

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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
16.03.2022	2 469 988.83	2 469 988.83	2 641.6019	935.0345	944.3848	939.7097	925.6842	935.0345	15.03.2022
17.03.2022	2 462 682.46	2 462 682.46	2 623.5032	938.7000	948.0870	943.3935	929.3130	938.7000	16.03.2022
18.03.2022	2 475 441.05	2 475 441.05	2 623.5032	943.5632	952.9988	948.2810	934.1276	943.5632	17.03.2022
21.03.2022	2 488 386.52	2 488 386.52	2 623.5032	948.4976	957.9826	953.2401	939.0126	948.4976	18.03.2022
22.03.2022	2 486 379.71	2 486 379.71	2 621.0168	948.6317	958.1180	953.3749	939.1454	948.6317	21.03.2022
23.03.2022	2 494 352.55	2 494 352.55	2 621.0168	951.6736	961.1903	956.4320	942.1569	951.6736	22.03.2022
24.03.2022	2 497 494.78	2 497 494.78	2 621.0168	952.8725	962.4012	957.6369	943.3438	952.8725	23.03.2022
25.03.2022	2 496 641.47	2 496 641.47	2 621.0168	952.5469	962.0724	957.3096	943.0214	952.5469	24.03.2022
28.03.2022	2 496 412.63	2 496 412.63	2 621.0168	952.4596	961.9842	957.2219	942.9350	952.4596	25.03.2022
29.03.2022	2 499 869.03	2 499 869.03	2 619.8454	954.2048	963.7468	958.9758	944.6628	954.2048	28.03.2022
30.03.2022	2 503 678.39	2 503 678.39	2 619.8454	955.6588	965.2154	960.4371	946.1022	955.6588	29.03.2022
31.03.2022	2 519 607.03	2 519 607.03	2 634.0598	956.5489	966.1144	961.3316	946.9834	956.5489	30.03.2022

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	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
16.03.2022	1 407 231.15	1 407 231.15	2 187 9285	643.1797	649.6115	646.3956	636.7479	643.1797	15.03.2022
17.03.2022	1 427 542.44	1 427 542.44	2 176.2397	655.9675	662.5272	659.2473	649.4078	655.9675	16.03.2022
18.03.2022	1 434 289.01	1 434 289.01	2 176.2397	659.0676	665.6583	662.3629	652.4769	659.0676	17.03.2022
21.03.2022	1 450 782.59	1 450 782.59	2 176.2397	666.6465	673.3130	669.9797	659.9800	666.6465	18.03.2022
22.03.2022	1 442 623.44	1 442 623.44	2 173.3187	663.7883	670.4262	667.1072	657.1504	663.7883	21.03.2022
23.03.2022	1 455 292.76	1 455 292.76	2 173.3187	669.6177	676.3139	672.9658	662.9215	669.6177	22.03.2022
24.03.2022	1 457 262.85	1 457 262.85	2 173.3187	670.5242	677.2294	673.8766	663.8190	670.5242	23.03.2022
25.03.2022	1 452 784.65	1 452 784.65	2 173.3187	668.4637	675.1483	671.8060	661.7791	668.4637	24.03.2022
28.03.2022	1 447 518.64	1 447 518.64	2 173.3187	666.0407	672.7011	669.3709	659.3803	666.0407	25.03.2022
29.03.2022	1 447 950.03	1 447 950.03	2 167.4921	668.0301	674.7104	671.3703	661.3498	668.0301	28.03.2022
30.03.2022	1 453 085.54	1 453 085.54	2 167.4921	670.3995	677.1035	673.7515	663.6955	670.3995	29.03.2022
31.03.2022	1 460 090.76	1 460 090.76	2 167.4921	673.6314	680.3677	676.9996	666.8951	673.6314	30.03.2022

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
16.03.2022	11 004 795.04	11 004 795.04	7 203.6096	1 527.6779	1 542.9547	1 535.3163	1 512.4011	1 527.6779	11.03.2022 14.03.2022 15.03.2022
18.03.2022	11 013 288.57	11 013 288.57	7 165.2278	1 537.0465	1 552.4170	1 544.7317	1 521.6760	1 537.0465	16.03.2022 17.03.2022
23.03.2022	11 037 887.36	11 037 887.36	7 165.2278	1 540.4796	1 555.8844	1 548.1820	1 525.0748	1 540.4796	18.03.2022 21.03.2022 22.03.2022
25.03.2022	11 053 661.15	11 053 661.15	7 163.4273	1 543.0688	1 558.4995	1 550.7841	1 527.6381	1 543.0688	23.03.2022 24.03.2022
30.03.2022	11 070 401.23	11 070 401.23	7 163.4273	1 545.4057	1 560.8598	1 553.1327	1 529.9516	1 545.4057	25.03.2022 28.03.2022 29.03.2022

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
16.03.2022	8 074 139.74	8 074 139.74	8 626 497.0000	0.9360	0.9547	0.9173	15.03.2022
17.03.2022	8 067 235.04	8 067 235.04	8 626 497.0000	0.9352	0.9539	0.9165	16.03.2022
18.03.2022	8 153 409.99	8 153 409.99	8 626 497.0000	0.9452	0.9641	0.9263	17.03.2022
21.03.2022	8 220 295.67	8 220 295.67	8 626 497.0000	0.9529	0.9720	0.9338	18.03.2022
22.03.2022	8 203 241.74	8 203 241.74	8 626 497.0000	0.9509	0.9699	0.9319	21.03.2022
23.03.2022	8 180 280.30	8 180 280.30	8 626 497.0000	0.9483	0.9673	0.9293	22.03.2022
24.03.2022	8 222 794.03	8 222 794.03	8 626 497.0000	0.9532	0.9723	0.9341	23.03.2022
25.03.2022	8 172 385.70	8 172 385.70	8 626 497.0000	0.9474	0.9663	0.9285	24.03.2022
28.03.2022	8 336 199.79	8 336 199.79	8 626 497.0000	0.9663	0.9856	0.9470	25.03.2022
29.03.2022	8 316 282.73	8 316 282.73	8 626 497.0000	0.9640	0.9833	0.9447	28.03.2022
30.03.2022	8 445 338.20	8 445 338.20	8 626 497.0000	0.9790	0.9986	0.9594	29.03.2022
31.03.2022	8 503 789.48	8 503 789.48	8 626 497.0000	0.9858	1.0055	0.9661	30.03.2022

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
15.03.2022	115 800.38	115 800.38	140 000.0000	0.8271	0.8436	0.8106	15.03.2022
16.03.2022	115 489.96	115 489.96	140 000.0000	0.8249	0.8414	0.8084	16.03.2022
17.03.2022	114 046.18	114 046.18	140 000.0000	0.8146	0.8309	0.7983	17.03.2022
18.03.2022	112 869.32	112 869.32	140 000.0000	0.8062	0.8223	0.7901	18.03.2022
21.03.2022	105 282.61	105 282.61	130 000.0000	0.8099	0.8261	0.7937	21.03.2022
22.03.2022	105 522.25	105 522.25	130 000.0000	0.8117	0.8279	0.7955	22.03.2022
23.03.2022	104 353.06	104 353.06	130 000.0000	0.8027	0.8188	0.7866	23.03.2022
24.03.2022	105 445.88	105 445.88	130 000.0000	0.8111	0.8273	0.7949	24.03.2022
25.03.2022	102 393.58	102 393.58	130 000.0000	0.7876	0.8034	0.7718	25.03.2022
28.03.2022	103 171.42	103 171.42	130 000.0000	0.7936	0.8095	0.7777	28.03.2022
29.03.2022	100 392.69	100 392.69	130 000.0000	0.7723	0.7877	0.7569	29.03.2022
30.03.2022	99 447.37	99 447.37	130 000.0000	0.7650	0.7803	0.7497	30.03.2022

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
16.03.2022	725 770.20	371 080.41	330 000.0000	1.1245	1.1470	1.1020	15.03.2022
17.03.2022	736 355.46	376 492.57	330 000.0000	1.1409	1.1637	1.1181	16.03.2022
18.03.2022	736 723.47	376 680.73	330 000.0000	1.1415	1.1643	1.1187	17.03.2022
21.03.2022	741 976.87	379 366.75	330 000.0000	1.1496	1.1726	1.1266	18.03.2022
22.03.2022	747 021.01	381 945.78	330 000.0000	1.1574	1.1805	1.1343	21.03.2022
23.03.2022	754 516.81	385 778.32	330 000.0000	1.1690	1.1924	1.1456	22.03.2022
24.03.2022	748 947.33	382 930.69	330 000.0000	1.1604	1.1836	1.1372	23.03.2022
25.03.2022	750 029.69	383 484.09	330 000.0000	1.1621	1.1853	1.1389	24.03.2022
28.03.2022	749 793.97	383 363.57	330 000.0000	1.1617	1.1849	1.1385	25.03.2022
29.03.2022	748 865.85	382 889.03	330 000.0000	1.1603	1.1835	1.1371	28.03.2022
30.03.2022	767 313.47	392 321.15	330 000.0000	1.1889	1.2127	1.1651	29.03.2022
31.03.2022	765 540.22	391 414.50	330 000.0000	1.1861	1.2098	1.1624	30.03.2022

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
16.03.2022	393 179.68	201 029.58	250 000.0000	0.8041	0.8202	0.7880	15.03.2022
17.03.2022	416 246.16	212 823.28	250 000.0000	0.8513	0.8683	0.8343	16.03.2022
18.03.2022	411 879.22	210 590.50	250 000.0000	0.8424	0.8592	0.8256	17.03.2022
21.03.2022	412 158.61	210 733.35	250 000.0000	0.8429	0.8598	0.8260	18.03.2022
22.03.2022	410 401.98	209 835.20	250 000.0000	0.8393	0.8561	0.8225	21.03.2022
23.03.2022	414 372.35	211 865.22	250 000.0000	0.8475	0.8645	0.8306	22.03.2022
24.03.2022	408 182.39	208 700.34	250 000.0000	0.8348	0.8515	0.8181	23.03.2022
25.03.2022	402 354.01	205 720.34	250 000.0000	0.8229	0.8394	0.8064	24.03.2022
28.03.2022	402 335.59	205 710.92	250 000.0000	0.8228	0.8393	0.8063	25.03.2022
29.03.2022	411 740.45	210 519.55	250 000.0000	0.8421	0.8589	0.8253	28.03.2022
30.03.2022	425 446.34	217 527.26	250 000.0000	0.8701	0.8875	0.8527	29.03.2022
31.03.2022	422 591.26	216 067.48	250 000.0000	0.8643	0.8816	0.8470	30.03.2022

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
16.03.2022	394 120.40	201 510.56	320 000.0000	0.6297	0.6423	0.6171	15.03.2022
17.03.2022	411 092.76	210 188.39	320 000.0000	0.6568	0.6699	0.6437	16.03.2022
18.03.2022	422 527.73	216 035.00	320 000.0000	0.6751	0.6886	0.6616	17.03.2022
21.03.2022	415 507.77	212 445.75	320 000.0000	0.6639	0.6772	0.6506	18.03.2022
22.03.2022	415 537.15	212 460.77	320 000.0000	0.6639	0.6772	0.6506	21.03.2022
23.03.2022	422 494.92	216 018.22	320 000.0000	0.6751	0.6886	0.6616	22.03.2022
24.03.2022	420 729.43	215 115.54	320 000.0000	0.6722	0.6856	0.6588	23.03.2022
25.03.2022	421 184.55	215 348.24	320 000.0000	0.6730	0.6865	0.6595	24.03.2022
28.03.2022	417 592.63	213 511.72	320 000.0000	0.6672	0.6805	0.6539	25.03.2022
29.03.2022	760 438.42	388 805.99	580 000.0000	0.6704	0.6838	0.6570	28.03.2022
30.03.2022	786 113.48	401 933.44	580 000.0000	0.6930	0.7069	0.6791	29.03.2022
31.03.2022	786 751.28	402 259.54	580 000.0000	0.6936	0.7075	0.6797	30.03.2022



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

**дружества от затворен тип и управляващите дружества**

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

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

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
16.03.2022	3 768 798.84	1 926 956.25	1 300 000.0000	1.4823	1.5119	1.4527	15.03.2022
17.03.2022	3 796 291.79	1 941 013.17	1 300 000.0000	1.4931	1.5230	1.4632	16.03.2022
18.03.2022	3 820 007.26	1 953 138.70	1 300 000.0000	1.5024	1.5324	1.4724	17.03.2022
21.03.2022	3 879 551.10	1 983 582.98	1 300 000.0000	1.5258	1.5563	1.4953	18.03.2022
22.03.2022	3 880 091.01	1 983 859.03	1 300 000.0000	1.5260	1.5565	1.4955	21.03.2022
23.03.2022	3 894 451.81	1 991 201.59	1 300 000.0000	1.5317	1.5623	1.5011	22.03.2022
24.03.2022	3 814 598.49	1 950 373.24	1 300 000.0000	1.5003	1.5303	1.4703	23.03.2022
25.03.2022	3 814 021.76	1 950 078.36	1 300 000.0000	1.5001	1.5301	1.4701	24.03.2022
28.03.2022	3 796 801.93	1 941 274.00	1 300 000.0000	1.4933	1.5232	1.4634	25.03.2022
29.03.2022	3 810 514.19	1 948 284.97	1 300 000.0000	1.4987	1.5287	1.4687	28.03.2022
30.03.2022	3 904 502.62	1 996 340.49	1 300 000.0000	1.5356	1.5663	1.5049	29.03.2022
31.03.2022	3 891 341.31	1 989 611.22	1 300 000.0000	1.5305	1.5611	1.4999	30.03.2022

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
16.03.2022	5 744 125.14	2 936 924.55	2 590 000.0000	1.1339	1.1566	1.1112	15.03.2022
17.03.2022	5 891 033.40	3 012 037.55	2 570 000.0000	1.1720	1.1954	1.1486	16.03.2022
18.03.2022	5 974 990.91	3 054 964.34	2 570 000.0000	1.1887	1.2125	1.1649	17.03.2022
21.03.2022	6 097 426.35	3 117 564.59	2 570 000.0000	1.2131	1.2374	1.1888	18.03.2022
22.03.2022	6 262 298.30	3 201 862.28	2 570 000.0000	1.2459	1.2708	1.2210	21.03.2022
23.03.2022	6 298 284.71	3 220 261.84	2 570 000.0000	1.2530	1.2781	1.2279	22.03.2022
24.03.2022	6 208 372.67	3 174 290.54	2 570 000.0000	1.2351	1.2598	1.2104	23.03.2022
25.03.2022	6 145 431.55	3 142 109.26	2 570 000.0000	1.2226	1.2471	1.1981	24.03.2022
28.03.2022	6 199 251.89	3 169 627.16	2 570 000.0000	1.2333	1.2580	1.2086	25.03.2022
29.03.2022	6 222 265.87	3 181 394.02	2 570 000.0000	1.2379	1.2627	1.2131	28.03.2022
30.03.2022	6 258 994.14	3 200 172.89	2 570 000.0000	1.2452	1.2701	1.2203	29.03.2022
31.03.2022	6 249 870.72	3 195 508.16	2 570 000.0000	1.2434	1.2683	1.2185	30.03.2022

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
16.03.2022	124 663.68	63 739.53	80 000.0000	0.7967	0.8126	0.7808	15.03.2022
17.03.2022	124 653.28	63 734.21	80 000.0000	0.7967	0.8126	0.7808	16.03.2022
18.03.2022	123 287.15	63 035.72	80 000.0000	0.7879	0.8037	0.7721	17.03.2022
21.03.2022	123 276.85	63 030.45	80 000.0000	0.7879	0.8037	0.7721	18.03.2022
22.03.2022	124 567.95	63 690.58	80 000.0000	0.7961	0.8120	0.7802	21.03.2022
23.03.2022	124 557.56	63 685.27	80 000.0000	0.7961	0.8120	0.7802	22.03.2022
24.03.2022	124 547.18	63 679.96	80 000.0000	0.7960	0.8119	0.7801	23.03.2022
25.03.2022	124 536.81	63 674.66	80 000.0000	0.7959	0.8118	0.7800	24.03.2022
28.03.2022	123 865.37	63 331.36	80 000.0000	0.7916	0.8074	0.7758	25.03.2022
29.03.2022	123 173.24	62 977.48	80 000.0000	0.7872	0.8029	0.7715	28.03.2022
30.03.2022	124 485.04	63 648.19	80 000.0000	0.7956	0.8115	0.7797	29.03.2022
31.03.2022	122 599.15	62 683.95	80 000.0000	0.7835	0.7992	0.7678	30.03.2022

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
16.03.2022	253 220.00	129 469.33	160 000.0000	0.8092	0.8254	0.7930	15.03.2022
17.03.2022	257 616.22	131 717.08	160 000.0000	0.8232	0.8397	0.8067	16.03.2022
18.03.2022	258 437.59	132 137.04	160 000.0000	0.8259	0.8424	0.8094	17.03.2022
21.03.2022	259 732.44	132 799.09	160 000.0000	0.8300	0.8466	0.8134	18.03.2022
22.03.2022	260 568.58	133 226.60	160 000.0000	0.8327	0.8494	0.8160	21.03.2022
23.03.2022	260 684.50	133 285.87	160 000.0000	0.8330	0.8497	0.8163	22.03.2022
24.03.2022	260 046.04	132 959.43	160 000.0000	0.8310	0.8476	0.8144	23.03.2022
25.03.2022	259 103.04	132 477.28	160 000.0000	0.8280	0.8446	0.8114	24.03.2022
28.03.2022	259 433.34	132 646.16	160 000.0000	0.8290	0.8456	0.8124	25.03.2022
29.03.2022	261 816.26	133 864.53	160 000.0000	0.8367	0.8534	0.8200	28.03.2022
30.03.2022	266 451.50	136 234.49	160 000.0000	0.8515	0.8685	0.8345	29.03.2022
31.03.2022	265 427.49	135 710.92	160 000.0000	0.8482	0.8652	0.8312	30.03.2022

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
16.03.2022	287 223.79	146 855.19	210 000.0000	0.6993	0.7133	0.6853	15.03.2022
17.03.2022	321 257.38	164 256.29	230 000.0000	0.7142	0.7285	0.6999	16.03.2022
18.03.2022	323 524.73	165 415.57	230 000.0000	0.7192	0.7336	0.7048	17.03.2022
21.03.2022	317 732.21	162 453.90	230 000.0000	0.7063	0.7204	0.6922	18.03.2022
22.03.2022	320 075.20	163 651.85	230 000.0000	0.7115	0.7257	0.6973	21.03.2022
23.03.2022	322 623.49	164 954.77	230 000.0000	0.7172	0.7315	0.7029	22.03.2022
24.03.2022	324 515.79	165 922.29	230 000.0000	0.7214	0.7358	0.7070	23.03.2022
25.03.2022	319 145.42	163 176.46	230 000.0000	0.7095	0.7237	0.6953	24.03.2022
28.03.2022	320 948.40	164 098.31	230 000.0000	0.7135	0.7278	0.6992	25.03.2022
29.03.2022	321 823.32	164 545.65	230 000.0000	0.7154	0.7297	0.7011	28.03.2022
30.03.2022	337 848.29	172 739.09	230 000.0000	0.7510	0.7660	0.7360	29.03.2022
31.03.2022	335 051.56	171 309.14	230 000.0000	0.7448	0.7597	0.7299	30.03.2022

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
16.03.2022	246 962.91	126 270.13	130 000.0000	0.9713	0.9907	0.9519	15.03.2022
17.03.2022	246 755.06	126 163.86	130 000.0000	0.9705	0.9899	0.9511	16.03.2022
18.03.2022	246 725.59	126 148.79	130 000.0000	0.9704	0.9898	0.9510	17.03.2022
21.03.2022	244 547.69	125 035.25	130 000.0000	0.9618	0.9810	0.9426	18.03.2022
22.03.2022	246 699.15	126 135.27	130 000.0000	0.9703	0.9897	0.9509	21.03.2022
23.03.2022	247 544.73	126 567.61	130 000.0000	0.9736	0.9931	0.9541	22.03.2022
24.03.2022	247 455.48	126 521.98	130 000.0000	0.9732	0.9927	0.9537	23.03.2022
25.03.2022	247 576.35	126 583.78	130 000.0000	0.9737	0.9932	0.9542	24.03.2022
28.03.2022	248 197.88	126 901.56	130 000.0000	0.9762	0.9957	0.9567	25.03.2022
29.03.2022	247 738.49	126 666.68	130 000.0000	0.9744	0.9939	0.9549	28.03.2022
30.03.2022	248 692.84	127 154.63	130 000.0000	0.9781	0.9977	0.9585	29.03.2022
31.03.2022	249 233.29	127 430.96	130 000.0000	0.9802	0.9998	0.9606	30.03.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
16.03.2022	399 271.12	204 144.08	110 000.0000	1.8559	1.8930	1.8188	15.03.2022
17.03.2022	407 026.69	208 109.44	110 000.0000	1.8919	1.9297	1.8541	16.03.2022
18.03.2022	411 289.87	210 289.17	110 000.0000	1.9117	1.9499	1.8735	17.03.2022
21.03.2022	413 742.34	211 543.10	110 000.0000	1.9231	1.9616	1.8846	18.03.2022
22.03.2022	412 732.17	211 026.61	110 000.0000	1.9184	1.9568	1.8800	21.03.2022
23.03.2022	417 143.51	213 282.09	110 000.0000	1.9389	1.9777	1.9001	22.03.2022
24.03.2022	414 878.58	212 124.05	110 000.0000	1.9284	1.9670	1.8898	23.03.2022
25.03.2022	413 334.14	211 334.39	110 000.0000	1.9212	1.9596	1.8828	24.03.2022
28.03.2022	414 840.97	212 104.82	110 000.0000	1.9282	1.9668	1.8896	25.03.2022
29.03.2022	415 218.90	212 298.05	110 000.0000	1.9300	1.9686	1.8914	28.03.2022
30.03.2022	414 520.96	211 941.20	110 000.0000	1.9267	1.9652	1.8882	29.03.2022
31.03.2022	450 263.22	230 215.93	120 000.0000	1.9185	1.9569	1.8801	30.03.2022

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
16.03.2022	2 931 503.93	1 498 854.16	1 350 000.0000	1.1103	1.1325	1.0881	15.03.2022
17.03.2022	2 892 498.99	1 478 911.25	1 350 000.0000	1.0955	1.1174	1.0736	16.03.2022
18.03.2022	2 917 080.92	1 491 479.79	1 350 000.0000	1.1048	1.1269	1.0827	17.03.2022
21.03.2022	2 906 013.68	1 485 821.20	1 350 000.0000	1.1006	1.1226	1.0786	18.03.2022
22.03.2022	2 923 646.23	1 494 836.58	1 350 000.0000	1.1073	1.1294	1.0852	21.03.2022
23.03.2022	2 909 742.51	1 487 727.72	1 350 000.0000	1.1020	1.1240	1.0800	22.03.2022
24.03.2022	2 931 004.47	1 498 598.79	1 350 000.0000	1.1101	1.1323	1.0879	23.03.2022
25.03.2022	2 978 205.38	1 522 732.23	1 350 000.0000	1.1279	1.1505	1.1053	24.03.2022
28.03.2022	2 991 455.42	1 529 506.87	1 360 000.0000	1.1246	1.1471	1.1021	25.03.2022
29.03.2022	2 964 456.93	1 515 702.76	1 360 000.0000	1.1145	1.1368	1.0922	28.03.2022
30.03.2022	2 892 166.17	1 478 741.08	1 360 000.0000	1.0873	1.1090	1.0656	29.03.2022
31.03.2022	2 910 852.67	1 488 295.34	1 360 000.0000	1.0943	1.1162	1.0724	30.03.2022



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	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
16.03.2022	193 514.87	98 942.58	10 000.0000	9.8943	10.0922	9.6964	15.03.2022
17.03.2022	193 502.88	98 936.45	10 000.0000	9.8936	10.0915	9.6957	16.03.2022
18.03.2022	193 490.91	98 930.33	10 000.0000	9.8930	10.0909	9.6951	17.03.2022
21.03.2022	193 478.94	98 924.21	10 000.0000	9.8924	10.0902	9.6946	18.03.2022
22.03.2022	193 391.43	98 879.47	10 000.0000	9.8879	10.0857	9.6901	21.03.2022
23.03.2022	193 379.46	98 873.35	10 000.0000	9.8873	10.0850	9.6896	22.03.2022
24.03.2022	193 367.49	98 867.23	10 000.0000	9.8867	10.0844	9.6890	23.03.2022
25.03.2022	193 355.52	98 861.11	10 000.0000	9.8861	10.0838	9.6884	24.03.2022
28.03.2022	193 343.56	98 854.99	10 000.0000	9.8855	10.0832	9.6878	25.03.2022
29.03.2022	193 307.65	98 836.63	10 000.0000	9.8837	10.0814	9.6860	28.03.2022
30.03.2022	193 295.68	98 830.51	10 000.0000	9.8831	10.0808	9.6854	29.03.2022
31.03.2022	193 283.80	98 824.44	10 000.0000	9.8824	10.0800	9.6848	30.03.2022