

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Акции Развити Пазари РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. | Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 03.01.2023 | 2,088,589.70 | | 2,363.9297 | 883.5245 | 892.3597 | 887.9421 | 874.6893 | 883.5245 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 2,091,399.63 | | 2,363.9297 | 884.7131 | 893.5602 | 889.1367 | 875.8660 | 884.7131 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 2,097,926.90 | | 2,363.9297 | 887.4743 | 896.3490 | 891.9117 | 878.5996 | 887.4743 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 2,094,943.28 | | 2,363.9297 | 886.2122 | 895.0743 | 890.6433 | 877.3501 | 886.2122 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 2,099,650.76 | | 2,363.9297 | 888.2036 | 897.0856 | 892.6446 | 879.3216 | 888.2036 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 2,101,750.33 | | 2,363.9297 | 889.0917 | 897.9826 | 893.5372 | 880.2008 | 889.0917 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 2,103,424.85 | | 2,364.7092 | 889.5068 | 898.4019 | 893.9543 | 880.6117 | 889.5068 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 2,107,939.25 | | 2,364.7092 | 891.4158 | 900.3300 | 895.8729 | 882.5016 | 891.4158 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 2,108,862.53 | | 2,364.7092 | 891.8063 | 900.7244 | 896.2653 | 882.8882 | 891.8063 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 2,111,951.32 | | 2,364.7092 | 893.1125 | 902.0436 | 897.5781 | 884.1814 | 893.1125 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 2,112,433.76 | | 2,364.7092 | 893.3165 | 902.2497 | 897.7831 | 884.3833 | 893.3165 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 2,113,471.57 | | 2,364.7092 | 893.7554 | 902.6930 | 898.2242 | 884.8178 | 893.7554 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 2,110,757.41 | | 2,364.7092 | 892.6076 | 901.5337 | 897.0706 | 883.6815 | 892.6076 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 2,106,046.74 | | 2,365.0419 | 890.4902 | 899.3951 | 894.9427 | 881.5853 | 890.4902 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 2,106,027.09 | | 2,365.0419 | 890.4819 | 899.3867 | 894.9343 | 881.5771 | 890.4819 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 2,110,478.99 | | 2,365.0419 | 892.3643 | 901.2879 | 896.8261 | 883.4407 | 892.3643 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 2,107,724.82 | | 2,362.5941 | 892.1231 | 901.0443 | 896.5837 | 883.2019 | 892.1231 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 2,104,865.39 | | 2,362.9203 | 890.7898 | 899.6977 | 895.2437 | 881.8819 | 890.7898 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 2,108,565.02 | | 2,362.9203 | 892.3555 | 901.2791 | 896.8173 | 883.4319 | 892.3555 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 2,112,480.09 | | 2,362.9203 | 894.0124 | 902.9525 | 898.4825 | 885.0723 | 894.0124 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 2,110,393.19 | | 2,362.9203 | 893.1292 | 902.0605 | 897.5948 | 884.1979 | 893.1292 | 30.01.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 03.01.2023 | 1,166,220.85 | | 1,940,5123 | 600.9861 | 606.9960 | 603.9910 | 594.9762 | 600.9861 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 1,176,017.73 | | 1,940,5123 | 606.0347 | 612.0950 | 609.0649 | 599.9744 | 606.0347 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 1,193,878.92 | | 1,940,5123 | 615.2390 | 621.3914 | 618.3152 | 609.0866 | 615.2390 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 1,196,447.79 | | 1,940,5123 | 616.5628 | 622.7284 | 619.6456 | 610.3972 | 616.5628 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 1,202,171.13 | | 1,940,5123 | 619.5122 | 625.7073 | 622.6098 | 613.3171 | 619.5122 | 08.01.2023 |
| 10.01.2023 | 1,203,665.61 | | 1,940,5123 | 620.2824 | 626.4852 | 623.3838 | 614.0796 | 620.2824 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 1,211,975.52 | | 1,940,5123 | 624.5647 | 630.8103 | 627.6875 | 618.3191 | 624.5647 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 1,216,618.49 | | 1,940,5123 | 626.9574 | 633.2270 | 630.0922 | 620.6878 | 626.9574 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 1,213,496.08 | | 1,940,5123 | 625.3483 | 631.6018 | 628.4750 | 619.0948 | 625.3483 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 1,223,726.37 | | 1,940,5123 | 630.6203 | 636.9265 | 633.7734 | 624.3141 | 630.6203 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 1,222,837.98 | | 1,940,5123 | 630.1624 | 636.4640 | 633.3132 | 623.8608 | 630.1624 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 1,219,077.79 | | 1,940,5123 | 628.2247 | 634.5059 | 631.3658 | 621.9425 | 628.2247 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 1,218,084.67 | | 1,940,5123 | 627.7129 | 633.9900 | 630.8515 | 621.4358 | 627.7129 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 1,221,380.58 | | 1,941,5059 | 629.0893 | 635.3802 | 632.2347 | 622.7984 | 629.0893 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 1,223,627.16 | | 1,941,5059 | 630.2464 | 636.5489 | 633.3976 | 623.9439 | 630.2464 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 1,225,799.91 | | 1,941,5059 | 631.3655 | 637.6792 | 634.5223 | 625.0518 | 631.3655 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 1,227,909.96 | | 1,941,5059 | 632.4523 | 638.7768 | 635.6146 | 626.1278 | 632.4523 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 1,228,266.09 | | 1,941,9911 | 632.4777 | 638.8025 | 635.6401 | 626.1529 | 632.4777 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 1,234,587.69 | | 1,941,9911 | 635.7329 | 642.0902 | 638.9116 | 629.3756 | 635.7329 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 1,232,183.38 | | 1,941,9911 | 634.4949 | 640.8398 | 637.6674 | 628.1500 | 634.4949 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 1,221,246.59 | | 1,941,9911 | 628.8631 | 635.1517 | 632.0074 | 622.5745 | 628.8631 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 5,467,728.71 | | 6,046,497.0000 | 0.9043 | 0.9224 | 0.8862 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 5,475,846.36 | | 6,046,497.0000 | 0.9056 | 0.9237 | 0.8875 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 5,486,388.66 | | 6,046,497.0000 | 0.9074 | 0.9255 | 0.8893 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 5,501,436.41 | | 6,046,497.0000 | 0.9099 | 0.9281 | 0.8917 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 5,498,304.99 | | 6,046,497.0000 | 0.9093 | 0.9275 | 0.8911 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 5,521,336.69 | | 6,046,497.0000 | 0.9131 | 0.9314 | 0.8948 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 5,615,647.65 | | 6,046,497.0000 | 0.9287 | 0.9473 | 0.9101 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 5,641,504.45 | | 6,046,497.0000 | 0.9330 | 0.9517 | 0.9143 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 5,623,317.02 | | 6,046,497.0000 | 0.9300 | 0.9486 | 0.9114 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 5,678,306.43 | | 6,046,497.0000 | 0.9391 | 0.9579 | 0.9203 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 5,647,039.75 | | 6,046,497.0000 | 0.9339 | 0.9526 | 0.9152 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 5,624,418.57 | | 6,056,497.0000 | 0.9287 | 0.9473 | 0.9101 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 5,565,967.03 | | 6,026,497.0000 | 0.9236 | 0.9421 | 0.9051 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 5,570,468.76 | | 6,026,497.0000 | 0.9243 | 0.9428 | 0.9058 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 5,572,057.27 | | 5,996,497.0000 | 0.9292 | 0.9478 | 0.9106 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 5,551,387.45 | | 5,996,497.0000 | 0.9258 | 0.9443 | 0.9073 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 5,551,553.62 | | 5,996,497.0000 | 0.9258 | 0.9443 | 0.9073 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 5,548,267.67 | | 5,996,497.0000 | 0.9253 | 0.9438 | 0.9068 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 5,558,711.14 | | 5,996,497.0000 | 0.9270 | 0.9455 | 0.9085 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 5,539,056.88 | | 5,996,497.0000 | 0.9237 | 0.9422 | 0.9052 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 5,544,056.27 | | 5,996,497.0000 | 0.9245 | 0.9430 | 0.9060 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат България Шорт СОФИКС

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на един дял | Цена на обратно изкупуване на един дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 111,500.76 | | 150,000.0000 | 0.7433 | 0.7582 | 0.7284 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 111,200.50 | | 150,000.0000 | 0.7413 | 0.7561 | 0.7265 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 111,045.53 | | 150,000.0000 | 0.7403 | 0.7551 | 0.7255 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 110,140.72 | | 150,000.0000 | 0.7343 | 0.7490 | 0.7196 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 110,419.48 | | 150,000.0000 | 0.7361 | 0.7508 | 0.7214 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 109,429.16 | | 150,000.0000 | 0.7295 | 0.7441 | 0.7149 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 106,677.75 | | 150,000.0000 | 0.7112 | 0.7254 | 0.6970 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 107,047.38 | | 150,000.0000 | 0.7136 | 0.7279 | 0.6993 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 107,519.45 | | 150,000.0000 | 0.7168 | 0.7311 | 0.7025 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 106,629.99 | | 150,000.0000 | 0.7109 | 0.7251 | 0.6967 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 107,501.97 | | 150,000.0000 | 0.7167 | 0.7310 | 0.7024 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 107,898.40 | | 150,000.0000 | 0.7193 | 0.7337 | 0.7049 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 108,225.30 | | 150,000.0000 | 0.7215 | 0.7359 | 0.7071 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 108,258.55 | | 150,000.0000 | 0.7217 | 0.7361 | 0.7073 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 107,449.20 | | 150,000.0000 | 0.7163 | 0.7306 | 0.7020 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 107,797.08 | | 150,000.0000 | 0.7186 | 0.7330 | 0.7042 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 107,747.68 | | 150,000.0000 | 0.7183 | 0.7327 | 0.7039 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 107,701.62 | | 150,000.0000 | 0.7180 | 0.7324 | 0.7036 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 107,755.23 | | 150,000.0000 | 0.7184 | 0.7328 | 0.7040 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 108,044.64 | | 150,000.0000 | 0.7203 | 0.7347 | 0.7059 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 107,800.09 | | 150,000.0000 | 0.7187 | 0.7331 | 0.7043 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Czech PX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 545,707.02 | 279,015.57 | 270,000.0000 | 1.0334 | 1.0541 | 1.0127 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 552,781.24 | 282,632.56 | 270,000.0000 | 1.0468 | 1.0677 | 1.0259 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 560,480.13 | 286,568.94 | 270,000.0000 | 1.0614 | 1.0826 | 1.0402 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 566,250.40 | 289,519.23 | 270,000.0000 | 1.0723 | 1.0937 | 1.0509 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 568,907.49 | 290,877.78 | 270,000.0000 | 1.0773 | 1.0988 | 1.0558 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 579,862.80 | 296,479.14 | 270,000.0000 | 1.0981 | 1.1201 | 1.0761 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 579,504.18 | 296,295.78 | 270,000.0000 | 1.0974 | 1.1193 | 1.0755 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 579,186.55 | 296,133.38 | 270,000.0000 | 1.0968 | 1.1187 | 1.0749 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 585,520.03 | 299,371.64 | 270,000.0000 | 1.1088 | 1.1310 | 1.0866 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 577,976.71 | 295,514.80 | 270,000.0000 | 1.0945 | 1.1164 | 1.0726 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 581,579.58 | 297,356.92 | 270,000.0000 | 1.1013 | 1.1233 | 1.0793 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 579,556.83 | 296,322.70 | 270,000.0000 | 1.0975 | 1.1195 | 1.0756 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 582,772.93 | 297,967.07 | 270,000.0000 | 1.1036 | 1.1257 | 1.0815 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 579,738.54 | 296,415.61 | 270,000.0000 | 1.0978 | 1.1198 | 1.0758 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 584,618.24 | 298,910.56 | 270,000.0000 | 1.1071 | 1.1292 | 1.0850 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 588,759.65 | 301,028.03 | 270,000.0000 | 1.1149 | 1.1372 | 1.0926 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 591,523.94 | 302,441.39 | 270,000.0000 | 1.1202 | 1.1426 | 1.0978 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 597,333.33 | 305,411.68 | 270,000.0000 | 1.1312 | 1.1538 | 1.1086 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 604,987.25 | 309,325.07 | 270,000.0000 | 1.1456 | 1.1685 | 1.1227 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 609,813.28 | 311,792.58 | 270,000.0000 | 1.1548 | 1.1779 | 1.1317 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 609,123.99 | 311,440.15 | 270,000.0000 | 1.1535 | 1.1766 | 1.1304 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Greece ASE UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 273,006.06 | 139,585.78 | 180,000.0000 | 0.7755 | 0.7910 | 0.7600 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 277,127.54 | 141,693.06 | 180,000.0000 | 0.7872 | 0.8029 | 0.7715 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 277,582.82 | 141,925.84 | 180,000.0000 | 0.7885 | 0.8043 | 0.7727 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 279,234.65 | 142,770.41 | 180,000.0000 | 0.7932 | 0.8091 | 0.7773 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 279,219.85 | 142,762.84 | 180,000.0000 | 0.7931 | 0.8090 | 0.7772 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 282,657.02 | 144,520.24 | 180,000.0000 | 0.8029 | 0.8190 | 0.7868 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 282,259.42 | 144,316.95 | 180,000.0000 | 0.8018 | 0.8178 | 0.7858 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 282,880.75 | 144,634.63 | 180,000.0000 | 0.8035 | 0.8196 | 0.7874 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 282,833.69 | 144,610.57 | 180,000.0000 | 0.8034 | 0.8195 | 0.7873 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 283,885.63 | 145,148.42 | 180,000.0000 | 0.8064 | 0.8225 | 0.7903 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 288,087.21 | 147,296.65 | 180,000.0000 | 0.8183 | 0.8347 | 0.8019 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 289,669.49 | 148,105.66 | 180,000.0000 | 0.8228 | 0.8393 | 0.8063 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 290,154.46 | 148,353.62 | 180,000.0000 | 0.8242 | 0.8407 | 0.8077 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 283,544.95 | 144,974.23 | 180,000.0000 | 0.8054 | 0.8215 | 0.7893 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 286,543.33 | 146,507.28 | 180,000.0000 | 0.8139 | 0.8302 | 0.7976 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 292,175.36 | 149,386.89 | 180,000.0000 | 0.8299 | 0.8465 | 0.8133 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 291,134.55 | 148,854.73 | 180,000.0000 | 0.8270 | 0.8435 | 0.8105 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 290,975.22 | 148,773.27 | 180,000.0000 | 0.8265 | 0.8430 | 0.8100 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 293,765.80 | 150,200.07 | 180,000.0000 | 0.8344 | 0.8511 | 0.8177 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 297,188.04 | 151,949.83 | 180,000.0000 | 0.8442 | 0.8611 | 0.8273 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 300,287.81 | 153,534.72 | 180,000.0000 | 0.8530 | 0.8701 | 0.8359 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Poland WIG20 UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 439,092.40 | 224,504.38 | 480,000.0000 | 0.4677 | 0.4771 | 0.4583 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 446,670.44 | 228,378.97 | 480,000.0000 | 0.4758 | 0.4853 | 0.4663 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 455,408.23 | 232,846.53 | 480,000.0000 | 0.4851 | 0.4948 | 0.4754 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 455,662.35 | 232,976.46 | 480,000.0000 | 0.4854 | 0.4951 | 0.4757 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 453,220.03 | 231,727.72 | 480,000.0000 | 0.4828 | 0.4925 | 0.4731 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 467,189.09 | 238,869.99 | 480,000.0000 | 0.4976 | 0.5076 | 0.4876 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 473,663.81 | 242,180.46 | 480,000.0000 | 0.5045 | 0.5146 | 0.4944 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 469,437.79 | 240,019.73 | 480,000.0000 | 0.5000 | 0.5100 | 0.4900 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 472,182.87 | 241,423.27 | 480,000.0000 | 0.5030 | 0.5131 | 0.4929 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 470,944.23 | 240,789.96 | 480,000.0000 | 0.5016 | 0.5116 | 0.4916 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 472,434.79 | 241,552.07 | 480,000.0000 | 0.5032 | 0.5133 | 0.4931 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 484,585.48 | 247,764.62 | 500,000.0000 | 0.4955 | 0.5054 | 0.4856 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 456,887.46 | 233,602.85 | 470,000.0000 | 0.4970 | 0.5069 | 0.4871 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 450,928.75 | 230,556.21 | 470,000.0000 | 0.4905 | 0.5003 | 0.4807 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 451,300.58 | 230,746.32 | 470,000.0000 | 0.4909 | 0.5007 | 0.4811 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 458,338.57 | 234,344.79 | 470,000.0000 | 0.4986 | 0.5086 | 0.4886 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 457,229.01 | 233,777.48 | 470,000.0000 | 0.4974 | 0.5073 | 0.4875 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 449,107.84 | 229,625.19 | 470,000.0000 | 0.4886 | 0.4984 | 0.4788 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 454,657.76 | 232,462.82 | 470,000.0000 | 0.4946 | 0.5045 | 0.4847 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 455,331.07 | 232,807.08 | 470,000.0000 | 0.4953 | 0.5052 | 0.4854 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 450,058.51 | 230,111.26 | 470,000.0000 | 0.4896 | 0.4994 | 0.4798 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Romania BET UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 3,746,270.89 | 1,915,437.89 | 1,290,000.0000 | 1.4848 | 1.5145 | 1.4551 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 3,869,556.26 | 1,978,472.70 | 1,290,000.0000 | 1.5337 | 1.5644 | 1.5030 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 3,889,154.21 | 1,988,492.97 | 1,290,000.0000 | 1.5415 | 1.5723 | 1.5107 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 3,924,228.97 | 2,006,426.41 | 1,290,000.0000 | 1.5554 | 1.5865 | 1.5243 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 3,907,987.21 | 1,998,122.13 | 1,290,000.0000 | 1.5489 | 1.5799 | 1.5179 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 3,958,203.22 | 2,023,797.17 | 1,290,000.0000 | 1.5688 | 1.6002 | 1.5374 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 3,937,661.14 | 2,013,294.17 | 1,290,000.0000 | 1.5607 | 1.5919 | 1.5295 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 3,965,148.20 | 2,027,348.08 | 1,290,000.0000 | 1.5716 | 1.6030 | 1.5402 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 3,964,469.95 | 2,027,001.30 | 1,290,000.0000 | 1.5713 | 1.6027 | 1.5399 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 3,924,748.14 | 2,006,691.86 | 1,290,000.0000 | 1.5556 | 1.5867 | 1.5245 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 3,851,972.33 | 1,969,482.18 | 1,290,000.0000 | 1.5267 | 1.5572 | 1.4962 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 3,905,904.40 | 1,997,057.21 | 1,310,000.0000 | 1.5245 | 1.5550 | 1.4940 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 3,849,037.96 | 1,967,981.86 | 1,280,000.0000 | 1.5375 | 1.5683 | 1.5068 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 3,862,703.89 | 1,974,969.14 | 1,280,000.0000 | 1.5429 | 1.5738 | 1.5120 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 3,858,408.81 | 1,972,773.10 | 1,280,000.0000 | 1.5412 | 1.5720 | 1.5104 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 3,895,452.56 | 1,991,713.27 | 1,280,000.0000 | 1.5560 | 1.5871 | 1.5249 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 3,897,776.27 | 1,992,901.36 | 1,280,000.0000 | 1.5570 | 1.5881 | 1.5259 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 3,909,503.72 | 1,998,897.51 | 1,280,000.0000 | 1.5616 | 1.5928 | 1.5304 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 3,941,265.95 | 2,015,137.28 | 1,280,000.0000 | 1.5743 | 1.6058 | 1.5428 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 3,915,723.02 | 2,002,077.39 | 1,280,000.0000 | 1.5641 | 1.5954 | 1.5328 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 3,887,878.50 | 1,987,840.71 | 1,280,000.0000 | 1.5530 | 1.5841 | 1.5219 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 5,694,702.75 | 2,911,655.28 | 2,600,000.0000 | 1.1199 | 1.1423 | 1.0975 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 5,742,154.62 | 2,935,917.04 | 2,600,000.0000 | 1.1292 | 1.1518 | 1.1066 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 5,741,453.22 | 2,935,558.42 | 2,600,000.0000 | 1.1291 | 1.1517 | 1.1065 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 5,768,685.97 | 2,949,482.30 | 2,600,000.0000 | 1.1344 | 1.1571 | 1.1117 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 5,793,354.13 | 2,962,094.93 | 2,600,000.0000 | 1.1393 | 1.1621 | 1.1165 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 5,842,355.08 | 2,987,148.72 | 2,600,000.0000 | 1.1489 | 1.1719 | 1.1259 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 5,877,804.30 | 3,005,273.62 | 2,600,000.0000 | 1.1559 | 1.1790 | 1.1328 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 5,902,093.13 | 3,017,692.30 | 2,600,000.0000 | 1.1607 | 1.1839 | 1.1375 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 6,007,517.24 | 3,071,594.79 | 2,620,000.0000 | 1.1724 | 1.1958 | 1.1490 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 6,066,410.15 | 3,101,706.26 | 2,620,000.0000 | 1.1839 | 1.2076 | 1.1602 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 6,028,668.97 | 3,082,409.50 | 2,620,000.0000 | 1.1765 | 1.2000 | 1.1530 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 6,056,811.59 | 3,096,798.59 | 2,640,000.0000 | 1.1730 | 1.1965 | 1.1495 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 6,018,358.19 | 3,077,137.68 | 2,610,000.0000 | 1.1790 | 1.2026 | 1.1554 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 6,005,676.08 | 3,070,653.42 | 2,610,000.0000 | 1.1765 | 1.2000 | 1.1530 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 5,954,713.92 | 3,044,596.88 | 2,580,000.0000 | 1.1801 | 1.2037 | 1.1565 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 5,944,345.71 | 3,039,295.70 | 2,580,000.0000 | 1.1780 | 1.2016 | 1.1544 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 5,950,611.48 | 3,042,499.34 | 2,580,000.0000 | 1.1793 | 1.2029 | 1.1557 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 5,922,816.42 | 3,028,287.95 | 2,580,000.0000 | 1.1738 | 1.1973 | 1.1503 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 5,929,420.16 | 3,031,664.39 | 2,580,000.0000 | 1.1751 | 1.1986 | 1.1516 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 5,930,871.84 | 3,032,406.62 | 2,580,000.0000 | 1.1754 | 1.1989 | 1.1519 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 5,950,551.71 | 3,042,468.78 | 2,580,000.0000 | 1.1793 | 1.2029 | 1.1557 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 106,376.48 | 54,389.43 | 90,000.0000 | 0.6043 | 0.6164 | 0.5922 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 106,410.35 | 54,406.75 | 90,000.0000 | 0.6045 | 0.6166 | 0.5924 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 107,755.75 | 55,094.64 | 90,000.0000 | 0.6122 | 0.6244 | 0.6000 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 106,985.21 | 54,700.67 | 90,000.0000 | 0.6078 | 0.6200 | 0.5956 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 106,975.41 | 54,695.66 | 90,000.0000 | 0.6077 | 0.6199 | 0.5955 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 107,538.61 | 54,983.62 | 90,000.0000 | 0.6109 | 0.6231 | 0.5987 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 107,528.78 | 54,978.59 | 90,000.0000 | 0.6109 | 0.6231 | 0.5987 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 107,518.98 | 54,973.58 | 90,000.0000 | 0.6108 | 0.6230 | 0.5986 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 107,509.16 | 54,968.56 | 90,000.0000 | 0.6108 | 0.6230 | 0.5986 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 107,499.34 | 54,963.54 | 90,000.0000 | 0.6107 | 0.6229 | 0.5985 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 106,478.24 | 54,441.46 | 90,000.0000 | 0.6049 | 0.6170 | 0.5928 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 106,429.34 | 54,416.46 | 90,000.0000 | 0.6046 | 0.6167 | 0.5925 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 106,419.55 | 54,411.45 | 90,000.0000 | 0.6046 | 0.6167 | 0.5925 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 106,079.25 | 54,237.46 | 90,000.0000 | 0.6026 | 0.6147 | 0.5905 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 106,069.47 | 54,232.46 | 90,000.0000 | 0.6026 | 0.6147 | 0.5905 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 106,040.15 | 54,217.47 | 90,000.0000 | 0.6024 | 0.6144 | 0.5904 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 104,480.61 | 53,420.09 | 90,000.0000 | 0.5936 | 0.6055 | 0.5817 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 104,801.41 | 53,584.11 | 90,000.0000 | 0.5954 | 0.6073 | 0.5835 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 104,791.69 | 53,579.14 | 90,000.0000 | 0.5953 | 0.6072 | 0.5834 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 103,360.67 | 52,847.47 | 90,000.0000 | 0.5872 | 0.5989 | 0.5755 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 103,331.72 | 52,832.67 | 90,000.0000 | 0.5870 | 0.5987 | 0.5753 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 222,319.47 | 113,670.14 | 170,000.0000 | 0.6686 | 0.6820 | 0.6552 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 225,561.00 | 115,327.51 | 170,000.0000 | 0.6784 | 0.6920 | 0.6648 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 238,373.98 | 121,878.68 | 180,000.0000 | 0.6771 | 0.6906 | 0.6636 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 239,232.72 | 122,317.75 | 180,000.0000 | 0.6795 | 0.6931 | 0.6659 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 239,217.88 | 122,310.16 | 180,000.0000 | 0.6795 | 0.6931 | 0.6659 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 242,915.87 | 124,200.91 | 180,000.0000 | 0.6900 | 0.7038 | 0.6762 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 244,328.23 | 124,923.04 | 180,000.0000 | 0.6940 | 0.7079 | 0.6801 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 246,301.21 | 125,931.81 | 180,000.0000 | 0.6996 | 0.7136 | 0.6856 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 249,266.50 | 127,447.94 | 180,000.0000 | 0.7080 | 0.7222 | 0.6938 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 250,504.51 | 128,080.92 | 180,000.0000 | 0.7116 | 0.7258 | 0.6974 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 242,959.68 | 124,223.31 | 180,000.0000 | 0.6901 | 0.7039 | 0.6763 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 243,651.39 | 124,576.98 | 180,000.0000 | 0.6921 | 0.7059 | 0.6783 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 245,586.36 | 125,566.31 | 180,000.0000 | 0.6976 | 0.7116 | 0.6836 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 244,578.05 | 125,050.77 | 180,000.0000 | 0.6947 | 0.7086 | 0.6808 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 245,664.20 | 125,606.11 | 180,000.0000 | 0.6978 | 0.7118 | 0.6838 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 246,335.46 | 125,949.32 | 180,000.0000 | 0.6997 | 0.7137 | 0.6857 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 249,754.48 | 127,697.44 | 180,000.0000 | 0.7094 | 0.7236 | 0.6952 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 250,476.75 | 128,066.73 | 180,000.0000 | 0.7115 | 0.7257 | 0.6973 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 252,098.04 | 128,895.68 | 180,000.0000 | 0.7161 | 0.7304 | 0.7018 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 252,080.83 | 128,886.88 | 180,000.0000 | 0.7160 | 0.7303 | 0.7017 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 251,115.19 | 128,393.16 | 180,000.0000 | 0.7133 | 0.7276 | 0.6990 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Hungary BUX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 175,513.15 | 89,738.45 | 160,000.0000 | 0.5609 | 0.5721 | 0.5497 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 165,648.28 | 84,694.62 | 150,000.0000 | 0.5646 | 0.5759 | 0.5533 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 169,747.56 | 86,790.55 | 150,000.0000 | 0.5786 | 0.5902 | 0.5670 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 170,357.17 | 87,102.24 | 150,000.0000 | 0.5807 | 0.5923 | 0.5691 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 171,035.06 | 87,448.84 | 150,000.0000 | 0.5830 | 0.5947 | 0.5713 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 172,285.94 | 88,088.40 | 150,000.0000 | 0.5873 | 0.5990 | 0.5756 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 172,293.21 | 88,092.12 | 150,000.0000 | 0.5873 | 0.5990 | 0.5756 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 173,088.47 | 88,498.73 | 150,000.0000 | 0.5900 | 0.6018 | 0.5782 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 172,425.39 | 88,159.70 | 150,000.0000 | 0.5877 | 0.5995 | 0.5759 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 173,352.23 | 88,633.59 | 150,000.0000 | 0.5909 | 0.6027 | 0.5791 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 174,291.85 | 89,114.01 | 150,000.0000 | 0.5941 | 0.6060 | 0.5822 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 172,884.83 | 88,394.61 | 150,000.0000 | 0.5893 | 0.6011 | 0.5775 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 176,211.17 | 90,095.34 | 150,000.0000 | 0.6006 | 0.6126 | 0.5886 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 175,513.78 | 89,738.77 | 150,000.0000 | 0.5983 | 0.6103 | 0.5863 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 174,814.35 | 89,381.16 | 150,000.0000 | 0.5959 | 0.6078 | 0.5840 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 175,909.17 | 89,940.93 | 150,000.0000 | 0.5996 | 0.6116 | 0.5876 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 175,802.71 | 89,886.50 | 150,000.0000 | 0.5992 | 0.6112 | 0.5872 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 177,212.53 | 90,607.33 | 150,000.0000 | 0.6040 | 0.6161 | 0.5919 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 179,899.88 | 91,981.35 | 150,000.0000 | 0.6132 | 0.6255 | 0.6009 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 178,700.31 | 91,368.02 | 150,000.0000 | 0.6091 | 0.6213 | 0.5969 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 174,297.66 | 89,116.98 | 150,000.0000 | 0.5941 | 0.6060 | 0.5822 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 174,760.02 | 89,353.38 | 100,000.0000 | 0.8935 | 0.9114 | 0.8756 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 174,718.09 | 89,331.94 | 100,000.0000 | 0.8933 | 0.9112 | 0.8754 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 174,706.76 | 89,326.15 | 100,000.0000 | 0.8933 | 0.9112 | 0.8754 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 174,679.32 | 89,312.12 | 100,000.0000 | 0.8931 | 0.9110 | 0.8752 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 174,667.73 | 89,306.19 | 100,000.0000 | 0.8931 | 0.9110 | 0.8752 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 173,898.18 | 88,912.73 | 100,000.0000 | 0.8891 | 0.9069 | 0.8713 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 176,149.19 | 90,063.65 | 100,000.0000 | 0.9006 | 0.9186 | 0.8826 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 174,317.87 | 89,127.31 | 100,000.0000 | 0.8913 | 0.9091 | 0.8735 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 174,477.19 | 89,208.77 | 100,000.0000 | 0.8921 | 0.9099 | 0.8743 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 174,426.06 | 89,182.63 | 100,000.0000 | 0.8918 | 0.9096 | 0.8740 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 174,351.60 | 89,144.56 | 100,000.0000 | 0.8914 | 0.9092 | 0.8736 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 174,320.33 | 89,128.57 | 100,000.0000 | 0.8913 | 0.9091 | 0.8735 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 174,340.40 | 89,138.83 | 100,000.0000 | 0.8914 | 0.9092 | 0.8736 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 174,362.75 | 89,150.26 | 100,000.0000 | 0.8915 | 0.9093 | 0.8737 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 174,342.37 | 89,139.84 | 100,000.0000 | 0.8914 | 0.9092 | 0.8736 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 174,692.86 | 89,319.04 | 100,000.0000 | 0.8932 | 0.9111 | 0.8753 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 175,123.22 | 89,539.08 | 100,000.0000 | 0.8954 | 0.9133 | 0.8775 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 176,526.78 | 90,256.71 | 100,000.0000 | 0.9026 | 0.9207 | 0.8845 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 174,801.03 | 89,374.35 | 100,000.0000 | 0.8937 | 0.9116 | 0.8758 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 176,346.12 | 90,164.34 | 100,000.0000 | 0.9016 | 0.9196 | 0.8836 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 176,345.57 | 90,164.06 | 100,000.0000 | 0.9016 | 0.9196 | 0.8836 | 30.01.2023 |

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

| | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 332,919.58 | 170,219.08 | 110,000.0000 | 1.5474 | 1.5783 | 1.5165 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 334,363.12 | 170,957.15 | 110,000.0000 | 1.5542 | 1.5853 | 1.5231 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 397,460.19 | 203,218.17 | 130,000.0000 | 1.5632 | 1.5945 | 1.5319 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 399,173.19 | 204,094.01 | 130,000.0000 | 1.5700 | 1.6014 | 1.5386 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 399,147.27 | 204,080.76 | 130,000.0000 | 1.5699 | 1.6013 | 1.5385 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 398,865.03 | 203,936.45 | 130,000.0000 | 1.5687 | 1.6001 | 1.5373 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 399,435.07 | 204,227.91 | 130,000.0000 | 1.5710 | 1.6024 | 1.5396 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 400,464.52 | 204,754.26 | 130,000.0000 | 1.5750 | 1.6065 | 1.5435 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 403,026.62 | 206,064.24 | 130,000.0000 | 1.5851 | 1.6168 | 1.5534 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 406,009.97 | 207,589.60 | 130,000.0000 | 1.5968 | 1.6287 | 1.5649 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 405,887.30 | 207,526.88 | 130,000.0000 | 1.5964 | 1.6283 | 1.5645 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 314,909.22 | 161,010.53 | 100,000.0000 | 1.6101 | 1.6423 | 1.5779 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 311,431.37 | 159,232.33 | 100,000.0000 | 1.5923 | 1.6241 | 1.5605 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 311,414.67 | 159,223.79 | 100,000.0000 | 1.5922 | 1.6240 | 1.5604 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 308,164.58 | 157,562.05 | 100,000.0000 | 1.5756 | 1.6071 | 1.5441 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 308,035.34 | 157,495.97 | 100,000.0000 | 1.5750 | 1.6065 | 1.5435 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 306,378.75 | 156,648.97 | 100,000.0000 | 1.5665 | 1.5978 | 1.5352 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 304,633.20 | 155,756.48 | 100,000.0000 | 1.5576 | 1.5888 | 1.5264 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 305,548.78 | 156,224.61 | 100,000.0000 | 1.5622 | 1.5934 | 1.5310 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 305,643.09 | 156,272.83 | 100,000.0000 | 1.5627 | 1.5940 | 1.5314 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 305,102.15 | 155,996.25 | 100,000.0000 | 1.5600 | 1.5912 | 1.5288 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Gold

РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 3,125,060.85 | 1,597,818.24 | 1,510,000.0000 | 1.0582 | 1.0794 | 1.0370 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 3,178,895.93 | 1,625,343.68 | 1,510,000.0000 | 1.0764 | 1.0979 | 1.0549 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 3,190,112.26 | 1,631,078.50 | 1,500,000.0000 | 1.0874 | 1.1091 | 1.0657 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 3,159,219.40 | 1,615,283.23 | 1,500,000.0000 | 1.0769 | 1.0984 | 1.0554 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 3,205,604.47 | 1,638,999.54 | 1,500,000.0000 | 1.0927 | 1.1146 | 1.0708 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 3,182,343.26 | 1,627,106.27 | 1,500,000.0000 | 1.0847 | 1.1064 | 1.0630 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 3,181,688.13 | 1,626,771.31 | 1,500,000.0000 | 1.0845 | 1.1062 | 1.0628 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 3,167,220.86 | 1,619,374.31 | 1,500,000.0000 | 1.0796 | 1.1012 | 1.0580 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 3,188,716.54 | 1,630,364.88 | 1,500,000.0000 | 1.0869 | 1.1086 | 1.0652 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 3,218,992.54 | 1,645,844.75 | 1,500,000.0000 | 1.0972 | 1.1191 | 1.0753 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 3,222,131.23 | 1,647,449.54 | 1,500,000.0000 | 1.0983 | 1.1203 | 1.0763 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 3,216,965.75 | 1,644,808.47 | 1,500,000.0000 | 1.0965 | 1.1184 | 1.0746 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 3,208,979.80 | 1,640,725.32 | 1,500,000.0000 | 1.0938 | 1.1157 | 1.0719 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 3,234,570.70 | 1,653,809.74 | 1,500,000.0000 | 1.1025 | 1.1246 | 1.0805 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 3,233,539.57 | 1,653,282.53 | 1,500,000.0000 | 1.1022 | 1.1242 | 1.0802 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 3,218,694.27 | 1,645,692.25 | 1,500,000.0000 | 1.0971 | 1.1190 | 1.0752 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 3,237,941.89 | 1,655,533.40 | 1,500,000.0000 | 1.1037 | 1.1258 | 1.0816 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 3,232,582.54 | 1,652,793.21 | 1,500,000.0000 | 1.1019 | 1.1239 | 1.0799 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 3,223,419.07 | 1,648,108.00 | 1,500,000.0000 | 1.0987 | 1.1207 | 1.0767 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 3,254,478.57 | 1,663,988.47 | 1,510,000.0000 | 1.1020 | 1.1240 | 1.0800 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 3,237,114.48 | 1,655,110.35 | 1,510,000.0000 | 1.0961 | 1.1180 | 1.0742 | 30.01.2023 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Борг АИ Ултра ЮСИТС ЕТФ

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.01.2023 | 189,544.26 | 96,912.44 | 10,000.0000 | 9.6912 | 9.8850 | 9.4974 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 189,503.50 | 96,891.60 | 10,000.0000 | 9.6892 | 9.8830 | 9.4954 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 189,491.65 | 96,885.54 | 10,000.0000 | 9.6886 | 9.8824 | 9.4948 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 189,479.27 | 96,879.21 | 10,000.0000 | 9.6879 | 9.8817 | 9.4941 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 189,467.41 | 96,873.15 | 10,000.0000 | 9.6873 | 9.8810 | 9.4936 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 189,431.84 | 96,854.96 | 10,000.0000 | 9.6855 | 9.8792 | 9.4918 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 189,419.96 | 96,848.89 | 10,000.0000 | 9.6849 | 9.8786 | 9.4912 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 151,676.26 | 77,550.84 | 10,000.0000 | 7.7551 | 7.9102 | 7.6000 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 151,665.42 | 77,545.30 | 10,000.0000 | 7.7545 | 7.9096 | 7.5994 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 151,654.61 | 77,539.77 | 10,000.0000 | 7.7540 | 7.9091 | 7.5989 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 151,622.12 | 77,523.16 | 10,000.0000 | 7.7523 | 7.9073 | 7.5973 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 151,611.31 | 77,517.63 | 10,000.0000 | 7.7518 | 7.9068 | 7.5968 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 151,600.49 | 77,512.10 | 10,000.0000 | 7.7512 | 7.9062 | 7.5962 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 151,532.51 | 77,477.34 | 10,000.0000 | 7.7477 | 7.9027 | 7.5927 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 151,521.67 | 77,471.80 | 10,000.0000 | 7.7472 | 7.9021 | 7.5923 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 151,489.22 | 77,455.21 | 10,000.0000 | 7.7455 | 7.9004 | 7.5906 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 151,478.41 | 77,449.68 | 10,000.0000 | 7.7450 | 7.8999 | 7.5901 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 10.0000 | 10.2000 | 9.8000 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 10.0000 | 10.2000 | 9.8000 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 10.0000 | 10.2000 | 9.8000 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 10.0000 | 10.2000 | 9.8000 | 30.01.2023 |

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

Експат Асет Менджмънт ЕАД
 ДФ Експат Природни Ресурси РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. | Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|
| 03.01.2023 | 15,788,013.00 | | 161,536,0458 | 97.7368 | 98.7142 | 98.2255 | 96.7594 | 30.12.2022 |
| 04.01.2023 | 15,187,331.57 | | 161,536,0458 | 94.0182 | 94.9584 | 94.4883 | 93.0780 | 03.01.2023 |
| 05.01.2023 | 15,209,265.88 | | 161,536,0458 | 94.1540 | 95.0955 | 94.6248 | 93.2125 | 04.01.2023 |
| 06.01.2023 | 15,267,507.81 | | 161,536,0458 | 94.5146 | 95.4597 | 94.9872 | 93.5695 | 05.01.2023 |
| 09.01.2023 | 15,685,540.19 | | 161,536,0458 | 97.1024 | 98.0734 | 97.5879 | 96.1314 | 06.01.2023 |
| 10.01.2023 | 16,011,740.27 | | 161,536,0458 | 99.1218 | 100.1130 | 99.6174 | 98.1306 | 09.01.2023 |
| 11.01.2023 | 16,469,945.67 | | 165,646,0515 | 99.4285 | 100.4228 | 99.9256 | 98.4342 | 10.01.2023 |
| 12.01.2023 | 16,554,817.74 | | 165,646,0515 | 99.9409 | 100.9403 | 100.4406 | 98.9415 | 11.01.2023 |
| 13.01.2023 | 16,928,404.99 | | 165,856,0270 | 102.0669 | 103.0876 | 102.5772 | 101.0462 | 12.01.2023 |
| 16.01.2023 | 17,055,140.95 | | 165,856,0270 | 102.8310 | 103.8593 | 103.3452 | 101.8027 | 13.01.2023 |
| 17.01.2023 | 17,061,488.22 | | 165,856,0270 | 102.8693 | 103.8980 | 103.3836 | 101.8406 | 16.01.2023 |
| 18.01.2023 | 17,132,262.69 | | 165,388,7003 | 103.5879 | 104.6238 | 104.1058 | 102.5520 | 17.01.2023 |
| 19.01.2023 | 16,893,036.08 | | 165,388,7003 | 102.1414 | 103.1628 | 102.6521 | 101.1200 | 18.01.2023 |
| 20.01.2023 | 16,970,646.79 | | 165,881,4491 | 102.3059 | 103.3290 | 102.8174 | 101.2828 | 19.01.2023 |
| 23.01.2023 | 17,230,459.02 | | 165,881,4491 | 103.8721 | 104.9108 | 104.3915 | 102.8334 | 20.01.2023 |
| 24.01.2023 | 17,400,273.56 | | 165,881,4491 | 104.8958 | 105.9448 | 105.4203 | 103.8468 | 23.01.2023 |
| 25.01.2023 | 17,236,063.48 | | 165,881,4491 | 103.9059 | 104.9450 | 104.4254 | 102.8668 | 24.01.2023 |
| 26.01.2023 | 17,325,528.37 | | 166,551,3048 | 104.0252 | 105.0655 | 104.5453 | 102.9849 | 25.01.2023 |
| 27.01.2023 | 17,444,726.95 | | 166,551,3048 | 104.7409 | 105.7883 | 105.2646 | 103.6935 | 26.01.2023 |
| 30.01.2023 | 17,465,330.72 | | 166,551,3048 | 104.8646 | 105.9132 | 105.3889 | 103.8160 | 27.01.2023 |
| 31.01.2023 | 17,222,801.72 | | 166,551,3048 | 103.4084 | 104.4425 | 103.9254 | 102.3743 | 30.01.2023 |