

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
16.05.2022	2,387,306.08	2,387,306.08	2,605.8960	916.1172	925.2784	920.6978	906.9560	916.1172	13.05.2022
17.05.2022	2,390,589.68	2,390,589.68	2,605.8960	917.3772	926.5510	921.9641	908.2034	917.3772	16.05.2022
18.05.2022	2,389,406.65	2,389,406.65	2,605.8960	916.9233	926.0925	921.5079	907.7541	916.9233	17.05.2022
19.05.2022	2,433,515.17	2,433,515.17	2,614.2588	930.8624	940.1710	935.5167	921.5538	930.8624	18.05.2022
20.05.2022	2,431,498.99	2,431,498.99	2,614.2588	930.0912	939.3921	934.7417	920.7903	930.0912	19.05.2022
23.05.2022	2,428,352.51	2,428,352.51	2,614.2588	928.8876	938.1765	933.5320	919.5987	928.8876	20.05.2022
25.05.2022	2,427,626.45	2,427,626.45	2,614.2588	928.6098	937.8959	933.2528	919.3237	928.6098	23.05.2022
26.05.2022	2,427,762.84	2,427,762.84	2,614.2588	928.6620	937.9486	933.3053	919.3754	928.6620	25.05.2022
27.05.2022	2,423,480.34	2,423,480.34	2,610.7900	928.2556	937.5382	932.8969	918.9730	928.2556	26.05.2022
30.05.2022	2,429,838.31	2,429,838.31	2,610.7900	930.6908	939.9977	935.3443	921.3839	930.6908	27.05.2022
31.05.2022	2,428,618.47	2,428,618.47	2,607.4728	931.4070	940.7211	936.0640	922.0929	931.4070	30.05.2022

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
16.05.2022	1,327,192.72	1,327,192.72	2,111.3515	628.5987	634.8847	631.7417	622.3127	628.5987	13.05.2022
17.05.2022	1,330,340.82	1,330,340.82	2,111.3515	630.0897	636.3906	633.2401	623.7888	630.0897	16.05.2022
18.05.2022	1,336,867.55	1,336,867.55	2,111.3515	633.1810	639.5128	636.3469	626.8492	633.1810	17.05.2022
19.05.2022	1,350,071.86	1,350,071.86	2,114.6117	638.4491	644.8336	641.6413	632.0646	638.4491	18.05.2022
20.05.2022	1,351,475.93	1,351,475.93	2,114.6117	639.1130	645.5041	642.3086	632.7219	639.1130	19.05.2022
23.05.2022	1,351,042.44	1,351,042.44	2,114.6117	638.9081	645.2972	642.1026	632.5190	638.9081	20.05.2022
25.05.2022	1,355,580.83	1,355,580.83	2,114.6117	641.0543	647.4648	644.2596	634.6438	641.0543	23.05.2022
26.05.2022	1,354,024.53	1,354,024.53	2,114.6117	640.3183	646.7215	643.5199	633.9151	640.3183	25.05.2022
27.05.2022	1,360,105.49	1,360,105.49	2,111.6989	644.0812	650.5220	647.3016	637.6404	644.0812	26.05.2022
30.05.2022	1,367,769.30	1,367,769.30	2,111.6989	647.7104	654.1875	650.9490	641.2333	647.7104	27.05.2022
31.05.2022	1,367,919.75	1,367,919.75	2,108.1619	648.8685	655.3572	652.1128	642.3798	648.8685	30.05.2022

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
18.05.2022	10,380,904.55	10,380,904.55	6,856.7755	1,513.9630	1,529.1026	1,521.5328	1,498.8234	1,513.9630	13.05.2022
									16.05.2022
									17.05.2022
20.05.2022	10,417,711.07	10,417,711.07	6,848.7575	1,521.1096	1,536.3207	1,528.7151	1,505.8985	1,521.1096	18.05.2022
									19.05.2022
25.05.2022	10,452,029.56	10,452,029.56	6,866.9828	1,522.0702	1,537.2909	1,529.6806	1,506.8495	1,522.0702	20.05.2022
									23.05.2022
27.05.2022	10,488,461.70	10,488,461.70	6,866.9828	1,527.3756	1,542.6494	1,535.0125	1,512.1018	1,527.3756	25.05.2022
									26.05.2022

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
16.05.2022	7,277,954.41	7,277,954.41	7,736,497.0000	0.9407	0.9595	0.9219	13.05.2022
17.05.2022	7,295,390.64	7,295,390.64	7,736,497.0000	0.9430	0.9619	0.9241	16.05.2022
18.05.2022	7,393,745.32	7,393,745.32	7,736,497.0000	0.9557	0.9748	0.9366	17.05.2022
19.05.2022	7,473,930.11	7,473,930.11	7,736,497.0000	0.9661	0.9854	0.9468	18.05.2022
20.05.2022	7,443,936.10	7,443,936.10	7,736,497.0000	0.9622	0.9814	0.9430	19.05.2022
23.05.2022	7,500,592.48	7,500,592.48	7,736,497.0000	0.9695	0.9889	0.9501	20.05.2022
25.05.2022	7,442,264.69	7,442,264.69	7,736,497.0000	0.9620	0.9812	0.9428	23.05.2022
26.05.2022	7,359,072.98	7,359,072.98	7,736,497.0000	0.9512	0.9702	0.9322	25.05.2022
27.05.2022	7,385,464.67	7,385,464.67	7,736,497.0000	0.9546	0.9737	0.9355	26.05.2022
30.05.2022	7,432,515.11	7,432,515.11	7,736,497.0000	0.9607	0.9799	0.9415	27.05.2022
31.05.2022	7,419,273.72	7,419,273.72	7,736,497.0000	0.9590	0.9782	0.9398	30.05.2022

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
16.05.2022	118,193.18	118,193.18	150,000.0000	0.7880	0.8038	0.7722	13.05.2022
17.05.2022	117,494.12	117,494.12	150,000.0000	0.7833	0.7990	0.7676	16.05.2022
18.05.2022	115,480.59	115,480.59	150,000.0000	0.7699	0.7853	0.7545	17.05.2022
19.05.2022	114,752.89	114,752.89	150,000.0000	0.7650	0.7803	0.7497	18.05.2022
20.05.2022	115,575.65	115,575.65	150,000.0000	0.7705	0.7859	0.7551	19.05.2022
23.05.2022	114,171.48	114,171.48	150,000.0000	0.7611	0.7763	0.7459	20.05.2022
25.05.2022	115,065.20	115,065.20	150,000.0000	0.7671	0.7824	0.7518	23.05.2022
26.05.2022	116,326.73	116,326.73	150,000.0000	0.7755	0.7910	0.7600	25.05.2022
27.05.2022	115,928.23	115,928.23	150,000.0000	0.7729	0.7884	0.7574	26.05.2022
30.05.2022	115,308.50	115,308.50	150,000.0000	0.7687	0.7841	0.7533	27.05.2022
31.05.2022	115,991.28	115,991.28	150,000.0000	0.7733	0.7888	0.7578	30.05.2022

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
16.05.2022	644,924.75	329,744.79	290,000.0000	1.1371	1.1598	1.1144	13.05.2022
17.05.2022	645,346.55	329,960.45	290,000.0000	1.1378	1.1606	1.1150	16.05.2022
18.05.2022	651,573.46	333,144.22	290,000.0000	1.1488	1.1718	1.1258	17.05.2022
19.05.2022	665,175.16	340,098.66	290,000.0000	1.1728	1.1963	1.1493	18.05.2022
20.05.2022	666,151.79	340,598.00	290,000.0000	1.1745	1.1980	1.1510	19.05.2022
23.05.2022	665,700.93	340,367.48	290,000.0000	1.1737	1.1972	1.1502	20.05.2022
25.05.2022	667,139.30	341,102.91	290,000.0000	1.1762	1.1997	1.1527	23.05.2022
26.05.2022	661,371.37	338,153.81	290,000.0000	1.1660	1.1893	1.1427	25.05.2022
27.05.2022	661,715.26	338,329.64	290,000.0000	1.1667	1.1900	1.1434	26.05.2022
30.05.2022	654,127.32	334,449.99	290,000.0000	1.1533	1.1764	1.1302	27.05.2022
31.05.2022	658,092.93	336,477.57	290,000.0000	1.1603	1.1835	1.1371	30.05.2022

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
16.05.2022	414,311.29	211,834.00	250,000.0000	0.8473	0.8642	0.8304	13.05.2022
17.05.2022	328,548.36	167,984.11	200,000.0000	0.8399	0.8567	0.8231	16.05.2022
18.05.2022	331,596.80	169,542.75	200,000.0000	0.8477	0.8647	0.8307	17.05.2022
19.05.2022	331,004.71	169,240.02	200,000.0000	0.8462	0.8631	0.8293	18.05.2022
20.05.2022	325,012.08	166,176.04	200,000.0000	0.8309	0.8475	0.8143	19.05.2022
23.05.2022	328,501.70	167,960.25	200,000.0000	0.8398	0.8566	0.8230	20.05.2022
25.05.2022	328,575.57	167,998.02	200,000.0000	0.8400	0.8568	0.8232	23.05.2022
26.05.2022	333,748.42	170,642.86	200,000.0000	0.8532	0.8703	0.8361	25.05.2022
27.05.2022	339,336.45	173,499.97	200,000.0000	0.8675	0.8849	0.8502	26.05.2022
30.05.2022	341,184.82	174,445.03	200,000.0000	0.8722	0.8896	0.8548	27.05.2022
31.05.2022	341,218.33	174,462.16	200,000.0000	0.8723	0.8897	0.8549	30.05.2022

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
16.05.2022	635,872.64	325,116.52	580000	0.5605	0.5717	0.5493	13.05.2022
17.05.2022	637,502.94	325,950.08	580000	0.5620	0.5732	0.5508	16.05.2022
18.05.2022	653,824.78	334,295.30	580000	0.5764	0.5879	0.5649	17.05.2022
19.05.2022	654,883.08	334,836.40	580000	0.5773	0.5888	0.5658	18.05.2022
20.05.2022	646,084.38	330,337.70	580000	0.5695	0.5809	0.5581	19.05.2022
23.05.2022	649,082.50	331,870.61	580000	0.5722	0.5836	0.5608	20.05.2022
25.05.2022	670,973.24	343,063.17	580000	0.5915	0.6033	0.5797	23.05.2022
26.05.2022	656,414.78	335,619.55	580000	0.5787	0.5903	0.5671	25.05.2022
27.05.2022	669,347.12	342,231.75	580000	0.5901	0.6019	0.5783	26.05.2022
30.05.2022	660,950.14	337,938.44	580000	0.5827	0.5944	0.5710	27.05.2022
31.05.2022	387,088.70	197,915.31	330000	0.5997	0.6117	0.5877	30.05.2022

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
16.05.2022	3,771,196.67	1,928,182.24	1,300,000.0000	1.4832	1.5129	1.4535	13.05.2022
17.05.2022	3,789,540.09	1,937,561.08	1,310,000.0000	1.4791	1.5087	1.4495	16.05.2022
18.05.2022	3,688,894.41	1,886,101.76	1,280,000.0000	1.4735	1.5030	1.4440	17.05.2022
19.05.2022	3,700,963.30	1,892,272.49	1,280,000.0000	1.4783	1.5079	1.4487	18.05.2022
20.05.2022	3,664,662.34	1,873,712.10	1,280,000.0000	1.4638	1.4931	1.4345	19.05.2022
23.05.2022	3,683,031.92	1,883,104.32	1,280,000.0000	1.4712	1.5006	1.4418	20.05.2022
25.05.2022	3,782,032.85	1,933,722.69	1,280,000.0000	1.5107	1.5409	1.4805	23.05.2022
26.05.2022	3,798,197.14	1,941,987.36	1,280,000.0000	1.5172	1.5475	1.4869	25.05.2022
27.05.2022	3,833,100.43	1,959,833.13	1,280,000.0000	1.5311	1.5617	1.5005	26.05.2022
30.05.2022	3,852,486.21	1,969,744.92	1,280,000.0000	1.5389	1.5697	1.5081	27.05.2022
31.05.2022	3,870,382.64	1,978,895.22	1,280,000.0000	1.5460	1.5769	1.5151	30.05.2022

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
16.05.2022	5,815,367.23	2,973,350.05	2,570,000.0000	1.1569	1.1800	1.1338	13.05.2022
17.05.2022	5,874,578.81	3,003,624.45	2,570,000.0000	1.1687	1.1921	1.1453	16.05.2022
18.05.2022	5,901,733.57	3,017,508.46	2,570,000.0000	1.1741	1.1976	1.1506	17.05.2022
19.05.2022	5,877,317.24	3,005,024.59	2,570,000.0000	1.1693	1.1927	1.1459	18.05.2022
20.05.2022	5,866,585.62	2,999,537.60	2,570,000.0000	1.1671	1.1904	1.1438	19.05.2022
23.05.2022	5,941,073.86	3,037,622.83	2,570,000.0000	1.1820	1.2056	1.1584	20.05.2022
25.05.2022	5,937,413.74	3,035,751.44	2,570,000.0000	1.1812	1.2048	1.1576	23.05.2022
26.05.2022	5,916,964.62	3,025,295.97	2,570,000.0000	1.1772	1.2007	1.1537	25.05.2022
27.05.2022	5,864,371.66	2,998,405.62	2,570,000.0000	1.1667	1.1900	1.1434	26.05.2022
30.05.2022	5,886,313.12	3,009,624.11	2,570,000.0000	1.1711	1.1945	1.1477	27.05.2022
31.05.2022	5,987,923.09	3,061,576.46	2,570,000.0000	1.1913	1.2151	1.1675	30.05.2022

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
16.05.2022	121,341.22	62,040.78	80,000.0000	0.7755	0.7910	0.7600	13.05.2022
17.05.2022	121,088.99	61,911.82	80,000.0000	0.7739	0.7894	0.7584	16.05.2022
18.05.2022	120,979.02	61,855.59	80,000.0000	0.7732	0.7887	0.7577	17.05.2022
19.05.2022	121,034.86	61,884.14	80,000.0000	0.7736	0.7891	0.7581	18.05.2022
20.05.2022	121,024.59	61,878.89	80,000.0000	0.7735	0.7890	0.7580	19.05.2022
23.05.2022	120,353.27	61,535.65	80,000.0000	0.7692	0.7846	0.7538	20.05.2022
25.05.2022	120,983.60	61,857.93	80,000.0000	0.7732	0.7887	0.7577	23.05.2022
26.05.2022	119,905.39	61,306.65	80,000.0000	0.7663	0.7816	0.7510	25.05.2022
27.05.2022	118,136.73	60,402.35	80,000.0000	0.7550	0.7701	0.7399	26.05.2022
30.05.2022	116,692.03	59,663.69	80,000.0000	0.7458	0.7607	0.7309	27.05.2022
31.05.2022	115,954.43	59,286.56	80,000.0000	0.7411	0.7559	0.7263	30.05.2022

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
16.05.2022	281,485.99	143,921.50	170,000.0000	0.8466	0.8635	0.8297	13.05.2022
17.05.2022	280,677.51	143,508.13	170,000.0000	0.8442	0.8611	0.8273	16.05.2022
18.05.2022	281,567.80	143,963.33	170,000.0000	0.8468	0.8637	0.8299	17.05.2022
19.05.2022	280,824.96	143,583.52	170,000.0000	0.8446	0.8615	0.8277	18.05.2022
20.05.2022	280,026.66	143,175.36	170,000.0000	0.8422	0.8590	0.8254	19.05.2022
23.05.2022	280,973.07	143,659.25	170,000.0000	0.8451	0.8620	0.8282	20.05.2022
25.05.2022	281,978.86	144,173.50	170,000.0000	0.8481	0.8651	0.8311	23.05.2022
26.05.2022	281,879.01	144,122.45	170,000.0000	0.8478	0.8648	0.8308	25.05.2022
27.05.2022	281,537.97	143,948.08	170,000.0000	0.8468	0.8637	0.8299	26.05.2022
30.05.2022	281,261.26	143,806.60	170,000.0000	0.8459	0.8628	0.8290	27.05.2022
31.05.2022	281,452.50	143,904.38	170,000.0000	0.8465	0.8634	0.8296	30.05.2022

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: 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
16.05.2022	296,200.11	151,444.71	230,000.0000	0.6585	0.6717	0.6453	13.05.2022
17.05.2022	295,099.07	150,881.76	230,000.0000	0.6560	0.6691	0.6429	16.05.2022
18.05.2022	299,039.39	152,896.41	230,000.0000	0.6648	0.6781	0.6515	17.05.2022
19.05.2022	307,473.53	157,208.72	230,000.0000	0.6835	0.6972	0.6698	18.05.2022
20.05.2022	297,349.37	152,032.32	230,000.0000	0.6610	0.6742	0.6478	19.05.2022
23.05.2022	301,412.12	154,109.57	230,000.0000	0.6700	0.6834	0.6566	20.05.2022
25.05.2022	308,869.66	157,922.55	230,000.0000	0.6866	0.7003	0.6729	23.05.2022
26.05.2022	205,757.29	105,202.03	160,000.0000	0.6575	0.6707	0.6444	25.05.2022
27.05.2022	193,575.85	98,973.76	160,000.0000	0.6186	0.6310	0.6062	26.05.2022
30.05.2022	190,498.60	97,400.39	160,000.0000	0.6088	0.6210	0.5966	27.05.2022
31.05.2022	191,069.73	97,692.40	160,000.0000	0.6106	0.6228	0.5984	30.05.2022

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
16.05.2022	248,782.44	127,200.44	130,000.0000	0.9785	0.9981	0.9589	13.05.2022
17.05.2022	248,397.10	127,003.42	130,000.0000	0.9769	0.9964	0.9574	16.05.2022
18.05.2022	248,538.31	127,075.62	130,000.0000	0.9775	0.9971	0.9580	17.05.2022
19.05.2022	248,637.51	127,126.34	130,000.0000	0.9779	0.9975	0.9583	18.05.2022
20.05.2022	248,225.63	126,915.75	130,000.0000	0.9763	0.9958	0.9568	19.05.2022
23.05.2022	248,192.62	126,898.87	130,000.0000	0.9761	0.9956	0.9566	20.05.2022
25.05.2022	247,904.72	126,751.67	130,000.0000	0.9750	0.9945	0.9555	23.05.2022
26.05.2022	248,446.72	127,028.79	130,000.0000	0.9771	0.9966	0.9576	25.05.2022
27.05.2022	248,129.01	126,866.35	130,000.0000	0.9759	0.9954	0.9564	26.05.2022
30.05.2022	248,429.35	127,019.91	130,000.0000	0.9771	0.9966	0.9576	27.05.2022
31.05.2022	249,062.88	127,343.83	130,000.0000	0.9796	0.9992	0.9600	30.05.2022

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 MBI10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
16.05.2022	452,824.66	231,525.57	120,000.0000	1.9294	1.9680	1.8908	13.05.2022
17.05.2022	452,060.83	231,135.03	120,000.0000	1.9261	1.9646	1.8876	16.05.2022
18.05.2022	451,431.52	230,813.27	120,000.0000	1.9234	1.9619	1.8849	17.05.2022
19.05.2022	452,166.52	231,189.07	120,000.0000	1.9266	1.9651	1.8881	18.05.2022
20.05.2022	448,544.46	229,337.14	120,000.0000	1.9111	1.9493	1.8729	19.05.2022
23.05.2022	447,415.87	228,760.10	120,000.0000	1.9063	1.9444	1.8682	20.05.2022
25.05.2022	445,032.73	227,541.62	120,000.0000	1.8962	1.9341	1.8583	23.05.2022
26.05.2022	441,753.45	225,864.95	120,000.0000	1.8822	1.9198	1.8446	25.05.2022
27.05.2022	441,744.25	225,860.25	120,000.0000	1.8822	1.9198	1.8446	26.05.2022
30.05.2022	443,002.20	226,503.43	120,000.0000	1.8875	1.9253	1.8498	27.05.2022
31.05.2022	446,912.53	228,502.75	120,000.0000	1.9042	1.9423	1.8661	30.05.2022

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
16.05.2022	2,913,624.03	1,489,712.31	1,360,000.0000	1.0954	1.1173	1.0735	13.05.2022
17.05.2022	2,915,434.93	1,490,638.21	1,360,000.0000	1.0961	1.1180	1.0742	16.05.2022
18.05.2022	2,894,469.14	1,479,918.57	1,360,000.0000	1.0882	1.1100	1.0664	17.05.2022
19.05.2022	2,899,017.77	1,482,244.25	1,360,000.0000	1.0899	1.1117	1.0681	18.05.2022
20.05.2022	2,918,074.69	1,491,987.90	1,360,000.0000	1.0970	1.1189	1.0751	19.05.2022
23.05.2022	2,920,626.09	1,493,292.41	1,360,000.0000	1.0980	1.1200	1.0760	20.05.2022
25.05.2022	2,901,302.69	1,483,412.51	1,360,000.0000	1.0907	1.1125	1.0689	23.05.2022
26.05.2022	2,897,676.44	1,481,558.44	1,360,000.0000	1.0894	1.1112	1.0676	25.05.2022
27.05.2022	2,878,153.19	1,471,576.36	1,360,000.0000	1.0820	1.1036	1.0604	26.05.2022
30.05.2022	2,895,662.74	1,480,528.85	1,360,000.0000	1.0886	1.1104	1.0668	27.05.2022
31.05.2022	2,878,923.42	1,471,970.17	1,360,000.0000	1.0823	1.1039	1.0607	30.05.2022

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: **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
16.05.2022	192,711.72	98,531.94	10,000.0000	9.8532	10.0503	9.6561	13.05.2022
17.05.2022	192,675.87	98,513.61	10,000.0000	9.8514	10.0484	9.6544	16.05.2022
18.05.2022	192,663.92	98,507.50	10,000.0000	9.8508	10.0478	9.6538	17.05.2022
19.05.2022	192,651.97	98,501.39	10,000.0000	9.8501	10.0471	9.6531	18.05.2022
20.05.2022	192,587.69	98,468.52	10,000.0000	9.8469	10.0438	9.6500	19.05.2022
23.05.2022	192,575.74	98,462.41	10,000.0000	9.8462	10.0431	9.6493	20.05.2022
25.05.2022	192,539.88	98,444.08	10,000.0000	9.8444	10.0413	9.6475	23.05.2022
26.05.2022	192,515.98	98,431.86	10,000.0000	9.8432	10.0401	9.6463	25.05.2022
27.05.2022	192,504.03	98,425.75	10,000.0000	9.8426	10.0395	9.6457	26.05.2022
30.05.2022	192,492.10	98,419.65	10,000.0000	9.8420	10.0388	9.6452	27.05.2022
31.05.2022	192,456.39	98,401.39	10,000.0000	9.8401	10.0369	9.6433	30.05.2022