

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
01.08.2023	1,887,476.78		2,074.1252	910.0110	919.1111	914.5611	900.9109	910.0110	31.07.2023
02.08.2023	1,883,579.10		2,072.8454	908.6925	917.7794	913.2360	899.6056	908.6925	01.08.2023
03.08.2023	1,873,796.79		2,072.8454	903.9732	913.0129	908.4931	894.9335	903.9732	02.08.2023
04.08.2023	1,870,410.84		2,072.8454	902.3398	911.3632	906.8515	893.3164	902.3398	03.08.2023
07.08.2023	1,871,689.62		2,072.8454	902.9567	911.9863	907.4715	893.9271	902.9567	04.08.2023
08.08.2023	1,872,236.73		2,072.8454	903.2206	912.2528	907.7367	894.1884	903.2206	07.08.2023
09.08.2023	1,868,439.76		2,072.8454	901.3889	910.4028	905.8958	892.3750	901.3889	08.08.2023
10.08.2023	1,867,837.02		2,072.8454	901.0981	910.1091	905.6036	892.0871	901.0981	09.08.2023
11.08.2023	1,870,581.93		2,072.8454	902.4223	911.4465	906.9344	893.3981	902.4223	10.08.2023
14.08.2023	1,867,658.84		2,072.8454	901.0121	910.0222	905.5172	892.0020	901.0121	11.08.2023
15.08.2023	1,867,032.22		2,072.8454	900.7098	909.7169	905.2133	891.7027	900.7098	14.08.2023
16.08.2023	1,858,831.73		2,072.6010	896.8594	905.8280	901.3437	887.8908	896.8594	15.08.2023
17.08.2023	1,856,425.91		2,072.6010	895.6986	904.6556	900.1771	886.7416	895.6986	16.08.2023
18.08.2023	1,852,592.24		2,072.3210	893.9697	902.9094	898.4395	885.0300	893.9697	17.08.2023
21.08.2023	1,851,126.86		2,072.3210	893.2626	902.1952	897.7289	884.3300	893.2626	18.08.2023
22.08.2023	1,849,971.82		2,072.3210	892.7052	901.6323	897.1687	883.7781	892.7052	21.08.2023
23.08.2023	1,854,992.59		2,072.3210	895.1280	904.0793	899.6036	886.1767	895.1280	22.08.2023
24.08.2023	1,857,749.53		2,072.3210	896.4584	905.4230	900.9407	887.4938	896.4584	23.08.2023
25.08.2023	1,854,048.52		2,072.3210	894.6725	903.6192	899.1459	885.7258	894.6725	24.08.2023
28.08.2023	1,849,467.01		2,065.8145	895.2725	904.2252	899.7489	886.3198	895.2725	25.08.2023
29.08.2023	1,854,603.67		2,065.8145	897.7591	906.7367	902.2479	888.7815	897.7591	28.08.2023
30.08.2023	1,860,843.11		2,065.8145	900.7794	909.7872	905.2833	891.7716	900.7794	29.08.2023
31.08.2023	1,859,033.54		2,063.7848	900.7885	909.7964	905.2924	891.7806	900.7885	30.08.2023

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

Експлат Асют Менджмънт ЕАД
 ДФ Експлат Акции Развиващ со 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
01.08.2023	1,148,765.30		1,822,1596	630.4416	636.7460	633.5938	624.1372	630.4416	31.07.2023
02.08.2023	1,145,143.64		1,822,1596	628.4541	634.7386	631.5964	622.1696	628.4541	01.08.2023
03.08.2023	1,133,683.51		1,822,1596	622.1648	628.3864	625.2756	615.9432	622.1648	02.08.2023
04.08.2023	1,134,854.46		1,822,1596	622.8074	629.0355	625.9214	616.5793	622.8074	03.08.2023
07.08.2023	1,133,660.58		1,822,1596	622.1522	628.3737	625.2630	615.9307	622.1522	04.08.2023
08.08.2023	1,131,229.23		1,822,1596	620.8179	627.0261	623.9220	614.6097	620.8179	07.08.2023
09.08.2023	1,128,247.91		1,822,1596	619.1817	625.3735	622.2776	612.9899	619.1817	08.08.2023
10.08.2023	1,126,863.41		1,822,1596	618.4219	624.6061	621.5140	612.2377	618.4219	09.08.2023
11.08.2023	1,130,088.79		1,822,1596	620.1920	626.3939	623.2930	613.9901	620.1920	10.08.2023
14.08.2023	1,121,257.85		1,822,1596	615.3456	621.4991	618.4223	609.1921	615.3456	11.08.2023
15.08.2023	1,121,575.65		1,822,1596	615.5200	621.6752	618.5976	609.3648	615.5200	14.08.2023
16.08.2023	1,115,483.71		1,822,1596	612.1767	618.2985	615.2376	606.0549	612.1767	15.08.2023
17.08.2023	1,111,661.13		1,822,1596	610.0789	616.1797	613.1293	603.9781	610.0789	16.08.2023
18.08.2023	1,114,033.19		1,822,1596	611.3807	617.4945	614.4376	605.2669	611.3807	17.08.2023
21.08.2023	1,105,373.17		1,822,1596	606.6281	612.6944	609.8612	600.5618	606.6281	18.08.2023
22.08.2023	1,099,912.08		1,822,1596	603.6310	609.6673	606.6492	597.5947	603.6310	21.08.2023
23.08.2023	1,105,960.04		1,822,1596	606.9501	613.0196	609.9849	600.8806	606.9501	22.08.2023
24.08.2023	1,112,334.35		1,822,1596	610.4484	616.5529	613.5006	604.3439	610.4484	23.08.2023
25.08.2023	1,110,347.97		1,822,1596	609.3582	615.4518	612.4050	603.2646	609.3582	24.08.2023
28.08.2023	1,105,283.94		1,815,9968	608.6376	614.7240	611.6808	602.5512	608.6376	25.08.2023
29.08.2023	1,110,954.18		1,815,9968	611.7600	617.8776	614.8188	605.6424	611.7600	28.08.2023
30.08.2023	1,128,527.72		1,832,6666	615.7845	621.9423	618.8634	609.6267	615.7845	29.08.2023
31.08.2023	1,124,247.26		1,829,0199	614.6720	620.8187	617.7454	608.5253	614.6720	30.08.2023

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

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експлат 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
02.08.2023	9,781,418.24		6,551.8147	1,492.9327	1,507.8620	1,500.3974	1,478.0034	1,492.9327	28.07.2023
									31.07.2023
									01.08.2023
04.08.2023	9,751,555.72		6,553.3199	1,488.0329	1,502.9132	1,495.4731	1,473.1526	1,488.0329	02.08.2023
									03.08.2023
09.08.2023	9,776,940.21		6,553.3199	1,491.9064	1,506.8255	1,499.3659	1,476.9873	1,491.9064	04.08.2023
									07.08.2023
									08.08.2023
11.08.2023	9,773,046.21		6,553.3199	1,491.3122	1,506.2253	1,498.7688	1,476.3991	1,491.3122	09.08.2023
									10.08.2023
16.08.2023	9,754,045.40		6,553.3199	1,488.4128	1,503.2969	1,495.8549	1,473.5287	1,488.4128	11.08.2023
									14.08.2023
									15.08.2023
18.08.2023	9,742,532.98		6,552.9334	1,486.7438	1,501.6112	1,494.1775	1,471.8764	1,486.7438	16.08.2023
									17.08.2023
23.08.2023	9,741,487.39		6,552.7634	1,486.6228	1,501.4890	1,494.0559	1,471.7566	1,486.6228	18.08.2023
									21.08.2023
									22.08.2023
25.08.2023	9,762,409.63		6,552.7634	1,489.8157	1,504.7139	1,497.2648	1,474.9175	1,489.8157	23.08.2023
									24.08.2023
30.08.2023	9,780,383.00		6,546.0723	1,494.0842	1,509.0250	1,501.5546	1,479.1434	1,494.0842	25.08.2023
									28.08.2023
									29.08.2023

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
01.08.2023	5,919,797.07		5,886,189.0000	1.0057	1.0258	0.9856	31.07.2023
02.08.2023	5,926,835.66		5,886,189.0000	1.0069	1.0270	0.9868	01.08.2023
03.08.2023	5,928,771.72		5,886,189.0000	1.0072	1.0273	0.9871	02.08.2023
04.08.2023	5,954,223.52		5,886,189.0000	1.0116	1.0318	0.9914	03.08.2023
07.08.2023	5,995,278.71		5,886,189.0000	1.0185	1.0389	0.9981	04.08.2023
08.08.2023	6,088,640.07		5,886,189.0000	1.0344	1.0551	1.0137	07.08.2023
09.08.2023	6,068,308.93		5,877,929.0000	1.0324	1.0530	1.0118	08.08.2023
10.08.2023	6,046,453.26		5,856,189.0000	1.0325	1.0532	1.0119	09.08.2023
11.08.2023	6,059,632.16		5,856,189.0000	1.0347	1.0554	1.0140	10.08.2023
14.08.2023	6,059,656.63		5,856,189.0000	1.0347	1.0554	1.0140	11.08.2023
15.08.2023	6,075,371.49		5,856,189.0000	1.0374	1.0581	1.0167	14.08.2023
16.08.2023	6,117,697.83		5,856,189.0000	1.0447	1.0656	1.0238	15.08.2023
17.08.2023	6,089,697.06		5,856,189.0000	1.0399	1.0607	1.0191	16.08.2023
18.08.2023	6,156,248.88		5,856,189.0000	1.0512	1.0722	1.0302	17.08.2023
21.08.2023	6,237,934.41		5,856,189.0000	1.0652	1.0865	1.0439	18.08.2023
22.08.2023	6,253,217.38		5,856,189.0000	1.0678	1.0892	1.0464	21.08.2023
23.08.2023	6,254,895.91		5,856,189.0000	1.0681	1.0895	1.0467	22.08.2023
24.08.2023	6,299,724.20		5,886,189.0000	1.0703	1.0917	1.0489	23.08.2023
25.08.2023	6,239,089.29		5,806,189.0000	1.0746	1.0961	1.0531	24.08.2023
28.08.2023	6,307,400.82		5,806,189.0000	1.0863	1.1080	1.0646	25.08.2023
29.08.2023	6,351,493.17		5,806,189.0000	1.0939	1.1158	1.0720	28.08.2023
30.08.2023	6,409,054.09		5,806,189.0000	1.1038	1.1259	1.0817	29.08.2023
31.08.2023	6,453,122.05		5,806,189.0000	1.1114	1.1336	1.0892	30.08.2023

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
01.08.2023	96,165.10		150,000.0000	0.6411	0.6539	0.6283	31.07.2023
02.08.2023	95,996.03		150,000.0000	0.6400	0.6528	0.6272	01.08.2023
03.08.2023	95,935.64		150,000.0000	0.6396	0.6524	0.6268	02.08.2023
04.08.2023	95,754.62		150,000.0000	0.6384	0.6512	0.6256	03.08.2023
07.08.2023	95,483.73		150,000.0000	0.6366	0.6493	0.6239	04.08.2023
08.08.2023	94,569.49		150,000.0000	0.6305	0.6431	0.6179	07.08.2023
09.08.2023	94,769.69		150,000.0000	0.6318	0.6444	0.6192	08.08.2023
10.08.2023	94,717.59		150,000.0000	0.6315	0.6441	0.6189	09.08.2023
11.08.2023	94,606.10		150,000.0000	0.6307	0.6433	0.6181	10.08.2023
14.08.2023	94,642.13		150,000.0000	0.6309	0.6435	0.6183	11.08.2023
15.08.2023	94,574.81		150,000.0000	0.6305	0.6431	0.6179	14.08.2023
16.08.2023	94,117.96		150,000.0000	0.6275	0.6401	0.6150	15.08.2023
17.08.2023	94,515.43		150,000.0000	0.6301	0.6427	0.6175	16.08.2023
18.08.2023	93,465.85		150,000.0000	0.6231	0.6356	0.6106	17.08.2023
21.08.2023	99,070.51		160,000.0000	0.6192	0.6316	0.6068	18.08.2023
22.08.2023	98,779.41		160,000.0000	0.6174	0.6297	0.6051	21.08.2023
23.08.2023	98,648.84		160,000.0000	0.6166	0.6289	0.6043	22.08.2023
24.08.2023	98,590.14		160,000.0000	0.6162	0.6285	0.6039	23.08.2023
25.08.2023	98,453.37		160,000.0000	0.6153	0.6276	0.6030	24.08.2023
28.08.2023	97,707.31		160,000.0000	0.6107	0.6229	0.5985	25.08.2023
29.08.2023	97,218.32		160,000.0000	0.6076	0.6198	0.5954	28.08.2023
30.08.2023	96,767.40		160,000.0000	0.6048	0.6169	0.5927	29.08.2023
31.08.2023	96,300.92		160,000.0000	0.6019	0.6139	0.5899	30.08.2023

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
01.08.2023	374,641.80	191,551.31	160,000.0000	1.1972	1.2211	1.1733	31.07.2023
02.08.2023	373,652.09	191,045.28	160,000.0000	1.1940	1.2179	1.1701	01.08.2023
03.08.2023	374,221.45	191,336.39	160,000.0000	1.1959	1.2198	1.1720	02.08.2023
04.08.2023	372,121.75	190,262.83	160,000.0000	1.1891	1.2129	1.1653	03.08.2023
07.08.2023	370,129.60	189,244.26	160,000.0000	1.1828	1.2065	1.1591	04.08.2023
08.08.2023	370,807.35	189,590.79	160,000.0000	1.1849	1.2086	1.1612	07.08.2023
09.08.2023	368,924.67	188,628.19	160,000.0000	1.1789	1.2025	1.1553	08.08.2023
10.08.2023	368,303.25	188,310.46	160,000.0000	1.1769	1.2004	1.1534	09.08.2023
11.08.2023	370,523.27	189,445.54	160,000.0000	1.1840	1.2077	1.1603	10.08.2023
14.08.2023	370,460.25	189,413.32	160,000.0000	1.1838	1.2075	1.1601	11.08.2023
15.08.2023	371,300.28	189,842.82	160,000.0000	1.1865	1.2102	1.1628	14.08.2023
16.08.2023	369,273.63	188,806.61	160,000.0000	1.1800	1.2036	1.1564	15.08.2023
17.08.2023	371,790.61	190,093.52	160,000.0000	1.1881	1.2119	1.1643	16.08.2023
18.08.2023	371,607.64	189,999.97	160,000.0000	1.1875	1.2113	1.1638	17.08.2023
21.08.2023	369,380.44	188,861.22	160,000.0000	1.1804	1.2040	1.1568	18.08.2023
22.08.2023	370,228.33	189,294.74	160,000.0000	1.1831	1.2068	1.1594	21.08.2023
23.08.2023	371,683.90	190,038.96	160,000.0000	1.1877	1.2115	1.1639	22.08.2023
24.08.2023	366,621.12	187,450.40	160,000.0000	1.1716	1.1950	1.1482	23.08.2023
25.08.2023	368,166.24	188,240.41	160,000.0000	1.1765	1.2000	1.1530	24.08.2023
28.08.2023	368,207.27	188,261.39	160,000.0000	1.1766	1.2001	1.1531	25.08.2023
29.08.2023	367,748.51	188,026.83	160,000.0000	1.1752	1.1987	1.1517	28.08.2023
30.08.2023	367,784.13	188,045.04	160,000.0000	1.1753	1.1988	1.1518	29.08.2023
31.08.2024	370,781.46	189,577.55	160,000.0000	1.1849	1.2086	1.1612	30.08.2023

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
01.08.2023	391,858.97	200,354.31	180,000.0000	1.1131	1.1354	1.0908	31.07.2023
02.08.2023	389,016.91	198,901.19	180,000.0000	1.1050	1.1271	1.0829	01.08.2023
03.08.2023	383,576.11	196,119.35	180,000.0000	1.0896	1.1114	1.0678	02.08.2023
04.08.2023	386,103.59	197,411.63	180,000.0000	1.0967	1.1186	1.0748	03.08.2023
07.08.2023	387,226.04	197,985.53	180,000.0000	1.0999	1.1219	1.0779	04.08.2023
08.08.2023	387,217.43	197,981.13	180,000.0000	1.0999	1.1219	1.0779	07.08.2023
09.08.2023	384,581.99	196,633.65	180,000.0000	1.0924	1.1142	1.0706	08.08.2023
10.08.2023	385,999.46	197,358.39	180,000.0000	1.0964	1.1183	1.0745	09.08.2023
11.08.2023	384,688.64	196,688.18	180,000.0000	1.0927	1.1146	1.0708	10.08.2023
14.08.2023	376,854.64	192,682.72	180,000.0000	1.0705	1.0919	1.0491	11.08.2023
15.08.2023	374,328.24	191,390.99	180,000.0000	1.0633	1.0846	1.0420	14.08.2023
16.08.2023	374,310.64	191,381.99	180,000.0000	1.0632	1.0845	1.0419	15.08.2023
17.08.2023	374,802.16	191,633.30	180,000.0000	1.0646	1.0859	1.0433	16.08.2023
18.08.2023	375,706.75	192,095.81	180,000.0000	1.0672	1.0885	1.0459	17.08.2023
21.08.2023	369,723.90	189,036.83	180,000.0000	1.0502	1.0712	1.0292	18.08.2023
22.08.2023	377,168.42	192,843.15	180,000.0000	1.0714	1.0928	1.0500	21.08.2023
23.08.2023	381,641.42	195,130.16	180,000.0000	1.0841	1.1058	1.0624	22.08.2023
24.08.2023	379,637.81	194,105.73	180,000.0000	1.0784	1.1000	1.0568	23.08.2023
25.08.2023	379,890.39	194,234.87	180,000.0000	1.0791	1.1007	1.0575	24.08.2023
28.08.2023	423,074.13	216,314.37	200,000.0000	1.0816	1.1032	1.0600	25.08.2023
29.08.2023	427,752.15	218,706.20	200,000.0000	1.0935	1.1154	1.0716	28.08.2023
30.08.2023	428,713.77	219,197.87	200,000.0000	1.0960	1.1179	1.0741	29.08.2023
31.08.2023	428,350.06	219,011.91	200,000.0000	1.0951	1.1170	1.0732	30.08.2023

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
01.08.2023	516,719.31	264,194.39	440,000.0000	0.6004	0.6124	0.5884	31.07.2023
02.08.2023	512,756.82	262,168.40	440,000.0000	0.5958	0.6077	0.5839	01.08.2023
03.08.2023	500,178.66	255,737.29	440,000.0000	0.5812	0.5928	0.5696	02.08.2023
04.08.2023	498,664.58	254,963.15	440,000.0000	0.5795	0.5911	0.5679	03.08.2023
07.08.2023	506,247.62	258,840.30	440,000.0000	0.5883	0.6001	0.5765	04.08.2023
08.08.2023	505,933.77	258,679.83	440,000.0000	0.5879	0.5997	0.5761	07.08.2023
09.08.2023	492,866.44	251,998.61	440,000.0000	0.5727	0.5842	0.5612	08.08.2023
10.08.2023	491,742.07	251,423.73	440,000.0000	0.5714	0.5828	0.5600	09.08.2023
11.08.2023	500,758.31	256,033.66	440,000.0000	0.5819	0.5935	0.5703	10.08.2023
14.08.2023	497,028.37	254,126.57	440,000.0000	0.5776	0.5892	0.5660	11.08.2023
15.08.2023	492,367.27	251,743.39	440,000.0000	0.5721	0.5835	0.5607	14.08.2023
16.08.2023	486,972.53	248,985.10	440,000.0000	0.5659	0.5772	0.5546	15.08.2023
17.08.2023	480,938.19	245,899.79	440,000.0000	0.5589	0.5701	0.5477	16.08.2023
18.08.2023	473,471.55	242,082.16	440,000.0000	0.5502	0.5612	0.5392	17.08.2023
21.08.2023	472,102.37	241,382.11	440,000.0000	0.5486	0.5596	0.5376	18.08.2023
22.08.2023	471,930.65	241,294.31	440,000.0000	0.5484	0.5594	0.5374	21.08.2023
23.08.2023	472,095.33	241,378.51	440,000.0000	0.5486	0.5596	0.5376	22.08.2023
24.08.2023	471,475.74	241,061.72	440,000.0000	0.5479	0.5589	0.5369	23.08.2023
25.08.2023	470,772.08	240,701.94	440,000.0000	0.5470	0.5579	0.5361	24.08.2023
28.08.2023	469,616.57	240,111.14	440,000.0000	0.5457	0.5566	0.5348	25.08.2023
29.08.2023	478,182.34	244,490.75	440,000.0000	0.5557	0.5668	0.5446	28.08.2023
30.08.2023	478,990.47	244,903.94	440,000.0000	0.5566	0.5677	0.5455	29.08.2023
31.08.2023	480,545.75	245,699.14	440,000.0000	0.5584	0.5696	0.5472	30.08.2023

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
01.08.2023	955,476.82	488,527.54	300,000.0000	1.6284	1.6610	1.5958	31.07.2023
02.08.2023	966,656.81	494,243.78	300,000.0000	1.6475	1.6805	1.6146	01.08.2023
03.08.2023	963,553.77	492,657.22	300,000.0000	1.6422	1.6750	1.6094	02.08.2023
04.08.2023	948,565.42	484,993.80	300,000.0000	1.6166	1.6489	1.5843	03.08.2023
07.08.2023	944,318.96	482,822.62	300,000.0000	1.6094	1.6416	1.5772	04.08.2023
08.08.2023	946,024.49	483,694.64	300,000.0000	1.6123	1.6445	1.5801	07.08.2023
09.08.2023	942,178.76	481,728.35	300,000.0000	1.6058	1.6379	1.5737	08.08.2023
10.08.2023	936,914.47	479,036.76	300,000.0000	1.5968	1.6287	1.5649	09.08.2023
11.08.2023	940,462.71	480,850.95	300,000.0000	1.6028	1.6349	1.5707	10.08.2023
14.08.2023	943,275.94	482,289.33	300,000.0000	1.6076	1.6398	1.5754	11.08.2023
15.08.2023	942,749.45	482,020.14	300,000.0000	1.6067	1.6388	1.5746	14.08.2023
16.08.2023	943,145.60	482,222.69	300,000.0000	1.6074	1.6395	1.5753	15.08.2023
17.08.2023	937,674.54	479,425.38	300,000.0000	1.5981	1.6301	1.5661	16.08.2023
18.08.2023	926,382.18	473,651.69	300,000.0000	1.5788	1.6104	1.5472	17.08.2023
21.08.2023	916,788.56	468,746.55	300,000.0000	1.5625	1.5938	1.5313	18.08.2023
22.08.2023	929,861.74	475,430.76	300,000.0000	1.5848	1.6165	1.5531	21.08.2023
23.08.2023	933,147.54	477,110.76	300,000.0000	1.5904	1.6222	1.5586	22.08.2023
24.08.2023	938,316.21	479,753.46	300,000.0000	1.5992	1.6312	1.5672	23.08.2023
25.08.2023	945,281.57	483,314.79	300,000.0000	1.6110	1.6432	1.5788	24.08.2023
28.08.2023	939,560.76	480,389.79	300,000.0000	1.6013	1.6333	1.5693	25.08.2023
29.08.2023	945,885.55	483,623.60	300,000.0000	1.6121	1.6443	1.5799	28.08.2023
30.08.2023	951,737.84	486,615.83	300,000.0000	1.6221	1.6545	1.5897	29.08.2023
31.08.2023	956,361.21	488,979.72	300,000.0000	1.6299	1.6625	1.5973	30.08.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

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

РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.08.2023	6,598,949.86	3,373,989.49	2,550,000.0000	1.3231	1.3496	1.2966	31.07.2023
02.08.2023	6,610,866.05	3,380,082.14	2,550,000.0000	1.3255	1.3520	1.2990	01.08.2023
03.08.2023	6,589,004.31	3,368,904.41	2,550,000.0000	1.3211	1.3475	1.2947	02.08.2023
04.08.2023	6,602,237.59	3,375,670.48	2,550,000.0000	1.3238	1.3503	1.2973	03.08.2023
07.08.2023	6,498,394.76	3,322,576.48	2,550,000.0000	1.3030	1.3291	1.2769	04.08.2023
08.08.2023	6,384,505.11	3,264,345.63	2,550,000.0000	1.2801	1.3057	1.2545	07.08.2023
09.08.2023	6,428,795.49	3,286,990.94	2,550,000.0000	1.2890	1.3148	1.2632	08.08.2023
10.08.2023	6,459,671.47	3,302,777.58	2,550,000.0000	1.2952	1.3211	1.2693	09.08.2023
11.08.2023	6,554,293.77	3,351,157.19	2,550,000.0000	1.3142	1.3405	1.2879	10.08.2023
14.08.2023	6,497,650.09	3,322,195.74	2,550,000.0000	1.3028	1.3289	1.2767	11.08.2023
15.08.2023	6,496,793.48	3,321,757.76	2,550,000.0000	1.3027	1.3288	1.2766	14.08.2023
16.08.2023	6,489,677.86	3,318,119.60	2,550,000.0000	1.3012	1.3272	1.2752	15.08.2023
17.08.2023	6,419,312.14	3,282,142.18	2,550,000.0000	1.2871	1.3128	1.2614	16.08.2023
18.08.2023	6,294,955.68	3,218,559.73	2,550,000.0000	1.2622	1.2874	1.2370	17.08.2023
21.08.2023	6,257,628.25	3,199,474.52	2,550,000.0000	1.2547	1.2798	1.2296	18.08.2023
22.08.2023	6,201,431.88	3,170,741.77	2,550,000.0000	1.2434	1.2683	1.2185	21.08.2023
23.08.2023	6,156,138.22	3,147,583.49	2,550,000.0000	1.2343	1.2590	1.2096	22.08.2023
24.08.2023	6,046,633.17	3,091,594.45	2,550,000.0000	1.2124	1.2366	1.1882	23.08.2023
25.08.2023	6,139,200.55	3,138,923.40	2,550,000.0000	1.2310	1.2556	1.2064	24.08.2023
28.08.2023	6,235,246.18	3,188,030.75	2,550,000.0000	1.2502	1.2752	1.2252	25.08.2023
29.08.2023	6,209,734.45	3,174,986.81	2,550,000.0000	1.2451	1.2700	1.2202	28.08.2023
29.08.2023	6,209,734.02	3,174,986.59	2,550,000.0000	1.2451	1.2700	1.2202	28.08.2023
30.08.2023	6,204,301.18	3,172,208.82	2,550,000.0000	1.2440	1.2689	1.2191	29.08.2023
31.08.2023	6,192,802.95	3,166,329.87	2,550,000.0000	1.2417	1.2665	1.2169	30.08.2023

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
01.08.2023	104,437.70	53,398.15	90,000.0000	0.5933	0.6052	0.5814	31.07.2023
02.08.2023	104,427.96	53,393.17	90,000.0000	0.5933	0.6052	0.5814	01.08.2023
03.08.2023	104,418.24	53,388.20	90,000.0000	0.5932	0.6051	0.5813	02.08.2023
04.08.2023	104,740.02	53,552.72	90,000.0000	0.5950	0.6069	0.5831	03.08.2023
07.08.2023	104,730.30	53,547.75	90,000.0000	0.5950	0.6069	0.5831	04.08.2023
08.08.2023	104,632.58	53,497.79	90,000.0000	0.5944	0.6063	0.5825	07.08.2023
09.08.2023	104,622.86	53,492.82	90,000.0000	0.5944	0.6063	0.5825	08.08.2023
10.08.2023	104,613.12	53,487.84	90,000.0000	0.5943	0.6062	0.5824	09.08.2023
11.08.2023	104,271.28	53,313.06	90,000.0000	0.5924	0.6042	0.5806	10.08.2023
14.08.2023	104,261.56	53,308.09	90,000.0000	0.5923	0.6041	0.5805	11.08.2023
15.08.2023	104,893.43	53,631.16	90,000.0000	0.5959	0.6078	0.5840	14.08.2023
16.08.2023	104,883.67	53,626.17	90,000.0000	0.5958	0.6077	0.5839	15.08.2023
17.08.2023	104,873.91	53,621.18	90,000.0000	0.5958	0.6077	0.5839	16.08.2023
18.08.2023	104,825.06	53,596.20	90,000.0000	0.5955	0.6074	0.5836	17.08.2023
21.08.2023	104,815.30	53,591.21	90,000.0000	0.5955	0.6074	0.5836	18.08.2023
22.08.2023	104,786.06	53,576.26	90,000.0000	0.5953	0.6072	0.5834	21.08.2023
23.08.2023	105,437.37	53,909.27	90,000.0000	0.5990	0.6110	0.5870	22.08.2023
24.08.2023	105,427.61	53,904.28	90,000.0000	0.5989	0.6109	0.5869	23.08.2023
25.08.2023	105,417.83	53,899.28	90,000.0000	0.5989	0.6109	0.5869	24.08.2023
28.08.2023	105,408.07	53,894.29	90,000.0000	0.5988	0.6108	0.5868	25.08.2023
29.08.2023	105,489.47	53,935.91	90,000.0000	0.5993	0.6113	0.5873	28.08.2023
30.08.2023	105,479.69	53,930.91	90,000.0000	0.5992	0.6112	0.5872	29.08.2023
31.08.2023	105,470.01	53,925.96	90,000.0000	0.5992	0.6112	0.5872	30.08.2023

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
01.08.2023	285,797.67	146,126.03	180,000.0000	0.8118	0.8280	0.7956	31.07.2023
02.08.2023	286,264.14	146,364.53	180,000.0000	0.8131	0.8294	0.7968	01.08.2023
03.08.2023	286,386.65	146,427.17	180,000.0000	0.8135	0.8298	0.7972	02.08.2023
04.08.2023	286,601.11	146,536.82	180,000.0000	0.8141	0.8304	0.7978	03.08.2023
07.08.2023	291,619.12	149,102.49	180,000.0000	0.8283	0.8449	0.8117	04.08.2023
08.08.2023	295,305.67	150,987.39	180,000.0000	0.8388	0.8556	0.8220	07.08.2023
09.08.2023	291,976.94	149,285.44	180,000.0000	0.8294	0.8460	0.8128	08.08.2023
10.08.2023	290,197.88	148,375.82	180,000.0000	0.8243	0.8408	0.8078	09.08.2023
11.08.2023	289,533.13	148,035.94	180,000.0000	0.8224	0.8388	0.8060	10.08.2023
14.08.2023	288,459.50	147,487.00	180,000.0000	0.8194	0.8358	0.8030	11.08.2023
15.08.2023	292,218.88	149,409.14	180,000.0000	0.8301	0.8467	0.8135	14.08.2023
16.08.2023	292,202.27	149,400.65	180,000.0000	0.8300	0.8466	0.8134	15.08.2023
17.08.2023	290,740.54	148,653.28	180,000.0000	0.8259	0.8424	0.8094	16.08.2023
18.08.2023	293,316.94	149,970.57	180,000.0000	0.8332	0.8499	0.8165	17.08.2023
21.08.2023	293,074.30	149,846.51	180,000.0000	0.8325	0.8492	0.8159	18.08.2023
22.08.2023	292,538.44	149,572.53	180,000.0000	0.8310	0.8476	0.8144	21.08.2023
23.08.2023	291,938.71	149,265.89	180,000.0000	0.8293	0.8459	0.8127	22.08.2023
24.08.2023	290,586.27	148,574.40	180,000.0000	0.8254	0.8419	0.8089	23.08.2023
25.08.2023	294,749.23	150,702.89	180,000.0000	0.8372	0.8539	0.8205	24.08.2023
28.08.2023	293,270.16	149,946.65	180,000.0000	0.8330	0.8497	0.8163	25.08.2023
29.08.2023	293,658.74	150,145.33	180,000.0000	0.8341	0.8508	0.8174	28.08.2023
30.08.2023	294,952.80	150,806.97	180,000.0000	0.8378	0.8546	0.8210	29.08.2023
31.08.2023	294,226.89	150,435.82	180,000.0000	0.8358	0.8525	0.8191	30.08.2023

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
01.08.2023	184,476.08	94,321.12	140,000.0000	0.6737	0.6872	0.6602	31.07.2023
02.08.2023	184,891.59	94,533.57	140,000.0000	0.6752	0.6887	0.6617	01.08.2023
03.08.2023	185,597.71	94,894.60	140,000.0000	0.6778	0.6914	0.6642	02.08.2023
04.08.2023	184,781.11	94,477.08	140,000.0000	0.6748	0.6883	0.6613	03.08.2023
07.08.2023	184,485.78	94,326.08	140,000.0000	0.6738	0.6873	0.6603	04.08.2023
08.08.2023	187,142.54	95,684.46	140,000.0000	0.6835	0.6972	0.6698	07.08.2023
09.08.2023	189,701.86	96,993.02	140,000.0000	0.6928	0.7067	0.6789	08.08.2023
10.08.2023	190,458.31	97,379.79	140,000.0000	0.6956	0.7095	0.6817	09.08.2023
11.08.2023	194,088.98	99,236.12	140,000.0000	0.7088	0.7230	0.6946	10.08.2023
14.08.2023	196,201.16	100,316.06	140,000.0000	0.7165	0.7308	0.7022	11.08.2023
15.08.2023	195,597.08	100,007.20	140,000.0000	0.7143	0.7286	0.7000	14.08.2023
16.08.2023	191,068.24	97,691.64	140,000.0000	0.6978	0.7118	0.6838	15.08.2023
17.08.2023	192,015.43	98,175.93	140,000.0000	0.7013	0.7153	0.6873	16.08.2023
18.08.2023	196,508.05	100,472.97	140,000.0000	0.7177	0.7321	0.7033	17.08.2023
21.08.2023	196,416.48	100,426.15	140,000.0000	0.7173	0.7316	0.7030	18.08.2023
22.08.2023	198,799.79	101,644.72	140,000.0000	0.7260	0.7405	0.7115	21.08.2023
23.08.2023	200,203.65	102,362.50	140,000.0000	0.7312	0.7458	0.7166	22.08.2023
24.08.2023	198,384.06	101,432.16	140,000.0000	0.7245	0.7390	0.7100	23.08.2023
25.08.2023	199,319.38	101,910.38	140,000.0000	0.7279	0.7425	0.7133	24.08.2023
28.08.2023	199,360.10	101,931.20	140,000.0000	0.7281	0.7427	0.7135	25.08.2023
29.08.2023	198,568.22	101,526.32	140,000.0000	0.7252	0.7397	0.7107	28.08.2023
30.08.2023	199,639.33	102,073.97	140,000.0000	0.7291	0.7437	0.7145	29.08.2023
31.08.2023	197,905.53	101,187.49	140,000.0000	0.7228	0.7373	0.7083	30.08.2023

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
01.08.2023	159,665.16	81,635.50	90,000.0000	0.9071	0.9252	0.8890	31.07.2023
02.08.2023	159,620.70	81,612.77	90,000.0000	0.9068	0.9249	0.8887	01.08.2023
03.08.2023	159,567.58	81,585.61	90,000.0000	0.9065	0.9246	0.8884	02.08.2023
04.08.2023	159,591.19	81,597.68	90,000.0000	0.9066	0.9247	0.8885	03.08.2023
07.08.2023	159,658.73	81,632.21	90,000.0000	0.9070	0.9251	0.8889	04.08.2023
08.08.2023	159,590.94	81,597.55	90,000.0000	0.9066	0.9247	0.8885	07.08.2023
09.08.2023	159,662.60	81,634.19	90,000.0000	0.9070	0.9251	0.8889	08.08.2023
10.08.2023	176,430.10	90,207.28	100,000.0000	0.9021	0.9201	0.8841	09.08.2023
11.08.2023	123,527.00	63,158.35	70,000.0000	0.9023	0.9203	0.8843	10.08.2023
14.08.2023	123,438.36	63,113.03	70,000.0000	0.9016	0.9196	0.8836	11.08.2023
15.08.2023	122,765.42	62,768.96	70,000.0000	0.8967	0.9146	0.8788	14.08.2023
16.08.2023	121,977.33	62,366.02	70,000.0000	0.8909	0.9087	0.8731	15.08.2023
17.08.2023	126,970.06	64,918.76	70,000.0000	0.9274	0.9459	0.9089	16.08.2023
18.08.2023	127,069.20	64,969.45	70,000.0000	0.9281	0.9467	0.9095	17.08.2023
21.08.2023	127,172.02	65,022.02	70,000.0000	0.9289	0.9475	0.9103	18.08.2023
22.08.2023	127,907.41	65,398.02	70,000.0000	0.9343	0.9530	0.9156	21.08.2023
23.08.2023	128,046.06	65,468.91	70,000.0000	0.9353	0.9540	0.9166	22.08.2023
24.08.2023	128,309.59	65,603.65	70,000.0000	0.9372	0.9559	0.9185	23.08.2023
25.08.2023	128,529.21	65,715.94	70,000.0000	0.9388	0.9576	0.9200	24.08.2023
28.08.2023	128,910.40	65,910.84	70,000.0000	0.9416	0.9604	0.9228	25.08.2023
29.08.2023	128,715.54	65,811.21	70,000.0000	0.9402	0.9590	0.9214	28.08.2023
30.08.2023	128,690.97	65,798.65	70,000.0000	0.9400	0.9588	0.9212	29.08.2023
31.08.2023	128,135.03	65,514.40	70,000.0000	0.9359	0.9546	0.9172	30.08.2023

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 Macedonia MBI10 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
01.08.2023	317,929.10	162,554.57	100,000.0000	1.6255	1.6580	1.5930	31.07.2023
02.08.2023	316,528.85	161,838.63	100,000.0000	1.6184	1.6508	1.5860	01.08.2023
03.08.2023	316,470.19	161,808.64	100,000.0000	1.6181	1.6505	1.5857	02.08.2023
04.08.2023	316,339.60	161,741.87	100,000.0000	1.6174	1.6497	1.5851	03.08.2023
07.08.2023	316,369.29	161,757.05	100,000.0000	1.6176	1.6500	1.5852	04.08.2023
08.08.2023	315,440.84	161,282.34	100,000.0000	1.6128	1.6451	1.5805	07.08.2023
09.08.2023	314,686.28	160,896.54	100,000.0000	1.6090	1.6412	1.5768	08.08.2023
10.08.2023	314,653.66	160,879.86	100,000.0000	1.6088	1.6410	1.5766	09.08.2023
11.08.2023	314,208.53	160,652.27	100,000.0000	1.6065	1.6386	1.5744	10.08.2023
14.08.2023	312,951.03	160,009.32	100,000.0000	1.6001	1.6321	1.5681	11.08.2023
15.08.2023	311,332.99	159,182.03	100,000.0000	1.5918	1.6236	1.5600	14.08.2023
16.08.2023	311,067.27	159,046.17	100,000.0000	1.5905	1.6223	1.5587	15.08.2023
17.08.2023	311,873.52	159,458.40	100,000.0000	1.5946	1.6265	1.5627	16.08.2023
18.08.2023	312,817.07	159,940.83	100,000.0000	1.5994	1.6314	1.5674	17.08.2023
21.08.2023	313,204.15	160,138.74	100,000.0000	1.6014	1.6334	1.5694	18.08.2023
22.08.2023	313,098.34	160,084.64	100,000.0000	1.6008	1.6328	1.5688	21.08.2023
23.08.2023	313,320.80	160,198.38	100,000.0000	1.6020	1.6340	1.5700	22.08.2023
24.08.2023	311,591.63	159,314.27	100,000.0000	1.5931	1.6250	1.5612	23.08.2023
25.08.2023	307,834.93	157,393.50	100,000.0000	1.5739	1.6054	1.5424	24.08.2023
28.08.2023	308,152.60	157,555.92	100,000.0000	1.5756	1.6071	1.5441	25.08.2023
29.08.2023	308,096.33	157,527.15	100,000.0000	1.5753	1.6068	1.5438	28.08.2023
30.08.2023	308,325.67	157,644.41	100,000.0000	1.5764	1.6079	1.5449	29.08.2023
31.08.2023	309,105.51	158,043.14	100,000.0000	1.5804	1.6120	1.5488	30.08.2023

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
01.08.2023	2,574,371.86	1,316,255.43	1,200,000.0000	1.0969	1.1188	1.0750	31.07.2023
02.08.2023	2,554,640.11	1,306,166.75	1,200,000.0000	1.0885	1.1103	1.0667	01.08.2023
03.08.2023	2,544,696.03	1,301,082.42	1,200,000.0000	1.0842	1.1059	1.0625	02.08.2023
04.08.2023	2,550,827.56	1,304,217.42	1,200,000.0000	1.0868	1.1085	1.0651	03.08.2023
07.08.2023	2,541,358.86	1,299,376.15	1,200,000.0000	1.0828	1.1045	1.0611	04.08.2023
08.08.2023	2,533,366.30	1,295,289.62	1,200,000.0000	1.0794	1.1010	1.0578	07.08.2023
09.08.2023	2,534,938.63	1,296,093.54	1,200,000.0000	1.0801	1.1017	1.0585	08.08.2023
10.08.2023	2,515,202.21	1,286,002.47	1,200,000.0000	1.0717	1.0931	1.0503	09.08.2023
11.08.2023	2,506,977.42	1,281,797.20	1,200,000.0000	1.0682	1.0896	1.0468	10.08.2023
14.08.2023	2,514,754.76	1,285,773.69	1,200,000.0000	1.0715	1.0929	1.0501	11.08.2023
15.08.2023	2,518,423.19	1,287,649.33	1,200,000.0000	1.0730	1.0945	1.0515	14.08.2023
16.08.2023	2,514,844.31	1,285,819.48	1,200,000.0000	1.0715	1.0929	1.0501	15.08.2023
17.08.2023	2,512,272.79	1,284,504.68	1,200,000.0000	1.0704	1.0918	1.0490	16.08.2023
18.08.2023	2,505,552.77	1,281,068.79	1,200,000.0000	1.0676	1.0890	1.0462	17.08.2023
21.08.2023	2,506,873.17	1,281,743.90	1,200,000.0000	1.0681	1.0895	1.0467	18.08.2023
22.08.2023	2,497,525.22	1,276,964.37	1,200,000.0000	1.0641	1.0854	1.0428	21.08.2023
23.08.2023	2,514,950.63	1,285,873.84	1,200,000.0000	1.0716	1.0930	1.0502	22.08.2023
24.08.2023	2,546,302.98	1,301,904.04	1,200,000.0000	1.0849	1.1066	1.0632	23.08.2023
25.08.2023	2,551,821.59	1,304,725.66	1,200,000.0000	1.0873	1.1090	1.0656	24.08.2023
28.08.2023	2,543,588.56	1,300,516.18	1,200,000.0000	1.0838	1.1055	1.0621	25.08.2023
29.08.2023	2,551,925.13	1,304,778.60	1,200,000.0000	1.0873	1.1090	1.0656	28.08.2023
30.08.2023	2,571,749.38	1,314,914.58	1,200,000.0000	1.0958	1.1177	1.0739	29.08.2023
31.08.2023	2,564,435.01	1,311,174.80	1,200,000.0000	1.0926	1.1145	1.0707	30.08.2023

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: **ДФ Експат Евро Ликвидност**
 РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.08.2023	4,298,806.59	2,197,944.91	2,192,5022	1,002,4824	1,002,4824	997,4700	1,002,4824	31.07.2023
02.08.2023	4,296,596.21	2,196,814.76	2,191,1782	1,002,5724	1,002,5724	997,5595	1,002,5724	01.08.2023
03.08.2023	4,316,230.30	2,206,853.51	2,200,9151	1,002,6982	1,002,6982	997,6847	1,002,6982	02.08.2023
04.08.2023	4,316,816.25	2,207,153.10	2,200,9151	1,002,8343	1,002,8343	997,8201	1,002,8343	03.08.2023
07.08.2023	4,317,496.41	2,207,500.86	2,200,9151	1,002,9923	1,002,9923	997,9773	1,002,9923	04.08.2023
08.08.2023	4,318,654.69	2,208,093.08	2,200,9151	1,003,2614	1,003,2614	998,2451	1,003,2614	07.08.2023
09.08.2023	4,319,433.54	2,208,491.30	2,200,9151	1,003,4423	1,003,4423	998,4251	1,003,4423	08.08.2023
10.08.2023	4,319,834.78	2,208,696.45	2,200,9151	1,003,5355	1,003,5355	998,5178	1,003,5355	09.08.2023
11.08.2023	4,324,131.11	2,210,893.13	2,202,9079	1,003,6249	1,003,6249	998,6068	1,003,6249	10.08.2023
14.08.2023	4,323,935.27	2,210,793.00	2,202,9079	1,003,5794	1,003,5794	998,5615	1,003,5794	11.08.2023
15.08.2023	4,323,565.46	2,210,603.92	2,202,9079	1,003,4936	1,003,4936	998,4761	1,003,4936	14.08.2023
16.08.2023	4,323,219.83	2,210,427.20	2,202,9079	1,003,4134	1,003,4134	998,3963	1,003,4134	15.08.2023
17.08.2023	4,323,548.10	2,210,595.04	2,202,9079	1,003,4895	1,003,4895	998,4721	1,003,4895	16.08.2023
18.08.2023	4,318,439.78	2,207,983.20	2,200,3579	1,003,4655	1,003,4655	998,4482	1,003,4655	17.08.2023
21.08.2023	4,319,957.66	2,208,759.28	2,200,3579	1,003,8182	1,003,8182	998,7991	1,003,8182	18.08.2023
22.08.2023	4,319,654.11	2,208,604.11	2,200,3579	1,003,7477	1,003,7477	998,7290	1,003,7477	21.08.2023
23.08.2023	4,319,975.25	2,208,768.27	2,200,3579	1,003,8223	1,003,8223	998,8032	1,003,8223	22.08.2023
24.08.2023	4,323,427.58	2,210,533.42	2,200,3579	1,004,6245	1,004,6245	999,6014	1,004,6245	23.08.2023
25.08.2023	4,324,195.34	2,210,925.97	2,200,3579	1,004,8029	1,004,8029	999,7789	1,004,8029	24.08.2023
28.08.2023	4,325,351.65	2,211,517.18	2,200,3579	1,005,0716	1,005,0716	1,000,0462	1,005,0716	25.08.2023
29.08.2023	4,323,334.77	2,210,485.97	2,200,3579	1,004,6029	1,004,6029	999,5799	1,004,6029	28.08.2023
30.08.2023	4,334,872.78	2,216,385.26	2,206,0846	1,004,6692	1,004,6692	999,6459	1,004,6692	29.08.2023
31.08.2023	4,337,791.98	2,217,877.82	2,207,5965	1,004,6572	1,004,6572	999,6339	1,004,6572	30.08.2023

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
01.08.2023	15,983,266.09		154,361.2100	103.5446	104.5800	104.0623	102.5092	31.07.2023
02.08.2023	15,659,634.27		154,361.2100	101.4480	102.4625	101.9552	100.4335	01.08.2023
03.08.2023	15,374,299.61		154,740.9586	99.3551	100.3487	99.8519	98.3615	02.08.2023
04.08.2023	15,562,939.99		154,740.9586	100.5741	101.5798	101.0770	99.5684	03.08.2023
07.08.2023	15,687,889.27		154,740.9586	101.3816	102.3954	101.8885	100.3678	04.08.2023
08.08.2023	15,642,236.80		154,800.5315	101.0477	102.0582	101.5529	100.0372	07.08.2023
09.08.2023	15,604,474.07		154,800.5315	100.8037	101.8117	101.3077	99.7957	08.08.2023
10.08.2023	15,782,465.36		154,800.5315	101.9536	102.9731	102.4634	100.9341	09.08.2023
11.08.2023	15,730,773.30		155,033.6021	101.4669	102.4816	101.9742	100.4522	10.08.2023
14.08.2023	15,847,004.92		154,944.3021	102.2755	103.2983	102.7869	101.2527	11.08.2023
15.08.2023	15,676,566.39		154,944.3021	101.1755	102.1873	101.6814	100.1637	14.08.2023
16.08.2023	15,344,009.92		154,944.3021	99.0292	100.0195	99.5243	98.0389	15.08.2023
17.08.2023	15,256,764.52		154,944.3021	98.4661	99.4508	98.9584	97.4814	16.08.2023
18.08.2023	15,208,529.61		154,864.3021	98.2055	99.1876	98.6965	97.2234	17.08.2023
21.08.2023	15,207,769.91		154,864.3021	98.2006	99.1826	98.6916	97.2186	18.08.2023
22.08.2023	15,338,116.38		154,864.3021	99.0423	100.0327	99.5375	98.0519	21.08.2023
23.08.2023	15,264,306.30		154,864.3021	98.5657	99.5514	99.0585	97.5800	22.08.2023
24.08.2023	15,281,698.20		154,864.3021	98.6780	99.6648	99.1714	97.6912	23.08.2023
25.08.2023	15,102,340.18		154,864.3021	97.5198	98.4950	98.0074	96.5446	24.08.2023
28.08.2023	14,927,106.48		154,005.8878	96.9256	97.8949	97.4102	95.9563	25.08.2023
29.08.2023	15,068,846.88		154,005.8878	97.8459	98.8244	98.3351	96.8674	28.08.2023
30.08.2023	15,318,772.60		154293.2661	99.2835	100.2763	99.7799	98.2907	29.08.2023
31.08.2023	15,421,774.12		154291.1161	99.9524	100.9519	100.4522	98.9529	30.08.2023