

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

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

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. | Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 03.07.2023 | 1,902,400.64 | | 2,122.0971 | 896.4720 | 905.4367 | 900.9544 | 887.5073 | 896.4720 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 1,905,704.04 | | 2,122.0971 | 898.0287 | 907.0090 | 902.5188 | 889.0484 | 898.0287 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 1,907,733.53 | | 2,122.0971 | 898.9850 | 907.9749 | 903.4799 | 889.9952 | 898.9850 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 1,905,612.11 | | 2,122.0971 | 897.9854 | 906.9653 | 902.4753 | 889.0055 | 897.9854 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 1,890,496.74 | | 2,122.0971 | 890.8625 | 899.7711 | 895.3168 | 881.9539 | 890.8625 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 1,892,371.45 | | 2,122.0971 | 891.7459 | 900.6634 | 896.2046 | 882.8284 | 891.7459 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 1,892,780.28 | | 2,122.0971 | 891.9386 | 900.8580 | 896.3983 | 883.0192 | 891.9386 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 1,899,324.48 | | 2,122.0971 | 895.0224 | 903.9726 | 899.4975 | 886.0722 | 895.0224 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 1,906,773.48 | | 2,122.0971 | 898.5326 | 907.5179 | 903.0253 | 889.5473 | 898.5326 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 1,910,774.80 | | 2,122.0971 | 900.4182 | 909.4224 | 904.9203 | 891.4140 | 900.4182 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 1,902,062.96 | | 2,115.8032 | 898.9791 | 907.9689 | 903.4740 | 889.9893 | 898.9791 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 1,902,930.74 | | 2,115.8032 | 899.3893 | 908.3832 | 903.8862 | 890.3954 | 899.3893 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 1,907,367.30 | | 2,115.8032 | 901.4862 | 910.5011 | 905.9936 | 892.4713 | 901.4862 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 1,915,071.69 | | 2,115.8032 | 905.1275 | 914.1788 | 909.6531 | 896.0762 | 905.1275 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 1,917,188.35 | | 2,115.8032 | 906.1279 | 915.1892 | 910.6585 | 897.0666 | 906.1279 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 1,919,250.39 | | 2,115.8032 | 907.1025 | 916.1735 | 911.6380 | 898.0315 | 907.1025 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 1,920,859.31 | | 2,115.8032 | 907.8629 | 916.9415 | 912.4022 | 898.7843 | 907.8629 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 1,922,204.40 | | 2,115.8032 | 908.4987 | 917.5837 | 913.0412 | 899.4137 | 908.4987 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 1,915,385.79 | | 2,107.9133 | 908.6644 | 917.7510 | 913.2077 | 899.5778 | 908.6644 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 1,887,296.03 | | 2,074.1252 | 909.9239 | 919.0231 | 914.4735 | 900.8247 | 909.9239 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 1,885,802.88 | | 2,074.1252 | 909.2040 | 918.2960 | 913.7500 | 900.1120 | 909.2040 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 03.07.2023 | 1,127,743.01 | | 1,857,8154 | 607.0264 | 613.0967 | 610.0615 | 600.9561 | 607.0264 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 1,133,077.95 | | 1,857,8154 | 609.8980 | 615.9970 | 612.9475 | 603.7990 | 609.8980 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 1,136,824.83 | | 1,857,8154 | 611.9148 | 618.0339 | 614.9744 | 605.7957 | 611.9148 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 1,134,855.80 | | 1,857,8154 | 610.8550 | 616.9636 | 613.9093 | 604.7465 | 610.8550 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 1,124,564.35 | | 1,857,8154 | 605.3154 | 611.3686 | 608.3420 | 599.2622 | 605.3154 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 1,129,422.54 | | 1,857,8154 | 607.9304 | 614.0097 | 610.9701 | 601.8511 | 607.9304 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 1,126,901.35 | | 1,858,7925 | 606.2545 | 612.3170 | 609.2858 | 600.1920 | 606.2545 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 1,131,728.80 | | 1,858,7925 | 608.8516 | 614.9401 | 611.8959 | 602.7631 | 608.8516 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 1,143,233.01 | | 1,858,7925 | 615.0407 | 621.1911 | 618.1159 | 608.8903 | 615.0407 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 1,151,243.08 | | 1,858,7925 | 619.3500 | 625.5435 | 622.4468 | 613.1565 | 619.3500 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 1,142,780.42 | | 1,849,5480 | 617.8701 | 624.0488 | 620.9595 | 611.8914 | 617.8701 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 1,140,861.73 | | 1,849,5480 | 616.7246 | 622.8918 | 619.8082 | 610.5574 | 616.7246 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 1,135,904.81 | | 1,849,5480 | 614.1527 | 620.2942 | 617.2235 | 608.0112 | 614.1527 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 1,137,970.08 | | 1,849,5480 | 615.2693 | 621.4220 | 618.3456 | 609.1166 | 615.2693 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 1,138,363.71 | | 1,849,5480 | 615.4821 | 621.6369 | 618.5955 | 609.3273 | 615.4821 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 1,139,956.23 | | 1,849,5480 | 616.3431 | 622.5065 | 619.4248 | 610.1797 | 616.3431 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 1,147,576.78 | | 1,849,5480 | 620.4634 | 626.6680 | 623.5657 | 614.2588 | 620.4634 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 1,150,861.32 | | 1,849,5480 | 622.2392 | 628.4616 | 625.3504 | 616.0168 | 622.2392 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 1,156,153.07 | | 1,849,5480 | 625.1003 | 631.3513 | 628.2258 | 618.8493 | 625.1003 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 1,136,500.67 | | 1,822,1596 | 623.7108 | 629.9479 | 626.8294 | 617.4737 | 623.7108 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 1,147,905.27 | | 1,822,1596 | 629.9697 | 636.2694 | 633.1195 | 623.6700 | 629.9697 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 05.07.2023 | 9,847,464.42 | | 6,644.1951 | 1,482.1155 | 1,496.9367 | 1,489.5261 | 1,467.2943 | 1,482.1155 | 30.06.2023 |
| | | | | | | | | | 03.07.2023 |
| | | | | | | | | | 04.07.2023 |
| 07.07.2023 | 9,756,706.30 | | 6,607.9176 | 1,476.5175 | 1,491.2827 | 1,483.9001 | 1,461.7523 | 1,476.5175 | 05.07.2023 |
| | | | | | | | | | 06.07.2023 |
| 12.07.2023 | 9,774,490.55 | | 6,607.7849 | 1,479.2386 | 1,494.0310 | 1,486.6348 | 1,464.4462 | 1,479.2386 | 07.07.2023 |
| | | | | | | | | | 10.07.2023 |
| | | | | | | | | | 11.07.2023 |
| 14.07.2023 | 9,841,505.02 | | 6,607.8853 | 1,489.3577 | 1,504.2513 | 1,496.8045 | 1,474.4641 | 1,489.3577 | 12.07.2023 |
| | | | | | | | | | 13.07.2023 |
| 19.07.2023 | 9,834,255.74 | | 6,595.4748 | 1,491.0611 | 1,505.9717 | 1,498.5164 | 1,476.1505 | 1,491.0611 | 14.07.2023 |
| | | | | | | | | | 17.07.2023 |
| | | | | | | | | | 18.07.2023 |
| 21.07.2023 | 9,824,592.94 | | 6,595.4748 | 1,489.5960 | 1,504.4920 | 1,497.0440 | 1,474.7000 | 1,489.5960 | 19.07.2023 |
| | | | | | | | | | 20.07.2023 |
| 26.07.2023 | 9,816,412.00 | | 6,592.6582 | 1,488.9915 | 1,503.8814 | 1,496.4365 | 1,474.1016 | 1,488.9915 | 21.07.2023 |
| | | | | | | | | | 24.07.2023 |
| | | | | | | | | | 25.07.2023 |
| 28.07.2023 | 9,830,737.06 | | 6,592.6582 | 1,491.1644 | 1,506.0760 | 1,498.6202 | 1,476.2528 | 1,491.1644 | 26.07.2023 |
| | | | | | | | | | 27.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 5,743,042.61 | | 5,836,189.0000 | 0.9840 | 1.0037 | 0.9643 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 5,730,598.57 | | 5,836,189.0000 | 0.9819 | 1.0015 | 0.9623 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 5,750,746.32 | | 5,836,189.0000 | 0.9854 | 1.0051 | 0.9657 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 5,772,923.57 | | 5,836,189.0000 | 0.9892 | 1.0090 | 0.9694 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 5,757,078.85 | | 5,836,189.0000 | 0.9864 | 1.0061 | 0.9667 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 5,761,946.02 | | 5,836,189.0000 | 0.9873 | 1.0070 | 0.9676 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 5,759,570.48 | | 5,836,189.0000 | 0.9869 | 1.0066 | 0.9672 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 5,766,729.49 | | 5,836,189.0000 | 0.9881 | 1.0079 | 0.9683 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 5,772,354.47 | | 5,836,189.0000 | 0.9891 | 1.0089 | 0.9693 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 5,753,452.38 | | 5,836,189.0000 | 0.9858 | 1.0055 | 0.9661 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 5,757,164.83 | | 5,836,189.0000 | 0.9865 | 1.0062 | 0.9668 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 5,757,554.33 | | 5,836,189.0000 | 0.9865 | 1.0062 | 0.9668 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 5,744,413.54 | | 5,836,189.0000 | 0.9843 | 1.0040 | 0.9646 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 5,756,294.47 | | 5,836,189.0000 | 0.9863 | 1.0060 | 0.9666 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 5,857,069.74 | | 5,886,189.0000 | 0.9951 | 1.0150 | 0.9752 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 5,878,367.24 | | 5,886,189.0000 | 0.9987 | 1.0187 | 0.9787 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 5,915,704.49 | | 5,936,189.0000 | 0.9965 | 1.0164 | 0.9766 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 5,896,846.66 | | 5,936,189.0000 | 0.9934 | 1.0133 | 0.9735 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 5,847,818.16 | | 5,886,189.0000 | 0.9935 | 1.0134 | 0.9736 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 5,848,597.15 | | 5,886,189.0000 | 0.9936 | 1.0135 | 0.9737 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 5,857,953.12 | | 5,886,189.0000 | 0.9952 | 1.0151 | 0.9753 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 97,785.33 | | 150,000.0000 | 0.6519 | 0.6649 | 0.6389 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 98,001.52 | | 150,000.0000 | 0.6533 | 0.6664 | 0.6402 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 97,762.05 | | 150,000.0000 | 0.6517 | 0.6647 | 0.6387 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 97,436.65 | | 150,000.0000 | 0.6496 | 0.6626 | 0.6366 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 97,594.47 | | 150,000.0000 | 0.6506 | 0.6636 | 0.6376 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 97,675.04 | | 150,000.0000 | 0.6512 | 0.6642 | 0.6382 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 97,758.51 | | 150,000.0000 | 0.6517 | 0.6647 | 0.6387 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 97,616.94 | | 150,000.0000 | 0.6508 | 0.6638 | 0.6378 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 97,507.36 | | 150,000.0000 | 0.6500 | 0.6630 | 0.6370 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 98,163.70 | | 150,000.0000 | 0.6544 | 0.6675 | 0.6413 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 98,015.55 | | 150,000.0000 | 0.6534 | 0.6665 | 0.6403 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 98,183.75 | | 150,000.0000 | 0.6546 | 0.6677 | 0.6415 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 98,367.88 | | 150,000.0000 | 0.6558 | 0.6689 | 0.6427 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 97,967.55 | | 150,000.0000 | 0.6531 | 0.6662 | 0.6400 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 97,547.42 | | 150,000.0000 | 0.6503 | 0.6633 | 0.6373 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 97,001.62 | | 150,000.0000 | 0.6467 | 0.6596 | 0.6338 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 97,313.22 | | 150,000.0000 | 0.6488 | 0.6618 | 0.6358 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 97,348.43 | | 150,000.0000 | 0.6490 | 0.6620 | 0.6360 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 97,251.00 | | 150,000.0000 | 0.6483 | 0.6613 | 0.6353 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 97,116.04 | | 150,000.0000 | 0.6474 | 0.6603 | 0.6345 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 96,939.18 | | 150,000.0000 | 0.6463 | 0.6592 | 0.6334 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 355,002.16 | 181,509.72 | 160,000.0000 | 1.1344 | 1.1571 | 1.1117 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 358,246.15 | 183,168.35 | 160,000.0000 | 1.1448 | 1.1677 | 1.1219 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 358,535.75 | 183,316.42 | 160,000.0000 | 1.1457 | 1.1686 | 1.1228 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 357,349.80 | 182,710.05 | 160,000.0000 | 1.1419 | 1.1647 | 1.1191 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 356,403.29 | 182,226.11 | 160,000.0000 | 1.1389 | 1.1617 | 1.1161 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 354,190.84 | 181,094.90 | 160,000.0000 | 1.1318 | 1.1544 | 1.1092 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 353,786.41 | 180,888.12 | 160,000.0000 | 1.1306 | 1.1532 | 1.1080 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 355,318.78 | 181,671.61 | 160,000.0000 | 1.1354 | 1.1581 | 1.1127 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 359,601.99 | 183,861.58 | 160,000.0000 | 1.1491 | 1.1721 | 1.1261 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 362,084.49 | 185,130.86 | 160,000.0000 | 1.1571 | 1.1802 | 1.1340 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 363,227.28 | 185,715.16 | 160,000.0000 | 1.1607 | 1.1839 | 1.1375 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 363,023.97 | 185,611.21 | 160,000.0000 | 1.1601 | 1.1833 | 1.1369 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 364,184.39 | 186,204.52 | 160,000.0000 | 1.1638 | 1.1871 | 1.1405 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 364,307.41 | 186,267.42 | 160,000.0000 | 1.1642 | 1.1875 | 1.1409 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 364,422.92 | 186,326.48 | 160,000.0000 | 1.1645 | 1.1878 | 1.1412 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 365,099.73 | 186,672.53 | 160,000.0000 | 1.1667 | 1.1900 | 1.1434 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 363,573.91 | 185,892.39 | 160,000.0000 | 1.1618 | 1.1850 | 1.1386 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 365,467.53 | 186,860.58 | 160,000.0000 | 1.1679 | 1.1913 | 1.1445 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 367,074.65 | 187,682.29 | 160,000.0000 | 1.1730 | 1.1965 | 1.1495 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 369,339.13 | 188,840.10 | 160,000.0000 | 1.1803 | 1.2039 | 1.1567 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 371,083.07 | 189,731.76 | 160,000.0000 | 1.1858 | 1.2095 | 1.1621 | 28.07.2024 |

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

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

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 375,219.98 | 191,846.93 | 180,000.0000 | 1.0658 | 1.0871 | 1.0445 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 379,931.89 | 194,256.09 | 180,000.0000 | 1.0792 | 1.1008 | 1.0576 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 381,177.28 | 194,892.85 | 180,000.0000 | 1.0827 | 1.1044 | 1.0610 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 380,273.14 | 194,430.57 | 180,000.0000 | 1.0802 | 1.1018 | 1.0586 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 375,427.94 | 191,953.26 | 180,000.0000 | 1.0664 | 1.0877 | 1.0451 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 375,089.90 | 191,780.42 | 180,000.0000 | 1.0654 | 1.0867 | 1.0441 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 379,198.67 | 193,881.20 | 180,000.0000 | 1.0771 | 1.0986 | 1.0556 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 387,507.15 | 198,129.26 | 180,000.0000 | 1.1007 | 1.1227 | 1.0787 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 389,893.60 | 199,349.43 | 180,000.0000 | 1.1075 | 1.1297 | 1.0854 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 388,954.56 | 198,869.31 | 180,000.0000 | 1.1048 | 1.1269 | 1.0827 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 390,324.29 | 199,569.64 | 180,000.0000 | 1.1087 | 1.1309 | 1.0865 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 383,555.06 | 196,108.59 | 180,000.0000 | 1.0895 | 1.1113 | 1.0677 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 388,176.81 | 198,471.65 | 180,000.0000 | 1.1026 | 1.1247 | 1.0805 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 392,445.29 | 200,654.09 | 180,000.0000 | 1.1147 | 1.1370 | 1.0924 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 394,396.62 | 201,651.79 | 180,000.0000 | 1.1203 | 1.1427 | 1.0979 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 394,446.01 | 201,677.04 | 180,000.0000 | 1.1204 | 1.1428 | 1.0980 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 393,130.89 | 201,004.63 | 180,000.0000 | 1.1167 | 1.1390 | 1.0944 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 395,636.87 | 202,285.92 | 180,000.0000 | 1.1238 | 1.1463 | 1.1013 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 394,957.63 | 201,938.63 | 180,000.0000 | 1.1219 | 1.1443 | 1.0995 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 395,458.26 | 202,194.60 | 180,000.0000 | 1.1233 | 1.1458 | 1.1008 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 391,748.43 | 200,297.79 | 180,000.0000 | 1.1128 | 1.1351 | 1.0905 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 480,875.33 | 245,867.65 | 440,000.0000 | 0.5588 | 0.5700 | 0.5476 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 486,671.33 | 248,831.10 | 440,000.0000 | 0.5655 | 0.5788 | 0.5542 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 483,435.70 | 247,176.75 | 440,000.0000 | 0.5618 | 0.5730 | 0.5506 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 470,067.53 | 240,341.71 | 440,000.0000 | 0.5462 | 0.5571 | 0.5353 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 466,899.81 | 238,722.08 | 440,000.0000 | 0.5426 | 0.5535 | 0.5317 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 471,912.97 | 241,285.27 | 440,000.0000 | 0.5484 | 0.5594 | 0.5374 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 476,720.28 | 243,743.21 | 440,000.0000 | 0.5540 | 0.5651 | 0.5429 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 479,400.73 | 245,113.70 | 440,000.0000 | 0.5571 | 0.5682 | 0.5460 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 494,257.99 | 252,710.10 | 440,000.0000 | 0.5743 | 0.5858 | 0.5628 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 496,809.86 | 254,014.85 | 440,000.0000 | 0.5773 | 0.5888 | 0.5658 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 497,046.07 | 254,135.62 | 440,000.0000 | 0.5776 | 0.5892 | 0.5660 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 499,081.99 | 255,176.57 | 440,000.0000 | 0.5799 | 0.5915 | 0.5683 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 505,449.10 | 258,432.02 | 440,000.0000 | 0.5873 | 0.5990 | 0.5756 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 507,197.10 | 259,325.76 | 440,000.0000 | 0.5894 | 0.6012 | 0.5776 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 504,327.12 | 257,858.36 | 440,000.0000 | 0.5860 | 0.5977 | 0.5743 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 502,600.31 | 256,975.46 | 440,000.0000 | 0.5840 | 0.5957 | 0.5723 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 507,712.35 | 259,589.20 | 440,000.0000 | 0.5900 | 0.6018 | 0.5782 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 511,853.25 | 261,706.41 | 440,000.0000 | 0.5948 | 0.6067 | 0.5829 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 508,597.85 | 260,041.95 | 440,000.0000 | 0.5910 | 0.6028 | 0.5792 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 513,769.61 | 262,686.23 | 440,000.0000 | 0.5970 | 0.6089 | 0.5851 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 515,332.92 | 263,485.54 | 440,000.0000 | 0.5988 | 0.6108 | 0.5868 | 28.07.2023 |

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 ВЕТ UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 967,171.37 | 494,506.87 | 320,000.0000 | 1.5453 | 1.5762 | 1.5144 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 973,323.51 | 497,652.41 | 320,000.0000 | 1.5552 | 1.5863 | 1.5241 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 975,777.92 | 498,907.33 | 320,000.0000 | 1.5591 | 1.5903 | 1.5279 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 1,003,094.67 | 512,874.16 | 320,000.0000 | 1.6027 | 1.6348 | 1.5706 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 989,642.22 | 505,996.03 | 320,000.0000 | 1.5812 | 1.6128 | 1.5496 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 986,856.31 | 504,571.62 | 320,000.0000 | 1.5768 | 1.6083 | 1.5453 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 985,727.56 | 503,994.50 | 320,000.0000 | 1.5750 | 1.6065 | 1.5435 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 1,001,290.10 | 511,951.50 | 320,000.0000 | 1.5998 | 1.6318 | 1.5678 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 1,003,437.21 | 513,049.30 | 320,000.0000 | 1.6033 | 1.6354 | 1.5712 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 1,001,970.07 | 512,299.16 | 320,000.0000 | 1.6009 | 1.6329 | 1.5689 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 1,039,986.53 | 531,736.67 | 330,000.0000 | 1.6113 | 1.6435 | 1.5791 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 1,040,008.06 | 531,747.68 | 330,000.0000 | 1.6114 | 1.6436 | 1.5792 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 952,290.34 | 486,898.32 | 300,000.0000 | 1.6230 | 1.6555 | 1.5905 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 955,545.64 | 488,562.73 | 300,000.0000 | 1.6285 | 1.6611 | 1.5959 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 961,261.05 | 491,484.97 | 300,000.0000 | 1.6383 | 1.6711 | 1.6055 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 956,860.51 | 489,235.01 | 300,000.0000 | 1.6308 | 1.6634 | 1.5982 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 951,189.50 | 486,335.47 | 300,000.0000 | 1.6211 | 1.6535 | 1.5887 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 956,094.90 | 488,843.56 | 300,000.0000 | 1.6295 | 1.6621 | 1.5969 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 950,424.66 | 485,944.41 | 300,000.0000 | 1.6198 | 1.6522 | 1.5874 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 957,278.86 | 489,448.91 | 300,000.0000 | 1.6315 | 1.6641 | 1.5989 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 958,097.65 | 489,867.55 | 300,000.0000 | 1.6329 | 1.6656 | 1.6002 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 6,418,462.12 | 3,281,707.57 | 2,560,000.0000 | 1.2819 | 1.3075 | 1.2563 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 6,409,709.60 | 3,277,232.48 | 2,550,000.0000 | 1.2852 | 1.3109 | 1.2595 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 6,380,015.60 | 3,262,050.18 | 2,550,000.0000 | 1.2792 | 1.3048 | 1.2536 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 6,416,454.01 | 3,280,680.84 | 2,550,000.0000 | 1.2865 | 1.3122 | 1.2608 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 6,408,485.62 | 3,276,606.67 | 2,550,000.0000 | 1.2849 | 1.3106 | 1.2592 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 6,394,512.90 | 3,269,462.53 | 2,550,000.0000 | 1.2821 | 1.3077 | 1.2565 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 6,395,494.26 | 3,269,964.29 | 2,550,000.0000 | 1.2823 | 1.3079 | 1.2567 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 6,395,319.88 | 3,269,875.13 | 2,550,000.0000 | 1.2823 | 1.3079 | 1.2567 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 6,423,032.56 | 3,284,044.40 | 2,550,000.0000 | 1.2879 | 1.3137 | 1.2621 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 6,408,264.13 | 3,276,493.42 | 2,550,000.0000 | 1.2849 | 1.3106 | 1.2592 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 6,465,987.67 | 3,306,007.00 | 2,550,000.0000 | 1.2965 | 1.3224 | 1.2706 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 6,492,850.76 | 3,319,741.88 | 2,550,000.0000 | 1.3019 | 1.3279 | 1.2759 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 6,525,191.08 | 3,336,277.22 | 2,550,000.0000 | 1.3083 | 1.3345 | 1.2821 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 6,560,388.95 | 3,354,273.61 | 2,550,000.0000 | 1.3154 | 1.3417 | 1.2891 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 6,559,106.11 | 3,353,617.70 | 2,550,000.0000 | 1.3151 | 1.3414 | 1.2888 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 6,590,812.11 | 3,369,828.72 | 2,550,000.0000 | 1.3215 | 1.3479 | 1.2951 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 6,588,083.61 | 3,368,433.66 | 2,550,000.0000 | 1.3210 | 1.3474 | 1.2946 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 6,614,346.24 | 3,381,861.53 | 2,550,000.0000 | 1.3262 | 1.3527 | 1.2997 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 6,611,507.97 | 3,380,410.35 | 2,550,000.0000 | 1.3257 | 1.3522 | 1.2992 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 6,629,535.47 | 3,389,627.66 | 2,550,000.0000 | 1.3293 | 1.3559 | 1.3027 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 6,623,897.81 | 3,386,745.17 | 2,550,000.0000 | 1.3281 | 1.3547 | 1.3015 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 104,973.09 | 53,671.89 | 90,000.0000 | 0.5964 | 0.6083 | 0.5845 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 104,943.85 | 53,656.94 | 90,000.0000 | 0.5962 | 0.6081 | 0.5843 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 104,933.51 | 53,651.65 | 90,000.0000 | 0.5961 | 0.6080 | 0.5842 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 104,923.75 | 53,646.66 | 90,000.0000 | 0.5961 | 0.6080 | 0.5842 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 104,914.03 | 53,641.69 | 90,000.0000 | 0.5960 | 0.6079 | 0.5841 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 104,835.81 | 53,601.70 | 90,000.0000 | 0.5956 | 0.6075 | 0.5837 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 103,748.88 | 53,045.96 | 90,000.0000 | 0.5894 | 0.6012 | 0.5776 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 104,292.66 | 53,323.99 | 90,000.0000 | 0.5925 | 0.6044 | 0.5807 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 104,282.94 | 53,319.02 | 90,000.0000 | 0.5924 | 0.6042 | 0.5806 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 105,198.70 | 53,787.24 | 90,000.0000 | 0.5976 | 0.6096 | 0.5856 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 105,188.94 | 53,782.25 | 90,000.0000 | 0.5976 | 0.6096 | 0.5856 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 105,120.52 | 53,747.27 | 90,000.0000 | 0.5972 | 0.6091 | 0.5853 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 105,110.76 | 53,742.28 | 90,000.0000 | 0.5971 | 0.6090 | 0.5852 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 105,101.00 | 53,737.29 | 90,000.0000 | 0.5971 | 0.6090 | 0.5852 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 104,537.74 | 53,449.30 | 90,000.0000 | 0.5939 | 0.6058 | 0.5820 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 104,528.02 | 53,444.33 | 90,000.0000 | 0.5938 | 0.6057 | 0.5819 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 104,498.82 | 53,429.40 | 90,000.0000 | 0.5937 | 0.6056 | 0.5818 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 104,489.10 | 53,424.43 | 90,000.0000 | 0.5936 | 0.6055 | 0.5817 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 104,479.38 | 53,419.46 | 90,000.0000 | 0.5935 | 0.6054 | 0.5816 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 104,469.66 | 53,414.49 | 90,000.0000 | 0.5935 | 0.6054 | 0.5816 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 104,459.92 | 53,409.51 | 90,000.0000 | 0.5934 | 0.6053 | 0.5815 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 261,989.55 | 133,953.13 | 170,000.0000 | 0.7880 | 0.8038 | 0.7722 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 261,551.25 | 133,729.03 | 170,000.0000 | 0.7866 | 0.8023 | 0.7709 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 261,847.52 | 133,880.51 | 170,000.0000 | 0.7875 | 0.8033 | 0.7718 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 261,523.52 | 133,714.85 | 170,000.0000 | 0.7866 | 0.8023 | 0.7709 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 262,227.40 | 134,074.74 | 170,000.0000 | 0.7887 | 0.8045 | 0.7729 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 262,170.23 | 134,045.51 | 170,000.0000 | 0.7885 | 0.8043 | 0.7727 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 262,473.83 | 134,200.74 | 170,000.0000 | 0.7894 | 0.8052 | 0.7736 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 262,218.03 | 134,069.95 | 170,000.0000 | 0.7886 | 0.8044 | 0.7728 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 263,687.27 | 134,821.16 | 170,000.0000 | 0.7931 | 0.8090 | 0.7772 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 264,456.16 | 135,214.29 | 170,000.0000 | 0.7954 | 0.8113 | 0.7795 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 280,016.89 | 143,170.36 | 180,000.0000 | 0.7954 | 0.8113 | 0.7795 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 280,278.28 | 143,304.01 | 180,000.0000 | 0.7961 | 0.8120 | 0.7802 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 284,295.34 | 145,357.90 | 180,000.0000 | 0.8075 | 0.8237 | 0.7914 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 285,228.70 | 145,835.12 | 180,000.0000 | 0.8102 | 0.8264 | 0.7940 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 285,156.79 | 145,798.35 | 180,000.0000 | 0.8100 | 0.8262 | 0.7938 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 286,154.85 | 146,308.65 | 180,000.0000 | 0.8128 | 0.8291 | 0.7965 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 286,240.84 | 146,352.62 | 180,000.0000 | 0.8131 | 0.8294 | 0.7968 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 285,549.28 | 145,999.03 | 180,000.0000 | 0.8111 | 0.8273 | 0.7949 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 285,977.16 | 146,217.80 | 180,000.0000 | 0.8123 | 0.8285 | 0.7961 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 284,768.34 | 145,599.74 | 180,000.0000 | 0.8089 | 0.8251 | 0.7927 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 283,636.34 | 145,020.96 | 180,000.0000 | 0.8057 | 0.8218 | 0.7896 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 181,895.34 | 93,001.61 | 140,000.0000 | 0.6643 | 0.6776 | 0.6510 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 179,875.98 | 91,969.13 | 140,000.0000 | 0.6569 | 0.6700 | 0.6438 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 179,169.97 | 91,608.15 | 140,000.0000 | 0.6543 | 0.6674 | 0.6412 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 177,271.13 | 90,637.29 | 140,000.0000 | 0.6474 | 0.6603 | 0.6345 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 173,645.73 | 88,783.65 | 140,000.0000 | 0.6342 | 0.6469 | 0.6215 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 172,104.86 | 87,995.82 | 140,000.0000 | 0.6285 | 0.6411 | 0.6159 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 175,439.14 | 89,700.61 | 140,000.0000 | 0.6407 | 0.6535 | 0.6279 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 178,389.81 | 91,209.26 | 140,000.0000 | 0.6515 | 0.6645 | 0.6385 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 182,599.11 | 93,361.44 | 140,000.0000 | 0.6669 | 0.6802 | 0.6536 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 183,911.23 | 94,032.32 | 140,000.0000 | 0.6717 | 0.6851 | 0.6583 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 185,261.64 | 94,722.77 | 140,000.0000 | 0.6766 | 0.6901 | 0.6631 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 186,351.01 | 95,279.76 | 140,000.0000 | 0.6806 | 0.6942 | 0.6670 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 187,376.73 | 95,804.20 | 140,000.0000 | 0.6843 | 0.6980 | 0.6706 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 187,598.32 | 95,917.50 | 140,000.0000 | 0.6851 | 0.6988 | 0.6714 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 187,152.61 | 95,689.61 | 140,000.0000 | 0.6835 | 0.6972 | 0.6698 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 187,456.76 | 95,845.12 | 140,000.0000 | 0.6846 | 0.6983 | 0.6709 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 189,201.13 | 96,737.00 | 140,000.0000 | 0.6910 | 0.7048 | 0.6772 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 189,905.30 | 97,097.04 | 140,000.0000 | 0.6936 | 0.7075 | 0.6797 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 186,362.44 | 95,285.60 | 140,000.0000 | 0.6806 | 0.6942 | 0.6670 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 187,896.76 | 96,070.09 | 140,000.0000 | 0.6862 | 0.6999 | 0.6725 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 186,229.42 | 95,217.59 | 140,000.0000 | 0.6801 | 0.6937 | 0.6665 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 161,742.37 | 82,697.56 | 90,000.0000 | 0.9189 | 0.9373 | 0.9005 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 161,309.31 | 82,476.14 | 90,000.0000 | 0.9164 | 0.9347 | 0.8981 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 161,507.28 | 82,577.36 | 90,000.0000 | 0.9175 | 0.9359 | 0.8992 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 160,861.83 | 82,247.35 | 90,000.0000 | 0.9139 | 0.9322 | 0.8956 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 160,239.37 | 81,929.09 | 90,000.0000 | 0.9103 | 0.9285 | 0.8921 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 160,102.03 | 81,858.87 | 90,000.0000 | 0.9095 | 0.9277 | 0.8913 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 159,900.97 | 81,756.07 | 90,000.0000 | 0.9084 | 0.9266 | 0.8902 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 160,283.18 | 81,951.49 | 90,000.0000 | 0.9106 | 0.9288 | 0.8924 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 161,786.41 | 82,720.08 | 90,000.0000 | 0.9191 | 0.9375 | 0.9007 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 161,062.05 | 82,349.72 | 90,000.0000 | 0.9150 | 0.9333 | 0.8967 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 161,357.11 | 82,500.58 | 90,000.0000 | 0.9167 | 0.9350 | 0.8984 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 160,889.86 | 82,261.68 | 90,000.0000 | 0.9140 | 0.9323 | 0.8957 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 161,275.88 | 82,459.05 | 90,000.0000 | 0.9162 | 0.9345 | 0.8979 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 161,858.08 | 82,756.72 | 90,000.0000 | 0.9195 | 0.9379 | 0.9011 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 160,951.43 | 82,293.16 | 90,000.0000 | 0.9144 | 0.9327 | 0.8961 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 160,964.65 | 82,299.92 | 90,000.0000 | 0.9144 | 0.9327 | 0.8961 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 160,771.10 | 82,200.96 | 90,000.0000 | 0.9133 | 0.9316 | 0.8950 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 160,607.26 | 82,117.19 | 90,000.0000 | 0.9124 | 0.9306 | 0.8942 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 160,602.06 | 82,114.53 | 90,000.0000 | 0.9124 | 0.9306 | 0.8942 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 160,549.94 | 82,087.88 | 90,000.0000 | 0.9121 | 0.9303 | 0.8939 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 160,080.54 | 81,847.88 | 90,000.0000 | 0.9094 | 0.9276 | 0.8912 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 306,023.19 | 156,467.17 | 100,000.0000 | 1.5647 | 1.5960 | 1.5334 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 307,160.70 | 157,048.77 | 100,000.0000 | 1.5705 | 1.6019 | 1.5391 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 307,619.85 | 157,283.53 | 100,000.0000 | 1.5728 | 1.6043 | 1.5413 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 309,787.10 | 158,391.63 | 100,000.0000 | 1.5839 | 1.6156 | 1.5522 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 311,475.37 | 159,254.83 | 100,000.0000 | 1.5925 | 1.6244 | 1.5607 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 311,884.30 | 159,463.91 | 100,000.0000 | 1.5946 | 1.6265 | 1.5627 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 311,860.05 | 159,451.51 | 100,000.0000 | 1.5945 | 1.6264 | 1.5626 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 314,387.19 | 160,743.62 | 100,000.0000 | 1.6074 | 1.6395 | 1.5753 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 312,928.63 | 159,997.87 | 100,000.0000 | 1.6000 | 1.6320 | 1.5680 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 315,475.09 | 161,299.85 | 100,000.0000 | 1.6130 | 1.6453 | 1.5807 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 315,044.10 | 161,079.49 | 100,000.0000 | 1.6108 | 1.6430 | 1.5786 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 314,967.51 | 161,040.33 | 100,000.0000 | 1.6104 | 1.6426 | 1.5782 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 314,166.13 | 160,630.59 | 100,000.0000 | 1.6063 | 1.6384 | 1.5742 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 313,429.01 | 160,253.71 | 100,000.0000 | 1.6025 | 1.6346 | 1.5705 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 312,700.60 | 159,881.28 | 100,000.0000 | 1.5988 | 1.6308 | 1.5668 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 312,733.68 | 159,898.19 | 100,000.0000 | 1.5990 | 1.6310 | 1.5670 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 314,767.39 | 160,938.01 | 100,000.0000 | 1.6094 | 1.6416 | 1.5772 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 314,551.39 | 160,827.57 | 100,000.0000 | 1.6083 | 1.6405 | 1.5761 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 311,784.65 | 159,412.96 | 100,000.0000 | 1.5941 | 1.6260 | 1.5622 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 311,821.69 | 159,431.90 | 100,000.0000 | 1.5943 | 1.6262 | 1.5624 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 312,800.84 | 159,932.53 | 100,000.0000 | 1.5993 | 1.6313 | 1.5673 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 03.07.2023 | 2,623,464.38 | 1,341,356.04 | 1,240,000.0000 | 1.0817 | 1.1033 | 1.0601 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 2,547,755.18 | 1,302,646.54 | 1,200,000.0000 | 1.0855 | 1.1072 | 1.0638 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 2,551,871.54 | 1,304,751.20 | 1,200,000.0000 | 1.0873 | 1.1090 | 1.0656 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 2,552,133.07 | 1,304,884.92 | 1,200,000.0000 | 1.0874 | 1.1091 | 1.0657 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 2,532,084.43 | 1,294,634.21 | 1,200,000.0000 | 1.0789 | 1.1005 | 1.0573 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 2,548,146.13 | 1,302,846.43 | 1,200,000.0000 | 1.0857 | 1.1074 | 1.0640 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 2,528,046.30 | 1,292,569.55 | 1,200,000.0000 | 1.0771 | 1.0986 | 1.0556 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 2,535,491.99 | 1,296,376.47 | 1,200,000.0000 | 1.0803 | 1.1019 | 1.0587 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 2,543,197.45 | 1,300,316.21 | 1,200,000.0000 | 1.0836 | 1.1053 | 1.0619 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 2,527,661.90 | 1,292,373.01 | 1,200,000.0000 | 1.0770 | 1.0985 | 1.0555 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 2,514,815.23 | 1,285,804.61 | 1,200,000.0000 | 1.0715 | 1.0929 | 1.0501 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 2,507,029.42 | 1,281,823.79 | 1,200,000.0000 | 1.0682 | 1.0896 | 1.0468 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 2,542,615.28 | 1,300,018.55 | 1,200,000.0000 | 1.0833 | 1.1050 | 1.0616 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 2,541,875.49 | 1,299,640.30 | 1,200,000.0000 | 1.0830 | 1.1047 | 1.0613 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 2,544,537.90 | 1,301,001.57 | 1,200,000.0000 | 1.0842 | 1.1059 | 1.0625 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 2,542,407.06 | 1,299,912.09 | 1,200,000.0000 | 1.0833 | 1.1050 | 1.0616 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 2,549,155.32 | 1,303,362.42 | 1,200,000.0000 | 1.0861 | 1.1078 | 1.0644 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 2,560,977.94 | 1,309,407.23 | 1,200,000.0000 | 1.0912 | 1.1130 | 1.0694 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 2,568,782.13 | 1,313,397.45 | 1,200,000.0000 | 1.0945 | 1.1164 | 1.0726 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 2,539,392.84 | 1,298,370.94 | 1,200,000.0000 | 1.0820 | 1.1036 | 1.0604 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 2,565,667.91 | 1,311,805.17 | 1,200,000.0000 | 1.0932 | 1.1151 | 1.0713 | 28.07.2023 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| 03.07.2023 | 4,249,688.25 | 2,172,831.10 | 2,175,2917 | 998.8688 | 998.8688 | 993.8745 | 998.8688 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 4,249,202.91 | 2,172,582.95 | 2,175,2917 | 998.7548 | 998.7548 | 993.7610 | 998.7548 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 4,250,220.55 | 2,173,103.26 | 2,175,2917 | 998.9940 | 998.9940 | 993.9990 | 998.9940 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 4,251,031.46 | 2,173,517.87 | 2,175,2917 | 999.1846 | 999.1846 | 994.1887 | 999.1846 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 4,249,739.41 | 2,172,857.26 | 2,175,2917 | 998.8809 | 998.8809 | 993.8865 | 998.8809 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 4,250,879.62 | 2,173,440.24 | 2,175,2917 | 999.1489 | 999.1489 | 994.1532 | 999.1489 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 4,255,573.26 | 2,175,840.06 | 2,177,7937 | 999.1029 | 999.1029 | 994.1074 | 999.1029 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 4,255,985.63 | 2,176,050.90 | 2,177,7937 | 999.1997 | 999.1997 | 994.2037 | 999.1997 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 4,258,610.00 | 2,177,392.72 | 2,177,7937 | 999.8159 | 999.8159 | 994.8168 | 999.8159 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 4,206,559.93 | 2,150,779.94 | 2,149,9942 | 1,000.3655 | 1,000.3655 | 995.3637 | 1,000.3655 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 4,223,247.76 | 2,159,312.29 | 2,158,6203 | 1,000.3206 | 1,000.3206 | 995.3190 | 1,000.3206 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 4,223,298.33 | 2,159,338.15 | 2,158,6203 | 1,000.3326 | 1,000.3326 | 995.3309 | 1,000.3326 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 4,225,906.57 | 2,160,671.72 | 2,158,6203 | 1,000.9503 | 1,000.9503 | 995.9455 | 1,000.9503 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 4,226,612.88 | 2,161,032.85 | 2,158,6203 | 1,001.1176 | 1,001.1176 | 996.1120 | 1,001.1176 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 4,281,180.56 | 2,188,932.86 | 2,186.8185 | 1,000.9669 | 1,000.9669 | 995.9621 | 1,000.9669 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 4,282,183.82 | 2,189,445.82 | 2,186.8185 | 1,001.2014 | 1,001.2014 | 996.1954 | 1,001.2014 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 4,284,130.22 | 2,190,441.00 | 2,186.8185 | 1,001.6565 | 1,001.6565 | 996.6482 | 1,001.6565 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 4,295,175.15 | 2,196,088.18 | 2,192.5022 | 1,001.6356 | 1,001.6356 | 996.6274 | 1,001.6356 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 4,294,604.20 | 2,195,796.26 | 2,192.5022 | 1,001.5024 | 1,001.5024 | 996.4949 | 1,001.5024 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 4,296,752.99 | 2,196,894.92 | 2,192.5022 | 1,002.0035 | 1,002.0035 | 996.9935 | 1,002.0035 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 4,298,086.77 | 2,197,576.87 | 2,192.5022 | 1,002.3146 | 1,002.3146 | 997.3030 | 1,002.3146 | 28.07.2023 |

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 деноминрана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. | Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|
| 03.07.2023 | 14,547,454.11 | | 157,486,2409 | 92.3729 | 93.2966 | 92.8348 | 91.4492 | 30.06.2023 |
| 04.07.2023 | 14,667,242.38 | | 157,486,2409 | 93.1335 | 94.0648 | 93.5992 | 92.2022 | 03.07.2023 |
| 05.07.2023 | 14,793,962.17 | | 157,365,2409 | 94.0104 | 94.9505 | 94.4805 | 93.0703 | 04.07.2023 |
| 06.07.2023 | 14,679,629.43 | | 157,365,2409 | 93.2838 | 94.2166 | 93.7502 | 92.3510 | 05.07.2023 |
| 07.07.2023 | 14,371,191.56 | | 157,365,2409 | 91.3238 | 92.2370 | 91.7804 | 90.4106 | 06.07.2023 |
| 10.07.2023 | 14,896,718.52 | | 157,365,2409 | 94.6633 | 95.6099 | 95.1366 | 93.7167 | 07.07.2023 |
| 11.07.2023 | 14,740,365.82 | | 153,892,3066 | 95.7836 | 96.7414 | 96.2625 | 94.8258 | 10.07.2023 |
| 12.07.2023 | 14,939,189.29 | | 153,892,3066 | 97.0756 | 98.0464 | 97.5610 | 96.1048 | 11.07.2023 |
| 13.07.2023 | 15,166,382.94 | | 153,892,3066 | 98.5519 | 99.5374 | 99.0447 | 97.5664 | 12.07.2023 |
| 14.07.2023 | 15,262,527.53 | | 153,913,4041 | 99.1631 | 100.1547 | 99.6589 | 98.1715 | 13.07.2023 |
| 17.07.2023 | 15,030,074.52 | | 154,028,8255 | 97.5796 | 98.5554 | 98.0675 | 96.6038 | 14.07.2023 |
| 18.07.2023 | 14,977,143.35 | | 154,028,8255 | 97.2360 | 98.2084 | 97.7222 | 96.2636 | 17.07.2023 |
| 19.07.2023 | 15,387,314.42 | | 154,028,8255 | 99.8989 | 100.8979 | 100.3984 | 98.8999 | 18.07.2023 |
| 20.07.2023 | 15,369,284.53 | | 154,028,8255 | 99.7819 | 100.7797 | 100.2808 | 98.7841 | 19.07.2023 |
| 21.07.2023 | 15,401,235.25 | | 154,160,3003 | 99.9040 | 100.9030 | 100.4035 | 98.9050 | 20.07.2023 |
| 24.07.2023 | 15,295,490.01 | | 154,163,2736 | 99.2162 | 100.2084 | 99.7123 | 98.2240 | 21.07.2023 |
| 25.07.2023 | 15,451,675.90 | | 154,263,8640 | 100.1639 | 101.1655 | 100.6647 | 99.1623 | 24.07.2023 |
| 26.07.2023 | 15,682,016.23 | | 154,392,9100 | 101.5721 | 102.5878 | 102.0800 | 100.5564 | 25.07.2023 |
| 27.07.2023 | 15,706,009.44 | | 154,392,9100 | 101.7275 | 102.7448 | 102.2361 | 100.7102 | 26.07.2023 |
| 28.07.2023 | 15,360,951.94 | | 154,361,2100 | 99.5130 | 100.5081 | 100.0106 | 98.5179 | 27.07.2023 |
| 31.07.2023 | 15,671,987.88 | | 154,361,2100 | 101.5280 | 102.5433 | 102.0356 | 100.5127 | 28.07.2023 |