

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
03.10.2022	2,284,410.61		2,591.0971	881.6384	890.4548	886.0466	872.8220	881.6384	30.09.2022
04.10.2022	2,286,815.93		2,591.0971	882.5667	891.3924	886.9795	873.7410	882.5667	03.10.2022
05.10.2022	2,296,840.42		2,591.0971	886.4355	895.2999	890.8677	877.5711	886.4355	04.10.2022
06.10.2022	2,300,013.29		2,591.0971	887.6600	896.5366	892.0983	878.7834	887.6600	05.10.2022
07.10.2022	2,299,994.68		2,591.0971	887.6528	896.5293	892.0911	878.7763	887.6528	06.10.2022
10.10.2022	2,301,924.28		2,602.3334	884.5616	893.4072	888.9844	875.7160	884.5616	07.10.2022
11.10.2022	2,296,200.86		2,601.4878	882.6491	891.4756	887.0623	873.8226	882.6491	10.10.2022
12.10.2022	2,291,831.58		2,599.5303	881.6330	890.4493	886.0412	872.8167	881.6330	11.10.2022
13.10.2022	2,285,516.11		2,599.5303	879.2035	887.9955	883.5995	870.4115	879.2035	12.10.2022
14.10.2022	2,286,644.62		2,595.8266	880.8927	889.7016	885.2972	872.0838	880.8927	13.10.2022
17.10.2022	2,160,543.00		2,595.2976	832.4837	840.8085	836.6461	824.1589	832.4837	14.10.2022
18.10.2022	2,246,928.84		2,588.1914	868.1463	876.8278	872.4870	859.4648	868.1463	17.10.2022
19.10.2022	2,245,676.28		2,586.4380	868.2506	876.9331	872.5919	859.5681	868.2506	18.10.2022
20.10.2022	2,246,520.61		2,584.4610	869.2414	877.9338	873.5876	860.5490	869.2414	19.10.2022
21.10.2022	2,245,298.09		2,584.4610	868.7684	877.4561	873.1122	860.0807	868.7684	20.10.2022
24.10.2022	2,246,138.07		2,584.4610	869.0934	877.7843	873.4389	860.4025	869.0934	21.10.2022
25.10.2022	2,251,006.57		2,584.4610	870.9772	879.6870	875.3321	862.2674	870.9772	24.10.2022
26.10.2022	2,267,813.53		2,595.8286	873.6376	882.3740	878.0058	864.9012	873.6376	25.10.2022
27.10.2022	2,282,504.61		2,607.8416	875.2466	883.9991	879.6228	866.4941	875.2466	26.10.2022
28.10.2022	2,285,180.88		2,607.8416	876.2729	885.0356	880.6543	867.5102	876.2729	27.10.2022
31.10.2022	2,288,215.75		2,607.8416	877.4366	886.2110	881.8238	868.6622	877.4366	28.10.2022

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
03.10.2022	1,219,614.62		2,076,1618	587,4372	593,3116	590,3744	581,5628	587,4372	30.09.2022
04.10.2022	1,221,255.16		2,076,1618	588,2274	594,1097	591,1685	582,3451	588,2274	03.10.2022
05.10.2022	1,229,378.72		2,076,1618	592,1401	598,0615	595,1008	586,2187	592,1401	04.10.2022
06.10.2022	1,238,551.37		2,076,1618	596,5592	602,5338	599,5410	590,5926	596,5592	05.10.2022
07.10.2022	1,237,067.25		2,076,1618	595,8434	601,8018	598,8226	589,8850	595,8434	06.10.2022
10.10.2022	1,232,970.81		2,084,3895	591,5261	597,4414	594,4837	585,6108	591,5261	07.10.2022
11.10.2022	1,222,945.09		2,083,7084	586,9080	592,7771	589,8425	581,0389	586,9080	10.10.2022
12.10.2022	1,212,736.73		2,082,0573	582,4704	588,2951	585,3828	576,6457	582,4704	11.10.2022
13.10.2022	1,211,452.43		2,082,0573	581,8535	587,6720	584,7628	576,0350	581,8535	12.10.2022
14.10.2022	1,208,906.01		2,082,0573	580,6305	586,4368	583,5337	574,8242	580,6305	13.10.2022
17.10.2022	1,141,216.49		2,081,7390	548,2034	553,6854	550,9444	542,7214	548,2034	14.10.2022
18.10.2022	1,189,640.42		2,076,6551	572,8637	578,5923	575,7280	567,1351	572,8637	17.10.2022
19.10.2022	1,185,005.29		2,075,2436	571,0199	576,7301	573,8750	565,3097	571,0199	18.10.2022
20.10.2022	1,181,672.37		2,073,6344	569,8557	575,5543	572,7050	564,1571	569,8557	19.10.2022
21.10.2022	1,184,273.27		2,073,6344	571,1100	576,8211	573,9656	565,3989	571,1100	20.10.2022
24.10.2022	1,187,739.90		2,073,6344	572,7812	578,5090	575,6451	567,0534	572,7812	21.10.2022
25.10.2022	1,163,351.96		2,073,6344	561,0208	566,6310	563,3259	555,4106	561,0208	24.10.2022
26.10.2022	1,175,380.91		2,091,2825	562,0383	567,6587	564,8485	558,4179	562,0383	25.10.2022
27.10.2022	1,190,902.56		2,103,6138	566,1222	571,7834	568,9528	560,4610	566,1222	26.10.2022
28.10.2022	1,190,034.03		2,103,6138	565,7094	571,3665	568,5379	560,0523	565,7094	27.10.2022
31.10.2022	1,183,094.76		2,103,6138	562,4106	568,0347	565,2227	556,7865	562,4106	28.10.2022

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 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
05.10.2022	9,723,776.25		6,746.3862	1,441.3311	1,455.7444	1,448.5378	1,426.9178	1,441.3311	30.09.2022 03.10.2022 04.10.2022
07.10.2022	9,728,166.64		6,770.4288	1,436.8612	1,451.2298	1,444.0455	1,422.4926	1,436.8612	05.10.2022 06.10.2022
12.10.2022	9,684,630.51		6,777.3588	1,428.9682	1,443.2579	1,436.1130	1,414.6785	1,428.9682	07.10.2022 10.10.2022 11.10.2022
14.10.2022	9,659,384.59		6,777.3588	1,425.2432	1,439.4956	1,432.3694	1,410.9908	1,425.2432	12.10.2022 13.10.2022
19.10.2022	9,587,904.78		6,770.9693	1,416.0313	1,430.1916	1,423.1115	1,401.8710	1,416.0313	14.10.2022 17.10.2022 18.10.2022
21.10.2022	9,541,367.68		6,766.1827	1,410.1552	1,424.2568	1,417.2060	1,396.0536	1,410.1552	19.10.2022 20.10.2022
26.10.2022	9,549,106.01		6,766.1827	1,411.2989	1,425.4119	1,418.3554	1,397.1859	1,411.2989	21.10.2022 24.10.2022 25.10.2022
28.10.2022	9,681,173.89		6,836.1974	1,416.1636	1,430.3252	1,423.2444	1,402.0020	1,416.1636	26.10.2022 27.10.2022

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
03.10.2022	4,701,812.15		5,266,497.0000	0.8928	0.9107	0.8749	30.09.2022
04.10.2022	4,574,607.62		5,266,497.0000	0.8686	0.8860	0.8512	03.10.2022
05.10.2022	4,676,702.22		5,266,497.0000	0.8880	0.9058	0.8702	04.10.2022
06.10.2022	4,663,946.22		5,266,497.0000	0.8856	0.9033	0.8679	05.10.2022
07.10.2022	4,643,985.81		5,236,497.0000	0.8868	0.9045	0.8691	06.10.2022
10.10.2022	4,636,470.64		5,236,497.0000	0.8854	0.9031	0.8677	07.10.2022
11.10.2022	4,648,258.88		5,236,497.0000	0.8877	0.9055	0.8699	10.10.2022
12.10.2022	4,643,351.08		5,236,497.0000	0.8867	0.9044	0.8690	11.10.2022
13.10.2022	4,636,225.94		5,226,497.0000	0.8871	0.9048	0.8694	12.10.2022
14.10.2022	4,614,589.03		5,226,497.0000	0.8829	0.9006	0.8652	13.10.2022
17.10.2022	4,626,597.58		5,226,497.0000	0.8852	0.9029	0.8675	14.10.2022
18.10.2022	4,592,869.86		5,226,497.0000	0.8788	0.8964	0.8612	17.10.2022
19.10.2022	4,378,002.43		4,976,497.0000	0.8797	0.8973	0.8621	18.10.2022
20.10.2022	4,374,561.45		4,976,497.0000	0.8790	0.8966	0.8614	19.10.2022
21.10.2022	4,376,899.99		4,976,497.0000	0.8795	0.8971	0.8619	20.10.2022
24.10.2022	4,373,667.36		4,976,497.0000	0.8789	0.8965	0.8613	21.10.2022
25.10.2022	4,378,424.26		4,976,497.0000	0.8798	0.8974	0.8622	24.10.2022
26.10.2022	4,381,393.47		4,976,497.0000	0.8804	0.8980	0.8628	25.10.2022
27.10.2022	4,401,568.43		4,976,497.0000	0.8845	0.9022	0.8668	26.10.2022
28.10.2022	4,425,838.75		4,976,497.0000	0.8893	0.9071	0.8715	27.10.2022
31.10.2022	4,438,980.18		4,966,497.0000	0.8938	0.9117	0.8759	28.10.2022

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
03.10.2022	118,928.64		150,000.0000	0.7929	0.8088	0.7770	30.09.2022
04.10.2022	121,780.78		150,000.0000	0.8119	0.8281	0.7957	03.10.2022
05.10.2022	118,739.87		150,000.0000	0.7916	0.8074	0.7758	04.10.2022
06.10.2022	119,146.41		150,000.0000	0.7943	0.8102	0.7784	05.10.2022
07.10.2022	118,730.78		150,000.0000	0.7915	0.8073	0.7757	06.10.2022
10.10.2022	118,978.94		150,000.0000	0.7932	0.8091	0.7773	07.10.2022
11.10.2022	119,022.30		150,000.0000	0.7935	0.8094	0.7776	10.10.2022
12.10.2022	119,203.87		150,000.0000	0.7947	0.8106	0.7788	11.10.2022
13.10.2022	119,167.85		150,000.0000	0.7945	0.8104	0.7786	12.10.2022
14.10.2022	119,610.89		150,000.0000	0.7974	0.8133	0.7815	13.10.2022
17.10.2022	119,196.80		150,000.0000	0.7946	0.8105	0.7787	14.10.2022
18.10.2022	120,402.23		150,000.0000	0.8027	0.8188	0.7866	17.10.2022
19.10.2022	119,624.87		150,000.0000	0.7975	0.8135	0.7816	18.10.2022
20.10.2022	119,728.19		150,000.0000	0.7982	0.8142	0.7822	19.10.2022
21.10.2022	119,702.25		150,000.0000	0.7980	0.8140	0.7820	20.10.2022
24.10.2022	119,849.71		150,000.0000	0.7990	0.8150	0.7830	21.10.2022
25.10.2022	119,735.72		150,000.0000	0.7982	0.8142	0.7822	24.10.2022
26.10.2022	119,756.87		150,000.0000	0.7984	0.8144	0.7824	25.10.2022
27.10.2022	119,325.30		150,000.0000	0.7955	0.8114	0.7796	26.10.2022
28.10.2022	118,384.22		150,000.0000	0.7892	0.8050	0.7734	27.10.2022
31.10.2022	118,150.69		150,000.0000	0.7877	0.8035	0.7719	28.10.2022

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
03.10.2022	522,174.63	266,983.65	280,000.0000	0.9535	0.9726	0.9344	30.09.2022
04.10.2022	521,486.12	266,631.62	280,000.0000	0.9523	0.9713	0.9333	03.10.2022
05.10.2022	545,816.04	279,071.31	280,000.0000	0.9967	1.0166	0.9768	04.10.2022
06.10.2022	545,956.41	279,143.08	280,000.0000	0.9969	1.0168	0.9770	05.10.2022
07.10.2022	547,609.15	279,988.11	280,000.0000	1.0000	1.0200	0.9800	06.10.2022
10.10.2022	542,063.21	277,152.52	280,000.0000	0.9898	1.0096	0.9700	07.10.2022
11.10.2022	534,082.76	273,072.18	280,000.0000	0.9753	0.9948	0.9558	10.10.2022
12.10.2022	525,059.11	268,458.46	280,000.0000	0.9588	0.9780	0.9396	11.10.2022
13.10.2022	527,452.81	269,682.34	280,000.0000	0.9632	0.9825	0.9439	12.10.2022
14.10.2022	523,374.34	267,597.05	280,000.0000	0.9557	0.9748	0.9366	13.10.2022
17.10.2022	529,529.39	270,744.08	280,000.0000	0.9669	0.9862	0.9476	14.10.2022
18.10.2022	528,387.74	270,160.36	280,000.0000	0.9649	0.9842	0.9456	17.10.2022
19.10.2022	538,838.68	275,503.84	280,000.0000	0.9839	1.0036	0.9642	18.10.2022
20.10.2022	526,345.97	269,116.42	280,000.0000	0.9611	0.9803	0.9419	19.10.2022
21.10.2022	538,678.88	275,422.14	280,000.0000	0.9837	1.0034	0.9640	20.10.2022
24.10.2022	539,715.26	275,952.03	280,000.0000	0.9855	1.0052	0.9658	21.10.2022
25.10.2022	542,856.15	277,557.94	280,000.0000	0.9913	1.0111	0.9715	24.10.2022
26.10.2022	540,429.45	276,317.19	280,000.0000	0.9868	1.0065	0.9671	25.10.2022
27.10.2022	544,972.33	278,639.93	280,000.0000	0.9951	1.0150	0.9752	26.10.2022
28.10.2022	548,058.87	280,218.05	280,000.0000	1.0008	1.0208	0.9808	27.10.2022
31.10.2022	549,470.88	280,940.00	280,000.0000	1.0034	1.0235	0.9833	28.10.2022

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
03.10.2022	257,612.19	131,715.02	190,000.0000	0.6932	0.7071	0.6793	30.09.2022
04.10.2022	259,319.10	132,587.75	190,000.0000	0.6978	0.7118	0.6838	03.10.2022
05.10.2022	265,675.00	135,837.47	190,000.0000	0.7149	0.7292	0.7006	04.10.2022
06.10.2022	264,341.46	135,155.64	190,000.0000	0.7113	0.7255	0.6971	05.10.2022
07.10.2022	263,375.41	134,661.71	190,000.0000	0.7087	0.7229	0.6945	06.10.2022
10.10.2022	262,411.13	134,168.68	190,000.0000	0.7062	0.7203	0.6921	07.10.2022
11.10.2022	262,588.05	134,259.14	190,000.0000	0.7066	0.7207	0.6925	10.10.2022
12.10.2022	260,657.94	133,272.29	190,000.0000	0.7014	0.7154	0.6874	11.10.2022
13.10.2022	263,542.40	134,747.09	190,000.0000	0.7092	0.7234	0.6950	12.10.2022
14.10.2022	263,033.73	134,487.01	190,000.0000	0.7078	0.7220	0.6936	13.10.2022
17.10.2022	268,466.40	137,264.69	190,000.0000	0.7224	0.7368	0.7080	14.10.2022
18.10.2022	271,982.43	139,062.41	190,000.0000	0.7319	0.7465	0.7173	17.10.2022
19.10.2022	274,729.91	140,467.17	190,000.0000	0.7393	0.7541	0.7245	18.10.2022
20.10.2022	273,528.56	139,852.93	190,000.0000	0.7361	0.7508	0.7214	19.10.2022
21.10.2022	275,964.37	141,098.34	190,000.0000	0.7426	0.7575	0.7277	20.10.2022
24.10.2022	276,006.44	141,119.85	190,000.0000	0.7427	0.7576	0.7278	21.10.2022
25.10.2022	279,522.61	142,917.64	190,000.0000	0.7522	0.7672	0.7372	24.10.2022
26.10.2022	279,149.08	142,726.66	190,000.0000	0.7512	0.7662	0.7362	25.10.2022
27.10.2022	278,958.84	142,629.39	190,000.0000	0.7507	0.7657	0.7357	26.10.2022
28.10.2022	278,265.15	142,274.71	190,000.0000	0.7488	0.7638	0.7338	27.10.2022
31.10.2022	276,243.03	141,240.82	190,000.0000	0.7434	0.7583	0.7285	28.10.2022

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
03.10.2022	255,109.78	130,435.56	340,000.0000	0.3836	0.3913	0.3759	30.09.2022
04.10.2022	246,450.87	126,008.33	340,000.0000	0.3706	0.3780	0.3632	03.10.2022
05.10.2022	257,431.06	131,622.41	340,000.0000	0.3871	0.3948	0.3794	04.10.2022
06.10.2022	253,558.16	129,642.23	340,000.0000	0.3813	0.3889	0.3737	05.10.2022
07.10.2022	250,219.70	127,935.30	340,000.0000	0.3763	0.3838	0.3688	06.10.2022
10.10.2022	247,563.49	126,577.20	340,000.0000	0.3723	0.3797	0.3649	07.10.2022
11.10.2022	242,870.69	124,177.81	340,000.0000	0.3652	0.3725	0.3579	10.10.2022
12.10.2022	243,066.27	124,277.81	340,000.0000	0.3655	0.3728	0.3582	11.10.2022
13.10.2022	243,453.84	124,475.97	340,000.0000	0.3661	0.3734	0.3588	12.10.2022
14.10.2022	240,733.75	123,085.21	340,000.0000	0.3620	0.3692	0.3548	13.10.2022
17.10.2022	247,313.49	126,449.38	340,000.0000	0.3719	0.3793	0.3645	14.10.2022
18.10.2022	250,799.44	128,231.72	340,000.0000	0.3772	0.3847	0.3697	17.10.2022
19.10.2022	254,577.50	130,163.41	340,000.0000	0.3828	0.3905	0.3751	18.10.2022
20.10.2022	250,364.43	128,009.30	340,000.0000	0.3765	0.3840	0.3690	19.10.2022
21.10.2022	256,292.57	131,040.31	340,000.0000	0.3854	0.3931	0.3777	20.10.2022
24.10.2022	253,198.84	129,458.51	340,000.0000	0.3808	0.3884	0.3732	21.10.2022
25.10.2022	256,748.08	131,273.21	340,000.0000	0.3861	0.3938	0.3784	24.10.2022
26.10.2022	259,215.19	132,534.62	340,000.0000	0.3898	0.3976	0.3820	25.10.2022
27.10.2022	267,335.95	136,686.70	340,000.0000	0.4020	0.4100	0.3940	26.10.2022
28.10.2022	270,365.72	138,235.80	340,000.0000	0.4066	0.4147	0.3985	27.10.2022
31.10.2022	270,991.04	138,555.52	340,000.0000	0.4075	0.4157	0.3994	28.10.2022

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
03.10.2022	3,453,351.80	1,765,670.74	1,290,000.0000	1.3687	1.3961	1.3413	30.09.2022
04.10.2022	3,503,143.56	1,791,128.86	1,290,000.0000	1.3885	1.4163	1.3607	03.10.2022
05.10.2022	3,565,703.11	1,823,115.05	1,290,000.0000	1.4133	1.4416	1.3850	04.10.2022
06.10.2022	3,559,548.11	1,819,968.05	1,290,000.0000	1.4108	1.4390	1.3826	05.10.2022
07.10.2022	3,554,228.86	1,817,248.36	1,290,000.0000	1.4087	1.4369	1.3805	06.10.2022
10.10.2022	3,539,647.23	1,809,792.89	1,290,000.0000	1.4029	1.4310	1.3748	07.10.2022
11.10.2022	3,526,082.65	1,802,857.43	1,290,000.0000	1.3976	1.4256	1.3696	10.10.2022
12.10.2022	3,464,505.75	1,771,373.66	1,290,000.0000	1.3732	1.4007	1.3457	11.10.2022
13.10.2022	3,409,696.09	1,743,349.93	1,290,000.0000	1.3514	1.3784	1.3244	12.10.2022
14.10.2022	3,382,096.12	1,729,238.29	1,290,000.0000	1.3405	1.3673	1.3137	13.10.2022
17.10.2022	3,422,119.35	1,749,701.84	1,290,000.0000	1.3564	1.3835	1.3293	14.10.2022
18.10.2022	3,455,965.77	1,767,007.24	1,290,000.0000	1.3698	1.3972	1.3424	17.10.2022
19.10.2022	3,481,913.92	1,780,274.32	1,280,000.0000	1.3908	1.4186	1.3630	18.10.2022
20.10.2022	3,442,691.14	1,760,220.03	1,280,000.0000	1.3752	1.4027	1.3477	19.10.2022
21.10.2022	3,458,972.90	1,768,544.76	1,280,000.0000	1.3817	1.4093	1.3541	20.10.2022
24.10.2022	3,473,500.82	1,775,972.77	1,280,000.0000	1.3875	1.4153	1.3598	21.10.2022
25.10.2022	3,456,587.10	1,767,324.92	1,280,000.0000	1.3807	1.4083	1.3531	24.10.2022
26.10.2022	3,478,053.02	1,778,300.27	1,280,000.0000	1.3893	1.4171	1.3615	25.10.2022
27.10.2022	3,471,121.71	1,774,756.35	1,280,000.0000	1.3865	1.4142	1.3588	26.10.2022
28.10.2022	3,462,592.85	1,770,395.61	1,280,000.0000	1.3831	1.4108	1.3554	27.10.2022
31.10.2022	3,452,475.69	1,765,222.79	1,280,000.0000	1.3791	1.4067	1.3515	28.10.2022

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
03.10.2022	5,263,023.82	2,690,941.35	2,580,000.0000	1.0430	1.0639	1.0221	30.09.2022
04.10.2022	5,213,960.44	2,665,855.64	2,580,000.0000	1.0333	1.0540	1.0126	03.10.2022
05.10.2022	5,295,437.65	2,707,514.28	2,580,000.0000	1.0494	1.0704	1.0284	04.10.2022
06.10.2022	5,330,600.19	2,725,492.60	2,580,000.0000	1.0564	1.0775	1.0353	05.10.2022
07.10.2022	5,357,839.39	2,739,419.78	2,580,000.0000	1.0618	1.0830	1.0406	06.10.2022
10.10.2022	5,346,342.96	2,733,541.75	2,580,000.0000	1.0595	1.0807	1.0383	07.10.2022
11.10.2022	5,338,821.48	2,729,696.08	2,580,000.0000	1.0580	1.0792	1.0368	10.10.2022
12.10.2022	5,290,124.78	2,704,797.85	2,580,000.0000	1.0484	1.0694	1.0274	11.10.2022
13.10.2022	5,316,101.76	2,718,079.67	2,580,000.0000	1.0535	1.0746	1.0324	12.10.2022
14.10.2022	5,316,122.96	2,718,090.51	2,580,000.0000	1.0535	1.0746	1.0324	13.10.2022
17.10.2022	5,367,327.53	2,744,270.99	2,580,000.0000	1.0637	1.0850	1.0424	14.10.2022
18.10.2022	5,339,749.21	2,730,170.42	2,580,000.0000	1.0582	1.0794	1.0370	17.10.2022
19.10.2022	5,356,544.77	2,738,757.85	2,580,000.0000	1.0615	1.0827	1.0403	18.10.2022
20.10.2022	5,347,086.35	2,733,921.84	2,580,000.0000	1.0597	1.0809	1.0385	19.10.2022
21.10.2022	5,378,028.60	2,749,742.36	2,580,000.0000	1.0658	1.0871	1.0445	20.10.2022
24.10.2022	5,388,983.20	2,755,343.36	2,580,000.0000	1.0680	1.0894	1.0466	21.10.2022
25.10.2022	5,384,502.48	2,753,052.40	2,580,000.0000	1.0671	1.0884	1.0458	24.10.2022
26.10.2022	5,443,569.83	2,783,253.06	2,580,000.0000	1.0788	1.1004	1.0572	25.10.2022
27.10.2022	5,504,929.09	2,814,625.55	2,580,000.0000	1.0909	1.1127	1.0691	26.10.2022
28.10.2022	5,531,528.34	2,828,225.53	2,580,000.0000	1.0962	1.1181	1.0743	27.10.2022
31.10.2022	5,510,634.77	2,817,542.82	2,580,000.0000	1.0921	1.1139	1.0703	28.10.2022

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
03.10.2022	97,720.54	49,963.72	80,000.0000	0.6245	0.6370	0.6120	30.09.2022
04.10.2022	97,691.87	49,949.06	80,000.0000	0.6244	0.6369	0.6119	03.10.2022
05.10.2022	97,814.03	50,011.52	80,000.0000	0.6251	0.6376	0.6126	04.10.2022
06.10.2022	97,804.47	50,006.63	80,000.0000	0.6251	0.6376	0.6126	05.10.2022
07.10.2022	97,927.14	50,069.35	80,000.0000	0.6259	0.6384	0.6134	06.10.2022
10.10.2022	97,849.28	50,029.54	80,000.0000	0.6254	0.6379	0.6129	07.10.2022
11.10.2022	97,886.71	50,048.68	80,000.0000	0.6256	0.6381	0.6131	10.10.2022
12.10.2022	97,877.15	50,043.79	80,000.0000	0.6255	0.6380	0.6130	11.10.2022
13.10.2022	97,867.58	50,038.90	80,000.0000	0.6255	0.6380	0.6130	12.10.2022
14.10.2022	97,527.48	49,865.01	80,000.0000	0.6233	0.6358	0.6108	13.10.2022
17.10.2022	97,914.58	50,062.93	80,000.0000	0.6258	0.6383	0.6133	14.10.2022
18.10.2022	97,455.63	49,828.27	80,000.0000	0.6229	0.6354	0.6104	17.10.2022
19.10.2022	97,313.89	49,755.80	80,000.0000	0.6219	0.6343	0.6095	18.10.2022
20.10.2022	97,760.46	49,984.13	80,000.0000	0.6248	0.6373	0.6123	19.10.2022
21.10.2022	95,728.63	48,945.27	80,000.0000	0.6118	0.6240	0.5996	20.10.2022
24.10.2022	95,203.51	48,676.78	80,000.0000	0.6085	0.6207	0.5963	21.10.2022
25.10.2022	95,465.96	48,810.97	80,000.0000	0.6101	0.6223	0.5979	24.10.2022
26.10.2022	95,820.06	48,992.02	80,000.0000	0.6124	0.6246	0.6002	25.10.2022
27.10.2022	95,684.95	48,922.94	80,000.0000	0.6115	0.6237	0.5993	26.10.2022
28.10.2022	95,675.47	48,918.09	80,000.0000	0.6115	0.6237	0.5993	27.10.2022
31.10.2022	95,011.52	48,578.62	80,000.0000	0.6072	0.6193	0.5951	28.10.2022

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
03.10.2022	227,545.88	116,342.36	170,000.0000	0.6844	0.6981	0.6707	30.09.2022
04.10.2022	223,892.17	114,474.25	170,000.0000	0.6734	0.6869	0.6599	03.10.2022
05.10.2022	226,040.73	115,572.79	170,000.0000	0.6798	0.6934	0.6662	04.10.2022
06.10.2022	226,930.22	116,027.58	170,000.0000	0.6825	0.6962	0.6689	05.10.2022
07.10.2022	320,827.10	164,036.29	240,000.0000	0.6835	0.6972	0.6698	06.10.2022
10.10.2022	321,614.94	164,439.11	240,000.0000	0.6852	0.6989	0.6715	07.10.2022
11.10.2022	319,672.59	163,446.00	240,000.0000	0.6810	0.6946	0.6674	10.10.2022
12.10.2022	319,110.97	163,158.85	240,000.0000	0.6798	0.6934	0.6662	11.10.2022
13.10.2022	226,205.29	115,656.93	170,000.0000	0.6803	0.6939	0.6667	12.10.2022
14.10.2022	225,236.16	115,161.42	170,000.0000	0.6774	0.6909	0.6639	13.10.2022
17.10.2022	227,707.06	116,424.77	170,000.0000	0.6849	0.6986	0.6712	14.10.2022
18.10.2022	226,836.42	115,979.62	170,000.0000	0.6822	0.6958	0.6686	17.10.2022
19.10.2022	228,981.18	117,076.22	170,000.0000	0.6887	0.7025	0.6749	18.10.2022
20.10.2022	228,262.02	116,708.52	170,000.0000	0.6865	0.7002	0.6728	19.10.2022
21.10.2022	226,954.18	116,039.83	170,000.0000	0.6826	0.6963	0.6689	20.10.2022
24.10.2022	225,658.91	115,377.57	170,000.0000	0.6787	0.6923	0.6651	21.10.2022
25.10.2022	224,099.90	114,580.46	170,000.0000	0.6740	0.6875	0.6605	24.10.2022
26.10.2022	224,942.22	115,011.13	170,000.0000	0.6765	0.6900	0.6630	25.10.2022
27.10.2022	225,468.30	115,280.11	170,000.0000	0.6781	0.6917	0.6645	26.10.2022
28.10.2022	228,161.26	116,657.00	170,000.0000	0.6862	0.6999	0.6725	27.10.2022
31.10.2022	223,892.92	114,474.63	170,000.0000	0.6734	0.6869	0.6599	28.10.2022

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
03.10.2022	143,405.91	73,322.28	150,000.0000	0.4888	0.4986	0.4790	30.09.2022
04.10.2022	144,645.89	73,956.27	150,000.0000	0.4930	0.5029	0.4831	03.10.2022
05.10.2022	171,628.68	87,752.35	170,000.0000	0.5162	0.5265	0.5059	04.10.2022
06.10.2022	167,654.26	85,720.26	170,000.0000	0.5042	0.5143	0.4941	05.10.2022
07.10.2022	167,680.29	85,733.57	170,000.0000	0.5043	0.5144	0.4942	06.10.2022
10.10.2022	168,105.19	85,950.82	170,000.0000	0.5056	0.5157	0.4955	07.10.2022
11.10.2022	164,923.27	84,323.93	170,000.0000	0.4960	0.5059	0.4861	10.10.2022
12.10.2022	163,463.03	83,577.32	170,000.0000	0.4916	0.5014	0.4818	11.10.2022
13.10.2022	163,497.32	83,594.85	170,000.0000	0.4917	0.5015	0.4819	12.10.2022
14.10.2022	163,035.99	83,358.98	170,000.0000	0.4903	0.5001	0.4805	13.10.2022
17.10.2022	169,943.63	86,890.80	170,000.0000	0.5111	0.5213	0.5009	14.10.2022
18.10.2022	170,677.56	87,266.05	170,000.0000	0.5133	0.5236	0.5030	17.10.2022
19.10.2022	176,152.85	90,065.52	170,000.0000	0.5298	0.5404	0.5192	18.10.2022
20.10.2022	172,565.11	88,231.14	170,000.0000	0.5190	0.5294	0.5086	19.10.2022
21.10.2022	175,064.07	89,508.84	170,000.0000	0.5265	0.5370	0.5160	20.10.2022
24.10.2022	174,421.70	89,180.40	170,000.0000	0.5246	0.5351	0.5141	21.10.2022
25.10.2022	173,495.77	88,706.98	170,000.0000	0.5218	0.5322	0.5114	24.10.2022
26.10.2022	174,814.04	89,381.00	170,000.0000	0.5258	0.5363	0.5153	25.10.2022
27.10.2022	176,657.72	90,323.66	170,000.0000	0.5313	0.5419	0.5207	26.10.2022
28.10.2022	176,815.42	90,404.29	170,000.0000	0.5318	0.5424	0.5212	27.10.2022
31.10.2022	197,975.18	101,223.10	190,000.0000	0.5328	0.5435	0.5221	28.10.2022

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
03.10.2022	189,033.26	96,651.17	110,000.0000	0.8786	0.8962	0.8610	30.09.2022
04.10.2022	188,721.38	96,491.71	110,000.0000	0.8772	0.8947	0.8597	03.10.2022
05.10.2022	187,977.66	96,111.45	110,000.0000	0.8737	0.8912	0.8562	04.10.2022
06.10.2022	188,310.89	96,281.83	110,000.0000	0.8753	0.8928	0.8578	05.10.2022
07.10.2022	188,010.55	96,128.27	110,000.0000	0.8739	0.8914	0.8564	06.10.2022
10.10.2022	188,197.65	96,223.93	110,000.0000	0.8748	0.8923	0.8573	07.10.2022
11.10.2022	187,939.21	96,091.79	110,000.0000	0.8736	0.8911	0.8561	10.10.2022
12.10.2022	188,112.90	96,180.60	110,000.0000	0.8744	0.8919	0.8569	11.10.2022
13.10.2022	188,805.25	96,534.59	110,000.0000	0.8776	0.8952	0.8600	12.10.2022
14.10.2022	188,085.72	96,166.70	110,000.0000	0.8742	0.8917	0.8567	13.10.2022
17.10.2022	187,846.73	96,044.51	110,000.0000	0.8731	0.8906	0.8556	14.10.2022
18.10.2022	187,438.92	95,836.00	110,000.0000	0.8712	0.8886	0.8538	17.10.2022
19.10.2022	187,893.17	96,068.25	110,000.0000	0.8733	0.8908	0.8558	18.10.2022
20.10.2022	187,259.98	95,744.51	110,000.0000	0.8704	0.8878	0.8530	19.10.2022
21.10.2022	188,052.00	96,149.46	110,000.0000	0.8741	0.8916	0.8566	20.10.2022
24.10.2022	187,686.41	95,962.54	110,000.0000	0.8724	0.8898	0.8550	21.10.2022
25.10.2022	187,937.82	96,091.08	110,000.0000	0.8736	0.8911	0.8561	24.10.2022
26.10.2022	187,752.48	95,996.32	110,000.0000	0.8727	0.8902	0.8552	25.10.2022
27.10.2022	186,970.13	95,596.31	110,000.0000	0.8691	0.8865	0.8517	26.10.2022
28.10.2022	187,059.55	95,642.03	110,000.0000	0.8695	0.8869	0.8521	27.10.2022
31.10.2022	186,746.79	95,482.12	110,000.0000	0.8680	0.8854	0.8506	28.10.2022

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 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
03.10.2022	370,046.20	189,201.62	120,000.0000	1.5767	1.6082	1.5452	30.09.2022
04.10.2022	365,479.60	186,866.75	120,000.0000	1.5572	1.5883	1.5261	03.10.2022
05.10.2022	364,897.29	186,569.02	120,000.0000	1.5547	1.5858	1.5236	04.10.2022
06.10.2022	363,575.91	185,893.41	120,000.0000	1.5491	1.5801	1.5181	05.10.2022
07.10.2022	364,093.46	186,158.03	120,000.0000	1.5513	1.5823	1.5203	06.10.2022
10.10.2022	366,646.68	187,463.47	120,000.0000	1.5622	1.5934	1.5310	07.10.2022
11.10.2022	369,080.73	188,707.98	120,000.0000	1.5726	1.6041	1.5411	10.10.2022
12.10.2022	369,067.96	188,701.45	120,000.0000	1.5725	1.6040	1.5411	11.10.2022
13.10.2022	366,554.46	187,416.32	120,000.0000	1.5618	1.5930	1.5306	12.10.2022
14.10.2022	363,536.91	185,873.47	120,000.0000	1.5489	1.5799	1.5179	13.10.2022
17.10.2022	361,841.36	185,006.55	120,000.0000	1.5417	1.5725	1.5109	14.10.2022
18.10.2022	358,007.07	183,046.11	120,000.0000	1.5254	1.5559	1.4949	17.10.2022
19.10.2022	355,706.61	181,869.90	120,000.0000	1.5156	1.5459	1.4853	18.10.2022
20.10.2022	355,432.99	181,730.00	120,000.0000	1.5144	1.5447	1.4841	19.10.2022
21.10.2022	356,757.32	182,407.12	120,000.0000	1.5201	1.5505	1.4897	20.10.2022
24.10.2022	359,392.13	183,754.28	120,000.0000	1.5313	1.5619	1.5007	21.10.2022
25.10.2022	359,126.12	183,618.27	120,000.0000	1.5302	1.5608	1.4996	24.10.2022
26.10.2022	360,942.72	184,547.08	120,000.0000	1.5379	1.5687	1.5071	25.10.2022
27.10.2022	370,781.75	189,577.70	120,000.0000	1.5798	1.6114	1.5482	26.10.2022
28.10.2022	373,033.27	190,728.88	120,000.0000	1.5894	1.6212	1.5576	27.10.2022
31.10.2022	368,610.06	188,467.33	120,000.0000	1.5706	1.6020	1.5392	28.10.2022

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
03.10.2022	3,069,512.11	1,569,416.62	1,470,000.0000	1.0676	1.0890	1.0462	30.09.2022
04.10.2022	3,089,567.78	1,579,670.92	1,470,000.0000	1.0746	1.0961	1.0531	03.10.2022
05.10.2022	3,138,662.43	1,604,772.62	1,480,000.0000	1.0843	1.1060	1.0626	04.10.2022
06.10.2022	3,123,357.83	1,596,947.50	1,480,000.0000	1.0790	1.1006	1.0574	05.10.2022
07.10.2022	3,142,973.88	1,606,977.03	1,480,000.0000	1.0858	1.1075	1.0641	06.10.2022
10.10.2022	3,139,090.70	1,604,991.59	1,480,000.0000	1.0845	1.1062	1.0628	07.10.2022
11.10.2022	3,105,418.10	1,587,775.06	1,480,000.0000	1.0728	1.0943	1.0513	10.10.2022
12.10.2022	3,111,960.01	1,591,119.89	1,480,000.0000	1.0751	1.0966	1.0536	11.10.2022
13.10.2022	3,105,493.67	1,587,813.70	1,480,000.0000	1.0728	1.0943	1.0513	12.10.2022
14.10.2022	3,074,015.11	1,571,718.97	1,480,000.0000	1.0620	1.0832	1.0408	13.10.2022
17.10.2022	3,055,318.77	1,562,159.68	1,480,000.0000	1.0555	1.0766	1.0344	14.10.2022
18.10.2022	3,064,943.25	1,567,080.60	1,480,000.0000	1.0588	1.0800	1.0376	17.10.2022
19.10.2022	3,026,265.01	1,547,304.73	1,480,000.0000	1.0455	1.0664	1.0246	18.10.2022
20.10.2022	3,012,173.39	1,540,099.80	1,480,000.0000	1.0406	1.0614	1.0198	19.10.2022
21.10.2022	3,018,696.79	1,543,435.16	1,480,000.0000	1.0429	1.0638	1.0220	20.10.2022
24.10.2022	3,034,019.76	1,551,269.67	1,480,000.0000	1.0482	1.0692	1.0272	21.10.2022
25.10.2022	3,016,718.84	1,542,423.85	1,480,000.0000	1.0422	1.0630	1.0214	24.10.2022
26.10.2022	3,012,738.92	1,540,388.95	1,480,000.0000	1.0408	1.0616	1.0200	25.10.2022
27.10.2022	3,000,666.07	1,534,216.20	1,480,000.0000	1.0366	1.0573	1.0159	26.10.2022
28.10.2022	3,001,302.34	1,534,541.52	1,480,000.0000	1.0369	1.0576	1.0162	27.10.2022
31.10.2022	2,998,853.04	1,533,289.21	1,490,000.0000	1.0291	1.0497	1.0085	28.10.2022

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: Борг АИ Ултра ЮСИТС ЕТФ

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
03.10.2022	190,797.03	97,552.97	10,000.0000	9.7553	9.9504	9.5602	30.09.2022
04.10.2022	190,761.31	97,534.71	10,000.0000	9.7535	9.9486	9.5584	03.10.2022
05.10.2022	190,748.93	97,528.38	10,000.0000	9.7528	9.9479	9.5577	04.10.2022
06.10.2022	190,737.04	97,522.30	10,000.0000	9.7522	9.9472	9.5572	05.10.2022
07.10.2022	190,725.15	97,516.22	10,000.0000	9.7516	9.9466	9.5566	06.10.2022
10.10.2022	190,713.24	97,510.13	10,000.0000	9.7510	9.9460	9.5560	07.10.2022
11.10.2022	190,677.54	97,491.88	10,000.0000	9.7492	9.9442	9.5542	10.10.2022
12.10.2022	190,665.65	97,485.80	10,000.0000	9.7486	9.9436	9.5536	11.10.2022
13.10.2022	190,653.76	97,479.72	10,000.0000	9.7480	9.9430	9.5530	12.10.2022
14.10.2022	190,641.87	97,473.64	10,000.0000	9.7474	9.9423	9.5525	13.10.2022
17.10.2022	190,629.98	97,467.56	10,000.0000	9.7468	9.9417	9.5519	14.10.2022
18.10.2022	190,594.30	97,449.32	10,000.0000	9.7449	9.9398	9.5500	17.10.2022
19.10.2022	190,582.41	97,443.24	10,000.0000	9.7443	9.9392	9.5494	18.10.2022
20.10.2022	190,477.56	97,389.63	10,000.0000	9.7390	9.9338	9.5442	19.10.2022
21.10.2022	190,465.67	97,383.55	10,000.0000	9.7384	9.9332	9.5436	20.10.2022
24.10.2022	190,453.78	97,377.47	10,000.0000	9.7377	9.9325	9.5429	21.10.2022
25.10.2022	190,418.10	97,359.23	10,000.0000	9.7359	9.9306	9.5412	24.10.2022
26.10.2022	190,406.23	97,353.16	10,000.0000	9.7353	9.9300	9.5406	25.10.2022
27.10.2022	190,394.34	97,347.08	10,000.0000	9.7347	9.9294	9.5400	26.10.2022
28.10.2022	190,382.45	97,341.00	10,000.0000	9.7341	9.9288	9.5394	27.10.2022
31.10.2022	190,370.56	97,334.92	10,000.0000	9.7335	9.9282	9.5388	28.10.2022

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД

ДФ Експат Природни Ресурси РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
03.10.2022	14,240,838.92		142,046,7217	100.2546	101.2571	100.7559	99.2521	30.09.2022
04.10.2022	14,243,980.06		142,096,1010	100.2419	101.2443	100.7431	99.2395	03.10.2022
05.10.2022	15,342,497.66		142,096,1010	107.9727	109.0524	108.5126	106.8930	04.10.2022
06.10.2022	15,251,109.83		142,096,1010	107.3295	108.4028	107.8661	106.2562	05.10.2022
07.10.2022	15,422,805.66		142,011,9010	108.6022	109.6882	109.1452	107.5162	06.10.2022
10.10.2022	15,413,378.25		143,038,2865	107.7570	108.8346	108.2958	106.6794	07.10.2022
11.10.2022	15,368,468.44		143,038,2865	107.4430	108.5174	107.9802	106.3686	10.10.2022
12.10.2022	15,097,689.28		143,038,2865	105.5500	106.6055	106.0778	104.4945	11.10.2022
13.10.2022	14,994,976.00		142,099,6726	105.5244	106.5796	106.0520	104.4692	12.10.2022
14.10.2022	15,240,283.08		142,182,1086	107.1885	108.2604	107.7244	106.1166	13.10.2022
17.10.2022	14,756,569.34		142,182,1086	103.7864	104.8243	104.3053	102.7485	14.10.2022
18.10.2022	15,096,178.80		143,165,5162	105.4456	106.5001	105.9728	104.3911	17.10.2022
19.10.2022	14,994,593.77		143,165,5162	104.7361	105.7835	105.2598	103.6887	18.10.2022
20.10.2022	15,156,229.01		143,409,7603	105.6848	106.7416	106.2132	104.6280	19.10.2022
21.10.2022	15,127,585.00		143,409,7603	105.4850	106.5399	106.0124	104.4302	20.10.2022
24.10.2022	15,590,682.26		143,583,5449	108.5827	109.6685	109.1256	107.4969	21.10.2022
25.10.2022	15,874,944.17		147,235,5693	107.8200	108.8982	108.3591	106.7418	24.10.2022
26.10.2022	16,133,893.74		147,253,9351	109.5651	110.6608	110.1129	108.4694	25.10.2022
27.10.2022	16,273,402.69		147,346,3798	110.4432	111.5476	110.9954	109.3388	26.10.2022
28.10.2022	16,204,956.58		147,346,3798	109.9787	111.0785	110.5286	108.8789	27.10.2022
31.10.2022	16,454,353.18		148,875,7576	110.5241	111.6293	111.0767	109.4189	28.10.2022