

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
01.12.2023	1,683,132.53		1,888.7580	891.1319	900.0432	895.5876	882.2206	891.1319	30.11.2023
04.12.2023	1,690,807.88		1,888.7580	895.1956	904.1476	899.6716	886.2436	895.1956	01.12.2023
05.12.2023	1,691,897.31		1,887.9580	896.1520	905.1135	900.6328	887.1905	896.1520	04.12.2023
06.12.2023	1,690,119.49		1,887.9580	895.2103	904.1624	899.6864	886.2582	895.2103	05.12.2023
07.12.2023	1,624,228.61		1,813.3553	895.7035	904.6605	900.1820	886.7465	895.7035	06.12.2023
08.12.2023	1,624,355.43		1,813.3553	895.7734	904.7311	900.2523	886.8157	895.7734	07.12.2023
11.12.2023	1,627,888.98		1,813.3553	897.7220	906.6992	902.2106	888.7448	897.7220	08.12.2023
12.12.2023	1,628,600.25		1,813.3553	898.1143	907.0954	902.6049	889.1332	898.1143	11.12.2023
13.12.2023	1,626,773.88		1,813.3553	897.1071	906.0782	901.5926	888.1360	897.1071	12.12.2023
14.12.2023	1,630,115.59		1,813.3553	898.9499	907.9394	903.4446	889.9604	898.9499	13.12.2023
15.12.2023	1,636,279.88		1,813.3553	902.3493	911.3728	906.8610	893.3258	902.3493	14.12.2023
18.12.2023	1,634,839.93		1,813.3553	901.5552	910.5708	906.0630	892.5396	901.5552	15.12.2023
19.12.2023	1,633,247.84		1,811.8974	901.4019	910.4159	905.9089	892.3879	901.4019	18.12.2023
20.12.2023	1,635,444.22		1,811.8974	902.6141	911.6402	907.1272	893.5880	902.6141	19.12.2023
21.12.2023	1,636,408.54		1,811.8974	903.1464	912.1779	907.6621	894.1149	903.1464	20.12.2023
22.12.2023	1,629,708.09		1,806.5309	902.1202	911.1414	906.6308	893.0990	902.1202	21.12.2023
28.12.2023	1,631,410.01		1,806.5309	903.0623	912.0929	907.5776	894.0317	903.0623	22.12.2023
29.12.2023	1,630,637.84		1,806.5309	902.6349	911.6612	907.1481	893.6086	902.6349	28.12.2023

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
01.12.2023	986,347.88		1,626,2485	606.5173	612.5825	609.5499	600.4521	606.5173	30.11.2023
04.12.2023	988,192.93		1,626,2485	607.6519	613.7284	610.6902	601.5754	607.6519	01.12.2023
05.12.2023	988,900.38		1,624,9285	608.5809	614.6667	611.6238	602.4951	608.5809	04.12.2023
06.12.2023	984,713.76		1,624,9285	606.0044	612.0644	609.0344	599.9444	608.0044	05.12.2023
07.12.2023	977,676.75		1,607,2804	608.2801	614.3629	611.3215	602.1973	608.2801	06.12.2023
08.12.2023	977,377.89		1,607,2804	608.0942	614.1751	611.1347	602.0133	608.0942	07.12.2023
11.12.2023	976,715.78		1,607,2804	607.6823	613.7591	610.7207	601.6055	607.6823	08.12.2023
12.12.2023	977,690.21		1,607,2804	608.2885	614.3714	611.3299	602.2056	608.2885	11.12.2023
13.12.2023	973,429.82		1,603,4812	607.0728	613.1435	610.1082	601.0021	607.0728	12.12.2023
14.12.2023	973,645.97		1,603,4812	607.2076	613.2797	610.2436	601.1355	607.2076	13.12.2023
15.12.2023	977,687.58		1,603,4812	609.7281	615.8254	612.7767	603.6308	609.7281	14.12.2023
18.12.2023	981,631.97		1,603,4812	612.1880	618.3099	615.2489	606.0661	612.1880	15.12.2023
19.12.2023	978,198.87		1,602,5116	610.4161	616.5203	613.4682	604.3119	610.4161	18.12.2023
20.12.2023	980,899.71		1,602,5116	612.1015	618.2225	615.1620	605.9805	612.1015	19.12.2023
21.12.2023	980,224.17		1,602,5116	611.6799	617.7967	614.7383	605.5631	611.6799	20.12.2023
22.12.2023	982,841.74		1,602,5116	613.3133	619.4464	616.3799	607.1802	613.3133	21.12.2023
28.12.2023	979,944.63		1,602,5116	611.5055	617.6206	614.5630	605.3904	611.5055	22.12.2023
29.12.2023	984,261.85		1,602,5116	614.1995	620.3415	617.2705	608.0575	614.1995	28.12.2023

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 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
01.12.2023	9,280,923.96		6,158.7476	1,506.9499	1,522.0194	1,514.4846	1,491.8804	1,506.9499	29.11.2023 30.11.2023
06.12.2023	9,289,298.82		6,139.7356	1,512.9803	1,528.1101	1,520.5452	1,497.8505	1,512.9803	01.12.2023 04.12.2023 05.12.2023
08.12.2023	9,154,420.17		6,039.9916	1,515.6346	1,530.7909	1,523.2128	1,500.4783	1,515.6346	06.12.2023 07.12.2023
13.12.2023	9,151,921.55		6,038.1080	1,515.6936	1,530.8505	1,523.2721	1,500.5367	1,515.6936	08.12.2023 11.12.2023 12.12.2023
15.12.2023	9,197,778.70		6,031.1763	1,525.0389	1,540.2893	1,532.6641	1,509.7885	1,525.0389	13.12.2023 14.12.2023
20.12.2023	9,212,112.67		6,031.1763	1,527.4156	1,542.6898	1,535.0527	1,512.1414	1,527.4156	15.12.2023 18.12.2023 19.12.2023
22.12.2023	9,187,442.19		6,007.5314	1,529.3207	1,544.6139	1,536.9673	1,514.0275	1,529.3207	20.12.2023 21.12.2023
29.12.2023	9,184,659.24		5,994.5951	1,532.1567	1,547.4783	1,539.8175	1,516.8351	1,532.1567	22.12.2023 28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

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

РГ:.....

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	6,137,667.35		5,626,189.0000	1.0909	1.1127	1.0691	30.11.2023
04.12.2023	6,089,882.60		5,586,189.0000	1.0902	1.1120	1.0684	01.12.2023
05.12.2023	6,110,310.21		5,586,189.0000	1.0938	1.1157	1.0719	04.12.2023
06.12.2023	6,127,387.13		5,586,189.0000	1.0969	1.1188	1.0750	05.12.2023
07.12.2023	6,175,291.79		5,586,189.0000	1.1055	1.1276	1.0834	06.12.2023
08.12.2023	6,200,383.77		5,586,189.0000	1.1099	1.1321	1.0877	07.12.2023
11.12.2023	6,180,017.48		5,586,189.0000	1.1063	1.1284	1.0842	08.12.2023
12.12.2023	6,185,155.17		5,586,189.0000	1.1072	1.1293	1.0851	11.12.2023
13.12.2023	6,177,564.02		5,586,189.0000	1.1059	1.1280	1.0838	12.12.2023
14.12.2023	6,204,437.29		5,586,189.0000	1.1107	1.1329	1.0885	13.12.2023
15.12.2023	6,112,819.75		5,586,189.0000	1.0943	1.1162	1.0724	14.12.2023
18.12.2023	6,087,664.06		5,586,189.0000	1.0898	1.1116	1.0680	15.12.2023
19.12.2023	6,067,445.52		5,586,189.0000	1.0862	1.1079	1.0645	18.12.2023
20.12.2023	6,074,943.88		5,586,189.0000	1.0875	1.1093	1.0658	19.12.2023
21.12.2023	6,048,720.17		5,586,189.0000	1.0828	1.1045	1.0611	20.12.2023
22.12.2023	6,044,177.57		5,586,189.0000	1.0820	1.1036	1.0604	21.12.2023
28.12.2023	6,029,998.39		5,586,189.0000	1.0794	1.1010	1.0578	22.12.2023
29.12.2023	6,020,295.37		5,586,189.0000	1.0777	1.0993	1.0561	28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат България Шорт СОФИКС

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	104,900.91		180,000.0000	0.5828	0.5945	0.5711	30.11.2023
04.12.2023	104,979.03		180,000.0000	0.5832	0.5949	0.5715	01.12.2023
05.12.2023	104,704.81		180,000.0000	0.5817	0.5933	0.5701	04.12.2023
06.12.2023	104,725.11		180,000.0000	0.5818	0.5934	0.5702	05.12.2023
07.12.2023	104,031.93		180,000.0000	0.5780	0.5896	0.5664	06.12.2023
08.12.2023	103,983.42		180,000.0000	0.5777	0.5893	0.5661	07.12.2023
11.12.2023	104,154.67		180,000.0000	0.5786	0.5902	0.5670	08.12.2023
12.12.2023	103,839.11		180,000.0000	0.5769	0.5884	0.5654	11.12.2023
13.12.2023	103,940.88		180,000.0000	0.5774	0.5889	0.5659	12.12.2023
14.12.2023	103,773.82		180,000.0000	0.5765	0.5880	0.5650	13.12.2023
15.12.2023	104,897.56		180,000.0000	0.5828	0.5945	0.5711	14.12.2023
18.12.2023	105,664.57		180,000.0000	0.5870	0.5987	0.5753	15.12.2023
19.12.2023	105,182.62		180,000.0000	0.5843	0.5960	0.5726	18.12.2023
20.12.2023	104,806.11		180,000.0000	0.5823	0.5939	0.5707	19.12.2023
21.12.2023	105,208.51		180,000.0000	0.5845	0.5962	0.5728	20.12.2023
22.12.2023	105,445.22		180,000.0000	0.5858	0.5975	0.5741	21.12.2023
28.12.2023	105,404.84		180,000.0000	0.5856	0.5973	0.5739	22.12.2023
29.12.2023	105,264.51		180,000.0000	0.5848	0.5965	0.5731	28.12.2023

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

**инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

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

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

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	373,945.60	191,195.35	160,000.0000	1.1950	1.2189	1.1711	30.11.2023
04.12.2023	373,730.32	191,085.28	160,000.0000	1.1943	1.2182	1.1704	01.12.2023
05.12.2023	374,538.69	191,498.59	160,000.0000	1.1969	1.2208	1.1730	04.12.2023
06.12.2023	375,369.29	191,923.27	160,000.0000	1.1995	1.2235	1.1755	05.12.2023
07.12.2023	378,815.58	193,685.33	160,000.0000	1.2105	1.2347	1.1863	06.12.2023
08.12.2023	377,487.94	193,006.52	160,000.0000	1.2063	1.2304	1.1822	07.12.2023
11.12.2023	377,644.78	193,086.71	160,000.0000	1.2068	1.2309	1.1827	08.12.2023
12.12.2023	377,434.04	192,978.96	160,000.0000	1.2061	1.2302	1.1820	11.12.2023
13.12.2023	423,249.32	216,403.94	180,000.0000	1.2022	1.2262	1.1782	12.12.2023
14.12.2023	349,597.43	178,746.33	150,000.0000	1.1916	1.2154	1.1678	13.12.2023
15.12.2023	348,028.86	177,944.33	150,000.0000	1.1863	1.2100	1.1626	14.12.2023
18.12.2023	344,871.41	176,329.95	150,000.0000	1.1755	1.1990	1.1520	15.12.2023
19.12.2023	344,481.04	176,130.36	150,000.0000	1.1742	1.1977	1.1507	18.12.2023
20.12.2023	344,875.14	176,331.86	150,000.0000	1.1755	1.1990	1.1520	19.12.2023
21.12.2023	347,983.70	177,921.24	150,000.0000	1.1861	1.2098	1.1624	20.12.2023
22.12.2023	348,815.12	178,346.34	150,000.0000	1.1890	1.2128	1.1652	21.12.2023
28.12.2023	348,115.44	177,988.60	150,000.0000	1.1866	1.2103	1.1629	22.12.2023
29.12.2023	348,970.02	178,425.54	150,000.0000	1.1895	1.2133	1.1657	28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

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

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	374,404.48	191,429.97	180,000.0000	1.0635	1.0848	1.0422	30.11.2023
04.12.2023	375,783.89	192,135.25	180,000.0000	1.0674	1.0887	1.0461	01.12.2023
05.12.2023	374,059.94	191,253.81	180,000.0000	1.0625	1.0838	1.0413	04.12.2023
06.12.2023	372,189.48	190,297.46	180,000.0000	1.0572	1.0783	1.0361	05.12.2023
07.12.2023	372,482.03	190,447.04	180,000.0000	1.0580	1.0792	1.0368	06.12.2023
08.12.2023	372,091.26	190,247.24	180,000.0000	1.0569	1.0780	1.0358	07.12.2023
11.12.2023	372,563.59	190,488.74	180,000.0000	1.0583	1.0795	1.0371	08.12.2023
12.12.2023	372,410.76	190,410.60	180,000.0000	1.0578	1.0790	1.0366	11.12.2023
13.12.2023	374,635.74	191,548.21	180,000.0000	1.0642	1.0855	1.0429	12.12.2023
14.12.2023	377,378.14	192,950.38	180,000.0000	1.0719	1.0933	1.0505	13.12.2023
15.12.2023	378,396.39	193,471.00	180,000.0000	1.0748	1.0963	1.0533	14.12.2023
18.12.2023	376,707.31	192,607.39	180,000.0000	1.0700	1.0914	1.0486	15.12.2023
19.12.2023	375,389.14	191,933.42	180,000.0000	1.0663	1.0876	1.0450	18.12.2023
20.12.2023	378,406.93	193,476.39	180,000.0000	1.0749	1.0964	1.0534	19.12.2023
21.12.2023	379,438.71	194,003.93	180,000.0000	1.0778	1.0994	1.0562	20.12.2023
22.12.2023	378,261.49	193,402.03	180,000.0000	1.0745	1.0960	1.0530	21.12.2023
28.12.2023	376,175.91	192,335.69	180,000.0000	1.0685	1.0899	1.0471	22.12.2023
29.12.2023	374,435.38	191,445.77	180,000.0000	1.0636	1.0849	1.0423	28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Poland WIG20 UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	522,936.04	267,372.95	430,000.0000	0.6218	0.6342	0.6094	30.11.2023
04.12.2023	539,933.80	276,063.77	430,000.0000	0.6420	0.6548	0.6292	01.12.2023
05.12.2023	539,051.59	275,612.70	430,000.0000	0.6410	0.6538	0.6282	04.12.2023
06.12.2023	544,619.35	278,459.45	430,000.0000	0.6476	0.6606	0.6346	05.12.2023
07.12.2023	544,970.22	278,638.85	430,000.0000	0.6480	0.6610	0.6350	06.12.2023
08.12.2023	540,683.34	276,447.00	430,000.0000	0.6429	0.6558	0.6300	07.12.2023
11.12.2023	481,542.11	246,208.57	380,000.0000	0.6479	0.6609	0.6349	08.12.2023
12.12.2023	482,966.68	246,936.94	380,000.0000	0.6498	0.6628	0.6368	11.12.2023
13.12.2023	477,826.52	244,308.82	380,000.0000	0.6429	0.6558	0.6300	12.12.2023
14.12.2023	480,110.66	245,476.68	380,000.0000	0.6460	0.6589	0.6331	13.12.2023
15.12.2023	484,979.56	247,966.11	380,000.0000	0.6525	0.6656	0.6395	14.12.2023
18.12.2023	487,269.91	249,137.15	380,000.0000	0.6556	0.6687	0.6425	15.12.2023
19.12.2023	485,896.94	248,435.16	380,000.0000	0.6538	0.6669	0.6407	18.12.2023
20.12.2023	490,807.46	250,945.87	380,000.0000	0.6604	0.6736	0.6472	19.12.2023
21.12.2023	488,507.33	249,769.83	380,000.0000	0.6573	0.6704	0.6442	20.12.2023
22.12.2023	490,224.55	250,647.83	380,000.0000	0.6596	0.6728	0.6464	21.12.2023
28.12.2023	489,597.72	250,327.34	380,000.0000	0.6588	0.6720	0.6456	22.12.2023
29.12.2023	492,381.43	251,750.63	380,000.0000	0.6625	0.6758	0.6493	28.12.2023



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

**инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Romania BET UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	1,046,146.95	534,886.44	300,000.0000	1.7830	1.8187	1.7473	30.11.2023
04.12.2023	1,046,205.66	534,916.46	300,000.0000	1.7831	1.8188	1.7474	01.12.2023
05.12.2023	1,050,657.95	537,192.88	300,000.0000	1.7906	1.8264	1.7548	04.12.2023
06.12.2023	1,054,607.28	539,212.14	300,000.0000	1.7974	1.8333	1.7615	05.12.2023
07.12.2023	1,053,504.04	538,648.06	300,000.0000	1.7955	1.8314	1.7596	06.12.2023
08.12.2023	1,054,604.66	539,210.80	300,000.0000	1.7974	1.8333	1.7615	07.12.2023
11.12.2023	1,067,437.31	545,772.03	300,000.0000	1.8192	1.8556	1.7828	08.12.2023
12.12.2023	1,069,928.80	547,045.91	300,000.0000	1.8235	1.8600	1.7870	11.12.2023
13.12.2023	1,073,646.82	548,946.90	300,000.0000	1.8298	1.8664	1.7932	12.12.2023
14.12.2023	1,076,420.75	550,365.19	300,000.0000	1.8346	1.8713	1.7979	13.12.2023
15.12.2023	1,076,003.67	550,151.94	300,000.0000	1.8338	1.8705	1.7971	14.12.2023
18.12.2023	1,084,100.04	554,291.55	300,000.0000	1.8476	1.8846	1.8106	15.12.2023
19.12.2023	1,089,048.76	556,821.79	300,000.0000	1.8561	1.8932	1.8190	18.12.2023
20.12.2023	1,084,842.63	554,671.23	300,000.0000	1.8489	1.8859	1.8119	19.12.2023
21.12.2023	1,076,227.81	550,266.54	300,000.0000	1.8342	1.8709	1.7975	20.12.2023
22.12.2023	1,060,875.50	542,417.03	300,000.0000	1.8081	1.8443	1.7719	21.12.2023
28.12.2023	1,067,907.18	546,012.27	300,000.0000	1.8200	1.8564	1.7836	22.12.2023
29.12.2023	1,067,466.45	545,786.93	300,000.0000	1.8193	1.8557	1.7829	28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

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

РГ: .....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	6,422,353.18	3,283,697.04	2,550,000.0000	1.2877	1.3135	1.2619	30.11.2023
04.12.2023	6,453,897.36	3,299,825.32	2,550,000.0000	1.2940	1.3199	1.2681	01.12.2023
05.12.2023	6,494,455.64	3,320,562.44	2,550,000.0000	1.3022	1.3282	1.2762	04.12.2023
06.12.2023	6,516,241.76	3,331,701.51	2,550,000.0000	1.3065	1.3326	1.2804	05.12.2023
07.12.2023	6,487,855.32	3,317,187.75	2,550,000.0000	1.3009	1.3269	1.2749	06.12.2023
08.12.2023	6,471,338.29	3,308,742.73	2,550,000.0000	1.2975	1.3235	1.2716	07.12.2023
11.12.2023	6,483,680.54	3,315,053.22	2,550,000.0000	1.3000	1.3260	1.2740	08.12.2023
12.12.2023	6,491,515.34	3,319,059.09	2,550,000.0000	1.3016	1.3276	1.2756	11.12.2023
13.12.2023	6,475,987.36	3,311,119.76	2,550,000.0000	1.2985	1.3245	1.2725	12.12.2023
14.12.2023	6,486,604.37	3,316,548.15	2,550,000.0000	1.3006	1.3266	1.2746	13.12.2023
15.12.2023	6,506,923.58	3,326,937.20	2,550,000.0000	1.3047	1.3308	1.2786	14.12.2023
18.12.2023	6,518,558.39	3,332,885.98	2,550,000.0000	1.3070	1.3331	1.2809	15.12.2023
19.12.2023	6,558,736.14	3,353,428.54	2,550,000.0000	1.3151	1.3414	1.2888	18.12.2023
20.12.2023	6,580,332.36	3,364,470.51	2,550,000.0000	1.3194	1.3458	1.2930	19.12.2023
21.12.2023	6,600,552.18	3,374,808.74	2,550,000.0000	1.3235	1.3500	1.2970	20.12.2023
22.12.2023	6,589,716.61	3,369,268.60	2,550,000.0000	1.3213	1.3477	1.2949	21.12.2023
28.12.2023	6,639,163.24	3,394,550.26	2,550,000.0000	1.3312	1.3578	1.3046	22.12.2023
29.12.2023	6,671,936.34	3,411,306.88	2,550,000.0000	1.3378	1.3646	1.3110	28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	102,058.42	52,181.64	90,000.0000	0.5798	0.5914	0.5682	30.11.2023
04.12.2023	102,048.17	52,176.40	90,000.0000	0.5797	0.5913	0.5681	01.12.2023
05.12.2023	101,754.72	52,026.36	90,000.0000	0.5781	0.5897	0.5665	04.12.2023
06.12.2023	103,199.41	52,765.02	90,000.0000	0.5863	0.5980	0.5746	05.12.2023
07.12.2023	103,189.71	52,760.06	90,000.0000	0.5862	0.5979	0.5745	06.12.2023
08.12.2023	103,179.99	52,755.09	90,000.0000	0.5862	0.5979	0.5745	07.12.2023
11.12.2023	103,170.29	52,750.13	90,000.0000	0.5861	0.5978	0.5744	08.12.2023
12.12.2023	103,601.55	52,970.63	90,000.0000	0.5886	0.6004	0.5768	11.12.2023
13.12.2023	103,856.24	53,100.85	90,000.0000	0.5900	0.6018	0.5782	12.12.2023
14.12.2023	103,846.51	53,095.88	90,000.0000	0.5900	0.6018	0.5782	13.12.2023
15.12.2023	103,836.79	53,090.91	90,000.0000	0.5899	0.6017	0.5781	14.12.2023
18.12.2023	103,827.07	53,085.94	90,000.0000	0.5898	0.6016	0.5780	15.12.2023
19.12.2023	103,758.78	53,051.02	90,000.0000	0.5895	0.6013	0.5777	18.12.2023
20.12.2023	103,220.20	52,775.65	90,000.0000	0.5864	0.5981	0.5747	19.12.2023
21.12.2023	103,210.48	52,770.68	90,000.0000	0.5863	0.5980	0.5746	20.12.2023
22.12.2023	103,200.78	52,765.72	90,000.0000	0.5863	0.5980	0.5746	21.12.2023
28.12.2023	103,191.08	52,760.76	90,000.0000	0.5862	0.5979	0.5745	22.12.2023
29.12.2023	103,132.81	52,730.97	90,000.0000	0.5859	0.5976	0.5742	28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	275,052.99	140,632.36	170,000.0000	0.8272	0.8437	0.8107	30.11.2023
04.12.2023	275,367.06	140,792.94	170,000.0000	0.8282	0.8448	0.8116	01.12.2023
05.12.2023	278,257.38	142,270.74	170,000.0000	0.8369	0.8536	0.8202	04.12.2023
06.12.2023	279,560.39	142,936.96	170,000.0000	0.8408	0.8576	0.8240	05.12.2023
07.12.2023	278,500.26	142,394.92	170,000.0000	0.8376	0.8544	0.8208	06.12.2023
08.12.2023	278,592.47	142,442.07	170,000.0000	0.8379	0.8547	0.8211	07.12.2023
11.12.2023	279,376.14	142,842.75	170,000.0000	0.8403	0.8571	0.8235	08.12.2023
12.12.2023	279,419.69	142,865.02	170,000.0000	0.8404	0.8572	0.8236	11.12.2023
13.12.2023	280,114.38	143,220.21	170,000.0000	0.8425	0.8594	0.8257	12.12.2023
14.12.2023	280,714.33	143,526.96	170,000.0000	0.8443	0.8612	0.8274	13.12.2023
15.12.2023	280,957.84	143,651.46	170,000.0000	0.8450	0.8619	0.8281	14.12.2023
18.12.2023	282,054.37	144,212.11	170,000.0000	0.8483	0.8653	0.8313	15.12.2023
19.12.2023	283,083.90	144,738.50	170,000.0000	0.8514	0.8684	0.8344	18.12.2023
20.12.2023	281,894.27	144,130.25	170,000.0000	0.8478	0.8648	0.8308	19.12.2023
21.12.2023	286,279.92	146,372.60	170,000.0000	0.8610	0.8782	0.8438	20.12.2023
22.12.2023	286,100.83	146,281.03	170,000.0000	0.8605	0.8777	0.8433	21.12.2023
28.12.2023	285,521.57	145,984.86	170,000.0000	0.8587	0.8759	0.8415	22.12.2023
29.12.2023	284,402.99	145,412.94	170,000.0000	0.8554	0.8725	0.8383	28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Hungary BUX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	203,183.24	103,885.94	140,000.0000	0.7420	0.7568	0.7272	30.11.2023
04.12.2023	204,269.15	104,441.16	140,000.0000	0.7460	0.7609	0.7311	01.12.2023
05.12.2023	206,206.66	105,431.74	140,000.0000	0.7531	0.7682	0.7380	04.12.2023
06.12.2023	205,865.64	105,257.43	140,000.0000	0.7518	0.7668	0.7368	05.12.2023
07.12.2023	205,381.55	105,009.92	140,000.0000	0.7501	0.7651	0.7351	06.12.2023
08.12.2023	204,918.06	104,772.94	140,000.0000	0.7484	0.7634	0.7334	07.12.2023
11.12.2023	205,581.34	105,112.07	140,000.0000	0.7508	0.7658	0.7358	08.12.2023
12.12.2023	204,183.51	104,397.37	140,000.0000	0.7457	0.7606	0.7308	11.12.2023
13.12.2023	206,600.82	105,633.32	140,000.0000	0.7545	0.7696	0.7394	12.12.2023
14.12.2023	206,727.75	105,698.22	140,000.0000	0.7550	0.7701	0.7399	13.12.2023
15.12.2023	213,085.98	108,949.13	140,000.0000	0.7782	0.7938	0.7626	14.12.2023
18.12.2023	210,909.63	107,836.38	140,000.0000	0.7703	0.7857	0.7549	15.12.2023
19.12.2023	209,855.65	107,297.49	140,000.0000	0.7664	0.7817	0.7511	18.12.2023
20.12.2023	212,270.45	108,532.16	140,000.0000	0.7752	0.7907	0.7597	19.12.2023
21.12.2023	211,821.26	108,302.49	140,000.0000	0.7736	0.7891	0.7581	20.12.2023
22.12.2023	211,596.81	108,187.73	140,000.0000	0.7728	0.7883	0.7573	21.12.2023
28.12.2023	210,981.21	107,872.98	140,000.0000	0.7705	0.7859	0.7551	22.12.2023
29.12.2023	211,878.58	108,331.80	140,000.0000	0.7738	0.7893	0.7583	28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	107,828.84	55,132.01	60,000.0000	0.9189	0.9373	0.9005	30.11.2023
04.12.2023	109,956.25	56,219.74	60,000.0000	0.9370	0.9557	0.9183	01.12.2023
05.12.2023	107,576.65	55,003.07	60,000.0000	0.9167	0.9350	0.8984	04.12.2023
06.12.2023	108,054.80	55,247.54	60,000.0000	0.9208	0.9392	0.9024	05.12.2023
07.12.2023	215,758.07	110,315.35	120,000.0000	0.9193	0.9377	0.9009	06.12.2023
08.12.2023	107,099.20	54,758.95	60,000.0000	0.9126	0.9309	0.8943	07.12.2023
11.12.2023	107,070.66	54,744.36	60,000.0000	0.9124	0.9306	0.8942	08.12.2023
12.12.2023	108,176.43	55,309.73	60,000.0000	0.9218	0.9402	0.9034	11.12.2023
13.12.2023	108,308.19	55,377.10	60,000.0000	0.9230	0.9415	0.9045	12.12.2023
14.12.2023	108,227.30	55,335.74	60,000.0000	0.9223	0.9407	0.9039	13.12.2023
15.12.2023	107,902.28	55,169.56	60,000.0000	0.9195	0.9379	0.9011	14.12.2023
18.12.2023	108,061.11	55,250.77	60,000.0000	0.9208	0.9392	0.9024	15.12.2023
19.12.2023	107,864.57	55,150.28	60,000.0000	0.9192	0.9376	0.9008	18.12.2023
20.12.2023	107,536.11	54,982.34	60,000.0000	0.9164	0.9347	0.8981	19.12.2023
21.12.2023	107,984.76	55,211.73	60,000.0000	0.9202	0.9386	0.9018	20.12.2023
22.12.2023	107,974.33	55,206.40	60,000.0000	0.9201	0.9385	0.9017	21.12.2023
28.12.2023	107,880.24	55,158.29	60,000.0000	0.9193	0.9377	0.9009	22.12.2023
29.12.2023	108,160.29	55,301.48	60,000.0000	0.9217	0.9401	0.9033	28.12.2023

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 MBI10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	288,429.73	147,471.78	90,000.0000	1.6386	1.6714	1.6058	30.11.2023
04.12.2023	289,509.17	148,023.69	90,000.0000	1.6447	1.6776	1.6118	01.12.2023
05.12.2023	291,665.91	149,126.41	90,000.0000	1.6570	1.6901	1.6239	04.12.2023
06.12.2023	292,317.61	149,459.62	90,000.0000	1.6607	1.6939	1.6275	05.12.2023
07.12.2023	292,852.72	149,733.22	90,000.0000	1.6637	1.6970	1.6304	06.12.2023
08.12.2023	293,012.85	149,815.09	90,000.0000	1.6646	1.6979	1.6313	07.12.2023
11.12.2023	292,998.08	149,807.54	90,000.0000	1.6645	1.6978	1.6312	08.12.2023
12.12.2023	288,485.32	147,500.20	90,000.0000	1.6389	1.6717	1.6061	11.12.2023
13.12.2023	288,789.94	147,655.95	90,000.0000	1.6406	1.6734	1.6078	12.12.2023
14.12.2023	289,060.13	147,794.10	90,000.0000	1.6422	1.6750	1.6094	13.12.2023
15.12.2023	289,067.41	147,797.82	90,000.0000	1.6422	1.6750	1.6094	14.12.2023
18.12.2023	288,933.61	147,729.41	90,000.0000	1.6414	1.6742	1.6086	15.12.2023
19.12.2023	290,187.51	148,370.52	90,000.0000	1.6486	1.6816	1.6156	18.12.2023
20.12.2023	289,150.34	147,840.22	90,000.0000	1.6427	1.6756	1.6098	19.12.2023
21.12.2023	289,108.35	147,818.75	90,000.0000	1.6424	1.6752	1.6096	20.12.2023
22.12.2023	290,839.27	148,703.76	90,000.0000	1.6523	1.6853	1.6193	21.12.2023
28.12.2023	290,820.01	148,693.91	90,000.0000	1.6522	1.6852	1.6192	22.12.2023
29.12.2023	289,534.29	148,036.53	90,000.0000	1.6449	1.6778	1.6120	28.12.2023

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Gold

РГ: .....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	2,539,561.66	1,298,457.26	1,140,000.0000	1.1390	1.1618	1.1162	30.11.2023
04.12.2023	2,571,823.53	1,314,952.49	1,140,000.0000	1.1535	1.1766	1.1304	01.12.2023
05.12.2023	2,540,715.25	1,299,047.08	1,140,000.0000	1.1395	1.1623	1.1167	04.12.2023
06.12.2023	2,536,002.95	1,296,637.72	1,140,000.0000	1.1374	1.1601	1.1147	05.12.2023
07.12.2023	2,552,454.42	1,305,049.22	1,124,877.0000	1.1448	1.1677	1.1219	06.12.2023
08.12.2023	2,488,337.81	1,272,266.92	1,110,000.0000	1.1462	1.1691	1.1233	07.12.2023
11.12.2023	2,466,256.24	1,260,976.79	1,110,000.0000	1.1360	1.1587	1.1133	08.12.2023
12.12.2023	2,440,644.95	1,247,881.95	1,110,000.0000	1.1242	1.1467	1.1017	11.12.2023
13.12.2023	2,428,118.47	1,241,477.26	1,110,000.0000	1.1184	1.1408	1.0960	12.12.2023
14.12.2023	2,426,904.88	1,240,856.76	1,110,000.0000	1.1179	1.1403	1.0955	13.12.2023
15.12.2023	2,455,104.17	1,255,274.83	1,110,000.0000	1.1309	1.1535	1.1083	14.12.2023
18.12.2023	2,461,967.28	1,258,783.88	1,110,000.0000	1.1340	1.1567	1.1113	15.12.2023
19.12.2023	2,447,278.03	1,251,273.39	1,110,000.0000	1.1273	1.1498	1.1048	18.12.2023
20.12.2023	2,463,109.48	1,259,367.88	1,110,000.0000	1.1346	1.1573	1.1119	19.12.2023
21.12.2023	2,429,409.75	1,242,137.48	1,100,000.0000	1.1292	1.1518	1.1066	20.12.2023
22.12.2023	2,434,174.44	1,244,573.63	1,100,000.0000	1.1314	1.1540	1.1088	21.12.2023
28.12.2023	2,446,893.05	1,251,076.55	1,100,000.0000	1.1373	1.1600	1.1146	22.12.2023
29.12.2023	2,448,268.49	1,251,779.80	1,100,000.0000	1.1380	1.1608	1.1152	28.12.2023



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

дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Експат Евро Ликвидност**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	7,585,417.14	3,878,362.20	3,828,0652	1,013.1390	1,013.1390	1,008.0733	1,013.1390	30.11.2023
04.12.2023	7,554,879.16	3,862,748.38	3,809,2152	1,014.0536	1,014.0536	1,008.9833	1,014.0536	01.12.2023
05.12.2023	7,556,972.41	3,863,818.64	3,809,2152	1,014.3346	1,014.3346	1,009.2629	1,014.3346	04.12.2023
06.12.2023	7,561,146.93	3,865,953.04	3,809,2152	1,014.8949	1,014.8949	1,009.8204	1,014.8949	05.12.2023
07.12.2023	8,193,068.19	4,189,049.25	4,126,7235	1,015.1030	1,015.1030	1,010.0275	1,015.1030	06.12.2023
08.12.2023	8,195,116.36	4,190,096.46	4,126,7235	1,015.3567	1,015.3567	1,010.2799	1,015.3567	07.12.2023
11.12.2023	8,193,209.07	4,189,121.28	4,126,7235	1,015.1204	1,015.1204	1,010.0448	1,015.1204	08.12.2023
12.12.2023	8,294,968.62	4,241,150.11	4,177,7814	1,015.1680	1,015.1680	1,010.0922	1,015.1680	11.12.2023
13.12.2023	8,296,648.74	4,242,009.14	4,177,9331	1,015.3368	1,015.3368	1,010.2601	1,015.3368	12.12.2023
14.12.2023	8,314,075.10	4,250,919.10	4,187,5587	1,015.1306	1,015.1306	1,010.0549	1,015.1306	13.12.2023
15.12.2023	8,323,934.77	4,255,960.27	4,187,4070	1,016.3713	1,016.3713	1,011.2894	1,016.3713	14.12.2023
18.12.2023	8,325,621.62	4,256,822.74	4,187,4070	1,016.5773	1,016.5773	1,011.4944	1,016.5773	15.12.2023
19.12.2023	8,362,435.66	4,275,645.46	4,206,4561	1,016.4484	1,016.4484	1,011.3662	1,016.4484	18.12.2023
20.12.2023	8,364,411.87	4,276,655.88	4,206,4561	1,016.6886	1,016.6886	1,011.6052	1,016.6886	19.12.2023
21.12.2023	8,340,492.28	4,264,425.99	4,193,4561	1,016.9240	1,016.9240	1,011.8394	1,016.9240	20.12.2023
22.12.2023	8,313,000.84	4,250,369.84	4,177,7161	1,017.3908	1,017.3908	1,012.3038	1,017.3908	21.12.2023
28.12.2023	8,311,833.74	4,249,773.11	4,176,4042	1,017.5675	1,017.5675	1,012.4797	1,017.5675	22.12.2023
29.12.2023	8,520,264.59	4,356,342.11	4,278,7491	1,018.1345	1,018.1345	1,013.0438	1,018.1345	28.12.2023

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД

ДФ Експат Природни Ресурси РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	14,635,649.46		149,570.6464	97.8511	98.8296	98.3404	96.8726	30.11.2023
04.12.2023	14,861,706.30		149,570.6464	99.3625	100.3561	99.8593	98.3689	01.12.2023
05.12.2023	14,618,736.93		149,424.5326	97.8336	98.8119	98.3228	96.8553	04.12.2023
06.12.2023	14,357,084.75		149,424.5326	96.0825	97.0433	96.5629	95.1217	05.12.2023
07.12.2023	13,986,492.39		149,306.1668	93.6766	94.6134	94.1450	92.7398	06.12.2023
08.12.2023	13,760,401.29		147,196.1668	93.4834	94.4182	93.9508	92.5486	07.12.2023
11.12.2023	13,933,040.69		147,196.1668	94.6563	95.6029	95.1296	93.7097	08.12.2023
12.12.2023	13,768,266.92		147,176.4891	93.5494	94.4849	94.0171	92.6139	11.12.2023
13.12.2023	13,435,501.18		146,998.5677	91.3989	92.3129	91.8559	90.4849	12.12.2023
14.12.2023	13,873,017.85		147,122.7107	94.2956	95.2386	94.7671	93.3526	13.12.2023
15.12.2023	14,309,893.62		147,122.7107	97.2650	98.2377	97.7513	96.2924	14.12.2023
18.12.2023	14,255,461.27		147,122.7107	96.8950	97.8640	97.3795	95.9261	15.12.2023
19.12.2023	14,377,426.95		147,209.7703	97.6663	98.6430	98.1546	96.6896	18.12.2023
20.12.2023	14,624,380.15		147,209.7703	99.3438	100.3372	99.8405	98.3504	19.12.2023
21.12.2023	14,387,407.80		146,786.7400	98.0157	98.9959	98.5058	97.0355	20.12.2023
22.12.2023	14,551,318.17		146,630.1710	99.2382	100.2306	99.7344	98.2458	21.12.2023
28.12.2023	14,567,503.28		146,069.7704	99.7298	100.7271	100.2284	98.7325	22.12.2023
29.12.2023	14,508,705.07		146,069.7704	99.3272	100.3205	99.8238	98.3339	28.12.2023