

| Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове |                                   |                                  |                                           |                         |                                        |                                              |                                |                                      |                                                                 |                                                                       |                                                                  |                                                                        |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                  |                                           |                         |                                        |                                              |                                |                                      |                                                                 |                                                                       |                                                                  |                                                                        |                                                  |
| Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експат Амарант, РГ:                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                  |                                           |                         |                                        |                                              |                                |                                      |                                                                 |                                                                       |                                                                  |                                                                        |                                                  |
| Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                  |                                           |                         |                                        |                                              |                                |                                      |                                                                 |                                                                       |                                                                  |                                                                        |                                                  |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в лв. | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв. | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца в лв. | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца в лв. | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                 | 3                                | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                            | 8                              | 9                                    | 10                                                              | 11                                                                    | 12                                                               | 13                                                                     | 14                                               |
| 02.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,304,503.32                      | 4,507,216.73                     |                                           | 3,966.6297              | 580.9726                               | 1,136.2836                                   | 583.8775                       | 1,141.9651                           | 578.0677                                                        | 1,130.6021                                                            | 580.9726                                                         | 1,136.2836                                                             | 27.02.2026                                       |
| 04.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,265,355.84                      | 4,430,650.91                     |                                           | 3,966.6297              | 571.1034                               | 1,116.9812                                   | 573.9589                       | 1,122.5660                           | 568.2479                                                        | 1,111.3963                                                            | 571.1034                                                         | 1,116.9812                                                             | 02.03.2026                                       |
| 05.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,241,889.17                      | 4,384,754.10                     |                                           | 3,966.6297              | 565.1874                               | 1,105.4105                                   | 568.0133                       | 1,110.9375                           | 562.3615                                                        | 1,099.8835                                                            | 565.1874                                                         | 1,105.4105                                                             | 04.03.2026                                       |
| 06.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,206,641.85                      | 4,315,816.33                     |                                           | 3,966.6297              | 556.3014                               | 1,088.0310                                   | 559.0829                       | 1,093.4711                           | 553.5199                                                        | 1,082.5908                                                            | 556.3014                                                         | 1,088.0310                                                             | 05.03.2026                                       |
| 09.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,190,387.79                      | 4,284,026.15                     |                                           | 3,966.6297              | 552.2037                               | 1,080.0166                                   | 554.9647                       | 1,085.4166                           | 549.4427                                                        | 1,074.6165                                                            | 552.2037                                                         | 1,080.0166                                                             | 06.03.2026                                       |
| 10.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,172,361.58                      | 4,248,769.95                     |                                           | 3,966.6297              | 547.6593                               | 1,071.1285                                   | 550.3976                       | 1,076.4841                           | 544.9210                                                        | 1,065.7728                                                            | 547.6593                                                         | 1,071.1285                                                             | 09.03.2026                                       |
| 11.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,175,351.71                      | 4,254,618.13                     |                                           | 3,966.6297              | 548.4131                               | 1,072.6028                                   | 551.1552                       | 1,077.9659                           | 545.6710                                                        | 1,067.2397                                                            | 548.4131                                                         | 1,072.6028                                                             | 10.03.2026                                       |
| 12.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,159,955.76                      | 4,224,506.27                     |                                           | 3,964.0062              | 544.8921                               | 1,065.7163                                   | 547.6166                       | 1,071.0450                           | 542.1676                                                        | 1,060.3877                                                            | 544.8921                                                         | 1,065.7163                                                             | 11.03.2026                                       |
| 13.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,149,541.34                      | 4,204,137.44                     |                                           | 3,964.0062              | 542.2649                               | 1,060.5780                                   | 544.9762                       | 1,065.8808                           | 539.5536                                                        | 1,055.2751                                                            | 542.2649                                                         | 1,060.5780                                                             | 12.03.2026                                       |
| 16.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,141,092.15                      | 4,187,612.26                     |                                           | 3,964.0062              | 540.1334                               | 1,056.4091                                   | 542.8341                       | 1,061.6912                           | 537.4327                                                        | 1,051.1270                                                            | 540.1334                                                         | 1,056.4091                                                             | 13.03.2026                                       |
| 17.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,134,615.22                      | 4,174,944.49                     |                                           | 3,964.0062              | 538.4995                               | 1,053.2135                                   | 541.1920                       | 1,058.4795                           | 535.8070                                                        | 1,047.9474                                                            | 538.4995                                                         | 1,053.2135                                                             | 16.03.2026                                       |
| 18.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,139,147.90                      | 4,183,809.64                     |                                           | 3,964.0062              | 539.6429                               | 1,055.4498                                   | 542.3411                       | 1,060.7270                           | 536.9447                                                        | 1,050.1726                                                            | 539.6429                                                         | 1,055.4498                                                             | 17.03.2026                                       |
| 19.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,156,895.17                      | 4,218,520.28                     |                                           | 3,964.0062              | 544.1200                               | 1,064.2062                                   | 546.8406                       | 1,069.5273                           | 541.3994                                                        | 1,058.8852                                                            | 544.1200                                                         | 1,064.2062                                                             | 18.03.2026                                       |
| 20.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,134,038.79                      | 4,173,817.09                     |                                           | 3,964.0062              | 538.3540                               | 1,052.9289                                   | 541.0458                       | 1,058.1936                           | 535.6622                                                        | 1,047.6642                                                            | 538.3540                                                         | 1,052.9289                                                             | 19.03.2026                                       |
| 23.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,109,863.28                      | 4,126,533.90                     |                                           | 3,964.0062              | 532.2553                               | 1,041.0009                                   | 534.9166                       | 1,046.2059                           | 529.5940                                                        | 1,035.7958                                                            | 532.2553                                                         | 1,041.0009                                                             | 20.03.2026                                       |
| 24.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,138,064.99                      | 4,181,691.65                     |                                           | 3,964.0062              | 539.3697                               | 1,054.9154                                   | 542.0665                       | 1,060.1899                           | 536.6729                                                        | 1,049.6410                                                            | 539.3697                                                         | 1,054.9154                                                             | 23.03.2026                                       |
| 25.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,128,121.58                      | 4,162,244.03                     |                                           | 3,964.0062              | 536.8613                               | 1,050.0094                                   | 539.5456                       | 1,055.2595                           | 534.1770                                                        | 1,044.7594                                                            | 536.8613                                                         | 1,050.0094                                                             | 24.03.2026                                       |
| 26.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,144,582.08                      | 4,194,437.97                     |                                           | 3,964.0062              | 541.0138                               | 1,058.1310                                   | 543.7189                       | 1,063.4217                           | 538.3087                                                        | 1,052.8403                                                            | 541.0138                                                         | 1,058.1310                                                             | 25.03.2026                                       |
| 27.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,110,963.06                      | 4,128,684.88                     |                                           | 3,964.0062              | 532.5327                               | 1,041.5434                                   | 535.1954                       | 1,046.7512                           | 529.8700                                                        | 1,036.3356                                                            | 532.5327                                                         | 1,041.5434                                                             | 26.03.2026                                       |
| 30.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,086,893.66                      | 4,081,609.23                     |                                           | 3,964.0062              | 526.4607                               | 1,029.6676                                   | 529.0930                       | 1,034.8160                           | 523.8284                                                        | 1,024.5193                                                            | 526.4607                                                         | 1,029.6676                                                             | 27.03.2026                                       |
| 31.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,087,078.07                      | 4,081,969.90                     |                                           | 3,945.1670              | 529.0215                               | 1,034.6761                                   | 531.6666                       | 1,039.8495                           | 526.3764                                                        | 1,029.5028                                                            | 529.0215                                                         | 1,034.6761                                                             | 30.03.2026                                       |