

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
01.03.2023	2,049,481.27		2,290.6378	894.7208	903.6680	899.1944	885.7736	894.7208	28.02.2023
02.03.2023	2,046,894.88		2,290.6378	893.5917	902.5276	898.0597	884.6558	893.5917	01.03.2023
06.03.2023	2,049,620.49		2,290.6378	894.7816	903.7294	899.2555	885.8338	894.7816	02.03.2023
07.03.2023	2,047,646.88		2,284.3269	896.3896	905.3535	900.8715	887.4257	896.3896	06.03.2023
08.03.2023	2,044,063.59		2,284.3269	894.8210	903.7692	899.2951	885.8728	894.8210	07.03.2023
09.03.2023	2,042,139.92		2,284.3269	893.9788	902.9186	898.4487	885.0390	893.9788	08.03.2023
10.03.2023	2,041,631.69		2,284.3269	893.7564	902.6940	898.2252	884.8188	893.7564	09.03.2023
13.03.2023	1,979,963.52		2,284.3269	866.7601	875.4277	871.0939	858.0925	866.7601	10.03.2023
14.03.2023	1,966,754.02		2,284.3269	860.9775	869.5873	865.2824	852.3677	860.9775	13.03.2023
15.03.2023	1,785,103.76		2,284.3269	781.4572	789.2718	785.3645	773.6426	781.4572	14.03.2023
16.03.2023	1,770,336.47		2,284.3269	774.9926	782.7425	778.8676	767.2427	774.9926	15.03.2023
17.03.2023	1,770,982.46		2,288.1212	773.9898	781.7297	777.8597	766.2499	773.9898	16.03.2023
20.03.2023	2,007,912.16		2,288.0197	877.5764	886.3522	881.9643	868.8006	877.5764	17.03.2023
21.03.2023	2,006,062.37		2,288.0197	876.7680	885.5357	881.1518	868.0003	876.7680	20.03.2023
22.03.2023	2,013,959.48		2,286.8180	880.6820	889.4888	885.0854	871.8752	880.6820	21.03.2023
23.03.2023	2,013,438.30		2,286.8180	880.4541	889.2586	884.8564	871.6496	880.4541	22.03.2023
24.03.2023	2,006,021.68		2,286.8180	877.2109	885.9830	881.5970	868.4388	877.2109	23.03.2023
27.03.2023	2,000,414.32		2,286.8180	874.7589	883.5065	879.1327	866.0113	874.7589	24.03.2023
28.03.2023	2,002,708.92		2,286.8180	875.7623	884.5199	880.1411	867.0047	875.7623	27.03.2023
29.03.2023	2,005,011.96		2,286.8180	876.7694	885.5371	881.1532	868.0017	876.7694	28.03.2023
30.03.2023	2,008,954.70		2,286.1330	878.7567	887.5443	883.1505	869.9691	878.7567	29.03.2023
31.03.2023	2,017,068.77		2,288.9215	881.2311	890.0434	885.6373	872.4188	881.2311	30.03.2023

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

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.03.2023	1,157,255.89		1,898,3066	609.6254	615.7217	612.6735	603.5291	609.6254	28.02.2023
02.03.2023	1,168,165.82		1,898,3066	615.3726	621.5263	618.4495	609.2189	615.3726	01.03.2023
06.03.2023	1,173,467.82		1,898,3066	618.1656	624.3473	621.2564	611.9839	618.1656	02.03.2023
07.03.2023	1,168,145.82		1,897,0061	615.7840	621.9418	618.8629	609.6262	615.7840	06.03.2023
08.03.2023	1,163,556.73		1,897,0061	613.3648	619.4984	616.4316	607.2312	613.3648	07.03.2023
09.03.2023	1,162,624.02		1,897,0061	612.8731	619.0018	615.9375	606.7444	612.8731	08.03.2023
10.03.2023	1,153,446.47		1,897,0061	608.0352	614.1156	611.0754	601.9548	608.0352	09.03.2023
13.03.2023	1,121,119.03		1,897,9831	590.6897	596.5966	593.6431	584.7828	590.6897	10.03.2023
14.03.2023	1,109,600.95		1,897,9831	584.6211	590.4673	587.5442	578.7749	584.6211	13.03.2023
15.03.2023	1,009,063.93		1,897,9831	531.6506	536.9671	534.3089	526.3341	531.6506	14.03.2023
16.03.2023	1,004,315.73		1,897,9831	529.1489	534.4404	531.7946	523.8574	529.1489	15.03.2023
17.03.2023	1,001,724.74		1,902,8030	526.4469	531.7114	529.0791	521.1824	526.4469	16.03.2023
20.03.2023	1,132,020.13		1,902,8030	594.9224	600.8716	597.8970	588.9732	594.9224	17.03.2023
21.03.2023	1,123,290.67		1,902,8030	590.3347	596.2380	593.2864	584.4314	590.3347	20.03.2023
22.03.2023	1,126,568.48		1,901,8080	592.3671	598.2908	595.3289	586.4434	592.3671	21.03.2023
23.03.2023	1,130,023.23		1,901,8080	594.1837	600.1255	597.1546	588.2419	594.1837	22.03.2023
24.03.2023	1,137,363.87		1,901,8080	598.0435	604.0239	601.0337	592.0631	598.0435	23.03.2023
27.03.2023	1,135,770.90		1,901,8080	597.2059	603.1780	600.1919	591.2338	597.2059	24.03.2023
28.03.2023	1,128,056.77		1,901,8080	593.1497	599.0812	596.1154	587.2182	593.1497	27.03.2023
29.03.2023	1,141,213.88		1,901,8080	600.0679	606.0696	603.0682	594.0672	600.0679	28.03.2023
30.03.2023	1,144,335.52		1,901,8080	601.7093	607.7264	604.7178	595.6922	601.7093	29.03.2023
31.03.2023	1,148,390.06		1,901,8080	603.8412	609.8796	606.8604	597.8028	603.8412	30.03.2023

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
01.03.2023	10,194,751.42		6,960.1693	1,464.7275	1,479.3748	1,472.0511	1,450.0802	1,464.7275	24.02.2023 27.02.2023 28.02.2023
06.03.2023	10,180,158.89		6,969.5585	1,460.6605	1,475.2671	1,467.9638	1,446.0539	1,460.6605	01.03.2023 02.03.2023
08.03.2023	10,200,710.64		6,964.6813	1,464.6342	1,479.2805	1,471.9574	1,449.9879	1,464.6342	06.03.2023 07.03.2023
10.03.2023	10,209,156.72		6,964.6813	1,465.8469	1,480.5054	1,473.1761	1,451.1884	1,465.8469	08.03.2023 09.03.2023
15.03.2023	9,804,687.45		6,973.4215	1,406.0081	1,420.0682	1,413.0381	1,391.9480	1,406.0081	10.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
17.03.2023	9,780,175.07		6,965.9115	1,404.0051	1,418.0452	1,411.0251	1,389.9650	1,404.0051	15.03.2023 16.03.2023
22.03.2023	10,286,030.89		7,002.5920	1,468.8891	1,483.5780	1,476.2335	1,454.2002	1,468.8891	17.03.2023 20.03.2023 21.03.2023
24.03.2023	10,350,636.25		7,018.7263	1,474.7172	1,489.4644	1,482.0908	1,459.9700	1,474.7172	22.03.2023 23.03.2023
29.03.2023	10,340,310.26		7,018.7263	1,473.2460	1,487.9785	1,480.6122	1,458.5135	1,473.2460	24.03.2023 27.03.2023 28.03.2023
31.03.2023	10,327,210.78		7,001.8854	1,474.9186	1,489.6678	1,482.2932	1,460.1694	1,474.9186	29.03.2023 30.03.2023

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
01.03.2023	5,669,933.85		5,996,497.0000	0.9455	0.9644	0.9266	28.02.2023
02.03.2023	5,621,249.43		6,016,497.0000	0.9343	0.9530	0.9156	01.03.2023
06.03.2023	5,614,721.99		5,986,497.0000	0.9379	0.9567	0.9191	02.03.2023
07.03.2023	5,683,150.51		6,006,497.0000	0.9462	0.9651	0.9273	06.03.2023
08.03.2023	5,667,346.98		6,006,497.0000	0.9435	0.9624	0.9246	07.03.2023
09.03.2023	5,712,119.46		6,006,497.0000	0.9510	0.9700	0.9320	08.03.2023
10.03.2023	5,720,386.54		6,006,497.0000	0.9524	0.9714	0.9334	09.03.2023
13.03.2023	5,717,162.90		6,006,497.0000	0.9518	0.9708	0.9328	10.03.2023
14.03.2023	5,644,033.38		6,006,497.0000	0.9397	0.9585	0.9209	13.03.2023
15.03.2023	5,666,500.06		6,006,497.0000	0.9434	0.9623	0.9245	14.03.2023
16.03.2023	5,613,633.14		6,006,497.0000	0.9346	0.9533	0.9159	15.03.2023
17.03.2023	5,603,542.88		5,976,497.0000	0.9376	0.9564	0.9188	16.03.2023
20.03.2023	5,446,804.17		5,976,497.0000	0.9114	0.9296	0.8932	17.03.2023
21.03.2023	5,377,270.58		5,976,497.0000	0.8997	0.9177	0.8817	20.03.2023
22.03.2023	5,391,821.57		5,976,497.0000	0.9022	0.9202	0.8842	21.03.2023
23.03.2023	5,427,745.21		5,976,497.0000	0.9082	0.9264	0.8900	22.03.2023
24.03.2023	5,393,021.95		5,976,497.0000	0.9024	0.9204	0.8844	23.03.2023
27.03.2023	5,377,919.09		5,976,497.0000	0.8998	0.9178	0.8818	24.03.2023
28.03.2023	5,400,839.35		5,976,497.0000	0.9037	0.9218	0.8856	27.03.2023
29.03.2023	5,380,166.25		5,976,497.0000	0.9002	0.9182	0.8822	28.03.2023
30.03.2023	5,415,370.93		5,976,497.0000	0.9061	0.9242	0.8880	29.03.2023
31.03.2023	5,435,489.49		5,976,497.0000	0.9095	0.9277	0.8913	30.03.2023

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
01.03.2023	105,754.57		150,000.0000	0.7050	0.7191	0.6909	28.02.2023
02.03.2023	106,349.87		150,000.0000	0.7090	0.7232	0.6948	01.03.2023
06.03.2023	105,969.39		150,000.0000	0.7065	0.7206	0.6924	02.03.2023
07.03.2023	105,532.94		150,000.0000	0.7036	0.7177	0.6895	06.03.2023
08.03.2023	105,618.41		150,000.0000	0.7041	0.7182	0.6900	07.03.2023
09.03.2023	104,900.62		150,000.0000	0.6993	0.7133	0.6853	08.03.2023
10.03.2023	104,927.90		150,000.0000	0.6995	0.7135	0.6855	09.03.2023
13.03.2023	104,771.62		150,000.0000	0.6985	0.7125	0.6845	10.03.2023
14.03.2023	105,610.05		150,000.0000	0.7041	0.7182	0.6900	13.03.2023
15.03.2023	105,099.26		150,000.0000	0.7007	0.7147	0.6867	14.03.2023
16.03.2023	105,834.08		150,000.0000	0.7056	0.7197	0.6915	15.03.2023
17.03.2023	105,442.56		150,000.0000	0.7030	0.7171	0.6889	16.03.2023
20.03.2023	107,254.94		150,000.0000	0.7150	0.7293	0.7007	17.03.2023
21.03.2023	108,054.47		150,000.0000	0.7204	0.7348	0.7060	20.03.2023
22.03.2023	107,756.45		150,000.0000	0.7184	0.7328	0.7040	21.03.2023
23.03.2023	107,085.98		150,000.0000	0.7139	0.7282	0.6996	22.03.2023
24.03.2023	107,456.49		150,000.0000	0.7164	0.7307	0.7021	23.03.2023
27.03.2023	107,737.01		150,000.0000	0.7182	0.7326	0.7038	24.03.2023
28.03.2023	107,539.38		150,000.0000	0.7169	0.7312	0.7026	27.03.2023
29.03.2023	107,860.70		150,000.0000	0.7191	0.7335	0.7047	28.03.2023
30.03.2023	106,750.85		150,000.0000	0.7117	0.7259	0.6975	29.03.2023
31.03.2023	106,143.96		150,000.0000	0.7076	0.7218	0.6934	30.03.2023

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
01.03.2023	478,859.30	244,836.87	200,000.0000	1.2242	1.2487	1.1997	28.02.2023
02.03.2023	411,132.19	210,208.55	170,000.0000	1.2365	1.2612	1.2118	01.03.2023
06.03.2023	408,034.80	208,624.88	170,000.0000	1.2272	1.2517	1.2027	02.03.2023
07.03.2023	408,992.16	209,114.37	170,000.0000	1.2301	1.2547	1.2055	06.03.2023
08.03.2023	404,285.55	206,707.92	170,000.0000	1.2159	1.2402	1.1916	07.03.2023
09.03.2023	405,200.92	207,175.94	170,000.0000	1.2187	1.2431	1.1943	08.03.2023
10.03.2023	401,147.87	205,103.65	170,000.0000	1.2065	1.2306	1.1824	09.03.2023
13.03.2023	395,466.67	202,198.90	170,000.0000	1.1894	1.2132	1.1656	10.03.2023
14.03.2023	385,590.20	197,149.14	170,000.0000	1.1597	1.1829	1.1365	13.03.2023
15.03.2023	387,247.79	197,996.65	170,000.0000	1.1647	1.1880	1.1414	14.03.2023
16.03.2023	373,461.85	190,948.01	170,000.0000	1.1232	1.1457	1.1007	15.03.2023
17.03.2023	374,121.06	191,285.06	170,000.0000	1.1252	1.1477	1.1027	16.03.2023
20.03.2023	374,681.09	191,571.40	170,000.0000	1.1269	1.1494	1.1044	17.03.2023
21.03.2023	376,065.02	192,278.99	170,000.0000	1.1311	1.1537	1.1085	20.03.2023
22.03.2023	383,488.25	196,074.43	170,000.0000	1.1534	1.1765	1.1303	21.03.2023
23.03.2023	380,975.19	194,789.52	170,000.0000	1.1458	1.1687	1.1229	22.03.2023
24.03.2023	380,867.24	194,734.33	170,000.0000	1.1455	1.1684	1.1226	23.03.2023
27.03.2023	371,010.49	189,694.65	170,000.0000	1.1159	1.1382	1.0936	24.03.2023
28.03.2023	372,408.28	190,409.33	170,000.0000	1.1201	1.1425	1.0977	27.03.2023
29.03.2023	373,067.34	190,746.30	170,000.0000	1.1220	1.1444	1.0996	28.03.2023
30.03.2023	380,200.70	194,393.53	170,000.0000	1.1435	1.1664	1.1206	29.03.2023
31.03.2023	385,638.88	197,174.03	170,000.0000	1.1598	1.1830	1.1366	30.03.2023

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
01.03.2023	330,464.47	168,963.80	180,000.0000	0.9387	0.9575	0.9199	28.02.2023
02.03.2023	331,903.18	169,699.40	180,000.0000	0.9428	0.9617	0.9239	01.03.2023
06.03.2023	327,430.53	167,412.57	180,000.0000	0.9301	0.9487	0.9115	02.03.2023
07.03.2023	316,391.65	161,768.48	180,000.0000	0.8987	0.9167	0.8807	06.03.2023
08.03.2023	315,091.80	161,103.88	180,000.0000	0.8950	0.9129	0.8771	07.03.2023
09.03.2023	314,749.88	160,929.06	180,000.0000	0.8941	0.9120	0.8762	08.03.2023
10.03.2023	316,913.44	162,035.27	180,000.0000	0.9002	0.9182	0.8822	09.03.2023
13.03.2023	308,137.24	157,548.07	180,000.0000	0.8753	0.8928	0.8578	10.03.2023
14.03.2023	306,285.85	156,601.47	180,000.0000	0.8700	0.8874	0.8526	13.03.2023
15.03.2023	313,668.97	160,376.40	180,000.0000	0.8910	0.9088	0.8732	14.03.2023
16.03.2023	299,127.79	152,941.61	180,000.0000	0.8497	0.8667	0.8327	15.03.2023
17.03.2023	301,423.76	154,115.52	180,000.0000	0.8562	0.8733	0.8391	16.03.2023
20.03.2023	297,984.92	152,357.27	180,000.0000	0.8464	0.8633	0.8295	17.03.2023
21.03.2023	300,004.04	153,389.63	180,000.0000	0.8522	0.8692	0.8352	20.03.2023
22.03.2023	307,214.75	157,076.41	180,000.0000	0.8726	0.8901	0.8551	21.03.2023
23.03.2023	305,461.59	156,180.03	180,000.0000	0.8677	0.8851	0.8503	22.03.2023
24.03.2023	307,424.65	157,183.73	180,000.0000	0.8732	0.8907	0.8557	23.03.2023
27.03.2023	297,761.00	152,242.78	180,000.0000	0.8458	0.8627	0.8289	24.03.2023
28.03.2023	302,085.79	154,454.01	180,000.0000	0.8581	0.8753	0.8409	27.03.2023
29.03.2023	298,490.33	152,615.68	180,000.0000	0.8479	0.8649	0.8309	28.03.2023
30.03.2023	300,703.41	153,747.21	180,000.0000	0.8542	0.8713	0.8371	29.03.2023
31.03.2023	305,573.31	156,237.15	180,000.0000	0.8680	0.8854	0.8506	30.03.2023

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
01.03.2023	438,827.46	224,368.92	470,000.0000	0.4774	0.4869	0.4679	28.02.2023
02.03.2023	444,517.87	227,278.38	470,000.0000	0.4836	0.4933	0.4739	01.03.2023
06.03.2023	433,923.61	221,861.62	470,000.0000	0.4720	0.4814	0.4626	02.03.2023
07.03.2023	445,395.38	227,727.04	470,000.0000	0.4845	0.4942	0.4748	06.03.2023
08.03.2023	442,507.07	226,250.27	470,000.0000	0.4814	0.4910	0.4718	07.03.2023
09.03.2023	445,591.57	227,827.35	470,000.0000	0.4847	0.4944	0.4750	08.03.2023
10.03.2023	439,379.99	224,651.42	470,000.0000	0.4780	0.4876	0.4684	09.03.2023
13.03.2023	430,223.38	219,969.72	470,000.0000	0.4680	0.4774	0.4586	10.03.2023
14.03.2023	417,851.95	213,644.31	470,000.0000	0.4546	0.4637	0.4455	13.03.2023
15.03.2023	418,806.73	214,132.48	470,000.0000	0.4556	0.4647	0.4465	14.03.2023
16.03.2023	406,375.10	207,776.29	470,000.0000	0.4421	0.4509	0.4333	15.03.2023
17.03.2023	406,423.21	207,800.89	470,000.0000	0.4421	0.4509	0.4333	16.03.2023
20.03.2023	398,808.07	203,907.33	470,000.0000	0.4338	0.4425	0.4251	17.03.2023
21.03.2023	400,811.78	204,931.81	470,000.0000	0.4360	0.4447	0.4273	20.03.2023
22.03.2023	408,905.55	209,070.09	470,000.0000	0.4448	0.4537	0.4359	21.03.2023
23.03.2023	407,280.30	208,239.11	470,000.0000	0.4431	0.4520	0.4342	22.03.2023
24.03.2023	406,433.44	207,806.12	470,000.0000	0.4421	0.4509	0.4333	23.03.2023
27.03.2023	397,742.38	203,362.45	470,000.0000	0.4327	0.4414	0.4240	24.03.2023
28.03.2023	401,641.97	205,356.28	470,000.0000	0.4369	0.4456	0.4282	27.03.2023
29.03.2023	403,694.75	206,405.85	470,000.0000	0.4392	0.4480	0.4304	28.03.2023
30.03.2023	406,800.83	207,993.96	470,000.0000	0.4425	0.4514	0.4337	29.03.2023
31.03.2023	420,046.86	214,766.55	470,000.0000	0.4570	0.4661	0.4479	30.03.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

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

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.03.2023	3,930,334.23	2,009,547.98	1,280,000.0000	1.5700	1.6014	1.5386	28.02.2023
02.03.2023	3,933,425.92	2,011,128.74	1,280,000.0000	1.5712	1.6026	1.5398	01.03.2023
06.03.2023	3,946,294.05	2,017,708.11	1,280,000.0000	1.5763	1.6078	1.5448	02.03.2023
07.03.2023	3,984,194.11	2,037,086.10	1,280,000.0000	1.5915	1.6233	1.5597	06.03.2023
08.03.2023	3,970,264.94	2,029,964.23	1,280,000.0000	1.5859	1.6176	1.5542	07.03.2023
09.03.2023	3,968,766.66	2,029,198.17	1,280,000.0000	1.5853	1.6170	1.5536	08.03.2023
10.03.2023	3,985,396.10	2,037,700.67	1,280,000.0000	1.5920	1.6238	1.5602	09.03.2023
13.03.2023	3,949,036.26	2,019,110.18	1,280,000.0000	1.5774	1.6089	1.5459	10.03.2023
14.03.2023	3,914,822.26	2,001,616.84	1,280,000.0000	1.5638	1.5951	1.5325	13.03.2023
15.03.2023	3,963,723.88	2,026,619.84	1,280,000.0000	1.5833	1.6150	1.5516	14.03.2023
16.03.2023	3,897,857.84	1,992,943.07	1,280,000.0000	1.5570	1.5881	1.5259	15.03.2023
17.03.2023	3,889,921.22	1,988,885.14	1,280,000.0000	1.5538	1.5849	1.5227	16.03.2023
20.03.2023	3,901,848.87	1,994,983.65	1,280,000.0000	1.5586	1.5898	1.5274	17.03.2023
21.03.2023	3,844,693.18	1,965,760.41	1,280,000.0000	1.5358	1.5665	1.5051	20.03.2023
22.03.2023	3,853,021.40	1,970,018.56	1,280,000.0000	1.5391	1.5699	1.5083	21.03.2023
23.03.2023	3,837,415.17	1,962,039.22	1,280,000.0000	1.5328	1.5635	1.5021	22.03.2023
24.03.2023	3,849,891.60	1,968,418.32	1,280,000.0000	1.5378	1.5686	1.5070	23.03.2023
27.03.2023	3,815,642.79	1,950,907.18	1,280,000.0000	1.5241	1.5546	1.4936	24.03.2023
28.03.2023	3,840,263.99	1,963,495.80	1,280,000.0000	1.5340	1.5647	1.5033	27.03.2023
29.03.2023	3,844,323.82	1,965,571.56	1,280,000.0000	1.5356	1.5663	1.5049	28.03.2023
30.03.2023	3,818,335.26	1,952,283.82	1,280,000.0000	1.5252	1.5557	1.4947	29.03.2023
31.03.2023	3,815,735.69	1,950,954.68	1,280,000.0000	1.5242	1.5547	1.4937	30.03.2023

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
01.03.2023	6,306,139.15	3,224,277.75	2,580,000.0000	1.2497	1.2747	1.2247	28.02.2023
02.03.2023	6,316,833.61	3,229,745.74	2,580,000.0000	1.2518	1.2768	1.2268	01.03.2023
06.03.2023	6,313,942.62	3,228,267.60	2,580,000.0000	1.2513	1.2763	1.2263	02.03.2023
07.03.2023	6,348,348.19	3,245,858.89	2,580,000.0000	1.2581	1.2833	1.2329	06.03.2023
08.03.2023	6,326,195.66	3,234,532.48	2,580,000.0000	1.2537	1.2788	1.2286	07.03.2023
09.03.2023	6,325,276.03	3,234,062.28	2,580,000.0000	1.2535	1.2786	1.2284	08.03.2023
10.03.2023	6,297,102.06	3,219,657.16	2,580,000.0000	1.2479	1.2729	1.2229	09.03.2023
13.03.2023	6,316,860.64	3,229,759.56	2,580,000.0000	1.2518	1.2768	1.2268	10.03.2023
14.03.2023	6,253,988.96	3,197,613.78	2,580,000.0000	1.2394	1.2642	1.2146	13.03.2023
15.03.2023	6,283,929.96	3,212,922.37	2,580,000.0000	1.2453	1.2702	1.2204	14.03.2023
16.03.2023	6,220,482.72	3,180,482.31	2,580,000.0000	1.2327	1.2574	1.2080	15.03.2023
17.03.2023	6,210,807.48	3,175,535.44	2,580,000.0000	1.2308	1.2554	1.2062	16.03.2023
20.03.2023	6,216,694.72	3,178,545.54	2,580,000.0000	1.2320	1.2566	1.2074	17.03.2023
21.03.2023	6,212,821.98	3,176,565.44	2,580,000.0000	1.2312	1.2558	1.2066	20.03.2023
22.03.2023	6,240,602.30	3,190,769.29	2,580,000.0000	1.2367	1.2614	1.2120	21.03.2023
23.03.2023	6,275,028.68	3,208,371.22	2,580,000.0000	1.2436	1.2685	1.2187	22.03.2023
24.03.2023	6,249,871.57	3,195,508.59	2,580,000.0000	1.2386	1.2634	1.2138	23.03.2023
27.03.2023	6,234,239.93	3,187,516.26	2,580,000.0000	1.2355	1.2602	1.2108	24.03.2023
28.03.2023	6,231,755.63	3,186,246.06	2,580,000.0000	1.2350	1.2597	1.2103	27.03.2023
29.03.2023	6,272,459.31	3,207,057.52	2,580,000.0000	1.2430	1.2679	1.2181	28.03.2023
30.03.2023	6,248,769.36	3,194,945.04	2,580,000.0000	1.2384	1.2632	1.2136	29.03.2023
31.03.2023	6,307,361.80	3,224,902.88	2,580,000.0000	1.2500	1.2750	1.2250	30.03.2023

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
01.03.2023	104,759.61	53,562.74	90,000.0000	0.5951	0.6070	0.5832	28.02.2023
02.03.2023	104,617.68	53,490.17	90,000.0000	0.5943	0.6062	0.5824	01.03.2023
06.03.2023	104,673.50	53,518.71	90,000.0000	0.5947	0.6066	0.5828	02.03.2023
07.03.2023	104,370.15	53,363.61	90,000.0000	0.5929	0.6048	0.5810	06.03.2023
08.03.2023	104,360.41	53,358.63	90,000.0000	0.5929	0.6048	0.5810	07.03.2023
09.03.2023	104,282.22	53,318.65	90,000.0000	0.5924	0.6042	0.5806	08.03.2023
10.03.2023	104,272.51	53,313.69	90,000.0000	0.5924	0.6042	0.5806	09.03.2023
13.03.2023	104,262.79	53,308.72	90,000.0000	0.5923	0.6041	0.5805	10.03.2023
14.03.2023	104,388.93	53,373.21	90,000.0000	0.5930	0.6049	0.5811	13.03.2023
15.03.2023	104,600.60	53,481.44	90,000.0000	0.5942	0.6061	0.5823	14.03.2023
16.03.2023	104,789.19	53,577.86	90,000.0000	0.5953	0.6072	0.5834	15.03.2023
17.03.2023	104,779.45	53,572.88	90,000.0000	0.5953	0.6072	0.5834	16.03.2023
20.03.2023	104,642.97	53,503.10	90,000.0000	0.5945	0.6064	0.5826	17.03.2023
21.03.2023	105,233.37	53,804.97	90,000.0000	0.5978	0.6098	0.5858	20.03.2023
22.03.2023	105,223.63	53,799.99	90,000.0000	0.5978	0.6098	0.5858	21.03.2023
23.03.2023	105,213.89	53,795.01	90,000.0000	0.5977	0.6097	0.5857	22.03.2023
24.03.2023	105,204.15	53,790.03	90,000.0000	0.5977	0.6097	0.5857	23.03.2023
27.03.2023	105,128.29	53,751.24	90,000.0000	0.5972	0.6091	0.5853	24.03.2023
28.03.2023	105,165.17	53,770.10	90,000.0000	0.5974	0.6093	0.5855	27.03.2023
29.03.2023	105,287.63	53,832.71	90,000.0000	0.5981	0.6101	0.5861	28.03.2023
30.03.2023	105,277.89	53,827.73	90,000.0000	0.5981	0.6101	0.5861	29.03.2023
31.03.2023	105,136.01	53,755.19	90,000.0000	0.5973	0.6092	0.5854	30.03.2023

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
01.03.2023	261,309.23	133,605.29	180,000.0000	0.7423	0.7571	0.7275	28.02.2023
02.03.2023	264,640.03	135,308.30	180,000.0000	0.7517	0.7667	0.7367	01.03.2023
06.03.2023	264,801.80	135,391.01	180,000.0000	0.7522	0.7672	0.7372	02.03.2023
07.03.2023	265,586.60	135,792.27	180,000.0000	0.7544	0.7695	0.7393	06.03.2023
08.03.2023	264,926.13	135,454.58	180,000.0000	0.7525	0.7676	0.7375	07.03.2023
09.03.2023	265,962.99	135,984.72	180,000.0000	0.7555	0.7706	0.7404	08.03.2023
10.03.2023	266,817.65	136,421.70	180,000.0000	0.7579	0.7731	0.7427	09.03.2023
13.03.2023	266,140.19	136,075.32	180,000.0000	0.7560	0.7711	0.7409	10.03.2023
14.03.2023	263,545.92	134,748.89	180,000.0000	0.7486	0.7636	0.7336	13.03.2023
15.03.2023	264,623.90	135,300.05	180,000.0000	0.7517	0.7667	0.7367	14.03.2023
16.03.2023	260,012.48	132,942.27	180,000.0000	0.7386	0.7534	0.7238	15.03.2023
17.03.2023	260,657.08	133,271.85	180,000.0000	0.7404	0.7552	0.7256	16.03.2023
20.03.2023	262,988.14	134,463.70	180,000.0000	0.7470	0.7619	0.7321	17.03.2023
21.03.2023	262,634.68	134,282.98	180,000.0000	0.7460	0.7609	0.7311	20.03.2023
22.03.2023	260,984.90	133,439.46	180,000.0000	0.7413	0.7561	0.7265	21.03.2023
23.03.2023	259,723.02	132,794.27	180,000.0000	0.7377	0.7525	0.7229	22.03.2023
24.03.2023	259,758.28	132,812.30	180,000.0000	0.7378	0.7526	0.7230	23.03.2023
27.03.2023	259,194.16	132,523.87	180,000.0000	0.7362	0.7509	0.7215	24.03.2023
28.03.2023	260,314.17	133,096.52	180,000.0000	0.7394	0.7542	0.7246	27.03.2023
29.03.2023	260,561.15	133,222.80	180,000.0000	0.7401	0.7549	0.7253	28.03.2023
30.03.2023	260,795.40	133,342.57	180,000.0000	0.7408	0.7556	0.7260	29.03.2023
31.03.2023	261,155.02	133,526.44	180,000.0000	0.7418	0.7566	0.7270	30.03.2023

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
01.03.2023	186,489.39	95,350.51	160,000.0000	0.5959	0.6078	0.5840	28.02.2023
02.03.2023	187,794.81	96,017.96	160,000.0000	0.6001	0.6121	0.5881	01.03.2023
06.03.2023	186,079.13	95,140.75	160,000.0000	0.5946	0.6065	0.5827	02.03.2023
07.03.2023	185,246.48	94,715.02	160,000.0000	0.5920	0.6038	0.5802	06.03.2023
08.03.2023	332,651.87	170,082.20	290,000.0000	0.5865	0.5982	0.5748	07.03.2023
09.03.2023	179,427.32	91,739.73	160,000.0000	0.5734	0.5849	0.5619	08.03.2023
10.03.2023	178,524.19	91,277.97	160,000.0000	0.5705	0.5819	0.5591	09.03.2023
13.03.2023	177,492.86	90,750.66	160,000.0000	0.5672	0.5785	0.5559	10.03.2023
14.03.2023	169,826.13	86,830.72	160,000.0000	0.5427	0.5536	0.5318	13.03.2023
15.03.2023	169,536.02	86,682.39	160,000.0000	0.5418	0.5526	0.5310	14.03.2023
16.03.2023	167,202.95	85,489.51	160,000.0000	0.5343	0.5450	0.5236	15.03.2023
17.03.2023	164,257.82	83,983.69	160,000.0000	0.5249	0.5354	0.5144	16.03.2023
20.03.2023	164,078.37	83,891.94	160,000.0000	0.5243	0.5348	0.5138	17.03.2023
21.03.2023	164,777.54	84,249.42	160,000.0000	0.5266	0.5371	0.5161	20.03.2023
22.03.2023	170,687.26	87,271.01	160,000.0000	0.5454	0.5563	0.5345	21.03.2023
23.03.2023	171,307.04	87,587.90	160,000.0000	0.5474	0.5583	0.5365	22.03.2023
24.03.2023	176,399.48	90,191.62	160,000.0000	0.5637	0.5750	0.5524	23.03.2023
27.03.2023	171,398.61	87,634.72	160,000.0000	0.5477	0.5587	0.5367	24.03.2023
28.03.2023	173,042.00	88,474.97	160,000.0000	0.5530	0.5641	0.5419	27.03.2023
29.03.2023	174,081.21	89,006.31	160,000.0000	0.5563	0.5674	0.5452	28.03.2023
30.03.2023	176,204.56	90,091.96	160,000.0000	0.5631	0.5744	0.5518	29.03.2023
31.03.2023	173,215.44	88,563.65	160,000.0000	0.5535	0.5646	0.5424	30.03.2023

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
01.03.2023	179,520.69	91,787.47	100000.0000	0.9179	0.9363	0.8995	28.02.2023
02.03.2023	179,995.92	92,030.45	100000.0000	0.9203	0.9387	0.9019	01.03.2023
06.03.2023	180,134.07	92,101.09	100000.0000	0.9210	0.9394	0.9026	02.03.2023
07.03.2023	180,661.27	92,370.64	100000.0000	0.9237	0.9422	0.9052	06.03.2023
08.03.2023	180,754.37	92,418.24	100000.0000	0.9242	0.9427	0.9057	07.03.2023
09.03.2023	180,581.63	92,329.92	100000.0000	0.9233	0.9418	0.9048	08.03.2023
10.03.2023	180,818.89	92,451.23	100000.0000	0.9245	0.9430	0.9060	09.03.2023
13.03.2023	181,069.39	92,579.31	100000.0000	0.9258	0.9443	0.9073	10.03.2023
14.03.2023	181,244.24	92,668.71	100000.0000	0.9267	0.9452	0.9082	13.03.2023
15.03.2023	181,279.29	92,686.63	100000.0000	0.9269	0.9454	0.9084	14.03.2023
16.03.2023	180,827.10	92,455.43	100000.0000	0.9246	0.9431	0.9061	15.03.2023
17.03.2023	181,409.69	92,753.30	100000.0000	0.9275	0.9461	0.9090	16.03.2023
20.03.2023	181,202.51	92,647.37	100000.0000	0.9265	0.9450	0.9080	17.03.2023
21.03.2023	180,647.85	92,363.78	100000.0000	0.9236	0.9421	0.9051	20.03.2023
22.03.2023	180,872.21	92,478.49	100000.0000	0.9248	0.9433	0.9063	21.03.2023
23.03.2023	180,557.12	92,317.39	100000.0000	0.9232	0.9417	0.9047	22.03.2023
24.03.2023	181,055.88	92,572.40	100000.0000	0.9257	0.9442	0.9072	23.03.2023
27.03.2023	180,386.20	92,230.00	100000.0000	0.9223	0.9407	0.9039	24.03.2023
28.03.2023	180,940.09	92,513.20	100000.0000	0.9251	0.9436	0.9066	27.03.2023
29.03.2023	181,114.69	92,602.47	100000.0000	0.9260	0.9445	0.9075	28.03.2023
30.03.2023	180,948.80	92,517.65	100000.0000	0.9252	0.9437	0.9067	29.03.2023
31.03.2023	180,729.14	92,405.34	100000.0000	0.9241	0.9426	0.9056	30.03.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.03.2023	306,418.26	156,669.17	100000.0000	1.5667	1.5980	1.5354	28.02.2023
02.03.2023	306,687.68	156,806.92	100000.0000	1.5681	1.5995	1.5367	01.03.2023
06.03.2023	307,715.00	157,332.18	100000.0000	1.5733	1.6048	1.5418	02.03.2023
07.03.2023	309,875.49	158,436.82	100000.0000	1.5844	1.6161	1.5527	06.03.2023
08.03.2023	309,621.85	158,307.14	100000.0000	1.5831	1.6148	1.5514	07.03.2023
09.03.2023	307,626.83	157,287.10	100000.0000	1.5729	1.6044	1.5414	08.03.2023
10.03.2023	309,778.09	158,387.02	100000.0000	1.5839	1.6156	1.5522	09.03.2023
13.03.2023	308,642.65	157,806.48	100000.0000	1.5781	1.6097	1.5465	10.03.2023
14.03.2023	306,282.00	156,599.50	100000.0000	1.5660	1.5973	1.5347	13.03.2023
15.03.2023	306,304.26	156,610.88	100000.0000	1.5661	1.5974	1.5348	14.03.2023
16.03.2023	305,207.92	156,050.33	100000.0000	1.5605	1.5917	1.5293	15.03.2023
17.03.2023	304,143.87	155,506.29	100000.0000	1.5551	1.5862	1.5240	16.03.2023
20.03.2023	307,380.32	157,161.06	100000.0000	1.5716	1.6030	1.5402	17.03.2023
21.03.2023	306,839.37	156,884.48	100000.0000	1.5688	1.6002	1.5374	20.03.2023
22.03.2023	307,223.81	157,081.04	100000.0000	1.5708	1.6022	1.5394	21.03.2023
23.03.2023	307,122.24	157,029.11	100000.0000	1.5703	1.6017	1.5389	22.03.2023
24.03.2023	305,514.77	156,207.22	100000.0000	1.5621	1.5933	1.5309	23.03.2023
27.03.2023	306,397.47	156,658.54	100000.0000	1.5666	1.5979	1.5353	24.03.2023
28.03.2023	308,168.91	157,564.26	100000.0000	1.5756	1.6071	1.5441	27.03.2023
29.03.2023	308,638.99	157,804.61	100000.0000	1.5780	1.6096	1.5464	28.03.2023
30.03.2023	309,116.98	158,049.00	100000.0000	1.5805	1.6121	1.5489	29.03.2023
31.03.2023	310,724.47	158,870.90	100000.0000	1.5887	1.6205	1.5569	30.03.2023

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
01.03.2023	3,147,562.07	1,609,322.93	1,510,000.0000	1.0658	1.0871	1.0445	28.02.2023
02.03.2023	3,146,969.72	1,609,020.07	1,510,000.0000	1.0656	1.0869	1.0443	01.03.2023
06.03.2023	3,188,791.86	1,630,403.39	1,520,000.0000	1.0726	1.0941	1.0511	02.03.2023
07.03.2023	3,191,265.15	1,631,667.96	1,520,000.0000	1.0735	1.0950	1.0520	06.03.2023
08.03.2023	3,155,097.68	1,613,175.83	1,520,000.0000	1.0613	1.0825	1.0401	07.03.2023
09.03.2023	3,172,300.93	1,621,971.71	1,520,000.0000	1.0671	1.0884	1.0458	08.03.2023
10.03.2023	3,182,761.37	1,627,320.05	1,520,000.0000	1.0706	1.0920	1.0492	09.03.2023
13.03.2023	3,209,593.56	1,641,039.13	1,520,000.0000	1.0796	1.1012	1.0580	10.03.2023
14.03.2023	3,268,184.91	1,670,996.41	1,520,000.0000	1.0993	1.1213	1.0773	13.03.2023
15.03.2023	3,265,476.96	1,669,611.86	1,520,000.0000	1.0984	1.1204	1.0764	14.03.2023
16.03.2023	3,369,836.26	1,722,969.92	1,520,000.0000	1.1335	1.1562	1.1108	15.03.2023
17.03.2023	3,323,271.21	1,699,161.59	1,520,000.0000	1.1179	1.1403	1.0955	16.03.2023
20.03.2023	3,376,217.58	1,726,232.64	1,520,000.0000	1.1357	1.1584	1.1130	17.03.2023
21.03.2023	3,388,078.29	1,732,296.92	1,520,000.0000	1.1397	1.1625	1.1169	20.03.2023
22.03.2023	3,314,366.40	1,694,608.63	1,520,000.0000	1.1149	1.1372	1.0926	21.03.2023
23.03.2023	3,319,253.61	1,697,107.42	1,520,000.0000	1.1165	1.1388	1.0942	22.03.2023
24.03.2023	3,363,744.43	1,719,855.22	1,520,000.0000	1.1315	1.1541	1.1089	23.03.2023
27.03.2023	3,392,433.47	1,734,523.69	1,520,000.0000	1.1411	1.1639	1.1183	24.03.2023
28.03.2023	3,332,080.00	1,703,665.45	1,520,000.0000	1.1208	1.1432	1.0984	27.03.2023
29.03.2023	3,332,544.98	1,703,903.19	1,520,000.0000	1.1210	1.1434	1.0986	28.03.2023
30.03.2023	3,332,428.35	1,703,843.56	1,520,000.0000	1.1209	1.1433	1.0985	29.03.2023
31.03.2023	3,325,254.25	1,700,175.50	1,520,000.0000	1.1185	1.1409	1.0961	30.03.2023

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
01.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	28.02.2023
02.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	01.03.2023
06.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	02.03.2023
07.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	06.03.2023
08.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	07.03.2023
09.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	08.03.2023
10.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	09.03.2023
13.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	10.03.2023
14.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	13.03.2023
15.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	14.03.2023
16.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	15.03.2023
17.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	16.03.2023
21.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	20.03.2023
22.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	21.03.2023
23.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	22.03.2023
24.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	23.03.2023
27.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	24.03.2023
28.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	27.03.2023
29.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	28.03.2023
30.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	29.03.2023
31.03.2023	0	0	0	10.0000	10.2000	9.8000	30.03.2023

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
01.03.2023	17,251,335.19		169702.2519	101.6565	102.6731	102.1648	100.6399	28.02.2023
02.03.2023	17,631,917.72		169702.2519	103.8991	104.9381	104.4186	102.8601	01.03.2023
06.03.2023	17,862,231.60		169702.2519	105.2563	106.3089	105.7826	104.2037	02.03.2023
07.03.2023	17,871,851.15		169721.7235	105.3009	106.3539	105.8274	104.2479	06.03.2023
08.03.2023	17,406,754.04		169721.7235	102.5606	103.5862	103.0734	101.5350	07.03.2023
09.03.2023	17,345,893.91		169721.7235	102.2020	103.2240	102.7130	101.1800	08.03.2023
10.03.2023	16,815,022.57		169721.7235	99.0741	100.0648	99.5695	98.0834	09.03.2023
13.03.2023	16,516,005.59		169864.6311	97.2304	98.2027	97.7166	96.2581	10.03.2023
14.03.2023	16,108,543.53		169864.6311	94.8317	95.7800	95.3059	93.8834	13.03.2023
15.03.2023	16,293,896.33		169864.6311	95.9228	96.8820	96.4024	94.9636	14.03.2023
16.03.2023	15,173,696.70		169814.1409	89.3547	90.2482	89.8015	88.4612	15.03.2023
17.03.2023	15,345,249.66		170024.2836	90.2533	91.1558	90.7046	89.3508	16.03.2023
20.03.2023	15,290,254.18		170024.2836	89.9298	90.8291	90.3794	89.0305	17.03.2023
21.03.2023	15,559,433.67		170024.2836	91.5130	92.4281	91.9706	90.5979	20.03.2023
22.03.2023	15,997,956.00		170536.0327	93.8098	94.7479	94.2788	92.8717	21.03.2023
23.03.2023	15,805,531.78		170536.0327	92.6815	93.6083	93.1449	91.7547	22.03.2023
24.03.2023	15,664,749.11		170536.0327	91.8559	92.7745	92.3152	90.9373	23.03.2023
27.03.2023	15,527,335.23		170536.0327	91.0502	91.9607	91.5055	90.1397	24.03.2023
28.03.2023	15,962,168.75		171038.1611	93.3252	94.2585	93.7918	92.3919	27.03.2023
29.03.2023	16,351,799.69		171038.1611	95.6032	96.5592	96.0812	94.6472	28.03.2023
30.03.2023	16,472,555.35		171035.2511	96.3109	97.2740	96.7925	95.3478	29.03.2023
31.03.2023	16,545,818.33		171041.4192	96.7357	97.7031	97.2194	95.7683	30.03.2023