

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
02.01.2024	1,613,007.74		1,787.8096	902.2257	911.2480	906.7368	893.2034	902.2257	29.12.2023
03.01.2024	1,612,622.63		1,787.8096	902.0103	911.0304	906.5204	892.9902	902.0103	02.01.2024
04.01.2024	1,611,360.02		1,787.8096	901.3040	910.3170	905.8105	892.2910	901.3040	03.01.2024
05.01.2024	1,608,556.33		1,785.7007	900.7984	909.8064	905.3024	891.7904	900.7984	04.01.2024
08.01.2024	1,611,631.77		1,785.7007	902.5207	911.5459	907.0333	893.4955	902.5207	05.01.2024
09.01.2024	1,610,667.27		1,785.7007	901.9805	911.0003	906.4904	892.9607	901.9805	08.01.2024
10.01.2024	1,616,546.81		1,785.7007	905.2731	914.3258	909.7995	896.2204	905.2731	09.01.2024
11.01.2024	1,613,292.76		1,782.5038	905.0711	914.1218	909.5965	896.0204	905.0711	10.01.2024
12.01.2024	1,631,078.65		1,782.5038	915.0492	924.1997	919.6244	905.8987	915.0492	11.01.2024
15.01.2024	1,627,202.86		1,778.1515	915.1092	924.2603	919.6847	905.9581	915.1092	12.01.2024
16.01.2024	1,627,398.80		1,778.1515	915.2194	924.3716	919.7955	906.0672	915.2194	15.01.2024
17.01.2024	1,626,552.41		1,780.0446	913.7706	922.9083	918.3395	904.6329	913.7706	16.01.2024
18.01.2024	1,617,225.51		1,780.0446	908.5309	917.6162	913.0736	899.4456	908.5309	17.01.2024
19.01.2024	1,618,049.28		1,780.0446	908.9937	918.0836	913.5387	899.9038	908.9937	18.01.2024
22.01.2024	1,618,518.07		1,780.0446	909.2570	918.3496	913.8033	900.1644	909.2570	19.01.2024
23.01.2024	1,621,777.24		1,775.2130	913.5677	922.7034	918.1355	904.4320	913.5677	22.01.2024
24.01.2024	1,621,991.89		1,775.2130	913.6886	922.8255	918.2570	904.5517	913.6886	23.01.2024
25.01.2024	1,620,420.22		1,775.2130	912.8033	921.9313	917.3673	903.6753	912.8033	24.01.2024
26.01.2024	1,624,602.35		1,775.2130	915.1591	924.3107	919.7349	906.0075	915.1591	25.01.2024
29.01.2024	1,625,206.54		1,775.2130	915.4995	924.6545	920.0770	906.3445	915.4995	26.01.2024
30.01.2024	1,462,792.33		1,592.6934	918.4394	927.6238	923.0316	909.2550	918.4394	29.01.2024
31.01.2024	1,456,914.77		1,588.4599	917.1870	926.3589	921.7729	908.0151	917.1870	30.01.2024

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 Мениджмънт 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
02.01.2024	975.966.96		1.588.6332	614.3438	620.4872	617.4155	608.2004	614.3438	29.12.2023
03.01.2024	973.698.32		1.588.6332	612.9158	619.0450	615.9804	606.7866	612.9158	03.01.2024
04.01.2024	974.993.81		1.588.6332	613.7312	619.8685	616.7999	607.5939	613.7312	03.01.2024
05.01.2024	970.697.72		1.586.5348	611.8351	617.9535	614.8943	605.7167	611.8351	04.01.2024
06.01.2024	971.429.33		1.586.5348	612.2963	618.4193	615.3578	606.1733	612.2963	05.01.2024
09.01.2024	971.211.17		1.586.5348	612.1588	618.2804	615.2196	606.0372	612.1588	08.01.2024
10.01.2024	971.349.54		1.586.5348	612.2460	618.3685	615.3072	606.1235	612.2460	09.01.2024
11.01.2024	970.420.88		1.586.5348	611.6606	617.7772	614.7189	605.5440	611.6606	10.01.2024
12.01.2024	979.880.17		1.586.5348	617.6229	623.7991	620.7110	611.4467	617.6229	11.01.2024
15.01.2024	980.041.30		1.586.5348	617.7244	623.3016	620.8130	611.5472	617.7244	12.01.2024
16.01.2024	980.606.41		1.586.5348	618.0606	624.2614	621.1710	611.8958	618.0606	15.01.2024
17.01.2024	975.509.57		1.586.5348	614.8681	621.0168	617.9424	608.7194	614.8681	16.01.2024
18.01.2024	967.637.50		1.586.5348	609.9063	616.0054	612.9558	603.8072	609.9063	17.01.2024
19.01.2024	967.017.72		1.586.5348	609.5156	615.6108	612.5632	603.4204	609.5156	18.01.2024
22.01.2024	968.424.94		1.586.5348	610.4026	616.5066	613.4546	604.2986	610.4026	19.01.2024
23.01.2024	968.165.75		1.586.5348	610.2392	616.3416	613.2904	604.1368	610.2392	22.01.2024
24.01.2024	971.707.54		1.586.5348	612.4716	618.5963	615.5340	606.3469	612.4716	23.01.2024
25.01.2024	974.509.70		1.586.5348	614.2378	620.3802	617.3090	608.0954	614.2378	24.01.2024
26.01.2024	972.304.01		1.580.9949	614.9950	621.1450	618.0700	608.8451	614.9950	25.01.2024
29.01.2024	971.043.19		1.580.9949	614.1975	620.3395	617.2685	608.0555	614.1975	28.01.2024
30.01.2024	895.407.51		1.457.0103	614.5513	620.6968	617.6241	608.4058	614.5513	29.01.2024
31.01.2024	888.982.40		1.454.4891	611.1991	617.3111	614.2551	605.0871	611.1991	30.01.2024



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
02.01.2024	6,168,320.18		5,586,189.0000	1.1042	1.1263	1.0821	29.12.2023
03.01.2024	6,200,623.44		5,586,189.0000	1.1100	1.1322	1.0878	02.01.2024
04.01.2024	6,129,627.53		5,586,189.0000	1.0973	1.1192	1.0754	03.01.2024
05.01.2024	6,180,752.57		5,586,189.0000	1.1064	1.1285	1.0843	04.01.2024
08.01.2024	6,195,799.22		5,586,189.0000	1.1091	1.1313	1.0869	05.01.2024
09.01.2024	6,146,549.55		5,586,189.0000	1.1003	1.1223	1.0783	08.01.2024
10.01.2024	6,207,668.09		5,586,189.0000	1.1113	1.1335	1.0891	09.01.2024
11.01.2024	6,180,289.05		5,586,189.0000	1.1064	1.1285	1.0843	10.01.2024
12.01.2024	6,243,601.79		5,586,189.0000	1.1177	1.1401	1.0953	11.01.2024
15.01.2024	6,313,345.09		5,586,189.0000	1.1302	1.1528	1.1076	12.01.2024
16.01.2024	6,280,582.81		5,586,189.0000	1.1243	1.1468	1.1018	15.01.2024
17.01.2024	6,296,561.21		5,586,189.0000	1.1272	1.1497	1.1047	16.01.2024
18.01.2024	6,288,561.47		5,586,189.0000	1.1257	1.1482	1.1032	17.01.2024
19.01.2024	6,316,678.82		5,586,189.0000	1.1308	1.1534	1.1082	18.01.2024
22.01.2024	6,387,731.45		5,586,189.0000	1.1435	1.1664	1.1206	19.01.2024
23.01.2024	6,377,611.86		5,586,189.0000	1.1417	1.1645	1.1189	22.01.2024
24.01.2024	6,340,935.53		5,586,189.0000	1.1351	1.1578	1.1124	23.01.2024
25.01.2024	6,377,341.17		5,586,189.0000	1.1416	1.1644	1.1188	24.01.2024
26.01.2024	6,373,940.96		5,586,189.0000	1.1410	1.1638	1.1182	25.01.2024
29.01.2024	6,426,928.48		5,586,189.0000	1.1505	1.1735	1.1275	26.01.2024
30.01.2024	6,436,867.59		5,586,189.0000	1.1523	1.1753	1.1293	29.01.2024
31.01.2024	6,425,028.68		5,586,189.0000	1.1502	1.1732	1.1272	30.01.2024

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
02.01.2024	103,906.59		180,000.0000	0.5773	0.5888	0.5658	29.12.2023
03.01.2024	103,510.01		180,000.0000	0.5751	0.5866	0.5636	02.01.2024
04.01.2024	104,317.21		180,000.0000	0.5795	0.5911	0.5679	03.01.2024
05.01.2024	103,634.57		180,000.0000	0.5757	0.5872	0.5642	04.01.2024
08.01.2024	103,431.69		180,000.0000	0.5746	0.5861	0.5631	05.01.2024
09.01.2024	103,737.86		180,000.0000	0.5763	0.5878	0.5648	08.01.2024
10.01.2024	102,882.54		180,000.0000	0.5716	0.5830	0.5602	09.01.2024
11.01.2024	103,638.85		180,000.0000	0.5758	0.5873	0.5643	10.01.2024
12.01.2024	102,898.14		180,000.0000	0.5717	0.5831	0.5603	11.01.2024
15.01.2024	102,272.31		180,000.0000	0.5682	0.5796	0.5568	12.01.2024
16.01.2024	102,568.12		180,000.0000	0.5698	0.5812	0.5584	15.01.2024
17.01.2024	102,529.86		180,000.0000	0.5696	0.5810	0.5582	16.01.2024
18.01.2024	102,484.41		180,000.0000	0.5694	0.5808	0.5580	17.01.2024
19.01.2024	101,979.36		180,000.0000	0.5666	0.5779	0.5553	18.01.2024
22.01.2024	101,224.98		180,000.0000	0.5624	0.5736	0.5512	19.01.2024
23.01.2024	101,049.86		180,000.0000	0.5614	0.5726	0.5502	22.01.2024
24.01.2024	101,116.73		180,000.0000	0.5618	0.5730	0.5506	23.01.2024
25.01.2024	100,668.49		180,000.0000	0.5593	0.5705	0.5481	24.01.2024
26.01.2024	100,827.98		180,000.0000	0.5602	0.5714	0.5490	25.01.2024
29.01.2024	100,409.59		180,000.0000	0.5578	0.5690	0.5466	26.01.2024
30.01.2024	100,379.55		180,000.0000	0.5577	0.5689	0.5465	29.01.2024
31.01.2024	100,140.77		180,000.0000	0.5563	0.5674	0.5452	30.01.2024

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
02.01.2024	349,781.26	178,840.32	150,000.0000	1.1923	1.2161	1.1685	29.12.2023
03.01.2024	352,281.93	180,118.89	150,000.0000	1.2008	1.2248	1.1768	02.01.2024
04.01.2024	351,581.19	179,760.61	150,000.0000	1.1984	1.2224	1.1744	03.01.2024
05.01.2024	356,675.21	182,365.14	150,000.0000	1.2158	1.2401	1.1915	04.01.2024
08.01.2024	357,358.95	182,714.73	150,000.0000	1.2181	1.2425	1.1937	05.01.2024
09.01.2024	361,185.41	184,671.17	150,000.0000	1.2311	1.2557	1.2065	08.01.2024
10.01.2024	359,936.66	184,032.69	150,000.0000	1.2269	1.2514	1.2024	09.01.2024
11.01.2024	361,205.56	184,681.47	150,000.0000	1.2312	1.2558	1.2066	10.01.2024
12.01.2024	360,930.92	184,541.05	150,000.0000	1.2303	1.2549	1.2057	11.01.2024
15.01.2024	360,781.63	184,464.72	150,000.0000	1.2298	1.2544	1.2052	12.01.2024
16.01.2024	360,439.85	184,289.97	150,000.0000	1.2286	1.2532	1.2040	15.01.2024
17.01.2024	357,649.12	182,863.09	150,000.0000	1.2191	1.2435	1.1947	16.01.2024
18.01.2024	354,269.87	181,135.31	150,000.0000	1.2076	1.2318	1.1834	17.01.2024
19.01.2024	353,921.21	180,957.04	150,000.0000	1.2064	1.2305	1.1823	18.01.2024
22.01.2024	355,192.63	181,607.11	150,000.0000	1.2107	1.2349	1.1865	19.01.2024
23.01.2024	355,800.62	181,917.97	150,000.0000	1.2128	1.2371	1.1885	22.01.2024
24.01.2024	353,993.05	180,993.77	150,000.0000	1.2066	1.2307	1.1825	23.01.2024
25.01.2024	356,748.95	182,402.84	150,000.0000	1.2160	1.2403	1.1917	24.01.2024
26.01.2024	358,104.12	183,095.73	150,000.0000	1.2206	1.2450	1.1962	25.01.2024
29.01.2024	357,540.98	182,807.80	150,000.0000	1.2187	1.2431	1.1943	26.01.2024
30.01.2024	355,803.79	181,919.59	150,000.0000	1.2128	1.2371	1.1885	29.01.2024
31.01.2024	404,125.19	206,625.93	170,000.0000	1.2154	1.2397	1.1911	30.01.2024

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
02.01.2024	373,653.24	191,045.87	180,000.0000	1.0614	1.0826	1.0402	29.12.2023
03.01.2024	377,715.19	193,122.71	180,000.0000	1.0729	1.0944	1.0514	02.01.2024
04.01.2024	376,239.07	192,367.98	180,000.0000	1.0687	1.0901	1.0473	03.01.2024
05.01.2024	378,145.16	193,342.55	180,000.0000	1.0741	1.0956	1.0526	04.01.2024
08.01.2024	378,527.64	193,538.11	180,000.0000	1.0752	1.0967	1.0537	05.01.2024
09.01.2024	384,258.85	196,468.43	180,000.0000	1.0915	1.1133	1.0697	08.01.2024
10.01.2024	386,459.35	197,593.53	180,000.0000	1.0977	1.1197	1.0757	09.01.2024
11.01.2024	388,194.29	198,480.59	180,000.0000	1.1027	1.1248	1.0806	10.01.2024
12.01.2024	389,255.06	199,022.95	180,000.0000	1.1057	1.1278	1.0836	11.01.2024
15.01.2024	391,140.07	199,986.74	180,000.0000	1.1110	1.1332	1.0888	12.01.2024
16.01.2024	390,921.70	199,875.09	180,000.0000	1.1104	1.1326	1.0882	15.01.2024
17.01.2024	384,851.92	196,771.66	180,000.0000	1.0932	1.1151	1.0713	16.01.2024
18.01.2024	384,324.04	196,501.76	180,000.0000	1.0917	1.1135	1.0699	17.01.2024
19.01.2024	386,868.89	197,802.92	180,000.0000	1.0989	1.1209	1.0769	18.01.2024
22.01.2024	386,800.69	197,768.05	180,000.0000	1.0987	1.1207	1.0767	19.01.2024
23.01.2024	390,252.80	199,533.09	180,000.0000	1.1085	1.1307	1.0863	22.01.2024
24.01.2024	390,960.87	199,895.12	180,000.0000	1.1105	1.1327	1.0883	23.01.2024
25.01.2024	393,521.80	201,204.50	180,000.0000	1.1178	1.1402	1.0954	24.01.2024
26.01.2024	390,447.15	199,632.46	180,000.0000	1.1091	1.1313	1.0869	25.01.2024
29.01.2024	392,648.95	200,758.22	180,000.0000	1.1153	1.1376	1.0930	26.01.2024
30.01.2024	432,944.33	221,360.92	200,000.0000	1.1068	1.1289	1.0847	29.01.2024
31.01.2024	433,592.04	221,692.09	200,000.0000	1.1085	1.1307	1.0863	30.01.2024

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
02.01.2024	489,171.66	250,109.50	380,000.0000	0.6582	0.6714	0.6450	29.12.2023
03.01.2024	477,463.34	244,123.13	380,000.0000	0.6424	0.6552	0.6296	02.01.2024
04.01.2024	477,843.14	244,317.32	380,000.0000	0.6429	0.6558	0.6300	03.01.2024
05.01.2024	477,225.77	244,001.66	380,000.0000	0.6421	0.6549	0.6293	04.01.2024
08.01.2024	475,397.93	243,067.10	380,000.0000	0.6397	0.6525	0.6269	05.01.2024
09.01.2024	476,714.67	243,740.34	380,000.0000	0.6414	0.6542	0.6286	08.01.2024
10.01.2024	477,635.59	244,211.20	380,000.0000	0.6427	0.6556	0.6298	09.01.2024
11.01.2024	346,398.99	177,110.99	280,000.0000	0.6325	0.6452	0.6199	10.01.2024
12.01.2024	342,367.98	175,049.97	280,000.0000	0.6252	0.6377	0.6127	11.01.2024
15.01.2024	341,901.44	174,811.43	280,000.0000	0.6243	0.6368	0.6118	12.01.2024
16.01.2024	337,022.50	172,316.87	280,000.0000	0.6154	0.6277	0.6031	15.01.2024
17.01.2024	334,105.17	170,825.26	280,000.0000	0.6101	0.6223	0.5979	16.01.2024
18.01.2024	327,344.41	167,368.54	280,000.0000	0.5977	0.6097	0.5857	17.01.2024
19.01.2024	330,756.63	169,113.18	280,000.0000	0.6040	0.6161	0.5919	18.01.2024
22.01.2024	334,894.05	171,228.61	280,000.0000	0.6115	0.6237	0.5993	19.01.2024
23.01.2024	335,193.69	171,381.81	280,000.0000	0.6121	0.6243	0.5999	22.01.2024
24.01.2024	332,701.94	170,107.80	280,000.0000	0.6075	0.6197	0.5954	23.01.2024
25.01.2024	336,906.33	172,257.47	280,000.0000	0.6152	0.6275	0.6029	24.01.2024
26.01.2024	347,357.66	177,601.15	290,000.0000	0.6124	0.6246	0.6002	25.01.2024
29.01.2024	349,795.27	178,847.48	290,000.0000	0.6167	0.6290	0.6044	26.01.2024
30.01.2024	349,238.23	178,562.67	290,000.0000	0.6157	0.6280	0.6034	29.01.2024
31.01.2024	363,984.25	186,102.19	300,000.0000	0.6203	0.6327	0.6079	30.01.2024



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
02.01.2024	1,073,055.22	548,644.42	300,000.0000	1.8288	1.8654	1.7922	29.12.2023
03.01.2024	1,073,981.63	549,118.09	300,000.0000	1.8304	1.8670	1.7938	02.01.2024
04.01.2024	1,064,012.92	544,021.17	300,000.0000	1.8134	1.8497	1.7771	03.01.2024
05.01.2024	1,071,954.36	548,081.56	300,000.0000	1.8269	1.8634	1.7904	04.01.2024
08.01.2024	1,074,183.36	549,221.23	300,000.0000	1.8307	1.8673	1.7941	05.01.2024
09.01.2024	1,082,727.17	553,589.61	300,000.0000	1.8453	1.8822	1.8084	08.01.2024
10.01.2024	1,092,171.26	558,418.30	300,000.0000	1.8614	1.8986	1.8242	09.01.2024
11.01.2024	1,096,643.91	560,705.13	300,000.0000	1.8690	1.9064	1.8316	10.01.2024
12.01.2024	1,100,219.52	562,533.31	300,000.0000	1.8751	1.9126	1.8376	11.01.2024
15.01.2024	1,102,911.10	563,909.49	300,000.0000	1.8797	1.9173	1.8421	12.01.2024
16.01.2024	1,104,490.31	564,716.93	300,000.0000	1.8824	1.9200	1.8448	15.01.2024
17.01.2024	1,102,347.64	563,621.40	300,000.0000	1.8787	1.9163	1.8411	16.01.2024
18.01.2024	1,087,931.69	556,250.64	300,000.0000	1.8542	1.8913	1.8171	17.01.2024
19.01.2024	1,086,798.91	555,671.46	300,000.0000	1.8522	1.8892	1.8152	18.01.2024
22.01.2024	1,090,933.87	557,785.63	300,000.0000	1.8593	1.8965	1.8221	19.01.2024
23.01.2024	1,154,581.17	590,327.98	320,000.0000	1.8448	1.8817	1.8079	22.01.2024
24.01.2024	1,135,590.28	580,618.09	320,000.0000	1.8144	1.8507	1.7781	23.01.2024
25.01.2024	1,135,461.84	580,552.42	320,000.0000	1.8142	1.8505	1.7779	24.01.2024
26.01.2024	1,128,881.35	577,187.87	320,000.0000	1.8037	1.8398	1.7676	25.01.2024
29.01.2024	1,128,371.35	576,927.11	320,000.0000	1.8029	1.8390	1.7668	26.01.2024
30.01.2024	1,129,080.79	577,289.84	320,000.0000	1.8040	1.8401	1.7679	29.01.2024
31.01.2024	1,145,040.71	585,450.02	320,000.0000	1.8295	1.8661	1.7929	30.01.2024

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
02.01.2024	6,678,034.50	3,414,424.82	2,550,000.0000	1.3390	1.3658	1.3122	29.12.2023
03.01.2024	6,676,939.54	3,413,864.98	2,550,000.0000	1.3388	1.3656	1.3120	02.01.2024
04.01.2024	6,652,788.72	3,401,516.86	2,550,000.0000	1.3339	1.3606	1.3072	03.01.2024
05.01.2024	6,665,772.87	3,408,155.55	2,550,000.0000	1.3365	1.3632	1.3098	04.01.2024
08.01.2024	6,723,378.09	3,437,608.63	2,550,000.0000	1.3481	1.3751	1.3211	05.01.2024
09.01.2024	6,779,690.66	3,466,400.79	2,550,000.0000	1.3594	1.3866	1.3322	08.01.2024
10.01.2024	6,791,308.60	3,472,340.95	2,550,000.0000	1.3617	1.3889	1.3345	09.01.2024
11.01.2024	6,784,357.46	3,468,786.89	2,550,000.0000	1.3603	1.3875	1.3331	10.01.2024
12.01.2024	6,788,850.59	3,471,084.19	2,550,000.0000	1.3612	1.3884	1.3340	11.01.2024
15.01.2024	6,797,694.76	3,475,606.14	2,550,000.0000	1.3630	1.3903	1.3357	12.01.2024
16.01.2024	6,826,039.25	3,490,098.45	2,550,000.0000	1.3687	1.3961	1.3413	15.01.2024
17.01.2024	6,829,863.29	3,492,053.65	2,550,000.0000	1.3694	1.3968	1.3420	16.01.2024
18.01.2024	6,812,000.95	3,482,920.78	2,550,000.0000	1.3659	1.3932	1.3386	17.01.2024
19.01.2024	6,843,613.40	3,499,083.97	2,550,000.0000	1.3722	1.3996	1.3448	18.01.2024
22.01.2024	6,837,825.34	3,496,124.58	2,550,000.0000	1.3710	1.3984	1.3436	19.01.2024
23.01.2024	6,863,715.21	3,509,361.86	2,550,000.0000	1.3762	1.4037	1.3487	22.01.2024
24.01.2024	6,880,293.43	3,517,838.17	2,550,000.0000	1.3795	1.4071	1.3519	23.01.2024
25.01.2024	6,911,003.23	3,533,539.84	2,550,000.0000	1.3857	1.4134	1.3580	24.01.2024
26.01.2024	6,892,483.10	3,524,070.65	2,550,000.0000	1.3820	1.4096	1.3544	25.01.2024
29.01.2024	6,909,779.70	3,532,914.26	2,550,000.0000	1.3855	1.4132	1.3578	26.01.2024
30.01.2024	6,955,950.51	3,556,521.02	2,550,000.0000	1.3947	1.4226	1.3668	29.01.2024
31.01.2024	6,977,306.49	3,567,440.16	2,550,000.0000	1.3990	1.4270	1.3710	30.01.2024

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
02.01.2024	103,123.11	52,726.01	90,000.0000	0.5858	0.5975	0.5741	29.12.2023
03.01.2024	103,091.25	52,709.72	90,000.0000	0.5857	0.5974	0.5740	02.01.2024
04.01.2024	103,081.55	52,704.76	90,000.0000	0.5856	0.5973	0.5739	03.01.2024
05.01.2024	103,071.28	52,699.51	90,000.0000	0.5856	0.5973	0.5739	04.01.2024
08.01.2024	103,061.58	52,694.55	90,000.0000	0.5855	0.5972	0.5738	05.01.2024
09.01.2024	103,032.48	52,679.67	90,000.0000	0.5853	0.5970	0.5736	08.01.2024
10.01.2024	103,465.58	52,901.11	90,000.0000	0.5878	0.5996	0.5760	09.01.2024
11.01.2024	103,455.88	52,896.15	90,000.0000	0.5877	0.5995	0.5759	10.01.2024
12.01.2024	103,446.16	52,891.18	90,000.0000	0.5877	0.5995	0.5759	11.01.2024
15.01.2024	103,436.46	52,886.22	90,000.0000	0.5876	0.5994	0.5758	12.01.2024
16.01.2024	103,407.33	52,871.33	90,000.0000	0.5875	0.5993	0.5758	15.01.2024
17.01.2024	103,328.92	52,831.24	90,000.0000	0.5870	0.5987	0.5753	16.01.2024
18.01.2024	103,280.09	52,806.27	90,000.0000	0.5867	0.5984	0.5750	17.01.2024
19.01.2024	103,270.41	52,801.32	90,000.0000	0.5867	0.5984	0.5750	18.01.2024
22.01.2024	102,753.34	52,536.95	90,000.0000	0.5837	0.5954	0.5720	19.01.2024
23.01.2024	101,402.10	51,846.07	90,000.0000	0.5761	0.5876	0.5646	22.01.2024
24.01.2024	101,260.24	51,773.54	90,000.0000	0.5753	0.5868	0.5638	23.01.2024
25.01.2024	101,647.26	51,971.42	90,000.0000	0.5775	0.5891	0.5660	24.01.2024
26.01.2024	101,108.74	51,696.08	90,000.0000	0.5744	0.5859	0.5629	25.01.2024
29.01.2024	101,431.20	51,860.95	90,000.0000	0.5762	0.5877	0.5647	26.01.2024
30.01.2024	101,402.26	51,846.15	90,000.0000	0.5761	0.5876	0.5646	29.01.2024
31.01.2024	101,216.67	51,751.26	90,000.0000	0.5750	0.5865	0.5635	30.01.2024

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
02.01.2024	287,498.50	146,995.65	170,000.0000	0.8647	0.8820	0.8474	29.12.2023
03.01.2024	285,940.29	146,198.95	170,000.0000	0.8600	0.8772	0.8428	02.01.2024
04.01.2024	234,937.29	120,121.53	140,000.0000	0.8580	0.8752	0.8408	03.01.2024
05.01.2024	235,414.12	120,365.33	140,000.0000	0.8598	0.8770	0.8426	04.01.2024
08.01.2024	237,255.54	121,306.83	140,000.0000	0.8665	0.8838	0.8492	05.01.2024
09.01.2024	238,914.18	122,154.88	140,000.0000	0.8725	0.8900	0.8551	08.01.2024
10.01.2024	241,077.19	123,260.81	140,000.0000	0.8804	0.8980	0.8628	09.01.2024
11.01.2024	239,322.11	122,363.45	140,000.0000	0.8740	0.8915	0.8565	10.01.2024
12.01.2024	239,844.10	122,630.34	140,000.0000	0.8759	0.8934	0.8584	11.01.2024
15.01.2024	240,382.81	122,905.78	140,000.0000	0.8779	0.8955	0.8603	12.01.2024
16.01.2024	241,292.21	123,370.75	140,000.0000	0.8812	0.8988	0.8636	15.01.2024
17.01.2024	242,021.60	123,743.68	140,000.0000	0.8839	0.9016	0.8662	16.01.2024
18.01.2024	242,436.49	123,955.81	140,000.0000	0.8854	0.9031	0.8677	17.01.2024
19.01.2024	240,228.30	122,826.78	140,000.0000	0.8773	0.8948	0.8598	18.01.2024
22.01.2024	242,406.45	123,940.45	140,000.0000	0.8853	0.9030	0.8676	19.01.2024
23.01.2024	240,977.33	123,209.75	140,000.0000	0.8801	0.8977	0.8625	22.01.2024
24.01.2024	240,683.11	123,059.32	140,000.0000	0.8790	0.8966	0.8614	23.01.2024
25.01.2024	241,984.07	123,724.49	140,000.0000	0.8837	0.9014	0.8660	24.01.2024
26.01.2024	241,789.15	123,624.83	140,000.0000	0.8830	0.9007	0.8653	25.01.2024
29.01.2024	243,026.59	124,257.52	140,000.0000	0.8876	0.9054	0.8698	26.01.2024
30.01.2024	243,470.21	124,484.34	140,000.0000	0.8892	0.9070	0.8714	29.01.2024
31.01.2024	278,197.06	142,239.90	160,000.0000	0.8890	0.9068	0.8712	30.01.2024

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
02.01.2024	211,707.43	108,244.29	140,000.0000	0.7732	0.7887	0.7577	29.12.2023
03.01.2024	212,513.13	108,656.24	140,000.0000	0.7761	0.7916	0.7606	02.01.2024
04.01.2024	212,975.51	108,892.65	140,000.0000	0.7778	0.7934	0.7622	03.01.2024
05.01.2024	214,591.28	109,718.78	140,000.0000	0.7837	0.7994	0.7680	04.01.2024
08.01.2024	217,113.58	111,008.41	140,000.0000	0.7929	0.8088	0.7770	05.01.2024
09.01.2024	232,439.79	118,844.58	150,000.0000	0.7923	0.8081	0.7765	08.01.2024
10.01.2024	186,953.66	95,587.89	120,000.0000	0.7966	0.8125	0.7807	09.01.2024
11.01.2024	189,814.03	97,050.37	120,000.0000	0.8088	0.8250	0.7926	10.01.2024
12.01.2024	190,324.48	97,311.36	120,000.0000	0.8109	0.8271	0.7947	11.01.2024
15.01.2024	191,723.09	98,026.46	120,000.0000	0.8169	0.8332	0.8006	12.01.2024
16.01.2024	191,970.01	98,152.71	120,000.0000	0.8179	0.8343	0.8015	15.01.2024
17.01.2024	190,450.12	97,375.60	120,000.0000	0.8115	0.8277	0.7953	16.01.2024
18.01.2024	188,956.12	96,611.73	120,000.0000	0.8051	0.8212	0.7890	17.01.2024
19.01.2024	190,055.57	97,173.87	120,000.0000	0.8098	0.8260	0.7936	18.01.2024
22.01.2024	193,330.57	98,848.35	120,000.0000	0.8237	0.8402	0.8072	19.01.2024
23.01.2024	192,593.94	98,471.72	120,000.0000	0.8206	0.8370	0.8042	22.01.2024
24.01.2024	189,296.98	96,786.01	120,000.0000	0.8066	0.8227	0.7905	23.01.2024
25.01.2024	189,993.36	97,142.06	120,000.0000	0.8095	0.8257	0.7933	24.01.2024
26.01.2024	191,304.25	97,812.31	120,000.0000	0.8151	0.8314	0.7988	25.01.2024
29.01.2024	189,121.82	96,696.45	120,000.0000	0.8058	0.8219	0.7897	26.01.2024
30.01.2024	184,975.97	94,576.71	120,000.0000	0.7881	0.8039	0.7723	29.01.2024
31.01.2024	186,183.07	95,193.89	120,000.0000	0.7933	0.8092	0.7774	30.01.2024

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
02.01.2024	108,134.75	55,288.42	60,000.0000	0.9215	0.9399	0.9031	29.12.2023
03.01.2024	108,099.94	55,270.62	60,000.0000	0.9212	0.9396	0.9028	02.01.2024
04.01.2024	107,873.14	55,154.66	60,000.0000	0.9192	0.9376	0.9008	03.01.2024
05.01.2024	107,931.85	55,184.68	60,000.0000	0.9197	0.9381	0.9013	04.01.2024
08.01.2024	108,021.12	55,230.32	60,000.0000	0.9205	0.9389	0.9021	05.01.2024
09.01.2024	107,991.99	55,215.43	60,000.0000	0.9203	0.9387	0.9019	08.01.2024
10.01.2024	108,019.73	55,229.61	60,000.0000	0.9205	0.9389	0.9021	09.01.2024
11.01.2024	107,892.34	55,164.48	60,000.0000	0.9194	0.9378	0.9010	10.01.2024
12.01.2024	107,767.76	55,100.78	60,000.0000	0.9183	0.9367	0.8999	11.01.2024
15.01.2024	107,982.80	55,210.73	60,000.0000	0.9202	0.9386	0.9018	12.01.2024
16.01.2024	108,031.23	55,235.49	60,000.0000	0.9206	0.9390	0.9022	15.01.2024
17.01.2024	107,223.47	54,822.49	60,000.0000	0.9137	0.9320	0.8954	16.01.2024
18.01.2024	107,142.81	54,781.25	60,000.0000	0.9130	0.9313	0.8947	17.01.2024
19.01.2024	107,239.14	54,830.50	60,000.0000	0.9138	0.9321	0.8955	18.01.2024
22.01.2024	107,472.51	54,949.82	60,000.0000	0.9158	0.9341	0.8975	19.01.2024
23.01.2024	107,461.22	54,944.05	60,000.0000	0.9157	0.9340	0.8974	22.01.2024
24.01.2024	107,528.70	54,978.55	60,000.0000	0.9163	0.9346	0.8980	23.01.2024
25.01.2024	107,140.48	54,780.06	60,000.0000	0.9130	0.9313	0.8947	24.01.2024
26.01.2024	107,517.20	54,972.67	60,000.0000	0.9162	0.9345	0.8979	25.01.2024
29.01.2024	107,173.40	54,796.89	60,000.0000	0.9133	0.9316	0.8950	26.01.2024
30.01.2024	107,459.95	54,943.40	60,000.0000	0.9157	0.9340	0.8974	29.01.2024
31.01.2024	107,559.78	54,994.44	60,000.0000	0.9166	0.9349	0.8983	30.01.2024

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
02.01.2024	289,516.53	148,027.45	90,000.0000	1.6447	1.6776	1.6118	29.12.2023
03.01.2024	292,446.48	149,525.51	90,000.0000	1.6614	1.6946	1.6282	02.01.2024
04.01.2024	294,556.13	150,604.16	90,000.0000	1.6734	1.7069	1.6399	03.01.2024
05.01.2024	296,070.42	151,378.40	90,000.0000	1.6820	1.7156	1.6484	04.01.2024
08.01.2024	297,060.24	151,884.49	90,000.0000	1.6876	1.7214	1.6538	05.01.2024
09.01.2024	297,008.76	151,858.17	90,000.0000	1.6873	1.7210	1.6536	08.01.2024
10.01.2024	297,126.99	151,918.62	90,000.0000	1.6880	1.7218	1.6542	09.01.2024
11.01.2024	296,688.30	151,694.32	90,000.0000	1.6855	1.7192	1.6518	10.01.2024
12.01.2024	296,647.89	151,673.66	90,000.0000	1.6853	1.7190	1.6516	11.01.2024
15.01.2024	296,889.85	151,797.37	90,000.0000	1.6866	1.7203	1.6529	12.01.2024
16.01.2024	296,046.20	151,366.02	90,000.0000	1.6818	1.7154	1.6482	15.01.2024
17.01.2024	295,874.03	151,277.99	90,000.0000	1.6809	1.7145	1.6473	16.01.2024
18.01.2024	295,984.83	151,334.64	90,000.0000	1.6815	1.7151	1.6479	17.01.2024
19.01.2024	295,818.33	151,249.51	90,000.0000	1.6806	1.7142	1.6470	18.01.2024
22.01.2024	295,714.67	151,196.51	90,000.0000	1.6800	1.7136	1.6464	19.01.2024
23.01.2024	295,496.50	151,084.96	90,000.0000	1.6787	1.7123	1.6451	22.01.2024
24.01.2024	295,978.80	151,331.56	90,000.0000	1.6815	1.7151	1.6479	23.01.2024
25.01.2024	296,371.79	151,532.49	90,000.0000	1.6837	1.7174	1.6500	24.01.2024
26.01.2024	296,274.14	151,482.56	90,000.0000	1.6831	1.7168	1.6494	25.01.2024
29.01.2024	297,393.69	152,054.98	90,000.0000	1.6895	1.7233	1.6557	26.01.2024
30.01.2024	299,006.88	152,879.79	90,000.0000	1.6987	1.7327	1.6647	29.01.2024
31.01.2024	302,482.23	154,656.71	90,000.0000	1.7184	1.7528	1.6840	30.01.2024

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 Менджмънт 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
02.01.2024	2,443,439.68	1,249,310.87	1,100,000.0000	1,1357	1,1584	1,1130	29.12.2023
03.01.2024	2,466,257.96	1,260,977.67	1,100,000.0000	1,1463	1,1682	1,1234	02.01.2024
04.01.2024	2,436,615.57	1,245,821.76	1,100,000.0000	1,1326	1,1553	1,1099	03.01.2024
05.01.2024	2,441,189.07	1,248,160.15	1,100,000.0000	1,1347	1,1574	1,1120	04.01.2024
08.01.2024	2,448,475.90	1,251,885.85	1,100,000.0000	1,1381	1,1609	1,1153	05.01.2024
09.01.2024	2,425,085.80	1,239,926.68	1,100,000.0000	1,1272	1,1497	1,1047	08.01.2024
10.01.2024	2,427,388.01	1,241,103.78	1,100,000.0000	1,1283	1,1509	1,1057	09.01.2024
11.01.2024	2,418,023.36	1,236,315.71	1,100,000.0000	1,1239	1,1464	1,1014	10.01.2024
12.01.2024	2,406,605.55	1,230,477.88	1,100,000.0000	1,1186	1,1410	1,0962	11.01.2024
15.01.2024	2,449,951.11	1,252,640.11	1,100,000.0000	1,1388	1,1616	1,1160	12.01.2024
16.01.2024	2,452,363.39	1,253,873.49	1,100,000.0000	1,1399	1,1627	1,1171	15.01.2024
17.01.2024	2,444,908.10	1,250,061.66	1,100,000.0000	1,1364	1,1591	1,1137	16.01.2024
18.01.2024	2,419,110.64	1,236,871.63	1,100,000.0000	1,1244	1,1469	1,1019	17.01.2024
19.01.2024	2,424,993.97	1,239,879.73	1,100,000.0000	1,1272	1,1497	1,1047	18.01.2024
22.01.2024	2,475,543.49	1,265,725.29	1,120,000.0000	1,1301	1,1527	1,1075	19.01.2024
23.01.2024	2,471,841.32	1,263,832.40	1,120,000.0000	1,1284	1,1510	1,1058	22.01.2024
24.01.2024	2,414,272.23	1,234,397.79	1,090,000.0000	1,1325	1,1552	1,1099	23.01.2024
25.01.2024	2,389,496.67	1,221,730.25	1,090,000.0000	1,1209	1,1433	1,0985	24.01.2024
26.01.2024	2,403,616.16	1,228,949.43	1,090,000.0000	1,1275	1,1501	1,1050	25.01.2024
29.01.2024	2,402,451.08	1,228,353.73	1,090,000.0000	1,1269	1,1494	1,1044	26.01.2024
30.01.2024	2,425,077.56	1,239,922.47	1,090,000.0000	1,1375	1,1603	1,1148	29.01.2024
31.01.2024	2,424,879.13	1,239,821.01	1,090,000.0000	1,1375	1,1603	1,1148	30.01.2024



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
02.01.2024	8,520,392.97	4,356,407.75	4,278,7491	1,018.1498	1,018.1498	1,013.0591	1,018.1498	29.12.2023
03.01.2024	8,519,408.46	4,355,904.38	4,278,7491	1,018.0322	1,018.0322	1,012.9420	1,018.0322	02.01.2024
04.01.2024	8,517,426.95	4,354,891.25	4,278,7491	1,017.7954	1,017.7954	1,012.7064	1,017.7954	03.01.2024
05.01.2024	8,450,696.50	4,320,772.51	4,245,8290	1,017.6511	1,017.6511	1,012.5628	1,017.6511	04.01.2024
08.01.2024	8,404,283.17	4,297,041.75	4,223,2917	1,017.4627	1,017.4627	1,012.3754	1,017.4627	05.01.2024
09.01.2024	8,307,122.71	4,247,364.40	4,173,2917	1,017.7492	1,017.7492	1,012.6605	1,017.7492	08.01.2024
10.01.2024	8,323,637.51	4,255,808.28	4,181,3289	1,017.8124	1,017.8124	1,012.7233	1,017.8124	09.01.2024
11.01.2024	8,265,173.68	4,225,916.20	4,152,0428	1,017.7921	1,017.7921	1,012.7031	1,017.7921	10.01.2024
12.01.2024	8,267,812.94	4,227,265.63	4,152,0428	1,018.1171	1,018.1171	1,013.0265	1,018.1171	11.01.2024
15.01.2024	8,271,458.92	4,229,129.79	4,152,0428	1,018.5660	1,018.5660	1,013.4732	1,018.5660	12.01.2024
16.01.2024	8,271,391.23	4,229,095.18	4,152,0428	1,018.5577	1,018.5577	1,013.4649	1,018.5577	15.01.2024
17.01.2024	8,308,167.34	4,247,898.51	4,170,4927	1,018.5604	1,018.5604	1,013.4676	1,018.5604	16.01.2024
18.01.2024	8,304,138.94	4,245,838.82	4,169,4867	1,018.3121	1,018.3121	1,013.2205	1,018.3121	17.01.2024
19.01.2024	8,334,586.93	4,261,406.63	4,183,4410	1,018.6367	1,018.6367	1,013.5435	1,018.6367	18.01.2024
22.01.2024	8,334,617.71	4,261,422.37	4,183,4410	1,018.6405	1,018.6405	1,013.5473	1,018.6405	19.01.2024
23.01.2024	8,331,686.24	4,259,923.53	4,180,8673	1,018.9091	1,018.9091	1,013.8146	1,018.9091	22.01.2024
24.01.2024	8,331,904.25	4,260,035.00	4,180,8673	1,018.9357	1,018.9357	1,013.8410	1,018.9357	23.01.2024
25.01.2024	8,338,111.96	4,263,208.95	4,183,5858	1,019.0323	1,019.0323	1,013.9371	1,019.0323	24.01.2024
26.01.2024	8,314,171.82	4,250,968.55	4,169,0381	1,019.6521	1,019.6521	1,014.5538	1,019.6521	25.01.2024
29.01.2024	8,315,453.55	4,251,623.89	4,169,0381	1,019.8093	1,019.8093	1,014.7103	1,019.8093	26.01.2024
30.01.2024	8,027,422.52	4,104,355.96	4,020,9595	1,020.7404	1,020.7404	1,015.6367	1,020.7404	29.01.2024
31.01.2024	8,012,437.69	4,096,694.34	4,015,9495	1,020.1060	1,020.1060	1,015.0055	1,020.1060	30.01.2024

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

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
02.01.2024	14,401,333.27		146,069,7704	98.5922	99.5781	99.0852	97.6063	29.12.2023
03.01.2024	14,283,626.06		146,069,7704	97.7863	98.7642	98.2752	96.8084	02.01.2024
04.01.2024	14,235,530.96		145,859,0229	97.5979	98.5739	98.0859	96.6219	03.01.2024
05.01.2024	14,113,587.64		145,859,0229	96.7618	97.7294	97.2456	95.7942	04.01.2024
08.01.2024	14,191,242.18		145,859,0229	97.2942	98.2671	97.7807	96.3213	05.01.2024
09.01.2024	13,931,265.91		145,859,0229	95.5119	96.4670	95.9895	94.5568	08.01.2024
10.01.2024	13,735,022.16		145,881,4929	94.1519	95.0934	94.6227	93.2104	09.01.2024
11.01.2024	13,572,919.79		145,881,4929	93.0407	93.9711	93.5059	92.1103	10.01.2024
12.01.2024	13,593,682.24		145,881,4929	93.1830	94.1148	93.6489	92.2512	11.01.2024
15.01.2024	13,843,894.83		145,881,4929	94.8982	95.8472	95.3727	93.9492	12.01.2024
16.01.2024	13,792,250.39		145,881,4929	94.5442	95.4896	95.0169	93.5988	15.01.2024
17.01.2024	13,576,081.23		146,036,0333	92.9639	93.8935	93.4287	92.0343	16.01.2024
18.01.2024	13,427,591.55		145,998,5984	91.9707	92.8904	92.4306	91.0510	17.01.2024
19.01.2024	13,499,863.98		146,026,5346	92.4480	93.3725	92.9102	91.5235	18.01.2024
22.01.2024	13,504,913.32		146,026,5346	92.4826	93.4074	92.9450	91.5578	19.01.2024
23.01.2024	13,510,142.38		146,011,1139	92.5282	93.4535	92.9908	91.6029	22.01.2024
24.01.2024	13,601,292.92		146,011,1139	93.1524	94,0839	93.6182	92.2209	23.01.2024
25.01.2024	13,770,109.67		146,021,7427	94.3018	95.2448	94.7733	93.3588	24.01.2024
26.01.2024	13,880,912.18		146,017,7793	95.0632	96.0138	95.5385	94.1126	25.01.2024
29.01.2024	13,937,348.03		146,017,7793	95.4497	96.4042	95.9269	94.4952	26.01.2024
30.01.2024	13,913,540.65		145,601,0338	95.5594	96.5150	96.0372	94.6038	29.01.2024
31.01.2024	13,740,725.82		145,481,0338	94.4503	95.3948	94.9226	93.5058	30.01.2024