

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

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.06.2022	2,423,096.10	2,423,096.10	2,607.4728	929.2891	938.5820	933.9355	919.9962	929.2891	31.05.2022
02.06.2022	2,419,727.55	2,419,727.55	2,607.4728	927.9972	937.2772	932.6372	918.7172	927.9972	01.06.2022
03.06.2022	2,421,247.14	2,421,247.14	2,607.4728	928.5800	937.8658	933.2229	919.2942	928.5800	02.06.2022
06.06.2022	2,421,416.52	2,421,416.52	2,607.4728	928.6450	937.9315	933.2882	919.3586	928.6450	03.06.2022
07.06.2022	2,421,736.90	2,421,736.90	2,605.7373	929.3864	938.6803	934.0333	920.0925	929.3864	06.06.2022
08.06.2022	2,424,428.45	2,424,428.45	2,605.7373	930.4194	939.7236	935.0715	921.1152	930.4194	07.06.2022
09.06.2022	2,420,805.64	2,420,805.64	2,605.7373	929.0290	938.3193	933.6741	919.7387	929.0290	08.06.2022
10.06.2022	2,420,666.08	2,420,666.08	2,611.8972	926.7846	936.0524	931.4185	917.5168	926.7846	09.06.2022
13.06.2022	2,410,193.04	2,410,193.04	2,611.8972	922.7748	932.0025	927.3887	913.5471	922.7748	10.06.2022
14.06.2022	2,400,354.17	2,400,354.17	2,609.0789	920.0006	929.2006	924.6006	910.8006	920.0006	13.06.2022
15.06.2022	2,387,525.00	2,387,525.00	2,609.0789	915.0835	924.2343	919.6589	905.9327	915.0835	14.06.2022

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
01.06.2022	1,372,895.86	1,372,895.86	2,108.1619	651.2289	657.7412	654.4850	644.7166	651.2289	31.05.2022
02.06.2022	1,369,493.65	1,369,493.65	2,108.1619	649.6150	656.1112	652.8631	643.1189	649.6150	01.06.2022
03.06.2022	1,374,180.79	1,374,180.79	2,108.1619	651.8384	658.3568	655.0976	645.3200	651.8384	02.06.2022
06.06.2022	1,369,328.26	1,369,328.26	2,108.1619	649.5366	656.0320	652.7843	643.0412	649.5366	03.06.2022
07.06.2022	1,375,750.25	1,375,750.25	2,108.1619	652.5828	659.1086	655.8457	646.0570	652.5828	06.06.2022
08.06.2022	1,376,964.95	1,376,964.95	2,108.1619	653.1590	659.6906	656.4248	646.6274	653.1590	07.06.2022
09.06.2022	1,382,531.85	1,382,531.85	2,108.1619	655.7997	662.3577	659.0787	649.2417	655.7997	08.06.2022
10.06.2022	1,375,533.24	1,375,533.24	2,113.9790	650.6844	657.1912	653.9378	644.1776	650.6844	09.06.2022
13.06.2022	1,372,199.61	1,372,199.61	2,113.9790	649.1075	655.5986	652.3530	642.6164	649.1075	10.06.2022
14.06.2022	1,346,559.87	1,346,559.87	2,108.8949	638.5145	644.8996	641.7071	632.1294	638.5145	13.06.2022
15.06.2022	1,353,214.76	1,353,214.76	2,108.8949	641.6701	648.0868	644.8785	635.2534	641.6701	14.06.2022

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
01.06.2022	10,506,867.02	10,506,867.02	6,864.5266	1,530.6033	1,545.9093	1,538.2563	1,515.2973	1,530.6033	27.05.2022
									30.05.2022
									31.05.2022
03.06.2022	10,502,604.17	10,502,604.17	6,863.5026	1,530.2106	1,545.5127	1,537.8617	1,514.9085	1,530.2106	01.06.2022
									02.06.2022
08.06.2022	10,488,767.01	10,488,767.01	6,862.2062	1,528.4832	1,543.7680	1,536.1256	1,513.1984	1,528.4832	03.06.2022
									06.06.2022
									07.06.2022
10.06.2022	10,437,256.57	10,437,256.57	6,862.2062	1,520.9768	1,536.1866	1,528.5817	1,505.7670	1,520.9768	08.06.2022
									09.06.2022
15.06.2022	10,188,400.00	10,188,400.00	6,827.5060	1,492.2579	1,507.1805	1,499.7192	1,477.3353	1,492.2579	10.06.2022
									13.06.2022
									14.06.2022

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
01.06.2022	7,479,070.34	7,479,070.34	7,736,497.0000	0.9667	0.9860	0.9474	31.05.2022
02.06.2022	7,584,118.66	7,584,118.66	7,796,497.0000	0.9728	0.9923	0.9533	01.06.2022
03.06.2022	7,540,744.96	7,540,744.96	7,796,497.0000	0.9672	0.9865	0.9479	02.06.2022
06.06.2022	7,502,676.96	7,502,676.96	7,796,497.0000	0.9623	0.9815	0.9431	03.06.2022
07.06.2022	7,499,581.29	7,499,581.29	7,796,497.0000	0.9619	0.9811	0.9427	06.06.2022
08.06.2022	7,197,560.54	7,197,560.54	7,436,497.0000	0.9679	0.9873	0.9485	07.06.2022
09.06.2022	7,058,162.30	7,058,162.30	7,266,497.0000	0.9713	0.9907	0.9519	08.06.2022
10.06.2022	7,036,171.64	7,036,171.64	7,266,497.0000	0.9683	0.9877	0.9489	09.06.2022
13.06.2022	7,030,323.18	7,030,323.18	7,266,497.0000	0.9675	0.9869	0.9482	10.06.2022
14.06.2022	6,974,775.83	6,974,775.83	7,266,497.0000	0.9599	0.9791	0.9407	13.06.2022
15.06.2022	6,942,578.14	6,942,578.14	7,266,497.0000	0.9554	0.9745	0.9363	14.06.2022

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
01.06.2022	114,692.54	114,692.54	150,000.0000	0.7646	0.7799	0.7493	31.05.2022
02.06.2022	113,346.51	113,346.51	150,000.0000	0.7556	0.7707	0.7405	01.06.2022
03.06.2022	114,112.40	114,112.40	150,000.0000	0.7607	0.7759	0.7455	02.06.2022
06.06.2022	114,942.28	114,942.28	150,000.0000	0.7663	0.7816	0.7510	03.06.2022
07.06.2022	114,971.43	114,971.43	150,000.0000	0.7665	0.7818	0.7512	06.06.2022
08.06.2022	114,423.88	114,423.88	150,000.0000	0.7628	0.7781	0.7475	07.06.2022
09.06.2022	113,608.26	113,608.26	150,000.0000	0.7574	0.7725	0.7423	08.06.2022
10.06.2022	114,197.06	114,197.06	150,000.0000	0.7613	0.7765	0.7461	09.06.2022
13.06.2022	114,344.97	114,344.97	150,000.0000	0.7623	0.7775	0.7471	10.06.2022
14.06.2022	115,584.44	115,584.44	150,000.0000	0.7706	0.7860	0.7552	13.06.2022
15.06.2022	115,895.93	115,895.93	150,000.0000	0.7726	0.7881	0.7571	14.06.2022

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
01.06.2022	653,392.15	334,074.10	290,000.0000	1.1520	1.1750	1.1290	31.05.2022
02.06.2022	657,916.96	336,387.60	290,000.0000	1.1600	1.1832	1.1368	01.06.2022
03.06.2022	661,490.87	338,214.91	290,000.0000	1.1663	1.1896	1.1430	02.06.2022
06.06.2022	663,670.56	339,329.37	290,000.0000	1.1701	1.1935	1.1467	03.06.2022
07.06.2022	662,179.01	338,566.75	290,000.0000	1.1675	1.1909	1.1442	06.06.2022
08.06.2022	661,158.24	338,044.84	290,000.0000	1.1657	1.1890	1.1424	07.06.2022
09.06.2022	668,687.30	341,894.39	290,000.0000	1.1789	1.2025	1.1553	08.06.2022
10.06.2022	666,093.82	340,568.36	290,000.0000	1.1744	1.1979	1.1509	09.06.2022
13.06.2022	651,201.46	332,954.02	290,000.0000	1.1481	1.1711	1.1251	10.06.2022
14.06.2022	640,188.05	327,322.95	290,000.0000	1.1287	1.1513	1.1061	13.06.2022
15.06.2022	637,199.79	325,795.08	290,000.0000	1.1234	1.1459	1.1009	14.06.2022

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
01.06.2022	340,886.19	174,292.34	200,000.0000	0.8715	0.8889	0.8541	31.05.2022
02.06.2022	344,450.94	176,114.97	200,000.0000	0.8806	0.8982	0.8630	01.06.2022
03.06.2022	341,165.03	174,434.91	200,000.0000	0.8722	0.8896	0.8548	02.06.2022
06.06.2022	343,935.52	175,851.44	200,000.0000	0.8793	0.8969	0.8617	03.06.2022
07.06.2022	345,159.42	176,477.21	200,000.0000	0.8824	0.9000	0.8648	06.06.2022
08.06.2022	341,921.25	174,821.56	200,000.0000	0.8741	0.8916	0.8566	07.06.2022
09.06.2022	341,910.36	174,815.99	200,000.0000	0.8741	0.8916	0.8566	08.06.2022
10.06.2022	329,112.36	168,272.48	200,000.0000	0.8414	0.8582	0.8246	09.06.2022
13.06.2022	320,485.37	163,861.57	200,000.0000	0.8193	0.8357	0.8029	10.06.2022
14.06.2022	320,403.80	163,819.86	200,000.0000	0.8191	0.8355	0.8027	13.06.2022
15.06.2022	302,235.43	154,530.52	200,000.0000	0.7727	0.7882	0.7572	14.06.2022

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
01.06.2022	384,185.58	196,430.97	330,000.0000	0.5952	0.6071	0.5833	31.05.2022
02.06.2022	345,439.71	176,620.52	300,000.0000	0.5887	0.6005	0.5769	01.06.2022
03.06.2022	348,518.87	178,194.87	300,000.0000	0.5940	0.6059	0.5821	02.06.2022
06.06.2022	344,688.11	176,236.23	300,000.0000	0.5875	0.5993	0.5758	03.06.2022
07.06.2022	351,208.39	179,570.00	300,000.0000	0.5986	0.6106	0.5866	06.06.2022
08.06.2022	347,349.40	177,596.93	300,000.0000	0.5920	0.6038	0.5802	07.06.2022
09.06.2022	341,549.98	174,631.73	300,000.0000	0.5821	0.5937	0.5705	08.06.2022
10.06.2022	335,351.36	171,462.43	300,000.0000	0.5715	0.5829	0.5601	09.06.2022
13.06.2022	326,470.39	166,921.66	300,000.0000	0.5564	0.5675	0.5453	10.06.2022
14.06.2022	316,285.84	161,714.38	300,000.0000	0.5390	0.5498	0.5282	13.06.2022
15.06.2022	319,228.81	163,219.10	300,000.0000	0.5441	0.5550	0.5332	14.06.2022

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
01.06.2022	3,889,109.05	1,988,469.88	1,280,000.0000	1.5535	1.5846	1.5224	31.05.2022
02.06.2022	3,887,407.43	1,987,599.86	1,280,000.0000	1.5528	1.5839	1.5217	01.06.2022
03.06.2022	3,896,177.12	1,992,083.73	1,280,000.0000	1.5563	1.5874	1.5252	02.06.2022
06.06.2022	3,894,504.73	1,991,228.65	1,280,000.0000	1.5556	1.5867	1.5245	03.06.2022
07.06.2022	3,933,890.94	2,011,366.50	1,280,000.0000	1.5714	1.6028	1.5400	06.06.2022
08.06.2022	3,955,056.05	2,022,188.05	1,280,000.0000	1.5798	1.6114	1.5482	07.06.2022
09.06.2022	3,957,408.64	2,023,390.91	1,280,000.0000	1.5808	1.6124	1.5492	08.06.2022
10.06.2022	3,964,755.19	2,027,147.14	1,280,000.0000	1.5837	1.6154	1.5520	09.06.2022
13.06.2022	3,928,734.02	2,008,729.81	1,280,000.0000	1.5693	1.6007	1.5379	10.06.2022
14.06.2022	3,926,948.14	2,007,816.70	1,280,000.0000	1.5686	1.6000	1.5372	13.06.2022
15.06.2022	3,842,141.65	1,964,455.83	1,280,000.0000	1.5347	1.5654	1.5040	14.06.2022

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
01.06.2022	5,954,507.77	3,044,491.48	2570000.0000	1.1846	1.2083	1.1609	31.05.2022
02.06.2022	5,983,426.95	3,059,277.62	2570000.0000	1.1904	1.2142	1.1666	01.06.2022
03.06.2022	5,985,261.89	3,060,215.81	2570000.0000	1.1907	1.2145	1.1669	02.06.2022
06.06.2022	5,983,370.50	3,059,248.76	2570000.0000	1.1904	1.2142	1.1666	03.06.2022
07.06.2022	6,077,822.81	3,107,541.46	2570000.0000	1.2092	1.2334	1.1850	06.06.2022
08.06.2022	6,072,768.71	3,104,957.34	2570000.0000	1.2082	1.2324	1.1840	07.06.2022
09.06.2022	6,073,305.10	3,105,231.59	2570000.0000	1.2083	1.2325	1.1841	08.06.2022
10.06.2022	6,126,134.49	3,132,242.83	2570000.0000	1.2188	1.2432	1.1944	09.06.2022
13.06.2022	6,090,139.67	3,113,838.97	2570000.0000	1.2116	1.2358	1.1874	10.06.2022
14.06.2022	5,972,963.20	3,053,927.59	2570000.0000	1.1883	1.2121	1.1645	13.06.2022
15.06.2022	5,965,059.77	3,049,886.63	2570000.0000	1.1867	1.2104	1.1630	14.06.2022

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
01.06.2022	114,684.55	58,637.28	80,000.0000	0.7330	0.7477	0.7183	31.05.2022
02.06.2022	115,982.89	59,301.11	80,000.0000	0.7413	0.7561	0.7265	01.06.2022
03.06.2022	117,394.10	60,022.65	80,000.0000	0.7503	0.7653	0.7353	02.06.2022
06.06.2022	118,877.95	60,781.33	80,000.0000	0.7598	0.7750	0.7446	03.06.2022
07.06.2022	119,450.19	61,073.91	80,000.0000	0.7634	0.7787	0.7481	06.06.2022
08.06.2022	117,108.92	59,876.84	80,000.0000	0.7485	0.7635	0.7335	07.06.2022
09.06.2022	116,768.23	59,702.65	80,000.0000	0.7463	0.7612	0.7314	08.06.2022
10.06.2022	117,088.62	59,866.46	80,000.0000	0.7483	0.7633	0.7333	09.06.2022
13.06.2022	116,747.91	59,692.26	80,000.0000	0.7462	0.7611	0.7313	10.06.2022
14.06.2022	116,717.46	59,676.69	80,000.0000	0.7460	0.7609	0.7311	13.06.2022
15.06.2022	116,178.49	59,401.12	80,000.0000	0.7425	0.7574	0.7277	14.06.2022

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
01.06.2022	276,688.38	141,468.52	170,000.0000	0.8322	0.8488	0.8156	31.05.2022
02.06.2022	276,907.41	141,580.51	170,000.0000	0.8328	0.8495	0.8161	01.06.2022
03.06.2022	278,001.32	142,139.82	170,000.0000	0.8361	0.8528	0.8194	02.06.2022
06.06.2022	278,334.68	142,310.26	170,000.0000	0.8371	0.8538	0.8204	03.06.2022
07.06.2022	278,742.76	142,518.91	170,000.0000	0.8383	0.8551	0.8215	06.06.2022
08.06.2022	275,325.01	140,771.44	170,000.0000	0.8281	0.8447	0.8115	07.06.2022
09.06.2022	275,735.50	140,981.32	170,000.0000	0.8293	0.8459	0.8127	08.06.2022
10.06.2022	275,861.27	141,045.63	170,000.0000	0.8297	0.8463	0.8131	09.06.2022
13.06.2022	275,564.50	140,893.89	170,000.0000	0.8288	0.8454	0.8122	10.06.2022
14.06.2022	270,781.10	138,448.18	170,000.0000	0.8144	0.8307	0.7981	13.06.2022
15.06.2022	269,499.45	137,792.88	170,000.0000	0.8105	0.8267	0.7943	14.06.2022

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
01.06.2022	187,253.45	95,741.17	160,000.0000	0.5984	0.6104	0.5864	31.05.2022
02.06.2022	192,835.96	98,595.46	160,000.0000	0.6162	0.6285	0.6039	01.06.2022
03.06.2022	194,292.33	99,340.09	160,000.0000	0.6209	0.6333	0.6085	02.06.2022
06.06.2022	196,630.19	100,535.42	160,000.0000	0.6283	0.6409	0.6157	03.06.2022
07.06.2022	199,865.19	102,189.45	160,000.0000	0.6387	0.6515	0.6259	06.06.2022
08.06.2022	191,618.94	97,973.21	160,000.0000	0.6123	0.6245	0.6001	07.06.2022
09.06.2022	190,812.97	97,561.12	160,000.0000	0.6098	0.6220	0.5976	08.06.2022
10.06.2022	185,146.08	94,663.69	160,000.0000	0.5916	0.6034	0.5798	09.06.2022
13.06.2022	180,900.99	92,493.21	160,000.0000	0.5781	0.5897	0.5665	10.06.2022
14.06.2022	175,972.60	89,973.36	160,000.0000	0.5623	0.5735	0.5511	13.06.2022
15.06.2022	179,834.60	91,947.97	160,000.0000	0.5747	0.5862	0.5632	14.06.2022

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
01.06.2022	246,972.59	126,275.08	130,000.0000	0.9713	0.9907	0.9519	31.05.2022
02.06.2022	247,072.67	126,326.25	130,000.0000	0.9717	0.9911	0.9523	01.06.2022
03.06.2022	247,546.43	126,568.48	130,000.0000	0.9736	0.9931	0.9541	02.06.2022
06.06.2022	247,417.11	126,502.36	130,000.0000	0.9731	0.9926	0.9536	03.06.2022
07.06.2022	247,275.41	126,429.91	130,000.0000	0.9725	0.9920	0.9531	06.06.2022
08.06.2022	242,223.64	123,846.98	130,000.0000	0.9527	0.9718	0.9336	07.06.2022
09.06.2022	241,616.53	123,536.57	130,000.0000	0.9503	0.9693	0.9313	08.06.2022
10.06.2022	241,647.14	123,552.22	130,000.0000	0.9504	0.9694	0.9314	09.06.2022
13.06.2022	241,559.36	123,507.34	130,000.0000	0.9501	0.9691	0.9311	10.06.2022
14.06.2022	241,428.11	123,440.23	130,000.0000	0.9495	0.9685	0.9305	13.06.2022
15.06.2022	241,610.54	123,533.51	130,000.0000	0.9503	0.9693	0.9313	14.06.2022

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
01.06.2022	447,401.76	228,752.89	120,000.0000	1.9063	1.9444	1.8682	31.05.2022
02.06.2022	448,574.77	229,352.64	120,000.0000	1.9113	1.9495	1.8731	01.06.2022
03.06.2022	448,684.65	229,408.82	120,000.0000	1.9117	1.9499	1.8735	02.06.2022
06.06.2022	450,427.57	230,299.96	120,000.0000	1.9192	1.9576	1.8808	03.06.2022
07.06.2022	449,572.79	229,862.92	120,000.0000	1.9155	1.9538	1.8772	06.06.2022
08.06.2022	442,363.25	226,176.74	120,000.0000	1.8848	1.9225	1.8471	07.06.2022
09.06.2022	434,623.88	222,219.66	120,000.0000	1.8518	1.8888	1.8148	08.06.2022
10.06.2022	434,284.09	222,045.93	120,000.0000	1.8504	1.8874	1.8134	09.06.2022
13.06.2022	434,254.26	222,030.68	120,000.0000	1.8503	1.8873	1.8133	10.06.2022
14.06.2022	427,920.94	218,792.50	120,000.0000	1.8233	1.8598	1.7868	13.06.2022
15.06.2022	425,257.04	217,430.47	120,000.0000	1.8119	1.8481	1.7757	14.06.2022

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
01.06.2022	2,955,652.06	1,511,200.90	1,400,000.0000	1.0794	1.1010	1.0578	31.05.2022
02.06.2022	2,979,526.78	1,523,407.85	1,400,000.0000	1.0881	1.1099	1.0663	01.06.2022
03.06.2022	2,995,401.15	1,531,524.29	1,400,000.0000	1.0939	1.1158	1.0720	02.06.2022
06.06.2022	2,974,308.21	1,520,739.64	1,400,000.0000	1.0862	1.1079	1.0645	03.06.2022
07.06.2022	2,967,449.54	1,517,232.86	1,400,000.0000	1.0837	1.1054	1.0620	06.06.2022
08.06.2022	2,997,589.59	1,532,643.22	1,410,000.0000	1.0870	1.1087	1.0653	07.06.2022
09.06.2022	2,999,198.08	1,533,465.63	1,410,000.0000	1.0876	1.1094	1.0658	08.06.2022
10.06.2022	2,994,698.07	1,531,164.81	1,410,000.0000	1.0859	1.1076	1.0642	09.06.2022
13.06.2022	3,065,603.60	1,567,418.23	1,410,000.0000	1.1116	1.1338	1.0894	10.06.2022
14.06.2022	3,034,081.45	1,551,301.21	1,410,000.0000	1.1002	1.1222	1.0782	13.06.2022
15.06.2022	3,013,011.21	1,540,528.17	1,410,000.0000	1.0926	1.1145	1.0707	14.06.2022

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
01.06.2022	192,451.11	98,398.69	10,000.0000	9.8399	10.0367	9.6431	31.05.2022
02.06.2022	192,438.69	98,392.34	10,000.0000	9.8392	10.0360	9.6424	01.06.2022
03.06.2022	192,426.74	98,386.23	10,000.0000	9.8386	10.0354	9.6418	02.06.2022
06.06.2022	192,414.81	98,380.13	10,000.0000	9.8380	10.0348	9.6412	03.06.2022
07.06.2022	192,378.98	98,361.81	10,000.0000	9.8362	10.0329	9.6395	06.06.2022
08.06.2022	192,367.05	98,355.71	10,000.0000	9.8356	10.0323	9.6389	07.06.2022
09.06.2022	192,355.10	98,349.60	10,000.0000	9.8350	10.0317	9.6383	08.06.2022
10.06.2022	192,343.17	98,343.50	10,000.0000	9.8344	10.0311	9.6377	09.06.2022
13.06.2022	192,331.22	98,337.39	10,000.0000	9.8337	10.0304	9.6370	10.06.2022
14.06.2022	192,295.41	98,319.08	10,000.0000	9.8319	10.0285	9.6353	13.06.2022
15.06.2022	192,283.48	98,312.98	10,000.0000	9.8313	10.0279	9.6347	14.06.2022