

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
01.12.2022	2,318,185.21		2,588.3479	895.6235	904.5797	900.1016	886.6673	895.6235	30.11.2022
02.12.2022	2,321,121.54		2,588.3479	896.7579	905.7255	901.2417	887.7903	896.7579	01.12.2022
05.12.2022	2,320,308.65		2,588.3479	896.4439	905.4083	900.9261	887.4795	896.4439	02.12.2022
06.12.2022	2,314,279.69		2,588.3479	894.1146	903.0557	898.5852	885.1735	894.1146	05.12.2022
07.12.2022	2,150,377.71		2,409.6654	892.3968	901.3208	896.8588	883.4728	892.3968	06.12.2022
08.12.2022	2,148,018.87		2,409.6654	891.4179	900.3321	895.8750	882.5037	891.4179	07.12.2022
09.12.2022	2,145,301.38		2,405.2655	891.9187	900.8379	896.3783	882.9995	891.9187	08.12.2022
12.12.2022	2,122,400.04		2,378.3397	892.3873	901.3112	896.8492	883.4634	892.3873	09.12.2022
13.12.2022	2,126,983.61		2,381.4462	893.1479	902.0794	897.6136	884.2164	893.1479	12.12.2022
14.12.2022	2,127,723.92		2,381.4462	893.4587	902.3933	897.9260	884.5241	893.4587	13.12.2022
15.12.2022	2,127,932.32		2,381.4462	893.5462	902.4817	898.0139	884.6107	893.5462	14.12.2022
16.12.2022	2,116,848.93		2,381.4462	888.8922	897.7811	893.3367	880.0033	888.8922	15.12.2022
19.12.2022	2,110,982.60		2,381.4462	886.4288	895.2931	890.8609	877.5645	886.4288	16.12.2022
20.12.2022	2,107,146.26		2,381.4462	884.8179	893.6661	889.2420	875.9697	884.8179	19.12.2022
21.12.2022	2,100,081.12		2,375.5276	884.0483	892.8888	888.4685	875.2078	884.0483	20.12.2022
22.12.2022	2,105,704.26		2,375.5276	886.4154	895.2796	890.8475	877.5512	886.4154	21.12.2022
23.12.2022	2,101,911.00		2,375.5276	884.8186	893.6668	889.2427	875.9704	884.8186	22.12.2022
29.12.2022	2,101,842.90		2,375.5276	884.7899	893.6378	889.2138	875.9420	884.7899	23.12.2022
30.12.2022	2,101,756.03		2,375.5276	884.7534	893.6009	889.1772	875.9059	884.7534	29.12.2022

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 Менджмънт ЕАД  
 ДФ Експлат Акции Развиващи се Пазари РГ:  
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	1,253,072.82		2,064.9519	606.8291	612.8974	609.8632	600.7608	606.8291	30.11.2022
02.12.2022	1,247,352.50		2,064.9519	604.0589	610.0995	607.0792	598.0183	604.0589	01.12.2022
05.12.2022	1,255,741.07		2,064.9519	608.1212	614.2024	611.1618	602.0400	608.1212	02.12.2022
06.12.2022	1,251,443.31		2,064.9519	606.0399	612.1003	609.0701	599.9795	606.0399	05.12.2022
07.12.2022	1,193,762.96		1,964.5446	607.6538	613.7303	610.6921	601.5773	607.6538	06.12.2022
08.12.2022	1,187,899.60		1,964.5446	604.6692	610.7159	607.6925	598.6225	604.6692	07.12.2022
09.12.2022	1,195,400.75		1,962.1127	609.2416	615.3340	612.2878	603.1492	609.2416	08.12.2022
12.12.2022	1,184,572.79		1,946.8056	608.4700	614.5547	611.5124	602.3853	608.4700	09.12.2022
13.12.2022	1,177,911.78		1,946.8056	605.0485	611.0990	608.0737	598.9980	605.0485	12.12.2022
14.12.2022	1,180,060.79		1,946.8056	606.1524	612.2139	609.1832	600.0909	606.1524	13.12.2022
15.12.2022	1,178,208.28		1,946.8056	605.2008	611.2528	608.2268	599.1488	605.2008	14.12.2022
16.12.2022	1,170,845.37		1,946.8056	601.4187	607.4329	604.4258	595.4045	601.4187	15.12.2022
19.12.2022	1,170,125.26		1,946.8056	601.0488	607.0593	604.0540	595.0383	601.0488	16.12.2022
20.12.2022	1,168,561.19		1,946.8056	600.2454	606.2479	603.2466	594.2429	600.2454	19.12.2022
21.12.2022	1,162,206.01		1,946.8056	596.9810	602.9508	599.9659	591.0112	596.9810	20.12.2022
22.12.2022	1,169,556.43		1,946.8056	600.7567	606.7643	603.7605	594.7491	600.7567	21.12.2022
23.12.2022	1,171,125.65		1,946.8056	601.5627	607.5783	604.5705	595.5471	601.5627	22.12.2022
29.12.2022	1,169,221.17		1,946.8056	600.5844	606.5902	603.5873	594.5786	600.5844	23.12.2022
30.12.2022	1,172,841.43		1,946.8056	602.4440	608.4684	605.4562	596.4196	602.4440	29.12.2022

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД  
 ДФ Експат Глобални Облигации РГ:  
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
02.12.2022	10,218,936.07		6,963.5306	1,467.4935	1,482.1684	1,474.8310	1,452.8186	1,467.4935	30.11.2022
									01.12.2022
07.12.2022	10,229,335.68		6,963.5306	1,468.9870	1,483.6769	1,476.3319	1,454.2971	1,468.9870	02.12.2022
									05.12.2022
									06.12.2022
									07.12.2022
09.12.2022	10,232,083.92		6,962.2010	1,469.6622	1,484.3588	1,477.0105	1,454.9656	1,469.6622	08.12.2022
									09.12.2022
14.12.2022	10,192,202.57		6,928.3702	1,471.0823	1,485.7931	1,478.4377	1,456.3715	1,471.0823	12.12.2022
									13.12.2022
									14.12.2022
16.12.2022	10,214,184.27		6,935.4169	1,472.7571	1,487.4847	1,480.1209	1,458.0295	1,472.7571	15.12.2022
									16.12.2022
21.12.2022	10,157,006.71		6,935.4169	1,464.5128	1,479.1579	1,471.8354	1,449.8677	1,464.5128	19.12.2022
									20.12.2022
									21.12.2022
23.12.2022	10,148,722.44		6,929.4919	1,464.5695	1,479.2152	1,471.8923	1,449.9238	1,464.5695	21.12.2022
									22.12.2022
30.12.2022	10,142,856.23		6,929.4919	1,463.7229	1,478.3601	1,471.0415	1,449.0857	1,463.7229	23.12.2022
									29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	4,554,273.56		4,986,497.0000	0.9133	0.9316	0.8950	30.11.2022
02.12.2022	4,509,076.43		4,956,497.0000	0.9097	0.9279	0.8915	01.12.2022
05.12.2022	4,538,820.38		4,956,497.0000	0.9157	0.9340	0.8974	02.12.2022
06.12.2022	4,515,990.12		4,956,497.0000	0.9111	0.9293	0.8929	05.12.2022
07.12.2022	4,546,376.35		4,956,497.0000	0.9173	0.9356	0.8990	06.12.2022
08.12.2022	4,540,257.94		4,956,497.0000	0.9160	0.9343	0.8977	07.12.2022
09.12.2022	5,485,290.41		6,036,497.0000	0.9087	0.9269	0.8905	08.12.2022
12.12.2022	5,499,527.16		6,036,497.0000	0.9110	0.9292	0.8928	09.12.2022
13.12.2022	5,486,353.19		6,036,497.0000	0.9089	0.9271	0.8907	12.12.2022
14.12.2022	5,476,536.09		6,036,497.0000	0.9072	0.9253	0.8891	13.12.2022
15.12.2022	5,489,453.22		6,036,497.0000	0.9094	0.9276	0.8912	14.12.2022
16.12.2022	5,483,989.83		6,036,497.0000	0.9085	0.9267	0.8903	15.12.2022
19.12.2022	5,482,631.05		6,046,497.0000	0.9067	0.9248	0.8886	16.12.2022
20.12.2022	5,447,362.03		6,046,497.0000	0.9009	0.9189	0.8829	19.12.2022
21.12.2022	5,448,982.26		6,046,497.0000	0.9012	0.9192	0.8832	20.12.2022
22.12.2022	5,471,709.72		6,046,497.0000	0.9049	0.9230	0.8868	21.12.2022
23.12.2022	5,474,384.36		6,046,497.0000	0.9054	0.9235	0.8873	22.12.2022
29.12.2022	5,488,476.46		6,046,497.0000	0.9077	0.9259	0.8895	23.12.2022
30.12.2022	5,486,198.05		6,046,497.0000	0.9073	0.9254	0.8892	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат България Шорт СОФИКС

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	112,793.98		150,000.0000	0.7520	0.7670	0.7370	30.11.2022
02.12.2022	113,022.41		150,000.0000	0.7535	0.7686	0.7384	01.12.2022
05.12.2022	112,034.69		150,000.0000	0.7469	0.7618	0.7320	02.12.2022
06.12.2022	112,581.65		150,000.0000	0.7505	0.7655	0.7355	05.12.2022
07.12.2022	111,927.09		150,000.0000	0.7462	0.7611	0.7313	06.12.2022
08.12.2022	111,740.86		150,000.0000	0.7449	0.7598	0.7300	07.12.2022
09.12.2022	112,290.84		150,000.0000	0.7486	0.7636	0.7336	08.12.2022
12.12.2022	112,215.93		150,000.0000	0.7481	0.7631	0.7331	09.12.2022
13.12.2022	112,274.54		150,000.0000	0.7485	0.7635	0.7335	12.12.2022
14.12.2022	112,434.93		150,000.0000	0.7496	0.7646	0.7346	13.12.2022
15.12.2022	112,110.17		150,000.0000	0.7474	0.7623	0.7325	14.12.2022
16.12.2022	111,883.78		150,000.0000	0.7459	0.7608	0.7310	15.12.2022
19.12.2022	111,986.99		150,000.0000	0.7466	0.7615	0.7317	16.12.2022
20.12.2022	112,686.72		150,000.0000	0.7512	0.7662	0.7362	19.12.2022
21.12.2022	112,634.97		150,000.0000	0.7509	0.7659	0.7359	20.12.2022
22.12.2022	111,562.87		150,000.0000	0.7438	0.7587	0.7289	21.12.2022
23.12.2022	111,521.44		150,000.0000	0.7435	0.7584	0.7286	22.12.2022
29.12.2022	111,418.53		150,000.0000	0.7428	0.7577	0.7279	23.12.2022
30.12.2022	111,333.84		150,000.0000	0.7422	0.7570	0.7274	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Czech PX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	570,753.50	291,821.63	280,000.0000	1.0422	1.0630	1.0214	30.11.2022
02.12.2022	568,759.20	290,801.96	280,000.0000	1.0386	1.0594	1.0178	01.12.2022
05.12.2022	561,503.38	287,092.12	280,000.0000	1.0253	1.0458	1.0048	02.12.2022
06.12.2022	563,222.30	287,970.99	280,000.0000	1.0285	1.0491	1.0079	05.12.2022
07.12.2022	555,809.33	284,180.80	280,000.0000	1.0149	1.0352	0.9946	06.12.2022
08.12.2022	593,245.13	303,321.42	300,000.0000	1.0111	1.0313	0.9909	07.12.2022
09.12.2022	589,892.29	301,607.14	300,000.0000	1.0054	1.0255	0.9853	08.12.2022
12.12.2022	591,695.25	302,528.98	300,000.0000	1.0084	1.0286	0.9882	09.12.2022
13.12.2022	528,965.82	270,455.93	270,000.0000	1.0017	1.0217	0.9817	12.12.2022
14.12.2022	534,692.77	273,384.07	270,000.0000	1.0125	1.0328	0.9923	13.12.2022
15.12.2022	533,928.56	272,993.34	270,000.0000	1.0111	1.0313	0.9909	14.12.2022
16.12.2022	531,095.52	271,544.83	270,000.0000	1.0057	1.0258	0.9856	15.12.2022
19.12.2022	528,553.47	270,245.10	270,000.0000	1.0009	1.0209	0.9809	16.12.2022
20.12.2022	531,356.30	271,678.16	270,000.0000	1.0062	1.0263	0.9861	19.12.2022
21.12.2022	534,937.56	273,509.23	270,000.0000	1.0130	1.0333	0.9927	20.12.2022
22.12.2022	537,437.93	274,787.65	270,000.0000	1.0177	1.0381	0.9973	21.12.2022
23.12.2022	539,731.36	275,960.26	270,000.0000	1.0221	1.0425	1.0017	22.12.2022
29.12.2022	542,353.52	277,300.95	270,000.0000	1.0270	1.0475	1.0065	23.12.2022
30.12.2022	546,713.94	279,530.40	270,000.0000	1.0353	1.0560	1.0146	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Greece ASE UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	290,980.84	148,776.14	190,000.0000	0.7830	0.7987	0.7673	30.11.2022
02.12.2022	294,243.22	150,444.17	190,000.0000	0.7918	0.8076	0.7760	01.12.2022
05.12.2022	288,132.25	147,319.68	190,000.0000	0.7754	0.7909	0.7599	02.12.2022
06.12.2022	287,701.30	147,099.34	190,000.0000	0.7742	0.7897	0.7587	05.12.2022
07.12.2022	287,835.06	147,167.73	190,000.0000	0.7746	0.7901	0.7591	06.12.2022
08.12.2022	318,208.38	162,697.36	208,500.0000	0.7803	0.7959	0.7647	07.12.2022
09.12.2022	319,082.77	163,144.43	208,500.0000	0.7825	0.7982	0.7669	08.12.2022
12.12.2022	319,592.71	163,405.16	208,500.0000	0.7837	0.7994	0.7680	09.12.2022
13.12.2022	275,310.10	140,763.82	180,000.0000	0.7820	0.7976	0.7664	12.12.2022
14.12.2022	277,467.56	141,866.91	180,000.0000	0.7881	0.8039	0.7723	13.12.2022
15.12.2022	278,505.73	142,397.72	180,000.0000	0.7911	0.8069	0.7753	14.12.2022
16.12.2022	276,526.84	141,385.93	180,000.0000	0.7855	0.8012	0.7698	15.12.2022
19.12.2022	274,747.16	140,475.99	180,000.0000	0.7804	0.7960	0.7648	16.12.2022
20.12.2022	275,524.23	140,873.30	180,000.0000	0.7826	0.7983	0.7669	19.12.2022
21.12.2022	275,118.12	140,665.66	180,000.0000	0.7815	0.7971	0.7659	20.12.2022
22.12.2022	277,521.23	141,894.35	180,000.0000	0.7883	0.8041	0.7725	21.12.2022
23.12.2022	277,615.91	141,942.76	180,000.0000	0.7886	0.8044	0.7728	22.12.2022
29.12.2022	273,497.69	139,837.15	180,000.0000	0.7769	0.7924	0.7614	23.12.2022
30.12.2022	270,179.51	138,140.59	180,000.0000	0.7674	0.7827	0.7521	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	443,965.57	226,995.99	490,000.0000	0.4633	0.4726	0.4540	30.11.2022
02.12.2022	448,070.74	229,094.93	490,000.0000	0.4675	0.4769	0.4582	01.12.2022
05.12.2022	441,459.29	225,714.55	490,000.0000	0.4606	0.4698	0.4514	02.12.2022
06.12.2022	443,542.87	226,779.87	490,000.0000	0.4628	0.4721	0.4535	05.12.2022
07.12.2022	439,880.86	224,907.51	490,000.0000	0.4590	0.4682	0.4498	06.12.2022
08.12.2022	458,069.08	234,207.00	510,000.0000	0.4592	0.4684	0.4500	07.12.2022
09.12.2022	457,182.62	233,753.76	510,000.0000	0.4583	0.4675	0.4491	08.12.2022
12.12.2022	458,218.33	234,283.31	510,000.0000	0.4594	0.4686	0.4502	09.12.2022
13.12.2022	436,520.29	223,189.28	480,000.0000	0.4650	0.4743	0.4557	12.12.2022
14.12.2022	443,764.27	226,893.07	480,000.0000	0.4727	0.4822	0.4632	13.12.2022
15.12.2022	445,677.92	227,871.50	480,000.0000	0.4747	0.4842	0.4652	14.12.2022
16.12.2022	437,644.42	223,764.04	480,000.0000	0.4662	0.4755	0.4569	15.12.2022
19.12.2022	433,711.46	221,753.15	480,000.0000	0.4620	0.4712	0.4528	16.12.2022
20.12.2022	431,176.16	220,456.87	480,000.0000	0.4593	0.4685	0.4501	19.12.2022
21.12.2022	436,993.40	223,431.18	480,000.0000	0.4655	0.4748	0.4562	20.12.2022
22.12.2022	439,740.37	224,835.68	480,000.0000	0.4684	0.4778	0.4590	21.12.2022
23.12.2022	439,892.04	224,913.23	480,000.0000	0.4686	0.4780	0.4592	22.12.2022
29.12.2022	439,967.48	224,951.80	480,000.0000	0.4686	0.4780	0.4592	23.12.2022
30.12.2022	441,144.15	225,553.42	480,000.0000	0.4699	0.4793	0.4605	29.12.2022



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 BЕТ 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
30.11.2022	3798822.75	1942307.23	1290000	1.5057	1.5358	1.4756	29.11.2022
01.12.2022	3794725.892	1940212.54	1290000	1.504	1.5341	1.4739	30.11.2022
02.12.2022	3787183.996	1936356.43	1290000	1.5011	1.5311	1.4711	01.12.2022
05.12.2022	3845826.938	1966340.09	1290000	1.5243	1.5548	1.4938	02.12.2022
06.12.2022	3913086.269	2000729.24	1290000	1.551	1.582	1.52	05.12.2022
07.12.2022	3978427.186	2034137.52	1290000	1.5769	1.6084	1.5454	06.12.2022
08.12.2022	3950635.585	2019927.9	1290000	1.5658	1.5971	1.5345	07.12.2022
09.12.2022	3931056.553	2009917.3	1290000	1.5581	1.5893	1.5269	08.12.2022
12.12.2022	3955302.528	2022314.07	1290000	1.5677	1.5991	1.5363	09.12.2022
13.12.2022	3932470.266	2010640.12	1290000	1.5586	1.5898	1.5274	12.12.2022
14.12.2022	3903913.309	1996039.18	1290000	1.5473	1.5782	1.5164	13.12.2022
15.12.2022	3852942.639	1969978.29	1290000	1.5271	1.5576	1.4966	14.12.2022
16.12.2022	3848969.39	1967946.8	1290000	1.5255	1.556	1.495	15.12.2022
19.12.2022	3864877.739	1976080.61	1290000	1.5318	1.5624	1.5012	16.12.2022
20.12.2022	3916859.554	2002658.49	1290000	1.5524	1.5834	1.5214	19.12.2022
21.12.2022	3946537.338	2017832.5	1290000	1.5642	1.5955	1.5329	20.12.2022
22.12.2022	3980393.714	2035142.99	1290000	1.5776	1.6092	1.546	21.12.2022
23.12.2022	3942911.249	2015978.51	1290000	1.5628	1.5941	1.5315	22.12.2022
29.12.2022	3932997.714	2010909.8	1290000	1.5588	1.59	1.5276	23.12.2022
30.12.2022	3731749.555	1908013.25	1290000	1.4791	1.5087	1.4495	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

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

РГ: .....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	5,707,398.25	2,918,146.39	2,580,000.0000	1.1311	1.1537	1.1085	30.11.2022
02.12.2022	5,752,736.31	2,941,327.37	2,580,000.0000	1.1400	1.1628	1.1172	01.12.2022
05.12.2022	5,748,357.75	2,939,088.65	2,580,000.0000	1.1392	1.1620	1.1164	02.12.2022
06.12.2022	5,723,669.49	2,926,465.74	2,580,000.0000	1.1343	1.1570	1.1116	05.12.2022
07.12.2022	5,728,640.66	2,929,007.46	2,580,000.0000	1.1353	1.1580	1.1126	06.12.2022
08.12.2022	5,755,516.68	2,942,748.95	2,580,000.0000	1.1406	1.1634	1.1178	07.12.2022
09.12.2022	5,742,409.96	2,936,047.59	2,580,000.0000	1.1380	1.1608	1.1152	08.12.2022
12.12.2022	5,780,758.43	2,955,654.85	2,580,000.0000	1.1456	1.1685	1.1227	09.12.2022
13.12.2022	5,792,036.86	2,961,421.42	2,580,000.0000	1.1478	1.1708	1.1248	12.12.2022
14.12.2022	5,773,086.66	2,951,732.34	2,580,000.0000	1.1441	1.1670	1.1212	13.12.2022
15.12.2022	5,749,289.90	2,939,565.25	2,580,000.0000	1.1394	1.1622	1.1166	14.12.2022
16.12.2022	5,757,098.91	2,943,557.93	2,580,000.0000	1.1409	1.1637	1.1181	15.12.2022
19.12.2022	5,736,017.23	2,932,779.04	2,580,000.0000	1.1367	1.1594	1.1140	16.12.2022
20.12.2022	5,720,360.95	2,924,774.11	2,580,000.0000	1.1336	1.1563	1.1109	19.12.2022
21.12.2022	5,716,444.91	2,922,771.87	2,580,000.0000	1.1329	1.1556	1.1102	20.12.2022
22.12.2022	5,745,336.13	2,937,543.72	2,580,000.0000	1.1386	1.1614	1.1158	21.12.2022
23.12.2022	5,746,993.99	2,938,391.37	2,580,000.0000	1.1389	1.1617	1.1161	22.12.2022
29.12.2022	5,806,966.08	2,969,054.61	2,600,000.0000	1.1419	1.1647	1.1191	23.12.2022
30.12.2022	5,713,401.32	2,921,215.71	2,600,000.0000	1.1235	1.1460	1.1010	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	95,067.91	48,607.45	80,000.0000	0.6076	0.6198	0.5954	30.11.2022
02.12.2022	95,190.66	48,670.21	80,000.0000	0.6084	0.6206	0.5962	01.12.2022
05.12.2022	96,370.61	49,273.51	80,000.0000	0.6159	0.6282	0.6036	02.12.2022
06.12.2022	96,273.74	49,223.98	80,000.0000	0.6153	0.6276	0.6030	05.12.2022
07.12.2022	96,264.21	49,219.11	80,000.0000	0.6152	0.6275	0.6029	06.12.2022
08.12.2022	96,254.69	49,214.24	80,000.0000	0.6152	0.6275	0.6029	07.12.2022
09.12.2022	96,245.18	49,209.38	80,000.0000	0.6151	0.6274	0.6028	08.12.2022
12.12.2022	96,235.66	49,204.51	80,000.0000	0.6151	0.6274	0.6028	09.12.2022
13.12.2022	107,842.75	55,139.12	90,000.0000	0.6127	0.6250	0.6004	12.12.2022
14.12.2022	107,832.93	55,134.10	90,000.0000	0.6126	0.6249	0.6003	13.12.2022
15.12.2022	107,823.11	55,129.08	90,000.0000	0.6125	0.6248	0.6003	14.12.2022
16.12.2022	106,557.26	54,481.86	90,000.0000	0.6054	0.6175	0.5933	15.12.2022
19.12.2022	107,869.60	55,152.85	90,000.0000	0.6128	0.6251	0.6005	16.12.2022
20.12.2022	107,806.50	55,120.59	90,000.0000	0.6125	0.6248	0.6003	19.12.2022
21.12.2022	108,127.20	55,284.56	90,000.0000	0.6143	0.6266	0.6020	20.12.2022
22.12.2022	108,117.38	55,279.54	90,000.0000	0.6142	0.6265	0.6019	21.12.2022
23.12.2022	107,578.67	55,004.10	90,000.0000	0.6112	0.6234	0.5990	22.12.2022
29.12.2022	107,568.87	54,999.09	90,000.0000	0.6111	0.6233	0.5989	23.12.2022
30.12.2022	106,386.14	54,394.37	90,000.0000	0.6044	0.6165	0.5923	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	216,991.01	110,945.74	170,000.0000	0.6526	0.6657	0.6395	30.11.2022
02.12.2022	218,209.53	111,568.76	170,000.0000	0.6563	0.6694	0.6432	01.12.2022
05.12.2022	219,216.84	112,083.79	170,000.0000	0.6593	0.6725	0.6461	02.12.2022
06.12.2022	217,733.46	111,325.35	170,000.0000	0.6549	0.6680	0.6418	05.12.2022
07.12.2022	217,975.83	111,449.27	170,000.0000	0.6556	0.6687	0.6425	06.12.2022
08.12.2022	218,499.54	111,717.04	170,000.0000	0.6572	0.6703	0.6441	07.12.2022
09.12.2022	218,867.25	111,905.05	170,000.0000	0.6583	0.6715	0.6451	08.12.2022
12.12.2022	219,243.48	112,097.41	170,000.0000	0.6594	0.6726	0.6462	09.12.2022
13.12.2022	219,706.79	112,334.30	170,000.0000	0.6608	0.6740	0.6476	12.12.2022
14.12.2022	219,887.83	112,426.86	170,000.0000	0.6613	0.6745	0.6481	13.12.2022
15.12.2022	220,388.36	112,682.78	170,000.0000	0.6628	0.6761	0.6495	14.12.2022
16.12.2022	220,117.32	112,544.20	170,000.0000	0.6620	0.6752	0.6488	15.12.2022
19.12.2022	220,347.00	112,661.63	170,000.0000	0.6627	0.6760	0.6494	16.12.2022
20.12.2022	218,417.90	111,675.30	170,000.0000	0.6569	0.6700	0.6438	19.12.2022
21.12.2022	218,875.76	111,909.40	170,000.0000	0.6583	0.6715	0.6451	20.12.2022
22.12.2022	221,116.73	113,055.19	170,000.0000	0.6650	0.6783	0.6517	21.12.2022
23.12.2022	220,897.15	112,942.92	170,000.0000	0.6644	0.6777	0.6511	22.12.2022
29.12.2022	221,071.24	113,031.93	170,000.0000	0.6649	0.6782	0.6516	23.12.2022
30.12.2022	222,333.73	113,677.43	170,000.0000	0.6687	0.6821	0.6553	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Hungary BUX UCITS ETF

РГ: .....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	237,361.70	121,361.11	210,000.0000	0.5779	0.5895	0.5663	30.11.2022
02.12.2022	236,594.92	120,969.06	210,000.0000	0.5760	0.5875	0.5645	01.12.2022
05.12.2022	236,102.26	120,717.17	210,000.0000	0.5748	0.5863	0.5633	02.12.2022
06.12.2022	231,261.90	118,242.33	210,000.0000	0.5631	0.5744	0.5518	05.12.2022
07.12.2022	232,546.72	118,899.25	210,000.0000	0.5662	0.5775	0.5549	06.12.2022
08.12.2022	231,740.16	118,486.86	210,000.0000	0.5642	0.5755	0.5529	07.12.2022
09.12.2022	226,039.63	115,572.23	210,000.0000	0.5503	0.5613	0.5393	08.12.2022
12.12.2022	227,362.71	116,248.71	210,000.0000	0.5536	0.5647	0.5425	09.12.2022
13.12.2022	226,679.68	115,899.48	210,000.0000	0.5519	0.5629	0.5409	12.12.2022
14.12.2022	232,955.18	119,108.09	210,000.0000	0.5672	0.5785	0.5559	13.12.2022
15.12.2022	234,878.99	120,091.72	210,000.0000	0.5719	0.5833	0.5605	14.12.2022
16.12.2022	233,908.78	119,595.66	210,000.0000	0.5695	0.5809	0.5581	15.12.2022
19.12.2022	234,462.63	119,878.84	210,000.0000	0.5709	0.5823	0.5595	16.12.2022
20.12.2022	237,062.40	121,208.08	210,000.0000	0.5772	0.5887	0.5657	19.12.2022
21.12.2022	237,499.80	121,431.72	210,000.0000	0.5782	0.5898	0.5666	20.12.2022
22.12.2022	238,298.15	121,839.91	210,000.0000	0.5802	0.5918	0.5686	21.12.2022
23.12.2022	238,331.17	121,856.79	210,000.0000	0.5803	0.5919	0.5687	22.12.2022
29.12.2022	236,924.77	121,137.71	210,000.0000	0.5768	0.5883	0.5653	23.12.2022
30.12.2022	233,381.12	119,325.87	210,000.0000	0.5682	0.5796	0.5568	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	190,144.48	97,219.33	110,000.0000	0.8838	0.9015	0.8661	30.11.2022
02.12.2022	190,134.94	97,214.45	110,000.0000	0.8838	0.9015	0.8661	01.12.2022
05.12.2022	190,222.77	97,259.36	110,000.0000	0.8842	0.9019	0.8665	02.12.2022
06.12.2022	189,607.82	96,944.94	110,000.0000	0.8813	0.8989	0.8637	05.12.2022
07.12.2022	189,625.60	96,954.03	110,000.0000	0.8814	0.8990	0.8638	06.12.2022
08.12.2022	220,246.07	112,610.03	127,500.0000	0.8832	0.9009	0.8655	07.12.2022
09.12.2022	220,369.27	112,673.02	127,500.0000	0.8837	0.9014	0.8660	08.12.2022
12.12.2022	219,873.51	112,419.54	127,500.0000	0.8817	0.8993	0.8641	09.12.2022
13.12.2022	172,454.78	88,174.73	100,000.0000	0.8817	0.8993	0.8641	12.12.2022
14.12.2022	172,573.54	88,235.45	100,000.0000	0.8824	0.9000	0.8648	13.12.2022
15.12.2022	172,679.86	88,289.81	100,000.0000	0.8829	0.9006	0.8652	14.12.2022
16.12.2022	172,853.58	88,378.63	100,000.0000	0.8838	0.9015	0.8661	15.12.2022
19.12.2022	172,803.88	88,353.22	100,000.0000	0.8835	0.9012	0.8658	16.12.2022
20.12.2022	172,877.42	88,390.82	100,000.0000	0.8839	0.9016	0.8662	19.12.2022
21.12.2022	172,762.96	88,332.30	100,000.0000	0.8833	0.9010	0.8656	20.12.2022
22.12.2022	172,786.59	88,344.38	100,000.0000	0.8834	0.9011	0.8657	21.12.2022
23.12.2022	173,036.04	88,471.92	100,000.0000	0.8847	0.9024	0.8670	22.12.2022
29.12.2022	172,704.39	88,302.35	100,000.0000	0.8830	0.9007	0.8653	23.12.2022
30.12.2022	174,778.05	89,362.60	100,000.0000	0.8936	0.9115	0.8757	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	327,899.44	167,652.32	110,000.0000	1.5241	1.5546	1.4936	30.11.2022
02.12.2022	329,151.89	168,292.69	110,000.0000	1.5299	1.5605	1.4993	01.12.2022
05.12.2022	329,814.82	168,631.64	110,000.0000	1.5300	1.5637	1.5023	02.12.2022
06.12.2022	329,480.43	168,460.67	110,000.0000	1.5315	1.5621	1.5009	05.12.2022
07.12.2022	331,873.70	169,684.33	110,000.0000	1.5426	1.5735	1.5117	06.12.2022
08.12.2022	334,092.59	170,818.83	110,000.0000	1.5529	1.5840	1.5218	07.12.2022
09.12.2022	334,182.23	170,864.66	110,000.0000	1.5533	1.5844	1.5222	08.12.2022
12.12.2022	335,237.18	171,404.05	110,000.0000	1.5582	1.5894	1.5270	09.12.2022
13.12.2022	330,949.63	169,211.86	110,000.0000	1.5383	1.5691	1.5075	12.12.2022
14.12.2022	331,187.05	169,333.25	110,000.0000	1.5394	1.5702	1.5086	13.12.2022
15.12.2022	330,615.52	169,041.03	110,000.0000	1.5367	1.5674	1.5060	14.12.2022
16.12.2022	332,064.61	169,781.94	110,000.0000	1.5435	1.5744	1.5126	15.12.2022
19.12.2022	332,365.95	169,936.01	110,000.0000	1.5449	1.5758	1.5140	16.12.2022
20.12.2022	328,809.39	168,117.57	110,000.0000	1.5283	1.5589	1.4977	19.12.2022
21.12.2022	325,846.91	166,602.88	110,000.0000	1.5146	1.5449	1.4843	20.12.2022
22.12.2022	327,771.19	167,586.75	110,000.0000	1.5235	1.5540	1.4930	21.12.2022
23.12.2022	329,185.57	168,309.91	110,000.0000	1.5301	1.5607	1.4995	22.12.2022
29.12.2022	329,763.32	168,605.31	110,000.0000	1.5328	1.5635	1.5021	23.12.2022
30.12.2022	332,935.88	170,227.41	110,000.0000	1.5475	1.5785	1.5166	29.12.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Gold

РГ: .....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2022	3,119,110.41	1,594,775.83	1,510,000.0000	1.0561	1.0772	1.0350	30.11.2022
02.12.2022	3,152,494.12	1,611,844.65	1,510,000.0000	1.0674	1.0887	1.0461	01.12.2022
05.12.2022	3,127,064.38	1,598,842.63	1,510,000.0000	1.0588	1.0800	1.0376	02.12.2022
06.12.2022	3,095,321.98	1,582,613.00	1,510,000.0000	1.0481	1.0691	1.0271	05.12.2022
07.12.2022	3,100,910.20	1,585,470.21	1,510,000.0000	1.0500	1.0710	1.0290	06.12.2022
08.12.2022	3,109,413.00	1,589,817.62	1,510,000.0000	1.0529	1.0740	1.0318	07.12.2022
09.12.2022	3,114,921.81	1,592,634.23	1,510,000.0000	1.0547	1.0758	1.0336	08.12.2022
12.12.2022	3,138,085.17	1,604,477.47	1,510,000.0000	1.0626	1.0839	1.0413	09.12.2022
13.12.2022	3,106,875.87	1,588,520.41	1,510,000.0000	1.0520	1.0730	1.0310	12.12.2022
14.12.2022	3,137,532.08	1,604,194.68	1,510,000.0000	1.0624	1.0836	1.0412	13.12.2022
15.12.2022	3,121,573.80	1,596,035.34	1,510,000.0000	1.0570	1.0781	1.0359	14.12.2022
16.12.2022	3,068,468.01	1,568,882.78	1,510,000.0000	1.0390	1.0598	1.0182	15.12.2022
19.12.2022	3,096,220.16	1,583,072.23	1,510,000.0000	1.0484	1.0694	1.0274	16.12.2022
20.12.2022	3,095,915.89	1,582,916.66	1,510,000.0000	1.0483	1.0693	1.0273	19.12.2022
21.12.2022	3,138,233.29	1,604,553.20	1,510,000.0000	1.0626	1.0839	1.0413	20.12.2022
22.12.2022	3,138,115.07	1,604,492.76	1,510,000.0000	1.0626	1.0839	1.0413	21.12.2022
23.12.2022	3,107,177.15	1,588,674.45	1,510,000.0000	1.0521	1.0731	1.0311	22.12.2022
29.12.2022	3,110,310.41	1,590,276.46	1,510,000.0000	1.0532	1.0743	1.0321	23.12.2022
30.12.2022	3,118,228.23	1,594,324.78	1,510,000.0000	1.0558	1.0769	1.0347	29.12.2022



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
01.12.2022	189,893.92	97,091.22	10,000.0000	9.7091	9.9033	9.5149	30.11.2022
02.12.2022	189,882.05	97,085.15	10,000.0000	9.7085	9.9027	9.5143	01.12.2022
05.12.2022	189,869.67	97,078.82	10,000.0000	9.7079	9.9021	9.5137	02.12.2022
06.12.2022	189,834.07	97,060.62	10,000.0000	9.7061	9.9002	9.5120	05.12.2022
07.12.2022	189,822.20	97,054.55	10,000.0000	9.7055	9.8996	9.5114	06.12.2022
08.12.2022	189,810.33	97,048.48	10,000.0000	9.7048	9.8989	9.5107	07.12.2022
09.12.2022	189,798.46	97,042.41	10,000.0000	9.7042	9.8983	9.5101	08.12.2022
12.12.2022	189,786.58	97,036.34	10,000.0000	9.7036	9.8977	9.5095	09.12.2022
13.12.2022	189,750.99	97,018.14	10,000.0000	9.7018	9.8958	9.5078	12.12.2022
14.12.2022	189,739.12	97,012.07	10,000.0000	9.7012	9.8952	9.5072	13.12.2022
15.12.2022	189,727.24	97,006.00	10,000.0000	9.7006	9.8946	9.5066	14.12.2022
16.12.2022	189,715.37	96,999.93	10,000.0000	9.7000	9.8940	9.5060	15.12.2022
19.12.2022	189,762.51	97,024.03	10,000.0000	9.7024	9.8964	9.5084	16.12.2022
20.12.2022	189,674.71	96,979.14	10,000.0000	9.6979	9.8919	9.5039	19.12.2022
21.12.2022	189,662.86	96,973.08	10,000.0000	9.6973	9.8912	9.5034	20.12.2022
22.12.2022	189,650.99	96,967.01	10,000.0000	9.6967	9.8906	9.5028	21.12.2022
23.12.2022	189,639.12	96,960.94	10,000.0000	9.6961	9.8900	9.5022	22.12.2022
29.12.2022	189,627.24	96,954.87	10,000.0000	9.6955	9.8894	9.5016	23.12.2022
30.12.2022	189,556.03	96,918.46	10,000.0000	9.6918	9.8856	9.4980	29.12.2022

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
01.12.2022	17,367,563.62		159,179.6771	109.1067	110.1978	109.6522	108.0156	30.11.2022
02.12.2022	17,104,934.52		159,179.6771	107.4568	108.5314	107.9941	106.3822	01.12.2022
05.12.2022	17,089,726.13		159,179.6771	107.3612	108.4348	107.8980	106.2876	02.12.2022
06.12.2022	16,368,018.16		159,179.6771	102.8273	103.8556	103.3414	101.7990	05.12.2022
07.12.2022	16,016,837.76		158,982.6771	100.7458	101.7533	101.2495	99.7383	06.12.2022
08.12.2022	15,860,490.21		158,982.6771	99.7624	100.7600	100.2612	98.7648	07.12.2022
09.12.2022	15,724,862.61		158,982.6771	98.9093	99.8984	99.4038	97.9202	08.12.2022
12.12.2022	15,432,142.85		158,982.6771	97.0681	98.0388	97.5534	96.0974	09.12.2022
13.12.2022	15,784,539.44		160,399.0344	98.4079	99.3920	98.8999	97.4238	12.12.2022
14.12.2022	16,128,021.21		160,399.0344	100.5494	101.5549	101.0521	99.5439	13.12.2022
15.12.2022	15,836,054.96		160,399.0344	98.7291	99.7164	99.2227	97.7418	14.12.2022
16.12.2022	15,700,351.27		160,399.0344	97.8831	98.8619	98.3725	96.9043	15.12.2022
19.12.2022	15,496,279.80		160,658.4365	96.4548	97.4193	96.9371	95.4903	16.12.2022
20.12.2022	15,256,677.21		160,658.4365	94.9634	95.9130	95.4382	94.0138	19.12.2022
21.12.2022	15,441,654.62		160,651.5045	96.1190	97.0802	96.5996	95.1578	20.12.2022
22.12.2022	15,951,982.16		161,292.2119	98.9011	99.8901	99.3956	97.9121	21.12.2022
23.12.2022	15,526,208.28		161,292.2119	96.2614	97.2240	96.7427	95.2988	22.12.2022
29.12.2022	15,932,915.58		161,292.2119	98.7829	99.7707	99.2768	97.7951	23.12.2022
30.12.2022	15,670,757.13		161,292.2119	97.1576	98.1292	97.6434	96.1860	29.12.2022