

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
01.08.2022	2,384,507.49	2,384,507.49	2,605.3800	915.2245	924.3767	919.8006	906.0723	915.2245	29.07.2022
02.08.2022	2,382,588.61	2,382,588.61	2,601.2228	915.9495	925.1090	920.5292	906.7900	915.9495	01.08.2022
03.08.2022	2,382,945.31	2,382,945.31	2,601.2228	916.0866	925.2475	920.6670	906.9257	916.0866	02.08.2022
04.08.2022	2,385,135.18	2,385,135.18	2,601.2228	916.9284	926.0977	921.5130	907.7591	916.9284	03.08.2022
05.08.2022	2,381,144.78	2,381,144.78	2,601.2228	915.3944	924.5483	919.9714	906.2405	915.3944	04.08.2022
08.08.2022	2,382,119.01	2,382,119.01	2,601.2228	915.7689	924.9266	920.3477	906.6112	915.7689	05.08.2022
09.08.2022	2,385,025.89	2,385,025.89	2,601.2228	916.8864	926.0553	921.4708	907.7175	916.8864	08.08.2022
10.08.2022	2,381,941.34	2,381,941.34	2,601.2228	915.7006	924.8576	920.2791	906.5436	915.7006	09.08.2022
11.08.2022	2,386,617.83	2,386,617.83	2,601.2228	917.4984	926.6734	922.0859	908.3234	917.4984	10.08.2022
12.08.2022	2,391,305.68	2,391,305.68	2,601.2228	919.3006	928.4936	923.8971	910.1076	919.3006	11.08.2022
15.08.2022	2,396,936.14	2,396,936.14	2,601.2228	921.4651	930.6798	926.0724	912.2504	921.4651	12.08.2022
16.08.2022	2,405,575.80	2,405,575.80	2,608.2821	922.2836	931.5064	926.8950	913.0608	922.2836	15.08.2022
17.08.2022	2,404,872.87	2,404,872.87	2,608.2821	922.0141	931.2342	926.6242	912.7940	922.0141	16.08.2022
18.08.2022	2,397,779.23	2,397,779.23	2,608.2821	919.2944	928.4873	923.8909	910.1015	919.2944	17.08.2022
19.08.2022	2,399,155.51	2,399,155.51	2,608.2821	919.8221	929.0203	924.4212	910.6239	919.8221	18.08.2022
22.08.2022	2,393,868.57	2,393,868.57	2,608.2821	917.7951	926.9731	922.3841	908.6171	917.7951	19.08.2022
23.08.2022	2,391,161.20	2,391,161.20	2,608.2821	916.7571	925.9247	921.3409	907.5895	916.7571	22.08.2022
24.08.2022	2,387,968.89	2,387,968.89	2,608.2821	915.5332	924.6885	920.1109	906.3779	915.5332	23.08.2022
25.08.2022	2,389,454.01	2,389,454.01	2,608.2821	916.1026	925.2636	920.6831	906.9416	916.1026	24.08.2022
26.08.2022	2,389,856.55	2,389,856.55	2,608.2821	916.2569	925.4195	920.8382	907.0943	916.2569	25.08.2022
29.08.2022	2,380,365.48	2,380,365.48	2,606.3002	913.3121	922.4452	917.8787	904.1790	913.3121	26.08.2022
30.08.2022	2,372,439.71	2,372,439.71	2,606.3002	910.2711	919.3738	914.8225	901.1684	910.2711	29.08.2022
31.08.2022	2,362,684.64	2,362,684.64	2,606.0935	906.6001	915.6661	911.1331	897.5341	906.6001	30.08.2022

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 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
01.08.2022	1,305,305.01	1,305,305.01	2,087.7907	625,2087	631,4608	628,3347	618,9566	625,2087	29.07.2022
02.08.2022	1,302,310.79	1,302,310.79	2,086.0707	624,2889	630,5318	627,4103	618,0460	624,2889	01.08.2022
03.08.2022	1,303,173.56	1,303,173.56	2,086.3879	624,6075	630,8536	627,7305	618,3614	624,6075	02.08.2022
04.08.2022	1,307,672.81	1,307,672.81	2,086.3879	626,7640	633,0316	629,8978	620,4964	626,7640	03.08.2022
05.08.2022	1,310,704.78	1,310,704.78	2,086.3879	628,2172	634,4994	631,3583	621,9350	628,2172	04.08.2022
08.08.2022	1,310,818.95	1,310,818.95	2,086.3879	628,2719	634,5546	631,4133	621,9892	628,2719	05.08.2022
09.08.2022	1,307,319.37	1,307,319.37	2,086.3879	626,5946	632,8605	629,7276	620,3287	626,5946	08.08.2022
10.08.2022	1,307,877.08	1,307,877.08	2,086.3879	626,8619	633,1305	629,9962	620,5933	626,8619	09.08.2022
11.08.2022	1,307,948.22	1,307,948.22	2,086.3879	626,8960	633,1650	630,0305	620,6270	626,8960	10.08.2022
12.08.2022	1,317,050.39	1,317,050.39	2,086.3879	631,2586	637,5712	634,4149	624,9460	631,2586	11.08.2022
15.08.2022	1,320,997.00	1,320,997.00	2,086.3879	633,1502	639,4817	636,3160	626,8187	633,1502	12.08.2022
16.08.2022	1,325,886.60	1,325,886.60	2,089.2808	634,6139	640,9600	637,7870	628,2678	634,6139	15.08.2022
17.08.2022	1,321,787.49	1,321,787.49	2,089.2808	632,6519	638,9784	635,8152	626,3254	632,6519	16.08.2022
18.08.2022	1,319,282.46	1,319,282.46	2,089.2808	631,4529	637,7674	634,6102	625,1384	631,4529	17.08.2022
19.08.2022	1,317,307.53	1,317,307.53	2,089.2808	630,5077	636,8128	633,6602	624,2026	630,5077	18.08.2022
22.08.2022	1,312,780.99	1,312,780.99	2,089.2808	628,3411	634,6245	631,4828	622,0577	628,3411	19.08.2022
23.08.2022	1,316,276.48	1,316,276.48	2,089.2808	630,0142	636,3143	633,1643	623,7141	630,0142	22.08.2022
24.08.2022	1,317,707.85	1,317,707.85	2,089.2808	630,6993	637,0063	633,8528	624,3923	630,6993	23.08.2022
25.08.2022	1,318,943.56	1,318,943.56	2,089.2808	631,2907	637,6036	634,4472	624,9778	631,2907	24.08.2022
26.08.2022	1,327,566.92	1,327,566.92	2,089.2808	635,4181	641,7723	638,5952	629,0639	635,4181	25.08.2022
29.08.2022	1,324,090.86	1,324,090.86	2,089.2808	633,7544	640,0919	636,9232	627,4169	633,7544	26.08.2022
30.08.2022	1,317,947.83	1,317,947.83	2,089.2808	630,8141	637,1222	633,9682	624,5060	630,8141	29.08.2022
31.08.2022	1,303,580.68	1,303,580.68	2,088.9774	624,0281	630,2684	627,1482	617,7878	624,0281	30.08.2022

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
03.08.2022	9,962,251.05	9,962,251.05	6,742.3380	1,477.5663	1,492.3420	1,484.9541	1,462.7906	1,477.5663	29.07.2022
									01.08.2022
									02.08.2022
05.08.2022	9,981,696.03	9,981,696.03	6,746.0208	1,479.6420	1,494.4384	1,487.0402	1,464.8456	1,479.6420	03.08.2022
									04.08.2022
10.08.2022	9,964,029.38	9,964,029.38	6,746.0208	1,477.0232	1,491.7934	1,484.4083	1,462.2530	1,477.0232	05.08.2022
									08.08.2022
									09.08.2022
12.08.2022	9,973,351.82	9,973,351.82	6,746.0208	1,478.4051	1,493.1892	1,485.7971	1,463.6210	1,478.4051	10.08.2022
									11.08.2022
17.08.2022	10,009,918.24	10,009,918.24	6,746.0208	1,483.8256	1,498.6639	1,491.2447	1,468.9873	1,483.8256	12.08.2022
									15.08.2022
									16.08.2022
19.08.2022	10,032,200.52	10,032,200.52	6,785.5459	1,478.4662	1,493.2509	1,485.8585	1,463.6815	1,478.4662	17.08.2022
									18.08.2022
24.08.2022	9,981,006.26	9,981,006.26	6,785.5459	1,470.9216	1,485.6308	1,478.2762	1,456.2124	1,470.9216	19.08.2022
									22.08.2022
									23.08.2022
26.08.2022	9,993,975.85	9,993,975.85	6,785.5459	1,472.8330	1,487.5613	1,480.1972	1,458.1047	1,472.8330	24.08.2022
									25.08.2022
31.08.2022	9,962,587.19	9,962,587.19	6,782.5197	1,468.8623	1,483.5509	1,476.2066	1,454.1737	1,468.8623	26.08.2022
									29.08.2022
									30.08.2022

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
01.08.2022	5,601,732.11	5,601,732.11	6,036,497.0000	0.9280	0.9466	0.9094	29.07.2022
02.08.2022	5,618,069.20	5,618,069.20	6,036,497.0000	0.9307	0.9493	0.9121	01.08.2022
03.08.2022	5,569,440.00	5,569,440.00	6,036,497.0000	0.9226	0.9411	0.9041	02.08.2022
04.08.2022	5,602,827.72	5,602,827.72	6,036,497.0000	0.9282	0.9468	0.9096	03.08.2022
05.08.2022	5,669,466.14	5,669,466.14	6,036,497.0000	0.9392	0.9580	0.9204	04.08.2022
08.08.2022	5,686,050.18	5,686,050.18	6,036,497.0000	0.9419	0.9607	0.9231	05.08.2022
09.08.2022	5,661,046.58	5,661,046.58	6,016,497.0000	0.9409	0.9597	0.9221	08.08.2022
10.08.2022	5,678,982.67	5,678,982.67	6,016,497.0000	0.9439	0.9628	0.9250	09.08.2022
11.08.2022	5,733,163.98	5,733,163.98	6,006,497.0000	0.9545	0.9736	0.9354	10.08.2022
12.08.2022	5,703,346.75	5,703,346.75	6,006,497.0000	0.9495	0.9685	0.9305	11.08.2022
15.08.2022	5,745,423.46	5,745,423.46	6,006,497.0000	0.9565	0.9756	0.9374	12.08.2022
16.08.2022	5,775,571.80	5,775,571.80	6,006,497.0000	0.9616	0.9808	0.9424	15.08.2022
17.08.2022	5,604,274.07	5,604,274.07	5,906,497.0000	0.9488	0.9678	0.9298	16.08.2022
18.08.2022	5,588,814.56	5,588,814.56	5,906,497.0000	0.9462	0.9651	0.9273	17.08.2022
19.08.2022	5,489,442.45	5,489,442.45	5,796,497.0000	0.9470	0.9659	0.9281	18.08.2022
22.08.2022	5,399,154.50	5,399,154.50	5,696,497.0000	0.9478	0.9668	0.9288	19.08.2022
23.08.2022	5,354,202.63	5,354,202.63	5,686,497.0000	0.9416	0.9604	0.9228	22.08.2022
24.08.2022	5,374,256.86	5,374,256.86	5,686,497.0000	0.9451	0.9640	0.9262	23.08.2022
25.08.2022	5,408,795.59	5,408,795.59	5,686,497.0000	0.9512	0.9702	0.9322	24.08.2022
26.08.2022	5,219,093.77	5,219,093.77	5,576,497.0000	0.9359	0.9546	0.9172	25.08.2022
29.08.2022	5,223,627.36	5,223,627.36	5,576,497.0000	0.9367	0.9554	0.9180	26.08.2022
30.08.2022	5,217,461.74	5,217,461.74	5,576,497.0000	0.9356	0.9543	0.9169	29.08.2022
31.08.2022	5,048,064.22	5,048,064.22	5,356,497.0000	0.9424	0.9612	0.9236	30.08.2022

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
01.08.2022	115,879.99	115,879.99	150,000.0000	0.7725	0.7880	0.7571	29.07.2022
02.08.2022	115,658.48	115,658.48	150,000.0000	0.7711	0.7865	0.7557	01.08.2022
03.08.2022	116,589.73	116,589.73	150,000.0000	0.7773	0.7928	0.7618	02.08.2022
04.08.2022	115,829.05	115,829.05	150,000.0000	0.7722	0.7876	0.7568	03.08.2022
05.08.2022	114,560.78	114,560.78	150,000.0000	0.7637	0.7790	0.7484	04.08.2022
08.08.2022	113,888.26	113,888.26	150,000.0000	0.7593	0.7745	0.7441	05.08.2022
09.08.2022	114,141.58	114,141.58	150,000.0000	0.7609	0.7761	0.7457	08.08.2022
10.08.2022	114,240.72	114,240.72	150,000.0000	0.7616	0.7768	0.7464	09.08.2022
11.08.2022	112,755.37	112,755.37	150,000.0000	0.7517	0.7667	0.7367	10.08.2022
12.08.2022	112,767.73	112,767.73	150,000.0000	0.7518	0.7668	0.7368	11.08.2022
15.08.2022	112,344.91	112,344.91	150,000.0000	0.7490	0.7640	0.7340	12.08.2022
16.08.2022	111,470.95	111,470.95	150,000.0000	0.7431	0.7580	0.7282	15.08.2022
17.08.2022	112,727.86	112,727.86	150,000.0000	0.7515	0.7665	0.7365	16.08.2022
18.08.2022	113,074.98	113,074.98	150,000.0000	0.7538	0.7689	0.7387	17.08.2022
19.08.2022	113,179.52	113,179.52	150,000.0000	0.7545	0.7696	0.7394	18.08.2022
22.08.2022	112,936.87	112,936.87	150,000.0000	0.7529	0.7680	0.7378	19.08.2022
23.08.2022	113,837.54	113,837.54	150,000.0000	0.7589	0.7741	0.7437	22.08.2022
24.08.2022	113,619.03	113,619.03	150,000.0000	0.7575	0.7727	0.7424	23.08.2022
25.08.2022	112,590.23	112,590.23	150,000.0000	0.7506	0.7656	0.7356	24.08.2022
26.08.2022	114,566.94	114,566.94	150,000.0000	0.7638	0.7791	0.7485	25.08.2022
29.08.2022	113,940.21	113,940.21	150,000.0000	0.7596	0.7748	0.7444	26.08.2022
30.08.2022	114,221.53	114,221.53	150,000.0000	0.7615	0.7767	0.7463	29.08.2022
31.08.2022	113,327.59	113,327.59	150,000.0000	0.7555	0.7706	0.7404	30.08.2022

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: **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
01.08.2022	579,915.66	296,506.17	280,000.0000	1.0590	1.0802	1.0378	29.07.2022
02.08.2022	563,835.40	288,284.46	280,000.0000	1.0296	1.0502	1.0090	01.08.2022
03.08.2022	561,887.04	287,288.28	280,000.0000	1.0260	1.0465	1.0055	02.08.2022
04.08.2022	572,001.12	292,459.53	280,000.0000	1.0445	1.0654	1.0236	03.08.2022
05.08.2022	574,739.21	293,859.49	280,000.0000	1.0495	1.0705	1.0285	04.08.2022
08.08.2022	577,218.28	295,127.02	280,000.0000	1.0540	1.0751	1.0329	05.08.2022
09.08.2022	580,142.99	296,622.40	280,000.0000	1.0594	1.0806	1.0382	08.08.2022
10.08.2022	583,269.77	298,221.10	280,000.0000	1.0651	1.0864	1.0438	09.08.2022
11.08.2022	589,318.73	301,313.88	280,000.0000	1.0761	1.0976	1.0546	10.08.2022
12.08.2022	591,768.46	302,566.41	280,000.0000	1.0806	1.1022	1.0590	11.08.2022
15.08.2022	594,917.58	304,176.53	280,000.0000	1.0863	1.1080	1.0646	12.08.2022
16.08.2022	587,316.15	300,289.98	280,000.0000	1.0725	1.0940	1.0511	15.08.2022
17.08.2022	587,632.53	300,451.74	280,000.0000	1.0730	1.0945	1.0515	16.08.2022
18.08.2022	579,466.88	296,276.71	280,000.0000	1.0581	1.0793	1.0369	17.08.2022
19.08.2022	574,789.43	293,885.17	280,000.0000	1.0496	1.0706	1.0286	18.08.2022
22.08.2022	569,832.42	291,350.69	280,000.0000	1.0405	1.0613	1.0197	19.08.2022
23.08.2022	559,797.43	286,219.88	280,000.0000	1.0222	1.0426	1.0018	22.08.2022
24.08.2022	560,054.27	286,351.20	280,000.0000	1.0227	1.0432	1.0022	23.08.2022
25.08.2022	552,556.10	282,517.45	280,000.0000	1.0090	1.0292	0.9888	24.08.2022
26.08.2022	550,699.02	281,567.94	280,000.0000	1.0056	1.0257	0.9855	25.08.2022
29.08.2022	553,365.78	282,931.43	280,000.0000	1.0105	1.0307	0.9903	26.08.2022
30.08.2022	543,803.39	278,042.26	280,000.0000	0.9930	1.0129	0.9731	29.08.2022
31.08.2022	553,167.67	282,830.14	280,000.0000	1.0101	1.0303	0.9899	30.08.2022

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
01.08.2022	281,256.29	143,804.06	190,000.0000	0.7569	0.7720	0.7418	29.07.2022
02.08.2022	282,745.46	144,565.46	190,000.0000	0.7609	0.7761	0.7457	01.08.2022
03.08.2022	284,717.78	145,573.89	190,000.0000	0.7662	0.7815	0.7509	02.08.2022
04.08.2022	284,548.82	145,487.50	190,000.0000	0.7657	0.7810	0.7504	03.08.2022
05.08.2022	283,574.56	144,989.37	190,000.0000	0.7631	0.7784	0.7478	04.08.2022
08.08.2022	277,514.99	141,891.16	190,000.0000	0.7468	0.7617	0.7319	05.08.2022
09.08.2022	281,521.76	143,939.79	190,000.0000	0.7576	0.7728	0.7424	08.08.2022
10.08.2022	281,302.67	143,827.77	190,000.0000	0.7570	0.7721	0.7419	09.08.2022
11.08.2022	286,292.13	146,378.84	190,000.0000	0.7704	0.7858	0.7550	10.08.2022
12.08.2022	288,777.54	147,649.61	190,000.0000	0.7771	0.7926	0.7616	11.08.2022
15.08.2022	287,439.87	146,965.67	190,000.0000	0.7735	0.7890	0.7580	12.08.2022
16.08.2022	287,394.75	146,942.60	190,000.0000	0.7734	0.7889	0.7579	15.08.2022
17.08.2022	292,318.23	149,459.94	190,000.0000	0.7866	0.8023	0.7709	16.08.2022
18.08.2022	292,685.99	149,647.97	190,000.0000	0.7876	0.8034	0.7718	17.08.2022
19.08.2022	293,724.10	150,178.75	190,000.0000	0.7904	0.8062	0.7746	18.08.2022
22.08.2022	294,192.04	150,418.00	190,000.0000	0.7917	0.8075	0.7759	19.08.2022
23.08.2022	293,326.31	149,975.36	190,000.0000	0.7893	0.8051	0.7735	22.08.2022
24.08.2022	291,725.13	149,156.69	190,000.0000	0.7850	0.8007	0.7693	23.08.2022
25.08.2022	292,059.99	149,327.90	190,000.0000	0.7859	0.8016	0.7702	24.08.2022
26.08.2022	293,222.81	149,922.44	190,000.0000	0.7891	0.8049	0.7733	25.08.2022
29.08.2022	292,301.88	149,451.58	190,000.0000	0.7866	0.8023	0.7709	26.08.2022
30.08.2022	284,245.90	145,332.62	190,000.0000	0.7649	0.7802	0.7496	29.08.2022
31.08.2022	279,991.22	143,157.24	190,000.0000	0.7535	0.7686	0.7384	30.08.2022

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
01.08.2022	264,713.71	135,345.97	270,000.0000	0.5013	0.5113	0.4913	29.07.2022
02.08.2022	264,268.33	135,118.25	270,000.0000	0.5004	0.5104	0.4904	01.08.2022
03.08.2022	262,355.62	134,140.30	270,000.0000	0.4968	0.5067	0.4869	02.08.2022
04.08.2022	260,987.70	133,440.89	270,000.0000	0.4942	0.5041	0.4843	03.08.2022
05.08.2022	256,841.26	131,320.85	270,000.0000	0.4864	0.4961	0.4767	04.08.2022
08.08.2022	254,528.25	130,138.23	270,000.0000	0.4820	0.4916	0.4724	05.08.2022
09.08.2022	261,005.53	133,450.01	270,000.0000	0.4943	0.5042	0.4844	08.08.2022
10.08.2022	258,775.67	132,309.90	270,000.0000	0.4900	0.4998	0.4802	09.08.2022
11.08.2022	260,300.93	133,089.75	270,000.0000	0.4929	0.5028	0.4830	10.08.2022
12.08.2022	265,887.73	135,946.24	270,000.0000	0.5035	0.5136	0.4934	11.08.2022
15.08.2022	267,374.69	136,706.51	270,000.0000	0.5063	0.5164	0.4962	12.08.2022
16.08.2022	266,846.37	136,436.38	270,000.0000	0.5053	0.5154	0.4952	15.08.2022
17.08.2022	265,309.51	135,650.60	270,000.0000	0.5024	0.5124	0.4924	16.08.2022
18.08.2022	257,802.92	131,812.54	270,000.0000	0.4882	0.4980	0.4784	17.08.2022
19.08.2022	258,708.16	132,275.38	270,000.0000	0.4899	0.4997	0.4801	18.08.2022
22.08.2022	253,699.88	129,714.69	270,000.0000	0.4804	0.4900	0.4708	19.08.2022
23.08.2022	248,193.46	126,899.30	270,000.0000	0.4700	0.4794	0.4606	22.08.2022
24.08.2022	249,820.34	127,731.11	270,000.0000	0.4731	0.4826	0.4636	23.08.2022
25.08.2022	241,630.96	123,543.95	270,000.0000	0.4576	0.4668	0.4484	24.08.2022
26.08.2022	243,873.58	124,690.58	270,000.0000	0.4618	0.4710	0.4526	25.08.2022
29.08.2022	240,449.51	122,939.88	270,000.0000	0.4553	0.4644	0.4462	26.08.2022
30.08.2022	235,784.83	120,554.87	270,000.0000	0.4465	0.4554	0.4376	29.08.2022
31.08.2022	226,756.99	115,939.01	270,000.0000	0.4294	0.4380	0.4208	30.08.2022

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
01.08.2022	3,942,419.77	2,015,727.22	1,280,000.0000	1.5748	1.6063	1.5433	29.07.2022
02.08.2022	3,968,406.78	2,029,014.17	1,280,000.0000	1.5852	1.6169	1.5535	01.08.2022
03.08.2022	3,941,167.16	2,015,086.77	1,280,000.0000	1.5743	1.6058	1.5428	02.08.2022
04.08.2022	3,954,732.68	2,022,022.71	1,280,000.0000	1.5797	1.6113	1.5481	03.08.2022
05.08.2022	3,980,151.86	2,035,019.33	1,280,000.0000	1.5899	1.6217	1.5581	04.08.2022
08.08.2022	3,985,516.42	2,037,762.19	1,280,000.0000	1.5920	1.6238	1.5602	05.08.2022
09.08.2022	3,993,150.83	2,041,665.60	1,280,000.0000	1.5951	1.6270	1.5632	08.08.2022
10.08.2022	4,006,289.88	2,048,383.49	1,280,000.0000	1.6003	1.6323	1.5683	09.08.2022
11.08.2022	4,006,326.42	2,048,402.17	1,280,000.0000	1.6003	1.6323	1.5683	10.08.2022
12.08.2022	4,058,687.04	2,075,173.73	1,280,000.0000	1.6212	1.6536	1.5888	11.08.2022
15.08.2022	4,089,457.93	2,090,906.64	1,280,000.0000	1.6335	1.6662	1.6008	12.08.2022
16.08.2022	4,094,556.98	2,093,513.74	1,280,000.0000	1.6356	1.6683	1.6029	15.08.2022
17.08.2022	4,102,802.29	2,097,729.50	1,280,000.0000	1.6389	1.6717	1.6061	16.08.2022
18.08.2022	4,081,529.72	2,086,853.01	1,280,000.0000	1.6304	1.6630	1.5978	17.08.2022
19.08.2022	4,112,123.28	2,102,495.25	1,280,000.0000	1.6426	1.6755	1.6097	18.08.2022
22.08.2022	4,102,478.85	2,097,564.13	1,280,000.0000	1.6387	1.6715	1.6059	19.08.2022
23.08.2022	4,039,823.39	2,065,528.90	1,280,000.0000	1.6137	1.6460	1.5814	22.08.2022
24.08.2022	4,070,356.09	2,081,140.02	1,300,000.0000	1.6009	1.6329	1.5689	23.08.2022
25.08.2022	4,060,953.71	2,076,332.66	1,300,000.0000	1.5972	1.6291	1.5653	24.08.2022
26.08.2022	4,061,228.60	2,076,473.21	1,300,000.0000	1.5973	1.6292	1.5654	25.08.2022
29.08.2022	4,075,783.24	2,083,914.88	1,300,000.0000	1.6030	1.6351	1.5709	26.08.2022
30.08.2022	4,031,548.17	2,061,297.85	1,300,000.0000	1.5856	1.6173	1.5539	29.08.2022
31.08.2022	4,032,897.07	2,061,987.53	1,300,000.0000	1.5861	1.6178	1.5544	30.08.2022

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
01.08.2022	6,040,185.99	3,088,298.06	2,570,000.0000	1.2017	1.2257	1.1777	29.07.2022
02.08.2022	6,125,089.47	3,131,708.52	2,570,000.0000	1.2186	1.2430	1.1942	01.08.2022
03.08.2022	6,063,109.30	3,100,018.56	2,570,000.0000	1.2062	1.2303	1.1821	02.08.2022
04.08.2022	6,102,175.26	3,119,992.67	2,570,000.0000	1.2140	1.2383	1.1897	03.08.2022
05.08.2022	6,160,346.62	3,149,735.21	2,570,000.0000	1.2256	1.2501	1.2011	04.08.2022
08.08.2022	6,210,959.51	3,175,613.17	2,570,000.0000	1.2356	1.2603	1.2109	05.08.2022
09.08.2022	6,216,411.95	3,178,400.96	2,570,000.0000	1.2367	1.2614	1.2120	08.08.2022
10.08.2022	6,219,797.63	3,180,132.03	2,570,000.0000	1.2374	1.2621	1.2127	09.08.2022
11.08.2022	6,248,142.63	3,194,624.60	2,570,000.0000	1.2430	1.2679	1.2181	10.08.2022
12.08.2022	6,274,375.24	3,208,037.12	2,570,000.0000	1.2483	1.2733	1.2233	11.08.2022
15.08.2022	6,272,849.24	3,207,256.89	2,570,000.0000	1.2480	1.2730	1.2230	12.08.2022
16.08.2022	6,272,007.22	3,206,826.37	2,570,000.0000	1.2478	1.2728	1.2228	15.08.2022
17.08.2022	6,271,650.65	3,206,644.06	2,570,000.0000	1.2477	1.2727	1.2227	16.08.2022
18.08.2022	6,246,730.72	3,193,902.70	2,570,000.0000	1.2428	1.2677	1.2179	17.08.2022
19.08.2022	6,240,064.17	3,190,494.15	2,570,000.0000	1.2414	1.2662	1.2166	18.08.2022
22.08.2022	6,253,242.60	3,197,232.17	2,570,000.0000	1.2441	1.2690	1.2192	19.08.2022
23.08.2022	6,261,770.42	3,201,592.38	2,570,000.0000	1.2458	1.2707	1.2209	22.08.2022
24.08.2022	6,180,316.68	3,159,945.74	2,570,000.0000	1.2296	1.2542	1.2050	23.08.2022
25.08.2022	6,179,888.98	3,159,727.06	2,570,000.0000	1.2295	1.2541	1.2049	24.08.2022
26.08.2022	6,173,369.35	3,156,393.63	2,570,000.0000	1.2282	1.2528	1.2036	25.08.2022
29.08.2022	6,125,688.19	3,132,014.64	2,570,000.0000	1.2187	1.2431	1.1943	26.08.2022
30.08.2022	6,019,429.69	3,077,685.53	2,570,000.0000	1.1975	1.2215	1.1736	29.08.2022
31.08.2022	6,066,772.80	3,101,891.68	2,570,000.0000	1.2070	1.2311	1.1829	30.08.2022

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
01.08.2022	107,253.26	54,837.72	80,000.0000	0.6855	0.6992	0.6718	29.07.2022
02.08.2022	107,230.65	54,826.16	80,000.0000	0.6853	0.6990	0.6716	01.08.2022
03.08.2022	107,551.31	54,990.11	80,000.0000	0.6874	0.7011	0.6737	02.08.2022
04.08.2022	107,152.08	54,785.99	80,000.0000	0.6848	0.6985	0.6711	03.08.2022
05.08.2022	107,142.19	54,780.93	80,000.0000	0.6848	0.6985	0.6711	04.08.2022
08.08.2022	107,125.70	54,772.50	80,000.0000	0.6847	0.6984	0.6710	05.08.2022
09.08.2022	107,096.09	54,757.36	80,000.0000	0.6845	0.6982	0.6708	08.08.2022
10.08.2022	107,086.23	54,752.32	80,000.0000	0.6844	0.6981	0.6707	09.08.2022
11.08.2022	107,049.91	54,733.75	80,000.0000	0.6842	0.6979	0.6705	10.08.2022
12.08.2022	107,040.05	54,728.71	80,000.0000	0.6841	0.6978	0.6704	11.08.2022
15.08.2022	107,030.18	54,723.66	80,000.0000	0.6840	0.6977	0.6703	12.08.2022
16.08.2022	107,000.56	54,708.52	80,000.0000	0.6839	0.6976	0.6702	15.08.2022
17.08.2022	102,230.61	52,269.68	80,000.0000	0.6534	0.6665	0.6403	16.08.2022
18.08.2022	102,187.31	52,247.54	80,000.0000	0.6531	0.6662	0.6400	17.08.2022
19.08.2022	102,012.34	52,158.08	80,000.0000	0.6520	0.6650	0.6390	18.08.2022
22.08.2022	102,167.88	52,237.61	80,000.0000	0.6530	0.6661	0.6399	19.08.2022
23.08.2022	102,171.84	52,239.63	80,000.0000	0.6530	0.6661	0.6399	22.08.2022
24.08.2022	102,095.99	52,200.85	80,000.0000	0.6525	0.6656	0.6395	23.08.2022
25.08.2022	102,086.29	52,195.89	80,000.0000	0.6524	0.6654	0.6394	24.08.2022
26.08.2022	102,142.69	52,224.73	80,000.0000	0.6528	0.6659	0.6397	25.08.2022
29.08.2022	98,620.30	50,423.76	80,000.0000	0.6303	0.6429	0.6177	26.08.2022
30.08.2022	98,591.57	50,409.07	80,000.0000	0.6301	0.6427	0.6175	29.08.2022
31.08.2022	98,773.80	50,502.24	80,000.0000	0.6313	0.6439	0.6187	30.08.2022

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
01.08.2022	245,532.79	125,538.92	170,000.0000	0.7385	0.7533	0.7237	29.07.2022
02.08.2022	242,250.45	123,860.69	170,000.0000	0.7286	0.7432	0.7140	01.08.2022
03.08.2022	240,546.51	122,989.48	170,000.0000	0.7235	0.7380	0.7090	02.08.2022
04.08.2022	241,563.64	123,509.53	170,000.0000	0.7265	0.7410	0.7120	03.08.2022
05.08.2022	241,499.10	123,476.53	170,000.0000	0.7263	0.7408	0.7118	04.08.2022
08.08.2022	241,490.30	123,472.03	170,000.0000	0.7263	0.7408	0.7118	05.08.2022
09.08.2022	242,838.67	124,161.44	170,000.0000	0.7304	0.7450	0.7158	08.08.2022
10.08.2022	245,073.24	125,303.96	170,000.0000	0.7371	0.7518	0.7224	09.08.2022
11.08.2022	245,306.77	125,423.36	170,000.0000	0.7378	0.7526	0.7230	10.08.2022
12.08.2022	246,112.06	125,835.10	170,000.0000	0.7402	0.7550	0.7254	11.08.2022
15.08.2022	247,199.86	126,391.28	170,000.0000	0.7435	0.7584	0.7286	12.08.2022
16.08.2022	243,484.76	124,491.78	170,000.0000	0.7323	0.7469	0.7177	15.08.2022
17.08.2022	244,052.69	124,782.16	170,000.0000	0.7340	0.7487	0.7193	16.08.2022
18.08.2022	244,074.44	124,793.28	170,000.0000	0.7341	0.7488	0.7194	17.08.2022
19.08.2022	243,956.56	124,733.01	170,000.0000	0.7337	0.7484	0.7190	18.08.2022
22.08.2022	243,779.11	124,642.28	170,000.0000	0.7332	0.7479	0.7185	19.08.2022
23.08.2022	244,308.20	124,912.80	170,000.0000	0.7348	0.7495	0.7201	22.08.2022
24.08.2022	242,914.63	124,200.28	170,000.0000	0.7306	0.7452	0.7160	23.08.2022
25.08.2022	243,206.85	124,349.69	170,000.0000	0.7315	0.7461	0.7169	24.08.2022
26.08.2022	242,146.44	123,807.51	170,000.0000	0.7283	0.7429	0.7137	25.08.2022
29.08.2022	244,237.40	124,876.60	170,000.0000	0.7346	0.7493	0.7199	26.08.2022
30.08.2022	242,867.91	124,176.39	170,000.0000	0.7304	0.7450	0.7158	29.08.2022
31.08.2022	241,824.30	123,642.80	170,000.0000	0.7273	0.7418	0.7128	30.08.2022

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
01.08.2022	164,679.99	84,199.54	150,000.0000	0.5613	0.5725	0.5501	29.07.2022
02.08.2022	167,774.95	85,781.97	150,000.0000	0.5719	0.5833	0.5605	01.08.2022
03.08.2022	169,357.84	86,591.29	150,000.0000	0.5773	0.5888	0.5658	02.08.2022
04.08.2022	172,947.42	88,426.61	150,000.0000	0.5895	0.6013	0.5777	03.08.2022
05.08.2022	173,993.14	88,961.28	150,000.0000	0.5931	0.6050	0.5812	04.08.2022
08.08.2022	175,668.56	89,817.91	150,000.0000	0.5988	0.6108	0.5868	05.08.2022
09.08.2022	177,563.06	90,786.55	150,000.0000	0.6052	0.6173	0.5931	08.08.2022
10.08.2022	171,277.72	87,572.91	150,000.0000	0.5838	0.5955	0.5721	09.08.2022
11.08.2022	176,377.06	90,180.16	150,000.0000	0.6012	0.6132	0.5892	10.08.2022
12.08.2022	177,945.25	90,981.96	150,000.0000	0.6065	0.6186	0.5944	11.08.2022
15.08.2022	176,923.17	90,459.38	150,000.0000	0.6031	0.6152	0.5910	12.08.2022
16.08.2022	171,683.66	87,780.46	150,000.0000	0.5852	0.5969	0.5735	15.08.2022
17.08.2022	170,383.70	87,115.80	150,000.0000	0.5808	0.5924	0.5692	16.08.2022
18.08.2022	169,137.77	86,478.77	150,000.0000	0.5765	0.5880	0.5650	17.08.2022
19.08.2022	169,340.81	86,582.58	150,000.0000	0.5772	0.5887	0.5657	18.08.2022
22.08.2022	167,977.93	85,885.75	150,000.0000	0.5726	0.5841	0.5611	19.08.2022
23.08.2022	166,603.10	85,182.81	150,000.0000	0.5679	0.5793	0.5565	22.08.2022
24.08.2022	166,750.51	85,258.18	150,000.0000	0.5684	0.5798	0.5570	23.08.2022
25.08.2022	166,955.95	85,363.22	150,000.0000	0.5691	0.5805	0.5577	24.08.2022
26.08.2022	168,971.25	86,393.63	150,000.0000	0.5760	0.5875	0.5645	25.08.2022
29.08.2022	168,101.40	85,948.88	150,000.0000	0.5730	0.5845	0.5615	26.08.2022
30.08.2022	165,664.86	84,703.10	150,000.0000	0.5647	0.5760	0.5534	29.08.2022
31.08.2022	165,998.16	84,873.51	150,000.0000	0.5658	0.5771	0.5545	30.08.2022

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
01.08.2022	193,303.03	98,834.27	110,000.0000	0.8985	0.9165	0.8805	29.07.2022
02.08.2022	190,657.77	97,481.77	110,000.0000	0.8862	0.9039	0.8685	01.08.2022
03.08.2022	190,618.85	97,461.87	110,000.0000	0.8860	0.9037	0.8683	02.08.2022
04.08.2022	190,440.75	97,370.81	110,000.0000	0.8852	0.9029	0.8675	03.08.2022
05.08.2022	190,607.56	97,456.10	110,000.0000	0.8860	0.9037	0.8683	04.08.2022
08.08.2022	190,968.24	97,640.51	110,000.0000	0.8876	0.9054	0.8698	05.08.2022
09.08.2022	191,284.79	97,802.36	110,000.0000	0.8891	0.9069	0.8713	08.08.2022
10.08.2022	190,702.87	97,504.83	110,000.0000	0.8864	0.9041	0.8687	09.08.2022
11.08.2022	190,424.42	97,362.46	110,000.0000	0.8851	0.9028	0.8674	10.08.2022
12.08.2022	191,412.37	97,867.59	110,000.0000	0.8897	0.9075	0.8719	11.08.2022
15.08.2022	191,265.47	97,792.48	110,000.0000	0.8890	0.9068	0.8712	12.08.2022
16.08.2022	190,445.35	97,373.16	110,000.0000	0.8852	0.9029	0.8675	15.08.2022
17.08.2022	190,621.00	97,462.97	110,000.0000	0.8860	0.9037	0.8683	16.08.2022
18.08.2022	190,133.31	97,213.62	110,000.0000	0.8838	0.9015	0.8661	17.08.2022
19.08.2022	190,102.35	97,197.79	110,000.0000	0.8836	0.9013	0.8659	18.08.2022
22.08.2022	190,525.24	97,414.01	110,000.0000	0.8856	0.9033	0.8679	19.08.2022
23.08.2022	190,680.93	97,493.61	110,000.0000	0.8863	0.9040	0.8686	22.08.2022
24.08.2022	190,819.81	97,564.62	110,000.0000	0.8870	0.9047	0.8693	23.08.2022
25.08.2022	190,945.41	97,628.84	110,000.0000	0.8875	0.9053	0.8698	24.08.2022
26.08.2022	190,609.19	97,456.93	110,000.0000	0.8860	0.9037	0.8683	25.08.2022
29.08.2022	190,602.36	97,453.44	110,000.0000	0.8859	0.9036	0.8682	26.08.2022
30.08.2022	190,791.92	97,550.36	110,000.0000	0.8868	0.9045	0.8691	29.08.2022
31.08.2022	190,726.36	97,516.84	110,000.0000	0.8865	0.9042	0.8688	30.08.2022

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
01.08.2022	409,407.07	209,326.51	120,000.0000	1.7444	1.7793	1.7095	29.07.2022
02.08.2022	406,533.05	207,857.05	120,000.0000	1.7321	1.7667	1.6975	01.08.2022
03.08.2022	406,512.09	207,846.33	120,000.0000	1.7321	1.7667	1.6975	02.08.2022
04.08.2022	405,251.07	207,201.58	120,000.0000	1.7267	1.7612	1.6922	03.08.2022
05.08.2022	405,453.92	207,305.30	120,000.0000	1.7275	1.7621	1.6930	04.08.2022
08.08.2022	406,986.85	208,089.07	120,000.0000	1.7341	1.7688	1.6994	05.08.2022
09.08.2022	407,147.93	208,171.43	120,000.0000	1.7348	1.7695	1.7001	08.08.2022
10.08.2022	406,436.44	207,807.65	120,000.0000	1.7317	1.7663	1.6971	09.08.2022
11.08.2022	406,269.51	207,722.30	120,000.0000	1.7310	1.7656	1.6964	10.08.2022
12.08.2022	405,949.69	207,558.78	120,000.0000	1.7297	1.7643	1.6951	11.08.2022
15.08.2022	406,344.79	207,760.79	120,000.0000	1.7313	1.7659	1.6967	12.08.2022
16.08.2022	399,978.50	204,505.76	120,000.0000	1.7042	1.7383	1.6701	15.08.2022
17.08.2022	399,811.88	204,420.57	120,000.0000	1.7035	1.7376	1.6694	16.08.2022
18.08.2022	400,082.12	204,558.74	120,000.0000	1.7047	1.7388	1.6706	17.08.2022
19.08.2022	398,419.27	203,708.54	120,000.0000	1.6976	1.7316	1.6636	18.08.2022
22.08.2022	397,701.09	203,341.34	120,000.0000	1.6945	1.7284	1.6606	19.08.2022
23.08.2022	396,582.16	202,769.24	120,000.0000	1.6897	1.7235	1.6559	22.08.2022
24.08.2022	396,127.06	202,536.55	120,000.0000	1.6878	1.7216	1.6540	23.08.2022
25.08.2022	394,569.38	201,740.12	120,000.0000	1.6812	1.7148	1.6476	24.08.2022
26.08.2022	392,640.46	200,753.88	120,000.0000	1.6729	1.7064	1.6394	25.08.2022
29.08.2022	392,430.58	200,646.57	120,000.0000	1.6721	1.7055	1.6387	26.08.2022
30.08.2022	391,012.17	199,921.35	120,000.0000	1.6660	1.6993	1.6327	29.08.2022
31.08.2022	390,119.32	199,464.84	120,000.0000	1.6622	1.6954	1.6290	30.08.2022

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
01.08.2022	3,074,385.21	1,571,908.20	1,450,000.0000	1.0841	1.1058	1.0624	29.07.2022
02.08.2022	3,059,552.08	1,564,324.14	1,450,000.0000	1.0788	1.1004	1.0572	01.08.2022
03.08.2022	3,102,221.19	1,586,140.51	1,450,000.0000	1.0939	1.1158	1.0720	02.08.2022
04.08.2022	3,080,855.20	1,575,216.25	1,450,000.0000	1.0864	1.1081	1.0647	03.08.2022
05.08.2022	3,108,678.50	1,589,442.08	1,450,000.0000	1.0962	1.1181	1.0743	04.08.2022
08.08.2022	3,107,375.35	1,588,775.79	1,450,000.0000	1.0957	1.1176	1.0738	05.08.2022
09.08.2022	3,112,727.62	1,591,512.36	1,450,000.0000	1.0976	1.1196	1.0756	08.08.2022
10.08.2022	3,117,531.27	1,593,968.43	1,450,000.0000	1.0993	1.1213	1.0773	09.08.2022
11.08.2022	3,088,285.47	1,579,015.29	1,450,000.0000	1.0890	1.1108	1.0672	10.08.2022
12.08.2022	3,076,637.43	1,573,059.74	1,450,000.0000	1.0849	1.1066	1.0632	11.08.2022
15.08.2022	3,113,328.10	1,591,819.38	1,450,000.0000	1.0978	1.1198	1.0758	12.08.2022
16.08.2022	3,123,034.04	1,596,781.95	1,460,000.0000	1.0937	1.1156	1.0718	15.08.2022
17.08.2022	3,117,565.91	1,593,986.14	1,460,000.0000	1.0918	1.1136	1.0700	16.08.2022
18.08.2022	3,099,481.37	1,584,739.66	1,460,000.0000	1.0854	1.1071	1.0637	17.08.2022
19.08.2022	3,107,365.67	1,588,770.84	1,460,000.0000	1.0882	1.1100	1.0664	18.08.2022
22.08.2022	3,112,421.28	1,591,355.73	1,460,000.0000	1.0900	1.1118	1.0682	19.08.2022
23.08.2022	3,120,614.07	1,595,544.64	1,460,000.0000	1.0928	1.1147	1.0709	22.08.2022
24.08.2022	3,131,572.98	1,601,147.84	1,460,000.0000	1.0967	1.1186	1.0748	23.08.2022
25.08.2022	3,140,199.17	1,605,558.34	1,460,000.0000	1.0997	1.1217	1.0777	24.08.2022
26.08.2022	3,145,592.94	1,608,316.13	1,460,000.0000	1.1016	1.1236	1.0796	25.08.2022
29.08.2022	3,103,110.45	1,586,595.18	1,460,000.0000	1.0867	1.1084	1.0650	26.08.2022
30.08.2022	3,111,200.64	1,590,731.63	1,460,000.0000	1.0895	1.1113	1.0677	29.08.2022
31.08.2022	3,074,867.95	1,572,155.02	1,460,000.0000	1.0768	1.0983	1.0553	30.08.2022

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
01.08.2022	191,640.89	97,984.43	10,000.0000	9.7984	9.9944	9.6024	29.07.2022
02.08.2022	191,611.90	97,969.61	10,000.0000	9.7970	9.9929	9.6011	01.08.2022
03.08.2022	191,599.97	97,963.51	10,000.0000	9.7964	9.9923	9.6005	02.08.2022
04.08.2022	191,587.57	97,957.17	10,000.0000	9.7957	9.9916	9.5998	03.08.2022
05.08.2022	191,575.64	97,951.07	10,000.0000	9.7951	9.9910	9.5992	04.08.2022
08.08.2022	191,563.73	97,944.98	10,000.0000	9.7945	9.9904	9.5986	05.08.2022
09.08.2022	191,527.98	97,926.70	10,000.0000	9.7927	9.9886	9.5968	08.08.2022
10.08.2022	191,516.05	97,920.60	10,000.0000	9.7921	9.9879	9.5963	09.08.2022
11.08.2022	191,504.14	97,914.51	10,000.0000	9.7915	9.9873	9.5957	10.08.2022
12.08.2022	191,492.21	97,908.41	10,000.0000	9.7908	9.9866	9.5950	11.08.2022
15.08.2022	191,480.29	97,902.32	10,000.0000	9.7902	9.9860	9.5944	12.08.2022
16.08.2022	191,444.54	97,884.04	10,000.0000	9.7884	9.9842	9.5926	15.08.2022
17.08.2022	191,432.59	97,877.93	10,000.0000	9.7878	9.9836	9.5920	16.08.2022
18.08.2022	191,420.68	97,871.84	10,000.0000	9.7872	9.9829	9.5915	17.08.2022
19.08.2022	191,408.77	97,865.75	10,000.0000	9.7866	9.9823	9.5909	18.08.2022
22.08.2022	191,343.97	97,832.62	10,000.0000	9.7833	9.9790	9.5876	19.08.2022
23.08.2022	191,308.26	97,814.36	10,000.0000	9.7814	9.9770	9.5858	22.08.2022
24.08.2022	191,296.35	97,808.27	10,000.0000	9.7808	9.9764	9.5852	23.08.2022
25.08.2022	191,284.44	97,802.18	10,000.0000	9.7802	9.9758	9.5846	24.08.2022
26.08.2022	191,272.53	97,796.09	10,000.0000	9.7796	9.9752	9.5840	25.08.2022
29.08.2022	191,260.62	97,790.00	10,000.0000	9.7790	9.9746	9.5834	26.08.2022
30.08.2022	191,224.88	97,771.73	10,000.0000	9.7772	9.9727	9.5817	29.08.2022
31.08.2022	191,213.07	97,765.69	10,000.0000	9.7766	9.9721	9.5811	30.08.2022