

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
16.06.2022	2,386,450.96	2,386,450.96	2,609.0789	914.6718	923.8185	919.2452	905.5251	914.6718	15.06.2022
17.06.2022	2,384,752.94	2,384,752.94	2,624.1681	908.7653	917.8530	913.3091	899.6776	908.7653	16.06.2022
20.06.2022	2,375,847.15	2,375,847.15	2,624.1681	905.3716	914.4253	909.8985	896.3179	905.3716	17.06.2022
21.06.2022	2,379,037.09	2,379,037.09	2,624.1681	906.5872	915.6531	911.1201	897.5213	906.5872	20.06.2022
22.06.2022	2,386,656.32	2,386,656.32	2,624.1681	909.4906	918.5855	914.0381	900.3957	909.4906	21.06.2022
23.06.2022	2,384,397.42	2,384,397.42	2,624.1681	908.6298	917.7161	913.1729	899.5435	908.6298	22.06.2022
24.06.2022	2,378,963.33	2,378,963.33	2,624.1681	906.5590	915.6246	911.0918	897.4934	906.5590	23.06.2022
27.06.2022	2,391,155.18	2,391,155.18	2,624.9326	910.9396	920.0490	915.4943	901.8302	910.9396	24.06.2022
28.06.2022	2,394,622.74	2,394,622.74	2,621.5899	913.4239	922.5581	917.9910	904.2897	913.4239	27.06.2022
29.06.2022	2,379,611.04	2,379,611.04	2,606.4214	912.9802	922.1100	917.5451	903.8504	912.9802	28.06.2022
30.06.2022	2,373,462.59	2,373,462.59	2,606.4214	910.6212	919.7274	915.1743	901.5150	910.6212	29.06.2022

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 Развивачи 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
16.06.2022	1,355,088.23	1,355,088.23	2,108.8949	642.5584	648.9840	645.7712	636.1328	642.5584	15.06.2022
17.06.2022	1,341,047.49	1,341,047.49	2,110.8579	635.3092	641.6623	638.4857	628.9561	635.3092	16.06.2022
20.06.2022	1,341,200.67	1,341,200.67	2,110.8579	635.3818	641.7356	638.5587	629.0280	635.3818	17.06.2022
21.06.2022	1,339,695.11	1,339,695.11	2,110.8579	634.6685	641.0152	637.8418	628.3218	634.6685	20.06.2022
22.06.2022	1,346,925.60	1,346,925.60	2,110.8579	638.0939	644.4748	641.2844	631.7130	638.0939	21.06.2022
23.06.2022	1,342,077.94	1,342,077.94	2,110.8579	635.7974	642.1554	638.9764	629.4394	635.7974	22.06.2022
24.06.2022	1,342,040.48	1,342,040.48	2,110.8579	635.7796	642.1374	638.9585	629.4218	635.7796	23.06.2022
27.06.2022	1,349,716.41	1,349,716.41	2,111.6365	639.1803	645.5721	642.3762	632.7885	639.1803	24.06.2022
28.06.2022	1,348,581.84	1,348,581.84	2,106.8701	640.0878	646.4887	643.2882	633.6869	640.0878	27.06.2022
29.06.2022	1,336,662.03	1,336,662.03	2,086.8580	640.5141	646.9192	643.7167	634.1090	640.5141	28.06.2022
30.06.2022	1,336,466.44	1,336,466.44	2,086.8580	640.4204	646.8246	643.6225	634.0162	640.4204	29.06.2022

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
17.06.2022	10,138,119.01	10,138,119.01	6,797.6941	1,491.4056	1,506.3197	1,498.8626	1,476.4915	1,491.4056	15.06.2022
									16.06.2022
22.06.2022	10,144,460.28	10,144,460.28	6,803.0096	1,491.1724	1,506.0841	1,498.6283	1,476.2607	1,491.1724	17.06.2022
									20.06.2022
									21.06.2022
24.06.2022	10,135,270.49	10,135,270.49	6,803.0096	1,489.8216	1,504.7198	1,497.2707	1,474.9234	1,489.8216	22.06.2022
									23.06.2022
29.06.2022	10,050,595.17	10,050,595.17	6,774.7801	1,483.5308	1,498.3661	1,490.9485	1,468.6955	1,483.5308	24.06.2022
									27.06.2022
									28.06.2022

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
16.06.2022	6,940,484.90	6,940,484.90	7,266,497.0000	0.9551	0.9742	0.9360	15.06.2022
17.06.2022	6,935,904.08	6,935,904.08	7,266,497.0000	0.9545	0.9736	0.9354	16.06.2022
20.06.2022	6,952,850.27	6,952,850.27	7,266,497.0000	0.9568	0.9759	0.9377	17.06.2022
21.06.2022	6,946,780.52	6,946,780.52	7,266,497.0000	0.9560	0.9751	0.9369	20.06.2022
22.06.2022	6,987,012.56	6,987,012.56	7,266,497.0000	0.9615	0.9807	0.9423	21.06.2022
23.06.2022	6,926,219.54	6,926,219.54	7,256,497.0000	0.9545	0.9736	0.9354	22.06.2022
24.06.2022	6,852,945.41	6,852,945.41	7,256,497.0000	0.9444	0.9633	0.9255	23.06.2022
27.06.2022	6,941,130.64	6,941,130.64	7,256,497.0000	0.9565	0.9756	0.9374	24.06.2022
28.06.2022	6,940,429.25	6,940,429.25	7,256,497.0000	0.9564	0.9755	0.9373	27.06.2022
29.06.2022	6,385,319.75	6,385,319.75	6,696,497.0000	0.9535	0.9726	0.9344	28.06.2022
30.06.2022	6,396,325.20	6,396,325.20	6,696,497.0000	0.9552	0.9743	0.9361	29.06.2022

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
16.06.2022	115,333.76	115,333.76	150,000.0000	0.7689	0.7843	0.7535	15.06.2022
17.06.2022	115,508.22	115,508.22	150,000.0000	0.7701	0.7855	0.7547	16.06.2022
20.06.2022	115,433.26	115,433.26	150,000.0000	0.7696	0.7850	0.7542	17.06.2022
21.06.2022	115,517.06	115,517.06	150,000.0000	0.7701	0.7855	0.7547	20.06.2022
22.06.2022	114,580.54	114,580.54	150,000.0000	0.7639	0.7792	0.7486	21.06.2022
23.06.2022	115,708.74	115,708.74	150,000.0000	0.7714	0.7868	0.7560	22.06.2022
24.06.2022	116,699.59	116,699.59	150,000.0000	0.7780	0.7936	0.7624	23.06.2022
27.06.2022	115,355.59	115,355.59	150,000.0000	0.7690	0.7844	0.7536	24.06.2022
28.06.2022	115,195.21	115,195.21	150,000.0000	0.7680	0.7834	0.7526	27.06.2022
29.06.2022	115,665.77	115,665.77	150,000.0000	0.7711	0.7865	0.7557	28.06.2022
30.06.2022	115,121.57	115,121.57	150,000.0000	0.7675	0.7829	0.7522	29.06.2022

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
16.06.2022	646,517.82	330,559.31	290,000.0000	1.1399	1.1627	1.1171	15.06.2022
17.06.2022	632,290.42	323,284.96	290,000.0000	1.1148	1.1371	1.0925	16.06.2022
20.06.2022	635,046.62	324,694.18	290,000.0000	1.1196	1.1420	1.0972	17.06.2022
21.06.2022	644,078.90	329,312.31	290,000.0000	1.1356	1.1583	1.1129	20.06.2022
22.06.2022	649,475.46	332,071.53	290,000.0000	1.1451	1.1680	1.1222	21.06.2022
23.06.2022	640,476.26	327,470.31	290,000.0000	1.1292	1.1518	1.1066	22.06.2022
24.06.2022	625,301.91	319,711.79	290,000.0000	1.1025	1.1246	1.0805	23.06.2022
27.06.2022	630,532.39	322,386.09	290,000.0000	1.1117	1.1339	1.0895	24.06.2022
28.06.2022	615,640.21	314,771.84	290,000.0000	1.0854	1.1071	1.0637	27.06.2022
29.06.2022	632,451.00	323,367.06	290,000.0000	1.1151	1.1374	1.0928	28.06.2022
30.06.2022	627,425.02	320,797.32	290,000.0000	1.1062	1.1283	1.0841	29.06.2022

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
16.06.2022	308,343.58	157,653.57	200,000.0000	0.7883	0.8041	0.7725	15.06.2022
17.06.2022	299,970.54	153,372.50	200,000.0000	0.7669	0.7822	0.7516	16.06.2022
20.06.2022	303,544.39	155,199.78	200,000.0000	0.7760	0.7915	0.7605	17.06.2022
21.06.2022	305,324.48	156,109.93	200,000.0000	0.7805	0.7961	0.7649	20.06.2022
22.06.2022	308,906.70	157,941.49	200,000.0000	0.7897	0.8055	0.7739	21.06.2022
23.06.2022	303,544.70	155,199.94	200,000.0000	0.7760	0.7915	0.7605	22.06.2022
24.06.2022	303,104.64	154,974.94	200,000.0000	0.7749	0.7904	0.7594	23.06.2022
27.06.2022	302,823.53	154,831.21	200,000.0000	0.7742	0.7897	0.7587	24.06.2022
28.06.2022	298,910.40	152,830.46	200,000.0000	0.7642	0.7795	0.7489	27.06.2022
29.06.2022	299,358.69	153,059.67	200,000.0000	0.7653	0.7806	0.7500	28.06.2022
30.06.2022	298,402.04	152,570.54	200,000.0000	0.7629	0.7782	0.7476	29.06.2022

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
16.06.2022	318,839.15	163,019.87	300,000.0000	0.5434	0.5543	0.5325	15.06.2022
17.06.2022	315,808.03	161,470.08	300,000.0000	0.5382	0.5490	0.5274	16.06.2022
20.06.2022	303,109.06	154,977.20	300,000.0000	0.5166	0.5269	0.5063	17.06.2022
21.06.2022	306,497.81	156,709.84	300,000.0000	0.5224	0.5328	0.5120	20.06.2022
22.06.2022	313,989.61	160,540.34	300,000.0000	0.5351	0.5458	0.5244	21.06.2022
23.06.2022	300,882.44	153,838.75	300,000.0000	0.5128	0.5231	0.5025	22.06.2022
24.06.2022	295,449.15	151,060.75	300,000.0000	0.5035	0.5136	0.4934	23.06.2022
27.06.2022	300,918.39	153,857.13	300,000.0000	0.5129	0.5232	0.5026	24.06.2022
28.06.2022	306,554.45	156,738.80	300,000.0000	0.5225	0.5330	0.5121	27.06.2022
29.06.2022	311,502.05	159,268.47	300,000.0000	0.5309	0.5415	0.5203	28.06.2022
30.06.2022	310,754.85	158,886.43	300,000.0000	0.5296	0.5402	0.5190	29.06.2022

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
16.06.2022	3,847,302.55	1,967,094.56	1,280,000.0000	1.5368	1.5675	1.5061	15.06.2022
17.06.2022	3,842,944.96	1,964,866.56	1,280,000.0000	1.5351	1.5658	1.5044	16.06.2022
20.06.2022	3,864,551.92	1,975,914.02	1,280,000.0000	1.5437	1.5746	1.5128	17.06.2022
21.06.2022	3,918,249.15	2,003,368.98	1,280,000.0000	1.5651	1.5964	1.5338	20.06.2022
22.06.2022	3,934,366.35	2,011,609.57	1,280,000.0000	1.5716	1.6030	1.5402	21.06.2022
23.06.2022	3,917,445.17	2,002,957.91	1,280,000.0000	1.5648	1.5961	1.5335	22.06.2022
24.06.2022	3,903,100.41	1,995,623.55	1,280,000.0000	1.5591	1.5903	1.5279	23.06.2022
27.06.2022	3,957,200.17	2,023,284.32	1,280,000.0000	1.5807	1.6123	1.5491	24.06.2022
28.06.2022	3,992,914.45	2,041,544.74	1,280,000.0000	1.5950	1.6269	1.5631	27.06.2022
29.06.2022	4,002,805.80	2,046,602.11	1,280,000.0000	1.5989	1.6309	1.5669	28.06.2022
30.06.2022	3,987,553.71	2,038,803.84	1,280,000.0000	1.5928	1.6247	1.5609	29.06.2022

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
16.06.2022	5,963,671.07	3,049,176.60	2,570,000.0000	1.1865	1.2102	1.1628	15.06.2022
17.06.2022	5,965,726.35	3,050,227.45	2,570,000.0000	1.1869	1.2106	1.1632	16.06.2022
20.06.2022	5,956,773.01	3,045,649.68	2,570,000.0000	1.1851	1.2088	1.1614	17.06.2022
21.06.2022	5,973,535.53	3,054,220.22	2,570,000.0000	1.1884	1.2122	1.1646	20.06.2022
22.06.2022	5,911,824.52	3,022,667.88	2,570,000.0000	1.1761	1.1996	1.1526	21.06.2022
23.06.2022	5,901,995.24	3,017,642.25	2,570,000.0000	1.1742	1.1977	1.1507	22.06.2022
24.06.2022	5,914,601.13	3,024,087.54	2,570,000.0000	1.1767	1.2002	1.1532	23.06.2022
27.06.2022	5,904,699.18	3,019,024.75	2,570,000.0000	1.1747	1.1982	1.1512	24.06.2022
28.06.2022	5,933,610.61	3,033,806.93	2,570,000.0000	1.1805	1.2041	1.1569	27.06.2022
29.06.2022	5,938,624.46	3,036,370.47	2,570,000.0000	1.1815	1.2051	1.1579	28.06.2022
30.06.2022	5,912,826.63	3,023,180.25	2,570,000.0000	1.1763	1.1998	1.1528	29.06.2022

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
16.06.2022	116,697.20	59,666.33	80,000.0000	0.7458	0.7607	0.7309	15.06.2022
17.06.2022	114,686.53	58,638.29	80,000.0000	0.7330	0.7477	0.7183	16.06.2022
20.06.2022	114,609.80	58,599.06	80,000.0000	0.7325	0.7472	0.7179	17.06.2022
21.06.2022	114,282.04	58,431.48	80,000.0000	0.7304	0.7450	0.7158	20.06.2022
22.06.2022	114,271.95	58,426.32	80,000.0000	0.7303	0.7449	0.7157	21.06.2022
23.06.2022	112,393.59	57,465.93	80,000.0000	0.7183	0.7327	0.7039	22.06.2022
24.06.2022	112,383.58	57,460.81	80,000.0000	0.7183	0.7327	0.7039	23.06.2022
27.06.2022	112,373.52	57,455.67	80,000.0000	0.7182	0.7326	0.7038	24.06.2022
28.06.2022	112,541.78	57,541.70	80,000.0000	0.7193	0.7337	0.7049	27.06.2022
29.06.2022	112,855.65	57,702.18	80,000.0000	0.7213	0.7357	0.7069	28.06.2022
30.06.2022	112,852.23	57,700.43	80,000.0000	0.7213	0.7357	0.7069	29.06.2022

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
16.06.2022	269,122.19	137,599.99	170,000.0000	0.8094	0.8256	0.7932	15.06.2022
17.06.2022	266,105.91	136,057.79	170,000.0000	0.8003	0.8163	0.7843	16.06.2022
20.06.2022	262,437.85	134,182.34	170,000.0000	0.7893	0.8051	0.7735	17.06.2022
21.06.2022	261,175.32	133,536.82	170,000.0000	0.7855	0.8012	0.7698	20.06.2022
22.06.2022	262,492.47	134,210.27	170,000.0000	0.7895	0.8053	0.7737	21.06.2022
23.06.2022	259,405.19	132,631.77	170,000.0000	0.7802	0.7958	0.7646	22.06.2022
24.06.2022	258,665.19	132,253.41	170,000.0000	0.7780	0.7936	0.7624	23.06.2022
27.06.2022	260,431.67	133,156.60	170,000.0000	0.7833	0.7990	0.7676	24.06.2022
28.06.2022	262,491.42	134,209.73	170,000.0000	0.7895	0.8053	0.7737	27.06.2022
29.06.2022	262,269.94	134,096.49	170,000.0000	0.7888	0.8046	0.7730	28.06.2022
30.06.2022	262,695.51	134,314.08	170,000.0000	0.7901	0.8059	0.7743	29.06.2022

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
16.06.2022	183,000.83	93,566.84	160,000.0000	0.5848	0.5965	0.5731	15.06.2022
17.06.2022	182,459.36	93,289.99	160,000.0000	0.5831	0.5948	0.5714	16.06.2022
20.06.2022	178,363.58	91,195.85	160,000.0000	0.5700	0.5814	0.5586	17.06.2022
21.06.2022	181,143.65	92,617.28	160,000.0000	0.5789	0.5905	0.5673	20.06.2022
22.06.2022	187,033.93	95,628.93	160,000.0000	0.5977	0.6097	0.5857	21.06.2022
23.06.2022	180,381.86	92,227.78	160,000.0000	0.5764	0.5879	0.5649	22.06.2022
24.06.2022	177,089.63	90,544.49	160,000.0000	0.5659	0.5772	0.5546	23.06.2022
27.06.2022	175,464.63	89,713.64	160,000.0000	0.5607	0.5719	0.5495	24.06.2022
28.06.2022	175,196.27	89,576.43	160,000.0000	0.5599	0.5711	0.5487	27.06.2022
29.06.2022	181,040.84	92,564.71	160,000.0000	0.5785	0.5901	0.5669	28.06.2022
30.06.2022	180,370.44	92,221.94	160,000.0000	0.5764	0.5879	0.5649	29.06.2022

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
16.06.2022	241,330.78	123,390.47	130,000.0000	0.9492	0.9682	0.9302	15.06.2022
17.06.2022	237,663.93	121,515.64	130,000.0000	0.9347	0.9534	0.9160	16.06.2022
20.06.2022	237,448.07	121,405.27	130,000.0000	0.9339	0.9526	0.9152	17.06.2022
21.06.2022	241,134.01	123,289.86	130,000.0000	0.9484	0.9674	0.9294	20.06.2022
22.06.2022	241,353.16	123,401.91	130,000.0000	0.9492	0.9682	0.9302	21.06.2022
23.06.2022	237,982.75	121,678.65	130,000.0000	0.9360	0.9547	0.9173	22.06.2022
24.06.2022	237,810.56	121,590.61	130,000.0000	0.9353	0.9540	0.9166	23.06.2022
27.06.2022	238,499.03	121,942.62	130,000.0000	0.9380	0.9568	0.9192	24.06.2022
28.06.2022	238,631.84	122,010.52	130,000.0000	0.9385	0.9573	0.9197	27.06.2022
29.06.2022	238,500.38	121,943.31	130,000.0000	0.9380	0.9568	0.9192	28.06.2022
30.06.2022	238,659.90	122,024.87	130,000.0000	0.9387	0.9575	0.9199	29.06.2022

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
16.06.2022	422,426.30	215,983.14	120,000.0000	1.7999	1.8359	1.7639	15.06.2022
17.06.2022	417,718.76	213,576.21	120,000.0000	1.7798	1.8154	1.7442	16.06.2022
20.06.2022	418,493.38	213,972.27	120,000.0000	1.7831	1.8188	1.7474	17.06.2022
21.06.2022	417,950.49	213,694.69	120,000.0000	1.7808	1.8164	1.7452	20.06.2022
22.06.2022	417,004.16	213,210.84	120,000.0000	1.7768	1.8123	1.7413	21.06.2022
23.06.2022	413,086.34	211,207.69	120,000.0000	1.7601	1.7953	1.7249	22.06.2022
24.06.2022	413,418.87	211,377.71	120,000.0000	1.7615	1.7967	1.7263	23.06.2022
27.06.2022	413,565.85	211,452.86	120,000.0000	1.7621	1.7973	1.7269	24.06.2022
28.06.2022	412,282.57	210,796.73	120,000.0000	1.7566	1.7917	1.7215	27.06.2022
29.06.2022	412,689.22	211,004.65	120,000.0000	1.7584	1.7936	1.7232	28.06.2022
30.06.2022	413,482.92	211,410.46	120,000.0000	1.7618	1.7970	1.7266	29.06.2022

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
16.06.2022	3,030,986.03	1,549,718.55	1,410,000.0000	1.0991	1.1211	1.0771	15.06.2022
17.06.2022	3,084,623.09	1,577,142.74	1,430,000.0000	1.1029	1.1250	1.0808	16.06.2022
20.06.2022	3,093,962.35	1,581,917.83	1,430,000.0000	1.1062	1.1283	1.0841	17.06.2022
21.06.2022	3,065,649.44	1,567,441.67	1,430,000.0000	1.0961	1.1180	1.0742	20.06.2022
22.06.2022	3,059,122.78	1,564,104.64	1,430,000.0000	1.0938	1.1157	1.0719	21.06.2022
23.06.2022	3,050,483.25	1,559,687.32	1,430,000.0000	1.0907	1.1125	1.0689	22.06.2022
24.06.2022	3,061,715.60	1,565,430.33	1,430,000.0000	1.0947	1.1166	1.0728	23.06.2022
27.06.2022	3,045,300.97	1,557,037.66	1,430,000.0000	1.0888	1.1106	1.0670	24.06.2022
28.06.2022	3,015,308.25	1,541,702.63	1,430,000.0000	1.0781	1.0997	1.0565	27.06.2022
29.06.2022	3,033,885.75	1,551,201.15	1,430,000.0000	1.0848	1.1065	1.0631	28.06.2022
30.06.2022	3,087,403.92	1,578,564.56	1,450,000.0000	1.0887	1.1105	1.0669	29.06.2022

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
16.06.2022	192,271.53	98,306.87	10,000.0000	9.8307	10.0273	9.6341	15.06.2022
17.06.2022	192,259.58	98,300.76	10,000.0000	9.8301	10.0267	9.6335	16.06.2022
20.06.2022	192,247.63	98,294.65	10,000.0000	9.8295	10.0261	9.6329	17.06.2022
21.06.2022	192,159.42	98,249.55	10,000.0000	9.8250	10.0215	9.6285	20.06.2022
22.06.2022	192,147.49	98,243.45	10,000.0000	9.8243	10.0208	9.6278	21.06.2022
23.06.2022	192,135.56	98,237.35	10,000.0000	9.8237	10.0202	9.6272	22.06.2022
24.06.2022	192,123.63	98,231.25	10,000.0000	9.8231	10.0196	9.6266	23.06.2022
27.06.2022	192,111.70	98,225.15	10,000.0000	9.8225	10.0190	9.6261	24.06.2022
28.06.2022	192,075.90	98,206.85	10,000.0000	9.8207	10.0171	9.6243	27.06.2022
29.06.2022	192,063.97	98,200.75	10,000.0000	9.8201	10.0165	9.6237	28.06.2022
30.06.2022	192,052.06	98,194.66	10,000.0000	9.8195	10.0159	9.6231	29.06.2022