

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
02.10.2023	1,821,648.52		2,052.5287	887.5143	896.3894	891.9519	878.6392	887.5143	29.09.2023
03.10.2023	1,817,573.02		2,052.5287	885.5287	894.3840	889.9563	876.6734	885.5287	02.10.2023
04.10.2023	1,808,013.75		2,052.5287	880.8714	889.6801	885.2758	872.0627	880.8714	03.10.2023
05.10.2023	1,796,967.65		2,045.0808	878.6781	887.4649	883.0715	869.8913	878.6781	04.10.2023
06.10.2023	1,769,863.81		2,013.9200	878.8154	887.6036	883.2095	870.0272	878.8154	05.10.2023
09.10.2023	1,774,015.94		2,013.9200	880.8771	889.6859	885.2815	872.0683	880.8771	06.10.2023
10.10.2023	1,747,229.21		2,013.9200	867.5763	876.2521	871.9142	858.9005	867.5763	09.10.2023
11.10.2023	1,660,036.60		1,905.4420	871.2082	879.9203	875.5642	862.4961	871.2082	10.10.2023
12.10.2023	1,655,507.81		1,900.3592	871.1552	879.8668	875.5110	862.4436	871.1552	11.10.2023
13.10.2023	1,656,316.17		1,900.3592	871.5806	880.2964	875.9385	862.8648	871.5806	12.10.2023
16.10.2023	1,652,817.22		1,900.3592	869.7394	878.4368	874.0881	861.0420	869.7394	13.10.2023
17.10.2023	1,647,331.36		1,891.3822	870.9669	879.6766	875.3217	862.2572	870.9669	16.10.2023
18.10.2023	1,650,595.21		1,891.3822	872.6926	881.4195	877.0561	863.9657	872.6926	17.10.2023
19.10.2023	1,647,147.63		1,891.3822	870.8698	879.5785	875.2241	862.1611	870.8698	18.10.2023
20.10.2023	1,641,032.16		1,890.9510	867.8343	876.5126	872.1735	859.1560	867.8343	19.10.2023
23.10.2023	1,632,148.38		1,890.9510	863.1363	871.7677	867.4520	854.5049	863.1363	20.10.2023
24.10.2023	1,627,994.41		1,890.9510	860.9395	869.5489	865.2442	852.3301	860.9395	23.10.2023
25.10.2023	1,630,352.31		1,890.9510	862.1864	870.8083	866.4973	853.5645	862.1864	24.10.2023
26.10.2023	1,657,684.10		1,890.9510	876.6404	885.4068	881.0236	867.8740	876.6404	25.10.2023
27.10.2023	1,655,357.66		1,890.9510	875.4101	884.1642	879.7872	866.6560	875.4101	26.10.2023
30.10.2023	1,651,190.31		1,890.9510	873.2063	881.9384	877.5723	864.4742	873.2063	27.10.2023
31.10.2023	1,652,120.09		1,890.9510	873.6980	882.4350	878.0665	864.9610	873.6980	30.10.2023

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

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
02.10.2023	1,089,342.95		1,822.7114	597.6497	603.6262	600.6379	591.6732	597.6497	29.09.2023
03.10.2023	1,091,051.12		1,822.7114	598.5869	604.5728	601.5798	592.6010	598.5869	02.10.2023
04.10.2023	1,083,084.69		1,822.7114	594.2162	600.1584	597.1873	588.2740	594.2162	03.10.2023
05.10.2023	1,075,425.78		1,818.0523	591.5263	597.4416	594.4839	585.6110	591.5263	04.10.2023
06.10.2023	1,047,571.79		1,774.3770	590.3885	596.2924	593.3404	584.4846	590.3885	05.10.2023
09.10.2023	1,049,707.14		1,774.3770	591.5919	597.5078	594.5499	585.6760	591.5919	06.10.2023
10.10.2023	1,033,457.14		1,774.3770	582.4338	588.2581	585.3460	576.6095	582.4338	09.10.2023
11.10.2023	959,656.38		1,640.8329	584.8593	590.7079	587.7836	579.0107	584.8593	10.10.2023
12.10.2023	960,564.73		1,631.6088	588.7224	594.6096	591.6660	582.8352	588.7224	11.10.2023
13.10.2023	961,145.07		1,631.6088	589.0781	594.9689	592.0235	583.1873	589.0781	12.10.2023
16.10.2023	958,813.10		1,631.6088	587.6489	593.5254	590.5871	581.7724	587.6489	13.10.2023
17.10.2023	957,368.73		1,629.9996	587.3429	593.2163	590.2796	581.4695	587.3429	16.10.2023
18.10.2023	958,499.06		1,629.9996	588.0364	593.9168	590.9766	582.1560	588.0364	17.10.2023
19.10.2023	957,128.79		1,629.9996	587.1957	593.0677	590.1317	581.3237	587.1957	18.10.2023
20.10.2023	953,586.25		1,629.1620	585.3232	591.1764	588.2498	579.4700	585.3232	19.10.2023
23.10.2023	948,864.69		1,629.1620	582.4250	588.2493	585.3371	576.6007	582.4250	20.10.2023
24.10.2023	946,288.46		1,629.1620	580.8437	586.6521	583.7479	575.0353	580.8437	23.10.2023
25.10.2023	951,330.64		1,629.1620	583.9386	589.7780	586.8583	578.0992	583.9386	24.10.2023
26.10.2023	965,751.61		1,629.1620	592.7904	598.7183	595.7544	586.8625	592.7904	25.10.2023
27.10.2023	965,254.28		1,629.1620	592.4851	598.4100	595.4475	586.5602	592.4851	26.10.2023
30.10.2023	966,527.98		1,629.1620	593.2670	599.1997	596.2333	587.3343	593.2670	27.10.2023
31.10.2023	963,801.90		1,629.1620	591.5937	597.5096	594.5517	585.6778	591.5937	30.10.2023

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
02.10.2023	6,429,051.93		5,796,189.0000	1.1092	1.1314	1.0870	29.09.2023
03.10.2023	6,367,852.54		5,796,189.0000	1.0986	1.1206	1.0766	02.10.2023
04.10.2023	6,349,721.54		5,796,189.0000	1.0955	1.1174	1.0736	03.10.2023
05.10.2023	6,391,454.59		5,796,189.0000	1.1027	1.1248	1.0806	04.10.2023
06.10.2023	6,415,516.00		5,796,189.0000	1.1069	1.1290	1.0848	05.10.2023
09.10.2023	6,407,830.36		5,796,189.0000	1.1055	1.1276	1.0834	06.10.2023
10.10.2023	6,432,711.56		5,796,189.0000	1.1098	1.1320	1.0876	09.10.2023
11.10.2023	6,276,327.08		5,676,189.0000	1.1057	1.1278	1.0836	10.10.2023
12.10.2023	6,253,593.42		5,666,189.0000	1.1037	1.1258	1.0816	11.10.2023
13.10.2023	6,261,201.17		5,666,189.0000	1.1050	1.1271	1.0829	12.10.2023
16.10.2023	6,237,484.36		5,666,189.0000	1.1008	1.1228	1.0788	13.10.2023
17.10.2023	6,225,467.93		5,666,189.0000	1.0987	1.1207	1.0767	16.10.2023
18.10.2023	6,234,965.13		5,666,189.0000	1.1004	1.1224	1.0784	17.10.2023
19.10.2023	6,249,252.52		5,666,189.0000	1.1029	1.1250	1.0808	18.10.2023
20.10.2023	6,237,746.20		5,666,189.0000	1.1009	1.1229	1.0789	19.10.2023
23.10.2023	6,170,281.13		5,666,189.0000	1.0890	1.1108	1.0672	20.10.2023
24.10.2023	6,153,218.11		5,666,189.0000	1.0860	1.1077	1.0643	23.10.2023
25.10.2023	6,164,969.87		5,666,189.0000	1.0880	1.1098	1.0662	24.10.2023
26.10.2023	6,168,331.14		5,666,189.0000	1.0886	1.1104	1.0668	25.10.2023
27.10.2023	6,180,677.64		5,656,189.0000	1.0927	1.1146	1.0708	26.10.2023
30.10.2023	6,197,303.67		5,656,189.0000	1.0957	1.1176	1.0738	27.10.2023
31.10.2023	6,203,697.79		5,656,189.0000	1.0968	1.1187	1.0749	30.10.2023

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
02.10.2023	93,425.82		160,000.0000	0.5839	0.5956	0.5722	29.09.2023
03.10.2023	105,928.21		180,000.0000	0.5885	0.6003	0.5767	02.10.2023
04.10.2023	106,157.07		180,000.0000	0.5898	0.6016	0.5780	03.10.2023
05.10.2023	105,411.81		180,000.0000	0.5856	0.5973	0.5739	04.10.2023
06.10.2023	104,978.73		180,000.0000	0.5832	0.5949	0.5715	05.10.2023
09.10.2023	105,141.94		180,000.0000	0.5841	0.5958	0.5724	06.10.2023
10.10.2023	104,528.09		180,000.0000	0.5807	0.5923	0.5691	09.10.2023
11.10.2023	105,282.33		180,000.0000	0.5849	0.5966	0.5732	10.10.2023
12.10.2023	105,691.47		180,000.0000	0.5872	0.5989	0.5755	11.10.2023
13.10.2023	105,325.69		180,000.0000	0.5851	0.5968	0.5734	12.10.2023
16.10.2023	105,716.13		180,000.0000	0.5873	0.5990	0.5756	13.10.2023
17.10.2023	105,625.30		180,000.0000	0.5868	0.5985	0.5751	16.10.2023
18.10.2023	105,491.83		180,000.0000	0.5861	0.5978	0.5744	17.10.2023
19.10.2023	105,336.16		180,000.0000	0.5852	0.5969	0.5735	18.10.2023
20.10.2023	105,175.21		180,000.0000	0.5843	0.5960	0.5726	19.10.2023
23.10.2023	105,951.49		180,000.0000	0.5886	0.6004	0.5768	20.10.2023
24.10.2023	106,272.99		180,000.0000	0.5904	0.6022	0.5786	23.10.2023
25.10.2023	106,222.03		180,000.0000	0.5901	0.6019	0.5783	24.10.2023
26.10.2023	106,192.92		180,000.0000	0.5900	0.6018	0.5782	25.10.2023
27.10.2023	105,952.47		180,000.0000	0.5886	0.6004	0.5768	26.10.2023
30.10.2023	105,442.60		180,000.0000	0.5858	0.5975	0.5741	27.10.2023
31.10.2023	105,315.52		180,000.0000	0.5851	0.5968	0.5734	30.10.2023

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
02.10.2023	364,441.27	186,335.86	160,000.0000	1.1646	1.1879	1.1413	29.09.2023
03.10.2023	362,040.33	185,108.28	160,000.0000	1.1569	1.1800	1.1338	02.10.2023
04.10.2023	359,872.13	183,999.70	160,000.0000	1.1500	1.1730	1.1270	03.10.2023
05.10.2023	359,045.46	183,577.03	160,000.0000	1.1474	1.1703	1.1245	04.10.2023
06.10.2023	357,197.56	182,632.21	160,000.0000	1.1415	1.1643	1.1187	05.10.2023
09.10.2023	358,942.27	183,524.27	160,000.0000	1.1470	1.1699	1.1241	06.10.2023
10.10.2023	358,363.45	183,228.32	160,000.0000	1.1452	1.1681	1.1223	09.10.2023
11.10.2023	359,943.33	184,036.10	160,000.0000	1.1502	1.1732	1.1272	10.10.2023
12.10.2023	361,310.12	184,734.93	160,000.0000	1.1546	1.1777	1.1315	11.10.2023
13.10.2023	361,526.80	184,845.72	160,000.0000	1.1553	1.1784	1.1322	12.10.2023
16.10.2023	359,060.70	183,584.82	160,000.0000	1.1474	1.1703	1.1245	13.10.2023
17.10.2023	361,402.63	184,782.23	160,000.0000	1.1549	1.1780	1.1318	16.10.2023
18.10.2023	362,154.43	185,166.62	160,000.0000	1.1573	1.1804	1.1342	17.10.2023
19.10.2023	360,252.01	184,193.93	160,000.0000	1.1512	1.1742	1.1282	18.10.2023
20.10.2023	359,053.58	183,581.18	160,000.0000	1.1474	1.1703	1.1245	19.10.2023
23.10.2023	357,244.96	182,656.45	160,000.0000	1.1416	1.1644	1.1188	20.10.2023
24.10.2023	357,751.74	182,915.56	160,000.0000	1.1432	1.1661	1.1203	23.10.2023
25.10.2023	357,852.39	182,967.02	160,000.0000	1.1435	1.1664	1.1206	24.10.2023
26.10.2023	358,609.49	183,354.12	160,000.0000	1.1460	1.1689	1.1231	25.10.2023
27.10.2023	358,265.71	183,178.35	160,000.0000	1.1449	1.1678	1.1220	26.10.2023
30.10.2023	360,433.79	184,286.87	160,000.0000	1.1518	1.1748	1.1288	27.10.2023
31.10.2023	364,385.09	186,307.14	160,000.0000	1.1644	1.1877	1.1411	30.10.2023

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
02.10.2023	353,783.99	180,886.88	180,000.0000	1.0049	1.0250	0.9848	29.09.2023
03.10.2023	348,479.03	178,174.50	180,000.0000	0.9899	1.0097	0.9701	02.10.2023
04.10.2023	341,439.04	174,575.01	180,000.0000	0.9699	0.9893	0.9505	03.10.2023
05.10.2023	342,348.23	175,039.87	180,000.0000	0.9724	0.9918	0.9530	04.10.2023
06.10.2023	337,335.05	172,476.67	180,000.0000	0.9582	0.9774	0.9390	05.10.2023
09.10.2023	332,354.82	169,930.32	180,000.0000	0.9441	0.9630	0.9252	06.10.2023
10.10.2023	325,359.09	166,353.46	180,000.0000	0.9242	0.9427	0.9057	09.10.2023
11.10.2023	339,279.75	173,470.98	180,000.0000	0.9637	0.9830	0.9444	10.10.2023
12.10.2023	344,404.84	176,091.40	180,000.0000	0.9783	0.9979	0.9587	11.10.2023
13.10.2023	346,274.07	177,047.12	180,000.0000	0.9836	1.0033	0.9639	12.10.2023
16.10.2023	342,464.68	175,099.41	180,000.0000	0.9728	0.9923	0.9533	13.10.2023
17.10.2023	343,525.56	175,641.83	180,000.0000	0.9758	0.9953	0.9563	16.10.2023
18.10.2023	342,395.13	175,063.85	180,000.0000	0.9726	0.9921	0.9531	17.10.2023
19.10.2023	345,386.81	176,593.47	180,000.0000	0.9811	1.0007	0.9615	18.10.2023
20.10.2023	345,278.26	176,537.97	180,000.0000	0.9808	1.0004	0.9612	19.10.2023
23.10.2023	344,358.76	176,067.84	180,000.0000	0.9782	0.9978	0.9586	20.10.2023
24.10.2023	344,024.24	175,896.80	180,000.0000	0.9772	0.9967	0.9577	23.10.2023
25.10.2023	351,185.88	179,558.49	180,000.0000	0.9975	1.0175	0.9776	24.10.2023
26.10.2023	347,450.07	177,648.40	180,000.0000	0.9869	1.0066	0.9672	25.10.2023
27.10.2023	345,051.01	176,421.78	180,000.0000	0.9801	0.9997	0.9605	26.10.2023
30.10.2023	345,476.52	176,639.34	180,000.0000	0.9813	1.0009	0.9617	27.10.2023
31.10.2023	347,600.02	177,725.07	180,000.0000	0.9874	1.0071	0.9677	30.10.2023

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
02.10.2023	416,020.79	212,708.05	420,000.0000	0.5064	0.5165	0.4963	29.09.2023
03.10.2023	408,151.07	208,684.33	420,000.0000	0.4969	0.5068	0.4870	02.10.2023
04.10.2023	405,274.97	207,213.80	420,000.0000	0.4934	0.5033	0.4835	03.10.2023
05.10.2023	408,171.45	208,694.75	420,000.0000	0.4969	0.5068	0.4870	04.10.2023
06.10.2023	407,605.06	208,405.16	420,000.0000	0.4962	0.5061	0.4863	05.10.2023
09.10.2023	408,906.45	209,070.55	420,000.0000	0.4978	0.5078	0.4878	06.10.2023
10.10.2023	428,674.42	219,177.75	430,000.0000	0.5097	0.5199	0.4995	09.10.2023
11.10.2023	441,904.75	225,942.31	430,000.0000	0.5254	0.5359	0.5149	10.10.2023
12.10.2023	439,284.95	224,602.83	420,000.0000	0.5348	0.5455	0.5241	11.10.2023
13.10.2023	434,518.46	222,165.76	420,000.0000	0.5290	0.5396	0.5184	12.10.2023
16.10.2023	437,001.09	223,435.11	420,000.0000	0.5320	0.5426	0.5214	13.10.2023
17.10.2023	466,369.31	238,450.84	420,000.0000	0.5677	0.5791	0.5563	16.10.2023
18.10.2023	479,922.54	245,380.50	420,000.0000	0.5842	0.5959	0.5725	17.10.2023
19.10.2023	473,057.23	241,870.32	420,000.0000	0.5759	0.5874	0.5644	18.10.2023
20.10.2023	462,171.82	236,304.70	420,000.0000	0.5626	0.5739	0.5513	19.10.2023
23.10.2023	455,408.52	232,846.68	420,000.0000	0.5544	0.5655	0.5433	20.10.2023
24.10.2023	454,300.09	232,279.95	420,000.0000	0.5530	0.5641	0.5419	23.10.2023
25.10.2023	462,407.09	236,424.99	420,000.0000	0.5629	0.5742	0.5516	24.10.2023
26.10.2023	468,750.59	239,668.37	420,000.0000	0.5706	0.5820	0.5592	25.10.2023
27.10.2023	475,971.22	243,360.22	420,000.0000	0.5794	0.5910	0.5678	26.10.2023
30.10.2023	471,623.31	241,137.17	420,000.0000	0.5741	0.5856	0.5626	27.10.2023
31.10.2023	478,164.66	244,481.71	420,000.0000	0.5821	0.5937	0.5705	30.10.2023

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
02.10.2023	1,015,765.16	519,352.48	300,000.0000	1.7312	1.7658	1.6966	29.09.2023
03.10.2023	1,017,521.11	520,250.28	300,000.0000	1.7342	1.7689	1.6995	02.10.2023
04.10.2023	1,017,209.19	520,090.80	300,000.0000	1.7336	1.7683	1.6989	03.10.2023
05.10.2023	1,003,051.84	512,852.26	300,000.0000	1.7095	1.7437	1.6753	04.10.2023
06.10.2023	964,144.45	492,959.23	290,000.0000	1.6999	1.7339	1.6659	05.10.2023
09.10.2023	963,805.17	492,785.76	290,000.0000	1.6993	1.7333	1.6653	06.10.2023
10.10.2023	955,980.62	488,785.13	290,000.0000	1.6855	1.7192	1.6518	09.10.2023
11.10.2023	967,319.66	494,582.69	290,000.0000	1.7055	1.7396	1.6714	10.10.2023
12.10.2023	974,796.47	498,405.52	290,000.0000	1.7186	1.7530	1.6842	11.10.2023
13.10.2023	979,255.31	500,685.29	290,000.0000	1.7265	1.7610	1.6920	12.10.2023
16.10.2023	980,585.80	501,365.56	290,000.0000	1.7288	1.7634	1.6942	13.10.2023
17.10.2023	974,179.48	498,090.06	290,000.0000	1.7176	1.7520	1.6832	16.10.2023
18.10.2023	968,851.18	495,365.74	290,000.0000	1.7082	1.7424	1.6740	17.10.2023
19.10.2023	972,714.60	497,341.08	290,000.0000	1.7150	1.7493	1.6807	18.10.2023
20.10.2023	970,970.16	496,449.16	290,000.0000	1.7119	1.7461	1.6777	19.10.2023
23.10.2023	968,392.01	495,130.97	290,000.0000	1.7073	1.7414	1.6732	20.10.2023
24.10.2023	971,989.62	496,970.40	290,000.0000	1.7137	1.7480	1.6794	23.10.2023
25.10.2023	981,216.83	501,688.20	290,000.0000	1.7300	1.7646	1.6954	24.10.2023
26.10.2023	983,886.44	503,053.15	290,000.0000	1.7347	1.7694	1.7000	25.10.2023
27.10.2023	984,455.14	503,343.92	290,000.0000	1.7357	1.7704	1.7010	26.10.2023
30.10.2023	986,777.34	504,531.24	290,000.0000	1.7398	1.7746	1.7050	27.10.2023
31.10.2023	989,044.75	505,690.55	290,000.0000	1.7438	1.7787	1.7089	30.10.2023

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
02.10.2023	6,233,628.20	3,187,203.49	2,550,000.0000	1.2499	1.2749	1.2249	29.09.2023
03.10.2023	6,253,995.53	3,197,617.14	2,550,000.0000	1.2540	1.2791	1.2289	02.10.2023
04.10.2023	6,219,202.47	3,179,827.73	2,550,000.0000	1.2470	1.2719	1.2221	03.10.2023
05.10.2023	6,191,524.62	3,165,676.27	2,550,000.0000	1.2414	1.2662	1.2166	04.10.2023
06.10.2023	6,185,656.13	3,162,675.76	2,550,000.0000	1.2403	1.2651	1.2155	05.10.2023
09.10.2023	6,192,993.78	3,166,427.44	2,550,000.0000	1.2417	1.2665	1.2169	06.10.2023
10.10.2023	6,167,436.15	3,153,360.03	2,550,000.0000	1.2366	1.2613	1.2119	09.10.2023
11.10.2023	6,159,871.64	3,149,492.36	2,550,000.0000	1.2351	1.2598	1.2104	10.10.2023
12.10.2023	6,167,028.40	3,153,151.55	2,550,000.0000	1.2365	1.2612	1.2118	11.10.2023
13.10.2023	6,171,259.50	3,155,314.88	2,550,000.0000	1.2374	1.2621	1.2127	12.10.2023
16.10.2023	6,211,006.47	3,175,637.18	2,550,000.0000	1.2453	1.2702	1.2204	13.10.2023
17.10.2023	6,214,408.67	3,177,376.70	2,550,000.0000	1.2460	1.2709	1.2211	16.10.2023
18.10.2023	6,215,704.88	3,178,039.44	2,550,000.0000	1.2463	1.2712	1.2214	17.10.2023
19.10.2023	6,202,704.18	3,171,392.29	2,550,000.0000	1.2437	1.2686	1.2188	18.10.2023
20.10.2023	6,189,918.41	3,164,855.03	2,550,000.0000	1.2411	1.2659	1.2163	19.10.2023
23.10.2023	6,212,344.19	3,176,321.15	2,550,000.0000	1.2456	1.2705	1.2207	20.10.2023
24.10.2023	6,215,507.08	3,177,938.31	2,550,000.0000	1.2463	1.2712	1.2214	23.10.2023
25.10.2023	6,214,231.73	3,177,286.23	2,550,000.0000	1.2460	1.2709	1.2211	24.10.2023
26.10.2023	6,217,178.03	3,178,792.65	2,550,000.0000	1.2466	1.2715	1.2217	25.10.2023
27.10.2023	6,202,781.36	3,171,431.75	2,550,000.0000	1.2437	1.2686	1.2188	26.10.2023
30.10.2023	6,206,833.78	3,173,503.72	2,550,000.0000	1.2445	1.2694	1.2196	27.10.2023
31.10.2023	6,204,568.50	3,172,345.50	2,550,000.0000	1.2441	1.2690	1.2192	30.10.2023

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
02.10.2023	104,965.25	53,667.88	90,000.0000	0.5963	0.6082	0.5844	29.09.2023
03.10.2023	104,936.05	53,652.95	90,000.0000	0.5961	0.6080	0.5842	02.10.2023
04.10.2023	105,058.52	53,715.57	90,000.0000	0.5968	0.6087	0.5849	03.10.2023
05.10.2023	105,048.18	53,710.28	90,000.0000	0.5968	0.6087	0.5849	04.10.2023
06.10.2023	105,038.40	53,705.28	90,000.0000	0.5967	0.6086	0.5848	05.10.2023
09.10.2023	105,489.04	53,935.69	90,000.0000	0.5993	0.6113	0.5873	06.10.2023
10.10.2023	105,459.70	53,920.69	90,000.0000	0.5991	0.6111	0.5871	09.10.2023
11.10.2023	105,560.62	53,972.29	90,000.0000	0.5997	0.6117	0.5877	10.10.2023
12.10.2023	105,550.83	53,967.28	90,000.0000	0.5996	0.6116	0.5876	11.10.2023
13.10.2023	105,541.05	53,962.28	90,000.0000	0.5996	0.6116	0.5876	12.10.2023
16.10.2023	105,531.29	53,957.29	90,000.0000	0.5995	0.6115	0.5875	13.10.2023
17.10.2023	105,237.48	53,807.07	90,000.0000	0.5979	0.6099	0.5859	16.10.2023
18.10.2023	105,188.61	53,782.08	90,000.0000	0.5976	0.6096	0.5856	17.10.2023
19.10.2023	105,178.85	53,777.09	90,000.0000	0.5975	0.6095	0.5856	18.10.2023
20.10.2023	105,433.50	53,907.29	90,000.0000	0.5990	0.6110	0.5870	19.10.2023
23.10.2023	105,269.99	53,823.69	90,000.0000	0.5980	0.6100	0.5860	20.10.2023
24.10.2023	105,240.67	53,808.70	90,000.0000	0.5979	0.6099	0.5859	23.10.2023
25.10.2023	105,384.64	53,882.31	90,000.0000	0.5987	0.6107	0.5867	24.10.2023
26.10.2023	105,110.43	53,742.11	90,000.0000	0.5971	0.6090	0.5852	25.10.2023
27.10.2023	105,893.96	54,142.72	90,000.0000	0.6016	0.6136	0.5896	26.10.2023
30.10.2023	105,884.16	54,137.71	90,000.0000	0.6015	0.6135	0.5895	27.10.2023
31.10.2023	105,193.83	53,784.75	90,000.0000	0.5976	0.6096	0.5856	30.10.2023

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
02.10.2023	293,138.12	149,879.14	180,000.0000	0.8327	0.8494	0.8160	29.09.2023
03.10.2023	294,133.60	150,388.12	180,000.0000	0.8355	0.8522	0.8188	02.10.2023
04.10.2023	292,711.90	149,661.22	180,000.0000	0.8315	0.8481	0.8149	03.10.2023
05.10.2023	288,905.70	147,715.14	180,000.0000	0.8206	0.8370	0.8042	04.10.2023
06.10.2023	291,745.45	149,167.08	180,000.0000	0.8287	0.8453	0.8121	05.10.2023
09.10.2023	290,186.11	148,369.80	180,000.0000	0.8243	0.8408	0.8078	06.10.2023
10.10.2023	284,409.93	145,416.49	180,000.0000	0.8079	0.8241	0.7917	09.10.2023
11.10.2023	285,742.89	146,098.02	180,000.0000	0.8117	0.8279	0.7955	10.10.2023
12.10.2023	285,671.66	146,061.60	180,000.0000	0.8115	0.8277	0.7953	11.10.2023
13.10.2023	284,654.96	145,541.77	180,000.0000	0.8086	0.8248	0.7924	12.10.2023
16.10.2023	284,396.05	145,409.39	180,000.0000	0.8078	0.8240	0.7916	13.10.2023
17.10.2023	284,141.50	145,279.24	180,000.0000	0.8071	0.8232	0.7910	16.10.2023
18.10.2023	282,514.97	144,447.61	180,000.0000	0.8025	0.8186	0.7865	17.10.2023
19.10.2023	281,045.12	143,696.09	180,000.0000	0.7983	0.8143	0.7823	18.10.2023
20.10.2023	312,114.40	159,581.56	200,000.0000	0.7979	0.8139	0.7819	19.10.2023
23.10.2023	264,377.91	135,174.28	170,000.0000	0.7951	0.8110	0.7792	20.10.2023
24.10.2023	264,689.20	135,333.44	170,000.0000	0.7961	0.8120	0.7802	23.10.2023
25.10.2023	265,345.62	135,669.06	170,000.0000	0.7981	0.8141	0.7821	24.10.2023
26.10.2023	265,925.29	135,965.44	170,000.0000	0.7998	0.8158	0.7838	25.10.2023
27.10.2023	265,623.37	135,811.07	170,000.0000	0.7989	0.8149	0.7829	26.10.2023
30.10.2023	266,513.46	136,266.17	170,000.0000	0.8016	0.8176	0.7856	27.10.2023
31.10.2023	269,110.94	137,594.24	170,000.0000	0.8094	0.8256	0.7932	30.10.2023

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
02.10.2023	192,080.19	98,209.04	140,000.0000	0.7015	0.7155	0.6875	29.09.2023
03.10.2023	191,930.92	98,132.72	140,000.0000	0.7009	0.7149	0.6869	02.10.2023
04.10.2023	193,963.91	99,172.17	140,000.0000	0.7084	0.7226	0.6942	03.10.2023
05.10.2023	193,675.17	99,024.54	140,000.0000	0.7073	0.7214	0.6932	04.10.2023
06.10.2023	192,205.69	98,273.21	140,000.0000	0.7020	0.7160	0.6880	05.10.2023
09.10.2023	191,034.50	97,674.39	140,000.0000	0.6977	0.7117	0.6837	06.10.2023
10.10.2023	189,915.02	97,102.01	140,000.0000	0.6936	0.7075	0.6797	09.10.2023
11.10.2023	193,534.62	98,952.68	140,000.0000	0.7068	0.7209	0.6927	10.10.2023
12.10.2023	194,939.04	99,670.75	140,000.0000	0.7119	0.7261	0.6977	11.10.2023
13.10.2023	195,136.44	99,771.68	140,000.0000	0.7127	0.7270	0.6984	12.10.2023
16.10.2023	193,273.69	98,819.27	140,000.0000	0.7059	0.7200	0.6918	13.10.2023
17.10.2023	194,874.66	99,637.83	140,000.0000	0.7117	0.7259	0.6975	16.10.2023
18.10.2023	198,066.88	101,269.99	140,000.0000	0.7234	0.7379	0.7089	17.10.2023
19.10.2023	198,685.89	101,586.48	140,000.0000	0.7256	0.7401	0.7111	18.10.2023
20.10.2023	196,432.65	100,434.42	140,000.0000	0.7174	0.7317	0.7031	19.10.2023
23.10.2023	196,595.89	100,517.88	140,000.0000	0.7180	0.7324	0.7036	20.10.2023
24.10.2023	197,092.22	100,771.65	140,000.0000	0.7198	0.7342	0.7054	23.10.2023
25.10.2023	195,577.05	99,996.96	140,000.0000	0.7143	0.7286	0.7000	24.10.2023
26.10.2023	197,528.50	100,994.72	140,000.0000	0.7214	0.7358	0.7070	25.10.2023
27.10.2023	197,321.62	100,888.94	140,000.0000	0.7206	0.7350	0.7062	26.10.2023
30.10.2023	196,574.82	100,507.11	140,000.0000	0.7179	0.7323	0.7035	27.10.2023
31.10.2023	197,140.76	100,796.47	140,000.0000	0.7200	0.7344	0.7056	30.10.2023

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
02.10.2023	127,108.86	64,989.73	70,000.0000	0.9284	0.9470	0.9098	29.09.2023
03.10.2023	127,252.42	65,063.13	70,000.0000	0.9295	0.9481	0.9109	02.10.2023
04.10.2023	128,989.22	65,951.14	70,000.0000	0.9422	0.9610	0.9234	03.10.2023
05.10.2023	128,703.39	65,805.00	70,000.0000	0.9401	0.9589	0.9213	04.10.2023
06.10.2023	127,841.32	65,364.23	70,000.0000	0.9338	0.9525	0.9151	05.10.2023
09.10.2023	127,803.05	65,344.66	70,000.0000	0.9335	0.9522	0.9148	06.10.2023
10.10.2023	127,803.95	65,345.12	70,000.0000	0.9335	0.9522	0.9148	09.10.2023
11.10.2023	127,495.30	65,187.31	70,000.0000	0.9312	0.9498	0.9126	10.10.2023
12.10.2023	109,344.61	55,907.01	60,000.0000	0.9318	0.9504	0.9132	11.10.2023
13.10.2023	109,174.96	55,820.27	60,000.0000	0.9303	0.9489	0.9117	12.10.2023
16.10.2023	108,513.58	55,482.11	60,000.0000	0.9247	0.9432	0.9062	13.10.2023
17.10.2023	108,016.29	55,227.85	60,000.0000	0.9205	0.9389	0.9021	16.10.2023
18.10.2023	108,121.33	55,281.56	60,000.0000	0.9214	0.9398	0.9030	17.10.2023
19.10.2023	107,921.86	55,179.57	60,000.0000	0.9197	0.9381	0.9013	18.10.2023
20.10.2023	108,174.86	55,308.93	60,000.0000	0.9218	0.9402	0.9034	19.10.2023
23.10.2023	106,495.47	54,450.27	60,000.0000	0.9075	0.9257	0.8894	20.10.2023
24.10.2023	107,940.58	55,189.14	60,000.0000	0.9198	0.9382	0.9014	23.10.2023
25.10.2023	107,998.35	55,218.68	60,000.0000	0.9203	0.9387	0.9019	24.10.2023
26.10.2023	107,908.75	55,172.87	60,000.0000	0.9195	0.9379	0.9011	25.10.2023
27.10.2023	107,781.12	55,107.61	60,000.0000	0.9185	0.9369	0.9001	26.10.2023
30.10.2023	107,673.98	55,052.83	60,000.0000	0.9175	0.9359	0.8992	27.10.2023
31.10.2023	107,835.61	55,135.47	60,000.0000	0.9189	0.9373	0.9005	30.10.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
02.10.2023	315,407.06	161,265.07	100,000.0000	1.6127	1.6450	1.5804	29.09.2023
03.10.2023	316,225.38	161,683.47	100,000.0000	1.6168	1.6491	1.5845	02.10.2023
04.10.2023	317,391.35	162,279.62	100,000.0000	1.6228	1.6553	1.5903	03.10.2023
05.10.2023	318,726.59	162,962.32	100,000.0000	1.6296	1.6622	1.5970	04.10.2023
06.10.2023	319,622.38	163,420.33	100,000.0000	1.6342	1.6669	1.6015	05.10.2023
09.10.2023	322,083.33	164,678.59	100,000.0000	1.6468	1.6797	1.6139	06.10.2023
10.10.2023	322,853.02	165,072.13	100,000.0000	1.6507	1.6837	1.6177	09.10.2023
11.10.2023	323,162.79	165,230.51	100,000.0000	1.6523	1.6853	1.6193	10.10.2023
12.10.2023	314,425.22	160,763.06	97,300.0000	1.6522	1.6852	1.6192	11.10.2023
13.10.2023	315,249.70	161,184.61	97,300.0000	1.6566	1.6897	1.6235	12.10.2023
16.10.2023	315,407.08	161,265.08	97,300.0000	1.6574	1.6905	1.6243	13.10.2023
17.10.2023	315,189.51	161,153.84	97,300.0000	1.6563	1.6894	1.6232	16.10.2023
18.10.2023	301,666.46	154,239.61	93,400.0000	1.6514	1.6844	1.6184	17.10.2023
19.10.2023	300,432.19	153,608.54	93,400.0000	1.6446	1.6775	1.6117	18.10.2023
20.10.2023	301,701.33	154,257.44	93,400.0000	1.6516	1.6846	1.6186	19.10.2023
23.10.2023	290,535.51	148,548.45	90,000.0000	1.6505	1.6835	1.6175	20.10.2023
24.10.2023	290,492.37	148,526.39	90,000.0000	1.6503	1.6833	1.6173	23.10.2023
25.10.2023	289,161.54	147,845.95	90,000.0000	1.6427	1.6756	1.6098	24.10.2023
26.10.2023	288,113.32	147,310.00	90,000.0000	1.6368	1.6695	1.6041	25.10.2023
27.10.2023	287,069.55	146,776.33	90,000.0000	1.6308	1.6634	1.5982	26.10.2023
30.10.2023	286,948.70	146,714.54	90,000.0000	1.6302	1.6628	1.5976	27.10.2023
31.10.2023	287,825.40	147,162.79	90,000.0000	1.6351	1.6678	1.6024	30.10.2023

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
02.10.2023	2,412,790.63	1,233,640.26	1,150,000.0000	1.0727	1.0942	1.0512	29.09.2023
03.10.2023	2,400,333.73	1,227,271.15	1,150,000.0000	1.0672	1.0885	1.0459	02.10.2023
04.10.2023	2,399,943.43	1,227,071.59	1,150,000.0000	1.0670	1.0883	1.0457	03.10.2023
05.10.2023	2,389,479.46	1,221,721.45	1,150,000.0000	1.0624	1.0836	1.0412	04.10.2023
06.10.2023	2,374,921.54	1,214,278.10	1,150,000.0000	1.0559	1.0770	1.0348	05.10.2023
09.10.2023	2,385,659.16	1,219,768.16	1,150,000.0000	1.0607	1.0819	1.0395	06.10.2023
10.10.2023	2,419,348.02	1,236,993.00	1,150,000.0000	1.0756	1.0971	1.0541	09.10.2023
11.10.2023	2,414,428.32	1,234,477.60	1,150,000.0000	1.0735	1.0950	1.0520	10.10.2023
12.10.2023	2,427,345.41	1,241,082.00	1,150,000.0000	1.0792	1.1008	1.0576	11.10.2023
13.10.2023	2,436,302.52	1,245,661.70	1,150,000.0000	1.0832	1.1049	1.0615	12.10.2023
16.10.2023	2,516,466.44	1,286,648.86	1,150,000.0000	1.1188	1.1412	1.0964	13.10.2023
17.10.2023	2,507,056.65	1,281,837.71	1,150,000.0000	1.1146	1.1369	1.0923	16.10.2023
18.10.2023	2,503,230.03	1,279,881.19	1,150,000.0000	1.1129	1.1352	1.0906	17.10.2023
19.10.2023	2,536,377.12	1,296,829.03	1,150,000.0000	1.1277	1.1503	1.1051	18.10.2023
20.10.2023	2,544,881.31	1,301,177.15	1,150,000.0000	1.1315	1.1541	1.1089	19.10.2023
23.10.2023	2,591,401.78	1,324,962.69	1,150,000.0000	1.1521	1.1751	1.1291	20.10.2023
24.10.2023	2,559,546.84	1,308,675.52	1,150,000.0000	1.1380	1.1608	1.1152	23.10.2023
25.10.2023	2,548,062.70	1,302,803.77	1,150,000.0000	1.1329	1.1556	1.1102	24.10.2023
26.10.2023	2,569,061.97	1,313,540.53	1,150,000.0000	1.1422	1.1650	1.1194	25.10.2023
27.10.2023	2,581,988.06	1,320,149.53	1,150,000.0000	1.1480	1.1710	1.1250	26.10.2023
30.10.2023	2,575,258.06	1,316,708.54	1,150,000.0000	1.1450	1.1679	1.1221	27.10.2023
31.10.2023	2,591,819.88	1,325,176.46	1,150,000.0000	1.1523	1.1753	1.1293	30.10.2023

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
02.10.2023	4,692,327.47	2,399,148.94	2,384.4214	1,006.1766	1,006.1766	1,001.1457	1,006.1766	29.09.2023
03.10.2023	4,692,144.66	2,399,055.47	2,384.4214	1,006.1374	1,006.1374	1,001.1067	1,006.1374	02.10.2023
04.10.2023	4,692,218.00	2,399,092.97	2,384.4214	1,006.1531	1,006.1531	1,001.1223	1,006.1531	03.10.2023
05.10.2023	4,691,751.09	2,398,854.24	2,384.4214	1,006.0530	1,006.0530	1,001.0227	1,006.0530	04.10.2023
06.10.2023	4,692,978.51	2,399,481.81	2,384.4214	1,006.3162	1,006.3162	1,001.2846	1,006.3162	05.10.2023
09.10.2023	4,693,573.67	2,399,786.11	2,384.4214	1,006.4438	1,006.4438	1,001.4116	1,006.4438	06.10.2023
10.10.2023	4,695,467.83	2,400,754.58	2,384.4214	1,006.8500	1,006.8500	1,001.8158	1,006.8500	09.10.2023
11.10.2023	4,698,088.96	2,402,094.74	2,385.4146	1,006.9926	1,006.9926	1,001.9576	1,006.9926	10.10.2023
12.10.2023	4,688,392.60	2,397,137.07	2,380.3146	1,007.0673	1,007.0673	1,002.0320	1,007.0673	11.10.2023
13.10.2023	4,689,033.89	2,397,464.96	2,380.3146	1,007.2051	1,007.2051	1,002.1691	1,007.2051	12.10.2023
16.10.2023	4,689,388.60	2,397,646.32	2,380.3146	1,007.2813	1,007.2813	1,002.2449	1,007.2813	13.10.2023
17.10.2023	4,690,091.47	2,398,005.69	2,380.3146	1,007.4322	1,007.4322	1,002.3950	1,007.4322	16.10.2023
18.10.2023	4,688,581.18	2,397,233.49	2,380.3146	1,007.1078	1,007.1078	1,002.0723	1,007.1078	17.10.2023
19.10.2023	4,689,058.99	2,397,477.79	2,380.3146	1,007.2105	1,007.2105	1,002.1744	1,007.2105	18.10.2023
20.10.2023	4,690,103.99	2,398,012.09	2,380.3146	1,007.4349	1,007.4349	1,002.3977	1,007.4349	19.10.2023
23.10.2023	4,691,064.57	2,398,503.23	2,380.3146	1,007.6413	1,007.6413	1,002.6031	1,007.6413	20.10.2023
24.10.2023	4,691,424.93	2,398,687.48	2,380.3146	1,007.7187	1,007.7187	1,002.6801	1,007.7187	23.10.2023
25.10.2023	4,693,397.00	2,399,695.78	2,380.3146	1,008.1423	1,008.1423	1,003.1016	1,008.1423	24.10.2023
26.10.2023	4,693,427.74	2,399,711.50	2,380.3146	1,008.1489	1,008.1489	1,003.1082	1,008.1489	25.10.2023
27.10.2023	6,682,194.76	3,416,551.93	3,387.8999	1,008.4572	1,008.4572	1,003.4149	1,008.4572	26.10.2023
30.10.2023	6,683,106.18	3,417,017.93	3,387.8999	1,008.5947	1,008.5947	1,003.5517	1,008.5947	27.10.2023
31.10.2023	6,684,532.76	3,417,747.33	3,387.8999	1,008.8100	1,008.8100	1,003.7660	1,008.8100	30.10.2023

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
02.10.2023	15,754,906.66		153,527.9454	102.6191	103.6453	103.1322	101.5929	29.09.2023
03.10.2023	15,157,686.25		153,527.9454	98.7292	99.7165	99.2228	97.7419	02.10.2023
04.10.2023	15,047,241.64		153,527.9454	98.0098	98.9899	98.4998	97.0297	03.10.2023
05.10.2023	14,562,309.68		153,527.9454	94.8512	95.7997	95.3255	93.9027	04.10.2023
06.10.2023	14,653,122.38		153,559.2607	95.4232	96.3774	95.9003	94.4690	05.10.2023
09.10.2023	14,873,534.04		153,559.2607	96.8586	97.8272	97.3429	95.8900	06.10.2023
10.10.2023	15,274,812.94		153,559.2607	99.4718	100.4665	99.9692	98.4771	09.10.2023
11.10.2023	15,465,565.00		153,569.2143	100.7075	101.7146	101.2110	99.7004	10.10.2023
12.10.2023	15,409,902.86		153,059.7143	100.6790	101.6858	101.1824	99.6722	11.10.2023
13.10.2023	15,291,362.23		153,059.7143	99.9046	100.9036	100.4041	98.9056	12.10.2023
16.10.2023	15,567,920.98		153,080.9723	101.6973	102.7143	102.2058	100.6803	13.10.2023
17.10.2023	15,466,847.63		152,329.1086	101.5357	102.5511	102.0434	100.5203	16.10.2023
18.10.2023	15,833,309.07		152,329.1086	103.9415	104.9809	104.4612	102.9021	17.10.2023
19.10.2023	15,791,726.81		152,329.1086	103.6685	104.7052	104.1868	102.6318	18.10.2023
20.10.2023	15,575,567.23		151,453.1086	102.8409	103.8693	103.3551	101.8125	19.10.2023
23.10.2023	15,306,835.81		151,453.1086	101.0665	102.0772	101.5718	100.0558	20.10.2023
24.10.2023	14,874,037.45		149,196.3186	99.6944	100.6913	100.1929	98.6975	23.10.2023
25.10.2023	14,910,923.85		149,196.3186	99.9416	100.9410	100.4413	98.9422	24.10.2023
26.10.2023	14,757,090.08		149,196.3186	98.9106	99.8997	99.4052	97.9215	25.10.2023
27.10.2023	14,607,463.68		149,196.3186	97.9077	98.8868	98.3972	96.9286	26.10.2023
30.10.2023	14,724,396.48		149,196.3186	98.6914	99.6783	99.1849	97.7045	27.10.2023
31.10.2023	14,593,560.35		149,196.3186	97.8145	98.7926	98.3036	96.8364	30.10.2023