

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
03.05.2022	2,508,820.43	2,508,820.43	2,639.6869	950.4235	959.9277	955.1756	940.9193	950.4235	29.04.2022
04.05.2022	2,504,428.55	2,504,428.55	2,639.6869	948.7597	958.2473	953.5035	939.2721	948.7597	03.05.2022
05.05.2022	2,499,555.39	2,499,555.39	2,639.6869	946.9136	956.3827	951.6482	937.4445	946.9136	04.05.2022
09.05.2022	2,491,834.81	2,491,834.81	2,636.6946	945.0601	954.5107	949.7854	935.6095	945.0601	05.05.2022
10.05.2022	2,428,053.39	2,428,053.39	2,636.6946	920.8702	930.0789	925.4746	911.6615	920.8702	09.05.2022
11.05.2022	2,419,189.91	2,419,189.91	2,636.6946	917.5086	926.6837	922.0961	908.3335	917.5086	10.05.2022
12.05.2022	2,421,500.46	2,421,500.46	2,636.6946	918.3849	927.5687	922.9768	909.2011	918.3849	11.05.2022
13.05.2022	2,388,403.36	2,388,403.36	2,605.8960	916.5383	925.7037	921.1210	907.3729	916.5383	12.05.2022

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 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
03.05.2022	1,421,817.80	1,421,817.80	2,162.3289	657.5400	664.1154	660.8277	650.9646	657.5400	29.04.2022
04.05.2022	1,416,472.62	1,416,472.62	2,162.3289	655.0681	661.6188	658.3434	648.5174	655.0681	03.05.2022
05.05.2022	1,407,135.22	1,407,135.22	2,162.3289	650.7499	657.2574	654.0036	644.2424	650.7499	04.05.2022
09.05.2022	1,401,828.17	1,401,828.17	2,162.3289	648.2955	654.7785	651.5370	641.8125	648.2955	05.05.2022
10.05.2022	1,363,373.19	1,363,373.19	2,162.3289	630.5115	636.8166	633.6641	624.2064	630.5115	09.05.2022
11.05.2022	1,354,937.71	1,354,937.71	2,162.3289	626.6104	632.8765	629.7435	620.3443	626.6104	10.05.2022
12.05.2022	1,360,364.05	1,360,364.05	2,162.3289	629.1199	635.4111	632.2655	622.8287	629.1199	11.05.2022
13.05.2022	1,322,273.74	1,322,273.74	2,111.3515	626.2689	632.5316	629.4002	620.0062	626.2689	12.05.2022

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
04.05.2022	10,653,847.27	10,653,847.27	6,998.2713	1,522.3541	1,537.5776	1,529.9659	1,507.1306	1,522.3541	29.04.2022
									02.05.2022
									03.05.2022
09.05.2022	10,562,136.82	10,562,136.82	6,951.2713	1,519.4540	1,534.6485	1,527.0513	1,504.2595	1,519.4540	04.05.2022
									05.05.2022
11.05.2022	10,455,114.08	10,455,114.08	6,949.4777	1,504.4460	1,519.4905	1,511.9682	1,489.4015	1,504.4460	09.05.2022
									10.05.2022
13.05.2022	10,491,891.43	10,491,891.43	6,949.4777	1,509.7381	1,524.8355	1,517.2868	1,494.6407	1,509.7381	11.05.2022
									12.05.2022

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
03.05.2022	7,554,821.75	7,554,821.75	7,766,497.00	0.9727	0.9922	0.9532	29.04.2022
04.05.2022	7,356,647.72	7,356,647.72	7,766,497.00	0.9472	0.9661	0.9283	03.05.2022
05.05.2022	7,343,344.95	7,343,344.95	7,766,497.00	0.9455	0.9644	0.9266	04.05.2022
09.05.2022	7,351,801.73	7,351,801.73	7,736,497.00	0.9503	0.9693	0.9313	05.05.2022
10.05.2022	7,331,944.84	7,331,944.84	7,736,497.00	0.9477	0.9667	0.9287	09.05.2022
11.05.2022	7,291,622.13	7,291,622.13	7,736,497.00	0.9425	0.9614	0.9237	10.05.2022
12.05.2022	7,384,203.14	7,384,203.14	7,736,497.00	0.9545	0.9736	0.9354	11.05.2022
13.05.2022	7,305,326.94	7,305,326.94	7,736,497.00	0.9443	0.9632	0.9254	12.05.2022

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
03.05.2022	106,621.86	106,621.86	140,000.0000	0.7616	0.7768	0.7464	29.04.2022
04.05.2022	108,980.51	108,980.51	140,000.0000	0.7784	0.7940	0.7628	03.05.2022
05.05.2022	109,424.71	109,424.71	140,000.0000	0.7816	0.7972	0.7660	04.05.2022
09.05.2022	108,589.28	108,589.28	140,000.0000	0.7756	0.7911	0.7601	05.05.2022
10.05.2022	109,127.60	109,127.60	140,000.0000	0.7795	0.7951	0.7639	09.05.2022
11.05.2022	110,033.75	110,033.75	140,000.0000	0.7860	0.8017	0.7703	10.05.2022
12.05.2022	108,471.43	108,471.43	140,000.0000	0.7748	0.7903	0.7593	11.05.2022
13.05.2022	117,865.95	117,865.95	150,000.0000	0.7858	0.8015	0.7701	12.05.2022

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
03.05.2022	758,779.37	387,957.73	330,000.0000	1.1756	1.1991	1.1521	29.04.2022
04.05.2022	754,327.76	385,681.66	330,000.0000	1.1687	1.1921	1.1453	03.05.2022
05.05.2022	750,990.35	383,975.27	330,000.0000	1.1636	1.1869	1.1403	04.05.2022
09.05.2022	750,047.64	383,493.27	330,000.0000	1.1621	1.1853	1.1389	05.05.2022
10.05.2022	729,284.92	372,877.46	330,000.0000	1.1299	1.1525	1.1073	09.05.2022
11.05.2022	728,070.67	372,256.62	330,000.0000	1.1281	1.1507	1.1055	10.05.2022
12.05.2022	718,989.86	367,613.68	330,000.0000	1.1140	1.1363	1.0917	11.05.2022
13.05.2022	721,122.79	368,704.23	330,000.0000	1.1173	1.1396	1.0950	12.05.2022

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
03.05.2022	441,496.66	225,733.66	250,000.0000	0.9029	0.9210	0.8848	29.04.2022
04.05.2022	431,047.06	220,390.86	250,000.0000	0.8816	0.8992	0.8640	03.05.2022
05.05.2022	430,949.34	220,340.90	250,000.0000	0.8814	0.8990	0.8638	04.05.2022
09.05.2022	425,289.35	217,446.99	250,000.0000	0.8698	0.8872	0.8524	05.05.2022
10.05.2022	411,020.31	210,151.35	250,000.0000	0.8406	0.8574	0.8238	09.05.2022
11.05.2022	411,858.92	210,580.12	250,000.0000	0.8423	0.8591	0.8255	10.05.2022
12.05.2022	412,300.03	210,805.66	250,000.0000	0.8432	0.8601	0.8263	11.05.2022
13.05.2022	404,923.62	207,034.16	250,000.0000	0.8281	0.8447	0.8115	12.05.2022

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
03.05.2022	670,938.50	343,045.41	580,000.0000	0.5915	0.6033	0.5797	29.04.2022
04.05.2022	656,783.69	335,808.17	580,000.0000	0.5790	0.5906	0.5674	03.05.2022
05.05.2022	653,541.32	334,150.37	580,000.0000	0.5761	0.5876	0.5646	04.05.2022
09.05.2022	639,127.40	326,780.65	580,000.0000	0.5634	0.5747	0.5521	05.05.2022
10.05.2022	621,207.11	317,618.15	580,000.0000	0.5476	0.5586	0.5366	09.05.2022
11.05.2022	621,309.81	317,670.66	580,000.0000	0.5477	0.5587	0.5367	10.05.2022
12.05.2022	623,134.69	318,603.71	580,000.0000	0.5493	0.5603	0.5383	11.05.2022
13.05.2022	612,146.55	312,985.56	580,000.0000	0.5396	0.5504	0.5288	12.05.2022

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
03.05.2022	3,881,816.24	1,984,741.13	1,300,000.0000	1.5267	1.5572	1.4962	29.04.2022
04.05.2022	3,834,240.44	1,960,416.01	1,300,000.0000	1.5080	1.5382	1.4778	03.05.2022
05.05.2022	3,797,562.55	1,941,662.90	1,300,000.0000	1.4936	1.5235	1.4637	04.05.2022
09.05.2022	3,798,791.96	1,942,291.49	1,300,000.0000	1.4941	1.5240	1.4642	05.05.2022
10.05.2022	3,732,440.20	1,908,366.37	1,300,000.0000	1.4680	1.4974	1.4386	09.05.2022
11.05.2022	3,721,733.61	1,902,892.18	1,300,000.0000	1.4638	1.4931	1.4345	10.05.2022
12.05.2022	3,731,747.89	1,908,012.40	1,300,000.0000	1.4677	1.4971	1.4383	11.05.2022
13.05.2022	3,723,369.64	1,903,728.67	1,300,000.0000	1.4644	1.4937	1.4351	12.05.2022

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
03.05.2022	6,110,186.42	3,124,088.71	2,570,000.0000	1.2156	1.2399	1.1913	29.04.2022
04.05.2022	6,063,097.51	3,100,012.53	2,570,000.0000	1.2062	1.2303	1.1821	03.05.2022
05.05.2022	6,075,872.75	3,106,544.41	2,570,000.0000	1.2088	1.2330	1.1846	04.05.2022
09.05.2022	6,057,245.74	3,097,020.57	2,570,000.0000	1.2051	1.2292	1.1810	05.05.2022
10.05.2022	5,929,217.91	3,031,560.98	2,570,000.0000	1.1796	1.2032	1.1560	09.05.2022
11.05.2022	5,816,026.09	2,973,686.92	2,570,000.0000	1.1571	1.1802	1.1340	10.05.2022
12.05.2022	5,818,973.70	2,975,194.01	2,570,000.0000	1.1577	1.1809	1.1345	11.05.2022
13.05.2022	5,731,704.66	2,930,574.06	2,570,000.0000	1.1403	1.1631	1.1175	12.05.2022

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
03.05.2022	121,211.53	61,974.47	80,000.0000	0.7747	0.7902	0.7592	29.04.2022
04.05.2022	121,170.53	61,953.51	80,000.0000	0.7744	0.7899	0.7589	03.05.2022
05.05.2022	121,159.78	61,948.01	80,000.0000	0.7744	0.7899	0.7589	04.05.2022
09.05.2022	121,149.49	61,942.75	80,000.0000	0.7743	0.7898	0.7588	05.05.2022
10.05.2022	121,316.20	62,027.99	80,000.0000	0.7753	0.7908	0.7598	09.05.2022
11.05.2022	121,107.63	61,921.35	80,000.0000	0.7740	0.7895	0.7585	10.05.2022
12.05.2022	121,295.69	62,017.50	80,000.0000	0.7752	0.7907	0.7597	11.05.2022
13.05.2022	121,999.36	62,377.28	80,000.0000	0.7797	0.7953	0.7641	12.05.2022

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
03.05.2022	269,224.97	137,652.54	160,000.0000	0.8603	0.8775	0.8431	29.04.2022
04.05.2022	267,587.45	136,815.29	160,000.0000	0.8551	0.8722	0.8380	03.05.2022
05.05.2022	268,005.14	137,028.85	160,000.0000	0.8564	0.8735	0.8393	04.05.2022
09.05.2022	269,995.62	138,046.57	160,000.0000	0.8628	0.8801	0.8455	05.05.2022
10.05.2022	266,942.34	136,485.45	160,000.0000	0.8530	0.8701	0.8359	09.05.2022
11.05.2022	266,095.52	136,052.48	160,000.0000	0.8503	0.8673	0.8333	10.05.2022
12.05.2022	266,667.99	136,345.18	160,000.0000	0.8522	0.8692	0.8352	11.05.2022
13.05.2022	280,359.27	143,345.42	170,000.0000	0.8432	0.8601	0.8263	12.05.2022

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
03.05.2022	314,033.29	160,562.67	230,000.0000	0.6981	0.7121	0.6841	29.04.2022
04.05.2022	311,581.24	159,308.96	230,000.0000	0.6926	0.7065	0.6787	03.05.2022
05.05.2022	312,770.54	159,917.04	230,000.0000	0.6953	0.7092	0.6814	04.05.2022
09.05.2022	308,406.13	157,685.55	230,000.0000	0.6856	0.6993	0.6719	05.05.2022
10.05.2022	299,500.94	153,132.40	230,000.0000	0.6658	0.6791	0.6525	09.05.2022
11.05.2022	296,743.83	151,722.71	230,000.0000	0.6597	0.6729	0.6465	10.05.2022
12.05.2022	298,587.84	152,665.54	230,000.0000	0.6638	0.6771	0.6505	11.05.2022
13.05.2022	291,197.88	148,887.11	230,000.0000	0.6473	0.6602	0.6344	12.05.2022

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
03.05.2022	250,170.45	127,910.12	130,000.0000	0.9839	1.0036	0.9642	29.04.2022
04.05.2022	250,110.45	127,879.44	130,000.0000	0.9837	1.0034	0.9640	03.05.2022
05.05.2022	248,919.89	127,270.72	130,000.0000	0.9790	0.9986	0.9594	04.05.2022
09.05.2022	248,563.95	127,088.73	130,000.0000	0.9776	0.9972	0.9580	05.05.2022
10.05.2022	249,404.63	127,518.56	130,000.0000	0.9809	1.0005	0.9613	09.05.2022
11.05.2022	249,378.51	127,505.21	130,000.0000	0.9808	1.0004	0.9612	10.05.2022
12.05.2022	248,967.91	127,295.27	130,000.0000	0.9792	0.9988	0.9596	11.05.2022
13.05.2022	249,255.26	127,442.19	130,000.0000	0.9803	0.9999	0.9607	12.05.2022

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MB10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
03.05.2022	465,668.81	238,092.68	120,000.0000	1.9841	2.0238	1.9444	29.04.2022
04.05.2022	461,147.67	235,781.06	120,000.0000	1.9648	2.0041	1.9255	03.05.2022
05.05.2022	463,659.09	237,065.13	120,000.0000	1.9755	2.0150	1.9360	04.05.2022
09.05.2022	462,918.99	236,686.72	120,000.0000	1.9724	2.0118	1.9330	05.05.2022
10.05.2022	458,210.70	234,279.41	120,000.0000	1.9523	1.9913	1.9133	09.05.2022
11.05.2022	457,327.50	233,827.84	120,000.0000	1.9486	1.9876	1.9096	10.05.2022
12.05.2022	457,478.71	233,905.15	120,000.0000	1.9492	1.9882	1.9102	11.05.2022
13.05.2022	453,227.52	231,731.55	120,000.0000	1.9311	1.9697	1.8925	12.05.2022

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
03.05.2022	3,030,238.81	1,549,336.50	1,360,000.0000	1.1392	1.1620	1.1164	29.04.2022
04.05.2022	2,976,281.53	1,521,748.58	1,360,000.0000	1.1189	1.1413	1.0965	03.05.2022
05.05.2022	2,963,781.13	1,515,357.23	1,360,000.0000	1.1142	1.1365	1.0919	04.05.2022
09.05.2022	2,999,304.89	1,533,520.24	1,360,000.0000	1.1276	1.1502	1.1050	05.05.2022
10.05.2022	2,955,116.92	1,510,927.29	1,360,000.0000	1.1110	1.1332	1.0888	09.05.2022
11.05.2022	2,931,173.63	1,498,685.28	1,360,000.0000	1.1020	1.1240	1.0800	10.05.2022
12.05.2022	2,940,334.91	1,503,369.37	1,360,000.0000	1.1054	1.1275	1.0833	11.05.2022
13.05.2022	2,954,124.71	1,510,419.98	1,360,000.0000	1.1106	1.1328	1.0884	12.05.2022

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: Експлат 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
03.05.2022	192,879.42	98,617.68	10,000.0000	9.8618	10.0590	9.6646	29.04.2022
04.05.2022	192,831.71	98,593.29	10,000.0000	9.8593	10.0565	9.6621	03.05.2022
05.05.2022	192,819.28	98,586.93	10,000.0000	9.8587	10.0559	9.6615	04.05.2022
09.05.2022	192,807.33	98,580.82	10,000.0000	9.8581	10.0553	9.6609	05.05.2022
10.05.2022	192,759.52	98,556.38	10,000.0000	9.8556	10.0527	9.6585	09.05.2022
11.05.2022	192,747.57	98,550.27	10,000.0000	9.8550	10.0521	9.6579	10.05.2022
12.05.2022	192,735.62	98,544.16	10,000.0000	9.8544	10.0515	9.6573	11.05.2022
13.05.2022	192,723.67	98,538.05	10,000.0000	9.8538	10.0509	9.6567	12.05.2022