

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
01.07.2022	2,357,301.86	2,357,301.86	2,599.0875	906.9729	916.0426	911.5078	897.9032	906.9729	30.06.2022
04.07.2022	2,359,928.74	2,359,928.74	2,599.0875	907.9836	917.0634	912.5235	898.9038	907.9836	01.07.2022
05.07.2022	2,105,313.77	2,105,313.77	2,589.2454	813.0994	821.2304	817.1649	804.9684	813.0994	04.07.2022
06.07.2022	2,338,301.20	2,338,301.20	2,589.2454	903.0821	912.1129	907.5975	894.0513	903.0821	05.07.2022
07.07.2022	2,343,777.48	2,343,777.48	2,589.2454	905.1971	914.2491	909.7231	896.1451	905.1971	06.07.2022
08.07.2022	2,356,940.61	2,356,940.61	2,589.2454	910.2809	919.3837	914.8323	901.1781	910.2809	07.07.2022
11.07.2022	2,360,728.58	2,360,728.58	2,589.2454	911.7439	920.8613	916.3026	902.6265	911.7439	08.07.2022
12.07.2022	2,357,389.47	2,357,389.47	2,589.2454	910.4542	919.5587	915.0065	901.3497	910.4542	11.07.2022
13.07.2022	2,353,281.68	2,353,281.68	2,589.2454	908.8678	917.9565	913.4121	899.7791	908.8678	12.07.2022
14.07.2022	2,345,256.42	2,345,256.42	2,589.2454	905.7683	914.8260	910.2971	896.7106	905.7683	13.07.2022
15.07.2022	2,336,072.97	2,336,072.97	2,588.7119	902.4075	911.4316	906.9195	893.3834	902.4075	14.07.2022
18.07.2022	2,340,694.00	2,340,694.00	2,588.5471	904.2501	913.2926	908.7714	895.2076	904.2501	15.07.2022
19.07.2022	2,350,582.47	2,350,582.47	2,588.5471	908.0702	917.1509	912.6106	898.9895	908.0702	18.07.2022
20.07.2022	2,366,130.38	2,366,130.38	2,596.9346	911.1244	920.2356	915.6800	902.0132	911.1244	19.07.2022
21.07.2022	2,366,199.89	2,366,199.89	2,591.6743	913.0005	922.1305	917.5655	903.8705	913.0005	20.07.2022
22.07.2022	2,379,090.61	2,379,090.61	2,605.4900	913.1068	922.2379	917.6723	903.9757	913.1068	21.07.2022
25.07.2022	2,375,331.95	2,375,331.95	2,605.4900	911.6642	920.7808	916.2225	902.5476	911.6642	22.07.2022
26.07.2022	2,376,987.54	2,376,987.54	2,605.4900	912.2996	921.4226	916.8611	903.1766	912.2996	25.07.2022
27.07.2022	2,374,719.84	2,374,719.84	2,605.4900	911.4293	920.5436	915.9864	902.3150	911.4293	26.07.2022
28.07.2022	2,376,524.53	2,376,524.53	2,605.4900	912.1219	921.2431	916.6825	903.0007	912.1219	27.07.2022
29.07.2022	2,380,261.69	2,380,261.69	2,605.3800	913.5948	922.7307	918.1628	904.4589	913.5948	28.07.2022

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
01.07.2022	1.327.294.23	1.327.294.23	2.076.0699	639.3302	645.7235	642.5269	632.9369	639.3302	30.06.2022
04.07.2022	1.324.648.14	1.324.648.14	2.076.0699	638.0557	644.4363	641.2460	631.6751	638.0557	01.07.2022
05.07.2022	1.190.523.73	1.190.523.73	2.074.5409	573.8733	579.6120	576.7427	568.1346	573.8733	04.07.2022
06.07.2022	1.321.331.53	1.321.331.53	2.074.5409	636.9272	643.2965	640.1118	630.5579	636.9272	05.07.2022
07.07.2022	1.315.259.71	1.315.259.71	2.074.5409	634.0004	640.3404	637.1704	627.8604	634.0004	06.07.2022
08.07.2022	1.326.432.98	1.326.432.98	2.074.5409	639.3863	645.7802	642.5832	632.9924	639.3863	07.07.2022
11.07.2022	1.324.349.03	1.324.349.03	2.074.5409	638.3817	644.7655	641.5736	631.9979	638.3817	08.07.2022
12.07.2022	1.312.451.19	1.312.451.19	2.074.5409	632.6466	638.9731	635.8098	626.3201	632.6466	11.07.2022
13.07.2022	1.308.972.34	1.308.972.34	2.074.5409	630.9696	637.2793	634.1244	624.6599	630.9696	12.07.2022
14.07.2022	1.305.710.97	1.305.710.97	2.074.5409	629.8796	636.1784	633.0290	623.5808	629.8796	13.07.2022
15.07.2022	1.300.328.26	1.300.328.26	2.074.5409	626.8029	633.0709	629.9369	620.5349	626.8029	14.07.2022
18.07.2022	1.290.981.19	1.290.981.19	2.074.2561	622.3827	628.6065	625.4946	616.1589	622.3827	15.07.2022
19.07.2022	1.301.522.12	1.301.522.12	2.074.2561	627.4645	633.7391	630.6018	621.1899	627.4645	18.07.2022
20.07.2022	1.309.251.71	1.309.251.71	2.080.4284	629.3183	635.6115	632.4649	623.0251	629.3183	19.07.2022
21.07.2022	1.310.205.44	1.310.205.44	2.078.7342	630.2900	636.5929	633.4415	623.9871	630.2900	20.07.2022
22.07.2022	1.319.244.12	1.319.244.12	2.087.9707	631.8308	638.1491	634.9900	625.5125	631.8308	21.07.2022
25.07.2022	1.314.173.11	1.314.173.11	2.087.9707	629.4021	635.6961	632.5491	623.1081	629.4021	22.07.2022
26.07.2022	1.321.156.09	1.321.156.09	2.087.9707	632.7465	639.0740	635.9102	626.4190	632.7465	25.07.2022
27.07.2022	1.319.452.47	1.319.452.47	2.087.9707	631.9305	638.2498	635.0902	625.6112	631.9305	26.07.2022
28.07.2022	1.318.391.68	1.318.391.68	2.087.9707	631.4225	637.7367	634.5796	625.1083	631.4225	27.07.2022
29.07.2022	1.316.377.10	1.316.377.10	2.087.7907	630.5120	636.8171	633.6646	624.2069	630.5120	28.07.2022

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
01.07.2022	9,988,784.07	9,988,784.07	6,765.4606	1,476.4381	1,491.2025	1,483.8203	1,461.6737	1,476.4381	29.06.2022
									30.06.2022
06.07.2022	9,958,232.82	9,958,232.82	6,765.4606	1,471.9224	1,486.6416	1,479.2820	1,457.2032	1,471.9224	01.07.2022
									04.07.2022
									05.07.2022
08.07.2022	9,921,716.76	9,921,716.76	6,758.7436	1,467.9824	1,482.6622	1,475.3223	1,453.3026	1,467.9824	06.07.2022
									07.07.2022
13.07.2022	9,908,188.32	9,908,188.32	6,758.7436	1,465.9808	1,480.6406	1,473.3107	1,451.3210	1,465.9808	08.07.2022
									11.07.2022
									12.07.2022
15.07.2022	9,887,918.30	9,887,918.30	6,758.7436	1,462.9817	1,477.6115	1,470.2966	1,448.3519	1,462.9817	13.07.2022
									14.07.2022
20.07.2022	9,841,869.23	9,841,869.23	6,729.8223	1,462.4263	1,477.0506	1,469.7384	1,447.8020	1,462.4263	15.07.2022
									18.07.2022
									19.07.2022
22.07.2022	9,859,892.06	9,859,892.06	6,729.0390	1,465.2749	1,479.9276	1,472.6013	1,450.6222	1,465.2749	20.07.2022
									21.07.2022
27.07.2022	9,918,193.16	9,918,193.16	6,742.4880	1,470.9990	1,485.7090	1,478.3540	1,456.2890	1,470.9990	22.07.2022
									25.07.2022
									26.07.2022
29.07.2022	9,937,640.17	9,937,640.17	6,742.4880	1,473.8833	1,488.6221	1,481.2527	1,459.1445	1,473.8833	27.07.2022
									28.07.2022

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
01.07.2022	6,400,038.14	6,400,038.14	6,696,497.0000	0.9557	0.9748	0.9366	30.06.2022
04.07.2022	6,364,718.72	6,364,718.72	6,696,497.0000	0.9505	0.9695	0.9315	01.07.2022
05.07.2022	6,363,588.61	6,363,588.61	6,696,497.0000	0.9503	0.9693	0.9313	04.07.2022
06.07.2022	6,373,775.17	6,373,775.17	6,696,497.0000	0.9518	0.9708	0.9328	05.07.2022
07.07.2022	6,396,707.83	6,396,707.83	6,696,497.0000	0.9552	0.9743	0.9361	06.07.2022
08.07.2022	6,379,108.08	6,379,108.08	6,696,497.0000	0.9526	0.9717	0.9335	07.07.2022
11.07.2022	6,421,321.94	6,421,321.94	6,696,497.0000	0.9589	0.9781	0.9397	08.07.2022
12.07.2022	6,358,988.41	6,358,988.41	6,696,497.0000	0.9496	0.9686	0.9306	11.07.2022
13.07.2022	6,329,575.81	6,329,575.81	6,696,497.0000	0.9452	0.9641	0.9263	12.07.2022
14.07.2022	6,234,057.97	6,234,057.97	6,696,497.0000	0.9309	0.9495	0.9123	13.07.2022
15.07.2022	6,337,172.05	6,337,172.05	6,696,497.0000	0.9463	0.9652	0.9274	14.07.2022
18.07.2022	6,330,489.20	6,330,489.20	6,696,497.0000	0.9453	0.9642	0.9264	15.07.2022
19.07.2022	6,330,651.55	6,330,651.55	6,696,497.0000	0.9454	0.9643	0.9265	18.07.2022
20.07.2022	6,275,381.50	6,275,381.50	6,696,497.0000	0.9371	0.9558	0.9184	19.07.2022
21.07.2022	6,352,458.63	6,352,458.63	6,696,497.0000	0.9486	0.9676	0.9296	20.07.2022
22.07.2022	6,342,737.81	6,342,737.81	6,696,497.0000	0.9472	0.9661	0.9283	21.07.2022
25.07.2022	6,250,419.31	6,250,419.31	6,696,497.0000	0.9334	0.9521	0.9147	22.07.2022
26.07.2022	5,894,323.92	5,894,323.92	6,366,497.0000	0.9258	0.9443	0.9073	25.07.2022
27.07.2022	5,691,309.85	5,691,309.85	6,056,497.0000	0.9397	0.9585	0.9209	26.07.2022
28.07.2022	5,668,072.27	5,668,072.27	6,056,497.0000	0.9359	0.9546	0.9172	27.07.2022
29.07.2022	5,641,548.73	5,641,548.73	6,056,497.0000	0.9315	0.9501	0.9129	28.07.2022

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
01.07.2022	115,084.23	115,084.23	150,000.0000	0.7672	0.7825	0.7519	30.06.2022
04.07.2022	115,941.24	115,941.24	150,000.0000	0.7729	0.7884	0.7574	01.07.2022
05.07.2022	115,414.92	115,414.92	150,000.0000	0.7694	0.7848	0.7540	04.07.2022
06.07.2022	115,182.87	115,182.87	150,000.0000	0.7679	0.7833	0.7525	05.07.2022
07.07.2022	114,723.95	114,723.95	150,000.0000	0.7648	0.7801	0.7495	06.07.2022
08.07.2022	115,099.05	115,099.05	150,000.0000	0.7673	0.7826	0.7520	07.07.2022
11.07.2022	113,942.69	113,942.69	150,000.0000	0.7596	0.7748	0.7444	08.07.2022
12.07.2022	113,993.33	113,993.33	150,000.0000	0.7600	0.7752	0.7448	11.07.2022
13.07.2022	114,444.72	114,444.72	150,000.0000	0.7630	0.7783	0.7477	12.07.2022
14.07.2022	116,676.60	116,676.60	150,000.0000	0.7778	0.7934	0.7622	13.07.2022
15.07.2022	114,919.02	114,919.02	150,000.0000	0.7661	0.7814	0.7508	14.07.2022
18.07.2022	114,762.74	114,762.74	150,000.0000	0.7651	0.7804	0.7498	15.07.2022
19.07.2022	114,469.54	114,469.54	150,000.0000	0.7631	0.7784	0.7478	18.07.2022
20.07.2022	115,088.00	115,088.00	150,000.0000	0.7673	0.7826	0.7520	19.07.2022
21.07.2022	114,154.08	114,154.08	150,000.0000	0.7610	0.7762	0.7458	20.07.2022
22.07.2022	114,514.57	114,514.57	150,000.0000	0.7634	0.7787	0.7481	21.07.2022
25.07.2022	115,784.92	115,784.92	150,000.0000	0.7719	0.7873	0.7565	22.07.2022
26.07.2022	116,026.52	116,026.52	150,000.0000	0.7735	0.7890	0.7580	25.07.2022
27.07.2022	115,258.72	115,258.72	150,000.0000	0.7684	0.7838	0.7530	26.07.2022
28.07.2022	115,210.49	115,210.49	150,000.0000	0.7681	0.7835	0.7527	27.07.2022
29.07.2022	115,454.17	115,454.17	150,000.0000	0.7697	0.7851	0.7543	28.07.2022

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
01.07.2022	655,611.27	335,208.72	310,000.0000	1.0813	1.1029	1.0597	30.06.2022
04.07.2022	575,373.79	294,183.95	280,000.0000	1.0507	1.0717	1.0297	01.07.2022
05.07.2022	573,579.73	293,266.66	280,000.0000	1.0474	1.0683	1.0265	04.07.2022
06.07.2022	573,355.87	293,152.20	280,000.0000	1.0470	1.0679	1.0261	05.07.2022
07.07.2022	572,715.39	292,824.73	280,000.0000	1.0458	1.0667	1.0249	06.07.2022
08.07.2022	575,774.54	294,388.85	280,000.0000	1.0514	1.0724	1.0304	07.07.2022
11.07.2022	584,902.64	299,055.97	280,000.0000	1.0681	1.0895	1.0467	08.07.2022
12.07.2022	585,547.16	299,385.51	280,000.0000	1.0692	1.0906	1.0478	11.07.2022
13.07.2022	584,691.33	298,947.93	280,000.0000	1.0677	1.0891	1.0463	12.07.2022
14.07.2022	585,396.93	299,308.70	280,000.0000	1.0690	1.0904	1.0476	13.07.2022
15.07.2022	579,408.93	296,247.08	280,000.0000	1.0580	1.0792	1.0368	14.07.2022
18.07.2022	579,233.21	296,157.24	280,000.0000	1.0577	1.0789	1.0365	15.07.2022
19.07.2022	592,031.93	302,701.12	280,000.0000	1.0811	1.1027	1.0595	18.07.2022
20.07.2022	590,998.94	302,172.96	280,000.0000	1.0792	1.1008	1.0576	19.07.2022
21.07.2022	588,897.97	301,098.75	280,000.0000	1.0754	1.0969	1.0539	20.07.2022
22.07.2022	588,826.66	301,062.29	280,000.0000	1.0752	1.0967	1.0537	21.07.2022
25.07.2022	583,768.90	298,476.30	280,000.0000	1.0660	1.0873	1.0447	22.07.2022
26.07.2022	584,593.25	298,897.78	280,000.0000	1.0675	1.0889	1.0462	25.07.2022
27.07.2022	585,442.94	299,332.22	280,000.0000	1.0690	1.0904	1.0476	26.07.2022
28.07.2022	593,059.04	303,226.27	280,000.0000	1.0830	1.1047	1.0613	27.07.2022
29.07.2022	581,915.83	297,528.84	280,000.0000	1.0626	1.0839	1.0413	28.07.2022

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
01.07.2022	324,058.15	165,688.30	220,000.0000	0.7531	0.7682	0.7380	30.06.2022
04.07.2022	274,263.69	140,228.80	190,000.0000	0.7380	0.7528	0.7232	01.07.2022
05.07.2022	274,037.66	140,113.23	190,000.0000	0.7374	0.7521	0.7227	04.07.2022
06.07.2022	265,119.07	135,553.23	190,000.0000	0.7134	0.7277	0.6991	05.07.2022
07.07.2022	264,762.66	135,371.00	190,000.0000	0.7125	0.7268	0.6983	06.07.2022
08.07.2022	269,973.60	138,035.31	190,000.0000	0.7265	0.7410	0.7120	07.07.2022
11.07.2022	273,380.85	139,777.41	190,000.0000	0.7357	0.7504	0.7210	08.07.2022
12.07.2022	269,096.96	137,587.09	190,000.0000	0.7241	0.7386	0.7096	11.07.2022
13.07.2022	270,735.61	138,424.92	190,000.0000	0.7286	0.7432	0.7140	12.07.2022
14.07.2022	273,450.69	139,813.12	190,000.0000	0.7359	0.7506	0.7212	13.07.2022
15.07.2022	267,067.02	136,549.20	190,000.0000	0.7187	0.7331	0.7043	14.07.2022
18.07.2022	266,293.18	136,153.54	190,000.0000	0.7166	0.7309	0.7023	15.07.2022
19.07.2022	269,693.19	137,891.94	190,000.0000	0.7257	0.7402	0.7112	18.07.2022
20.07.2022	270,313.15	138,208.92	190,000.0000	0.7274	0.7419	0.7129	19.07.2022
21.07.2022	273,751.89	139,967.12	190,000.0000	0.7367	0.7514	0.7220	20.07.2022
22.07.2022	273,441.19	139,808.26	190,000.0000	0.7358	0.7505	0.7211	21.07.2022
25.07.2022	274,291.72	140,243.13	190,000.0000	0.7381	0.7529	0.7233	22.07.2022
26.07.2022	273,668.93	139,924.70	190,000.0000	0.7364	0.7511	0.7217	25.07.2022
27.07.2022	273,927.27	140,056.79	190,000.0000	0.7371	0.7518	0.7224	26.07.2022
28.07.2022	275,788.73	141,008.54	190,000.0000	0.7422	0.7570	0.7274	27.07.2022
29.07.2022	277,316.90	141,789.88	190,000.0000	0.7463	0.7612	0.7314	28.07.2022

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
01.07.2022	314,268.08	160,682.72	310,000.0000	0.5183	0.5287	0.5079	30.06.2022
04.07.2022	276,345.77	141,293.35	280,000.0000	0.5046	0.5147	0.4945	01.07.2022
05.07.2022	277,615.17	141,942.38	280,000.0000	0.5069	0.5170	0.4968	04.07.2022
06.07.2022	268,265.55	137,162.00	280,000.0000	0.4899	0.4997	0.4801	05.07.2022
07.07.2022	268,600.63	137,333.32	280,000.0000	0.4905	0.5003	0.4807	06.07.2022
08.07.2022	276,555.34	141,400.50	280,000.0000	0.5050	0.5151	0.4949	07.07.2022
11.07.2022	281,638.27	143,999.36	280,000.0000	0.5143	0.5246	0.5040	08.07.2022
12.07.2022	275,884.45	141,057.48	280,000.0000	0.5038	0.5139	0.4937	11.07.2022
13.07.2022	267,389.81	136,714.24	280,000.0000	0.4883	0.4981	0.4785	12.07.2022
14.07.2022	266,080.03	136,044.56	280,000.0000	0.4859	0.4956	0.4762	13.07.2022
15.07.2022	256,654.34	131,225.28	280,000.0000	0.4687	0.4781	0.4593	14.07.2022
18.07.2022	258,479.93	132,158.69	280,000.0000	0.4720	0.4814	0.4626	15.07.2022
19.07.2022	266,765.67	136,395.12	280,000.0000	0.4871	0.4968	0.4774	18.07.2022
20.07.2022	268,885.24	137,478.84	280,000.0000	0.4910	0.5008	0.4812	19.07.2022
21.07.2022	269,972.62	138,034.81	280,000.0000	0.4930	0.5029	0.4831	20.07.2022
22.07.2022	265,169.89	135,579.21	280,000.0000	0.4842	0.4939	0.4745	21.07.2022
25.07.2022	269,494.62	137,790.41	280,000.0000	0.4921	0.5019	0.4823	22.07.2022
26.07.2022	269,212.25	137,646.04	280,000.0000	0.4916	0.5014	0.4818	25.07.2022
27.07.2022	264,036.44	134,999.69	280,000.0000	0.4821	0.4917	0.4725	26.07.2022
28.07.2022	260,731.89	133,310.10	280,000.0000	0.4761	0.4856	0.4666	27.07.2022
29.07.2022	263,306.08	134,626.26	280,000.0000	0.4808	0.4904	0.4712	28.07.2022

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
01.07.2022	3,917,912.51	2,003,196.86	1,280,000.0000	1.5650	1.5963	1.5337	30.06.2022
04.07.2022	3,942,400.21	2,015,717.22	1,280,000.0000	1.5748	1.6063	1.5433	01.07.2022
05.07.2022	3,940,907.60	2,014,954.06	1,280,000.0000	1.5742	1.6057	1.5427	04.07.2022
06.07.2022	3,888,014.47	1,987,910.23	1,280,000.0000	1.5531	1.5842	1.5220	05.07.2022
07.07.2022	3,909,103.08	1,998,692.67	1,280,000.0000	1.5615	1.5927	1.5303	06.07.2022
08.07.2022	3,887,060.67	1,987,422.56	1,280,000.0000	1.5527	1.5838	1.5216	07.07.2022
11.07.2022	3,875,332.30	1,981,425.94	1,280,000.0000	1.5480	1.5790	1.5170	08.07.2022
12.07.2022	3,855,700.95	1,971,388.59	1,280,000.0000	1.5401	1.5709	1.5093	11.07.2022
13.07.2022	3,859,255.47	1,973,205.99	1,280,000.0000	1.5416	1.5724	1.5108	12.07.2022
14.07.2022	3,809,052.72	1,947,537.73	1,280,000.0000	1.5215	1.5519	1.4911	13.07.2022
15.07.2022	3,777,835.05	1,931,576.39	1,280,000.0000	1.5090	1.5392	1.4788	14.07.2022
18.07.2022	3,812,357.31	1,949,227.34	1,280,000.0000	1.5228	1.5533	1.4923	15.07.2022
19.07.2022	3,836,471.40	1,961,556.68	1,280,000.0000	1.5325	1.5632	1.5019	18.07.2022
20.07.2022	3,823,741.04	1,955,047.75	1,280,000.0000	1.5274	1.5579	1.4969	19.07.2022
21.07.2022	3,827,822.84	1,957,134.74	1,280,000.0000	1.5290	1.5596	1.4984	20.07.2022
22.07.2022	3,846,157.65	1,966,509.18	1,280,000.0000	1.5363	1.5670	1.5056	21.07.2022
25.07.2022	3,875,733.89	1,981,631.27	1,280,000.0000	1.5481	1.5791	1.5171	22.07.2022
26.07.2022	3,880,050.83	1,983,838.49	1,280,000.0000	1.5499	1.5809	1.5189	25.07.2022
27.07.2022	3,879,175.13	1,983,390.75	1,280,000.0000	1.5495	1.5805	1.5185	26.07.2022
28.07.2022	3,921,119.67	2,004,836.65	1,280,000.0000	1.5663	1.5976	1.5350	27.07.2022
29.07.2022	3,951,269.37	2,020,251.95	1,280,000.0000	1.5783	1.6099	1.5467	28.07.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

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

РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.07.2022	5,841,169.75	2,986,542.67	2,570,000.0000	1.1621	1.1853	1.1389	30.06.2022
04.07.2022	5,834,916.30	2,983,345.33	2,570,000.0000	1.1608	1.1840	1.1376	01.07.2022
05.07.2022	5,826,212.48	2,978,895.14	2,570,000.0000	1.1591	1.1823	1.1359	04.07.2022
06.07.2022	5,804,086.06	2,967,582.08	2,570,000.0000	1.1547	1.1778	1.1316	05.07.2022
07.07.2022	5,830,004.15	2,980,833.79	2,570,000.0000	1.1599	1.1831	1.1367	06.07.2022
08.07.2022	5,865,245.12	2,998,852.21	2,570,000.0000	1.1669	1.1902	1.1436	07.07.2022
11.07.2022	5,911,180.66	3,022,338.68	2,570,000.0000	1.1760	1.1995	1.1525	08.07.2022
12.07.2022	5,936,676.08	3,035,374.28	2,570,000.0000	1.1811	1.2047	1.1575	11.07.2022
13.07.2022	5,933,609.12	3,033,806.17	2,570,000.0000	1.1805	1.2041	1.1569	12.07.2022
14.07.2022	5,930,431.45	3,032,181.45	2,570,000.0000	1.1798	1.2034	1.1562	13.07.2022
15.07.2022	5,931,162.75	3,032,555.36	2,570,000.0000	1.1800	1.2036	1.1564	14.07.2022
18.07.2022	5,929,288.11	3,031,596.87	2,570,000.0000	1.1796	1.2032	1.1560	15.07.2022
19.07.2022	5,920,098.83	3,026,898.47	2,570,000.0000	1.1778	1.2014	1.1542	18.07.2022
20.07.2022	5,907,397.87	3,020,404.57	2,570,000.0000	1.1753	1.1988	1.1518	19.07.2022
21.07.2022	5,906,334.74	3,019,861.00	2,570,000.0000	1.1750	1.1985	1.1515	20.07.2022
22.07.2022	5,909,382.31	3,021,419.20	2,570,000.0000	1.1756	1.1991	1.1521	21.07.2022
25.07.2022	5,920,769.10	3,027,241.17	2,570,000.0000	1.1779	1.2015	1.1543	22.07.2022
26.07.2022	5,920,923.63	3,027,320.18	2,570,000.0000	1.1779	1.2015	1.1543	25.07.2022
27.07.2022	5,944,387.45	3,039,317.04	2,570,000.0000	1.1826	1.2063	1.1589	26.07.2022
28.07.2022	5,954,331.98	3,044,401.60	2,570,000.0000	1.1846	1.2083	1.1609	27.07.2022
29.07.2022	6,009,399.55	3,072,557.20	2,570,000.0000	1.1955	1.2194	1.1716	28.07.2022

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
01.07.2022	141,057.10	72,121.35	100,000.0000	0.7212	0.7356	0.7068	30.06.2022
04.07.2022	96,095.56	49,132.88	70,000.0000	0.7019	0.7159	0.6879	01.07.2022
05.07.2022	96,364.31	49,270.29	70,000.0000	0.7039	0.7180	0.6898	04.07.2022
06.07.2022	96,295.92	49,235.32	70,000.0000	0.7034	0.7175	0.6893	05.07.2022
07.07.2022	96,466.21	49,322.39	70,000.0000	0.7046	0.7187	0.6905	06.07.2022
08.07.2022	96,456.63	49,317.49	70,000.0000	0.7045	0.7186	0.6904	07.07.2022
11.07.2022	95,785.97	48,974.59	70,000.0000	0.6996	0.7136	0.6856	08.07.2022
12.07.2022	96,418.35	49,297.92	70,000.0000	0.7043	0.7184	0.6902	11.07.2022
13.07.2022	95,747.70	48,955.02	70,000.0000	0.6994	0.7134	0.6854	12.07.2022
14.07.2022	96,399.20	49,288.13	70,000.0000	0.7041	0.7182	0.6900	13.07.2022
15.07.2022	107,104.50	54,761.66	80,000.0000	0.6845	0.6982	0.6708	14.07.2022
18.07.2022	107,094.62	54,756.61	80,000.0000	0.6845	0.6982	0.6708	15.07.2022
19.07.2022	107,031.39	54,724.28	80,000.0000	0.6841	0.6978	0.6704	18.07.2022
20.07.2022	107,352.05	54,888.23	80,000.0000	0.6861	0.6998	0.6724	19.07.2022
21.07.2022	107,342.17	54,883.18	80,000.0000	0.6860	0.6997	0.6723	20.07.2022
22.07.2022	107,332.29	54,878.13	80,000.0000	0.6860	0.6997	0.6723	21.07.2022
25.07.2022	107,322.44	54,873.09	80,000.0000	0.6859	0.6996	0.6722	22.07.2022
26.07.2022	107,292.79	54,857.93	80,000.0000	0.6857	0.6994	0.6720	25.07.2022
27.07.2022	107,282.89	54,852.87	80,000.0000	0.6857	0.6994	0.6720	26.07.2022
28.07.2022	107,273.03	54,847.83	80,000.0000	0.6856	0.6993	0.6719	27.07.2022
29.07.2022	107,263.15	54,842.78	80,000.0000	0.6855	0.6992	0.6718	28.07.2022

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
01.07.2022	260,482.27	133,182.47	170,000.0000	0.7834	0.7991	0.7677	30.06.2022
04.07.2022	257,376.45	131,594.49	170,000.0000	0.7741	0.7896	0.7586	01.07.2022
05.07.2022	256,435.52	131,113.40	170,000.0000	0.7713	0.7867	0.7559	04.07.2022
06.07.2022	256,005.61	130,893.59	170,000.0000	0.7700	0.7854	0.7546	05.07.2022
07.07.2022	255,468.97	130,619.21	170,000.0000	0.7683	0.7837	0.7529	06.07.2022
08.07.2022	255,061.77	130,411.01	170,000.0000	0.7671	0.7824	0.7518	07.07.2022
11.07.2022	253,047.57	129,381.17	170,000.0000	0.7611	0.7763	0.7459	08.07.2022
12.07.2022	254,386.32	130,065.66	170,000.0000	0.7651	0.7804	0.7498	11.07.2022
13.07.2022	252,703.91	129,205.46	170,000.0000	0.7600	0.7752	0.7448	12.07.2022
14.07.2022	249,945.41	127,795.06	170,000.0000	0.7517	0.7667	0.7367	13.07.2022
15.07.2022	245,675.31	125,611.79	170,000.0000	0.7389	0.7537	0.7241	14.07.2022
18.07.2022	245,648.83	125,598.25	170,000.0000	0.7388	0.7536	0.7240	15.07.2022
19.07.2022	246,653.22	126,111.79	170,000.0000	0.7418	0.7566	0.7270	18.07.2022
20.07.2022	246,072.65	125,814.95	170,000.0000	0.7401	0.7549	0.7253	19.07.2022
21.07.2022	247,454.78	126,521.62	170,000.0000	0.7442	0.7591	0.7293	20.07.2022
22.07.2022	243,958.28	124,733.89	170,000.0000	0.7337	0.7484	0.7190	21.07.2022
25.07.2022	245,230.45	125,384.34	170,000.0000	0.7376	0.7524	0.7228	22.07.2022
26.07.2022	245,567.01	125,556.42	170,000.0000	0.7386	0.7534	0.7238	25.07.2022
27.07.2022	246,421.48	125,993.30	170,000.0000	0.7411	0.7559	0.7263	26.07.2022
28.07.2022	246,931.99	126,254.32	170,000.0000	0.7427	0.7576	0.7278	27.07.2022
29.07.2022	246,867.35	126,221.27	170,000.0000	0.7425	0.7574	0.7277	28.07.2022

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
01.07.2022	198,964.12	101,728.74	180,000.0000	0.5652	0.5765	0.5539	30.06.2022
04.07.2022	194,622.39	99,508.85	180,000.0000	0.5528	0.5639	0.5417	01.07.2022
05.07.2022	161,736.29	82,694.45	150,000.0000	0.5513	0.5623	0.5403	04.07.2022
06.07.2022	157,661.10	80,610.84	150,000.0000	0.5374	0.5481	0.5267	05.07.2022
07.07.2022	156,343.26	79,937.04	150,000.0000	0.5329	0.5436	0.5222	06.07.2022
08.07.2022	158,276.42	80,925.45	150,000.0000	0.5395	0.5503	0.5287	07.07.2022
11.07.2022	161,768.97	82,711.16	150,000.0000	0.5514	0.5624	0.5404	08.07.2022
12.07.2022	156,835.03	80,188.48	150,000.0000	0.5346	0.5453	0.5239	11.07.2022
13.07.2022	153,679.42	78,575.04	150,000.0000	0.5238	0.5343	0.5133	12.07.2022
14.07.2022	155,368.59	79,438.70	150,000.0000	0.5296	0.5402	0.5190	13.07.2022
15.07.2022	153,709.70	78,590.52	150,000.0000	0.5239	0.5344	0.5134	14.07.2022
18.07.2022	157,219.86	80,385.24	150,000.0000	0.5359	0.5466	0.5252	15.07.2022
19.07.2022	160,591.13	82,108.94	150,000.0000	0.5474	0.5583	0.5365	18.07.2022
20.07.2022	163,963.19	83,833.05	150,000.0000	0.5589	0.5701	0.5477	19.07.2022
21.07.2022	164,620.67	84,169.21	150,000.0000	0.5611	0.5723	0.5499	20.07.2022
22.07.2022	167,754.47	85,771.50	150,000.0000	0.5718	0.5832	0.5604	21.07.2022
25.07.2022	169,526.34	86,677.44	150,000.0000	0.5778	0.5894	0.5662	22.07.2022
26.07.2022	168,043.09	85,919.07	150,000.0000	0.5728	0.5843	0.5613	25.07.2022
27.07.2022	164,098.95	83,902.46	150,000.0000	0.5593	0.5705	0.5481	26.07.2022
28.07.2022	164,346.09	84,028.82	150,000.0000	0.5602	0.5714	0.5490	27.07.2022
29.07.2022	163,657.15	83,676.57	150,000.0000	0.5578	0.5690	0.5466	28.07.2022

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
01.07.2022	257,057.46	131,431.39	140,000.0000	0.9388	0.9576	0.9200	30.06.2022
04.07.2022	198,949.59	101,721.31	110,000.0000	0.9247	0.9432	0.9062	01.07.2022
05.07.2022	198,978.07	101,735.87	110,000.0000	0.9249	0.9434	0.9064	04.07.2022
06.07.2022	198,731.85	101,609.98	110,000.0000	0.9237	0.9422	0.9052	05.07.2022
07.07.2022	198,767.91	101,628.42	110,000.0000	0.9239	0.9424	0.9054	06.07.2022
08.07.2022	198,765.06	101,626.96	110,000.0000	0.9239	0.9424	0.9054	07.07.2022
11.07.2022	198,791.54	101,640.50	110,000.0000	0.9240	0.9425	0.9055	08.07.2022
12.07.2022	198,744.78	101,616.59	110,000.0000	0.9238	0.9423	0.9053	11.07.2022
13.07.2022	198,809.67	101,649.77	110,000.0000	0.9241	0.9426	0.9056	12.07.2022
14.07.2022	199,843.29	102,178.25	110,000.0000	0.9289	0.9475	0.9103	13.07.2022
15.07.2022	195,684.51	100,051.90	110,000.0000	0.9096	0.9278	0.8914	14.07.2022
18.07.2022	196,375.74	100,405.32	110,000.0000	0.9128	0.9311	0.8945	15.07.2022
19.07.2022	196,866.94	100,656.47	110,000.0000	0.9151	0.9334	0.8968	18.07.2022
20.07.2022	196,224.90	100,328.20	110,000.0000	0.9121	0.9303	0.8939	19.07.2022
21.07.2022	196,201.06	100,316.01	110,000.0000	0.9120	0.9302	0.8938	20.07.2022
22.07.2022	192,541.04	98,444.67	110,000.0000	0.8950	0.9129	0.8771	21.07.2022
25.07.2022	193,261.45	98,813.01	110,000.0000	0.8983	0.9163	0.8803	22.07.2022
26.07.2022	193,192.55	98,777.78	110,000.0000	0.8980	0.9160	0.8800	25.07.2022
27.07.2022	193,186.93	98,774.91	110,000.0000	0.8980	0.9160	0.8800	26.07.2022
28.07.2022	193,219.22	98,791.42	110,000.0000	0.8981	0.9161	0.8801	27.07.2022
29.07.2022	193,042.75	98,701.19	110,000.0000	0.8973	0.9152	0.8794	28.07.2022

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
01.07.2022	412,853.94	211,088.87	120,000.0000	1.7591	1.7943	1.7239	30.06.2022
04.07.2022	408,857.40	209,045.47	120,000.0000	1.7420	1.7768	1.7072	01.07.2022
05.07.2022	408,073.35	208,644.59	120,000.0000	1.7387	1.7735	1.7039	04.07.2022
06.07.2022	408,901.17	209,067.85	120,000.0000	1.7422	1.7770	1.7074	05.07.2022
07.07.2022	409,416.48	209,331.32	120,000.0000	1.7444	1.7793	1.7095	06.07.2022
08.07.2022	410,721.66	209,998.65	120,000.0000	1.7500	1.7850	1.7150	07.07.2022
11.07.2022	412,650.73	210,984.97	120,000.0000	1.7582	1.7934	1.7230	08.07.2022
12.07.2022	410,775.37	210,026.11	120,000.0000	1.7502	1.7852	1.7152	11.07.2022
13.07.2022	411,779.27	210,539.40	120,000.0000	1.7545	1.7896	1.7194	12.07.2022
14.07.2022	411,046.95	210,164.97	120,000.0000	1.7514	1.7864	1.7164	13.07.2022
15.07.2022	403,001.74	206,051.52	120,000.0000	1.7171	1.7514	1.6828	14.07.2022
18.07.2022	402,925.27	206,012.42	120,000.0000	1.7168	1.7511	1.6825	15.07.2022
19.07.2022	408,959.52	209,097.68	120,000.0000	1.7425	1.7774	1.7077	18.07.2022
20.07.2022	412,154.58	210,731.29	120,000.0000	1.7561	1.7912	1.7210	19.07.2022
21.07.2022	409,102.17	209,170.62	120,000.0000	1.7431	1.7780	1.7082	20.07.2022
22.07.2022	405,819.20	207,492.06	120,000.0000	1.7291	1.7637	1.6945	21.07.2022
25.07.2022	406,890.52	208,039.82	120,000.0000	1.7337	1.7684	1.6990	22.07.2022
26.07.2022	404,541.45	206,838.76	120,000.0000	1.7237	1.7582	1.6892	25.07.2022
27.07.2022	404,836.82	206,989.78	120,000.0000	1.7249	1.7594	1.6904	26.07.2022
28.07.2022	405,016.62	207,081.71	120,000.0000	1.7257	1.7602	1.6912	27.07.2022
29.07.2022	405,362.29	207,258.45	120,000.0000	1.7272	1.7617	1.6927	28.07.2022

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
01.07.2022	3,077,404.74	1,573,452.06	1,450,000.0000	1.0851	1.1068	1.0634	30.06.2022
04.07.2022	3,088,475.78	1,579,112.59	1,450,000.0000	1.0890	1.1108	1.0672	01.07.2022
05.07.2022	3,084,449.29	1,577,053.88	1,450,000.0000	1.0876	1.1094	1.0658	04.07.2022
06.07.2022	3,066,684.90	1,567,971.09	1,450,000.0000	1.0814	1.1030	1.0598	05.07.2022
07.07.2022	3,041,264.54	1,554,973.87	1,450,000.0000	1.0724	1.0938	1.0510	06.07.2022
08.07.2022	3,049,348.75	1,559,107.26	1,450,000.0000	1.0752	1.0967	1.0537	07.07.2022
11.07.2022	3,047,507.94	1,558,166.07	1,450,000.0000	1.0746	1.0961	1.0531	08.07.2022
12.07.2022	3,066,946.67	1,568,104.93	1,450,000.0000	1.0815	1.1031	1.0599	11.07.2022
13.07.2022	3,062,581.15	1,565,872.88	1,450,000.0000	1.0799	1.1015	1.0583	12.07.2022
14.07.2022	3,067,000.88	1,568,132.65	1,450,000.0000	1.0815	1.1031	1.0599	13.07.2022
15.07.2022	3,030,595.82	1,549,519.04	1,450,000.0000	1.0686	1.0900	1.0472	14.07.2022
18.07.2022	3,006,166.65	1,537,028.60	1,450,000.0000	1.0600	1.0812	1.0388	15.07.2022
19.07.2022	2,992,689.84	1,530,138.02	1,450,000.0000	1.0553	1.0764	1.0342	18.07.2022
20.07.2022	2,977,227.44	1,522,232.22	1,450,000.0000	1.0498	1.0708	1.0288	19.07.2022
21.07.2022	2,975,182.86	1,521,186.84	1,450,000.0000	1.0491	1.0701	1.0281	20.07.2022
22.07.2022	2,984,916.42	1,526,163.53	1,450,000.0000	1.0525	1.0736	1.0315	21.07.2022
25.07.2022	3,009,799.25	1,538,885.92	1,450,000.0000	1.0613	1.0825	1.0401	22.07.2022
26.07.2022	2,989,131.25	1,528,318.54	1,450,000.0000	1.0540	1.0751	1.0329	25.07.2022
27.07.2022	3,016,502.33	1,542,313.15	1,450,000.0000	1.0637	1.0850	1.0424	26.07.2022
28.07.2022	3,016,792.67	1,542,461.60	1,450,000.0000	1.0638	1.0851	1.0425	27.07.2022
29.07.2022	3,069,372.23	1,569,345.10	1,450,000.0000	1.0823	1.1039	1.0607	28.07.2022

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: Експлат 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	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
01.07.2022	192,040.23	98,188.61	10,000.0000	9.8189	10.0153	9.6225	30.06.2022
04.07.2022	192,028.30	98,182.51	10,000.0000	9.8183	10.0147	9.6219	01.07.2022
05.07.2022	191,992.51	98,164.21	10,000.0000	9.8164	10.0127	9.6201	04.07.2022
06.07.2022	191,980.07	98,157.85	10,000.0000	9.8158	10.0121	9.6195	05.07.2022
07.07.2022	191,968.14	98,151.75	10,000.0000	9.8152	10.0115	9.6189	06.07.2022
08.07.2022	191,956.21	98,145.65	10,000.0000	9.8146	10.0109	9.6183	07.07.2022
11.07.2022	191,944.28	98,139.55	10,000.0000	9.8140	10.0103	9.6177	08.07.2022
12.07.2022	191,908.50	98,121.26	10,000.0000	9.8121	10.0083	9.6159	11.07.2022
13.07.2022	191,896.57	98,115.16	10,000.0000	9.8115	10.0077	9.6153	12.07.2022
14.07.2022	191,884.64	98,109.06	10,000.0000	9.8109	10.0071	9.6147	13.07.2022
15.07.2022	191,872.71	98,102.96	10,000.0000	9.8103	10.0065	9.6141	14.07.2022
18.07.2022	191,860.78	98,096.86	10,000.0000	9.8097	10.0059	9.6135	15.07.2022
19.07.2022	191,824.97	98,078.55	10,000.0000	9.8079	10.0041	9.6117	18.07.2022
20.07.2022	191,760.08	98,045.37	10,000.0000	9.8045	10.0006	9.6084	19.07.2022
21.07.2022	191,748.17	98,039.28	10,000.0000	9.8039	10.0000	9.6078	20.07.2022
22.07.2022	191,736.23	98,033.18	10,000.0000	9.8033	9.9994	9.6072	21.07.2022
25.07.2022	191,724.32	98,027.09	10,000.0000	9.8027	9.9988	9.6066	22.07.2022
26.07.2022	191,688.57	98,008.81	10,000.0000	9.8009	9.9969	9.6049	25.07.2022
27.07.2022	191,676.64	98,002.71	10,000.0000	9.8003	9.9963	9.6043	26.07.2022
28.07.2022	191,664.73	97,996.62	10,000.0000	9.7997	9.9957	9.6037	27.07.2022
29.07.2022	191,652.80	97,990.52	10,000.0000	9.7991	9.9951	9.6031	28.07.2022