.0216	95.5463	94.1202	13.11.2023
15.11.2023	14,493,275.06		149,439.7566	96.9841	97.9539	97.4690	96.0143	14.11.2023
16.11.2023	14,454,862.92		149,439.7566	96.7270	97.6943	97.2106	95.7597	15.11.2023
17.11.2023	14,128,463.42		149,853.0588	94.2821	95.2249	94.7535	93.3393	16.11.2023
20.11.2023	14,371,745.11		149,853.0588	95.9056	96.8647	96.3851	94.9465	17.11.2023
21.11.2023	14,487,315.97		149,746.9888	96.7453	97.7128	97.2290	95.7778	20.11.2023
22.11.2023	14,452,167.48		149,748.4588	96.5096	97.4747	96.9921	95.5445	21.11.2023
23.11.2023	14,405,240.05		149,856.1790	96.1271	97.0884	96.6077	95.1658	22.11.2023
24.11.2023	14,415,435.96		149,856.1790	96.1951	97.1571	96.6761	95.2331	23.11.2023
27.11.2023	14,579,348.51		149,643.7790	97.4270	98.4013	97.9141	96.4527	24.11.2023
28.11.2023	14,505,416.73		149,644.7952	96.9323	97.9016	97.4170	95.9630	27.11.2023
29.11.2023	14,537,900.58		149,630.8404	97.1585	98.1301	97.6443	96.1869	28.11.2023
30.11.2023	14,503,664.20		149,570.6464	96.9687	97.9384	97.4535	95.9990	29.11.2023