

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
01-03-22	2,549,490.91	2,549,490.91	2,665.9543	956.3146	965.8777	961.0962	946.7515	956.3146	28.02.2022
02-03-22	2,532,665.75	2,532,665.75	2,665.9543	950.0034	959.5034	954.7534	940.5034	950.0034	01.03.2022
04-03-22	2,536,721.11	2,536,721.11	2,665.9543	951.5246	961.0398	956.2822	942.0094	951.5246	02.03.2022
07-03-22	2,514,807.32	2,514,807.32	2,671.1673	941.4638	950.8784	946.1711	932.0492	941.4638	04.03.2022
08-03-22	2,503,474.24	2,503,474.24	2,671.1673	937.2211	946.5933	941.9072	927.8489	937.2211	07.03.2022
09-03-22	2,489,300.92	2,489,300.92	2,671.1673	931.9150	941.2342	936.5746	922.5959	931.9150	08.03.2022
10-03-22	2,484,860.01	2,484,860.01	2,664.7873	932.4797	941.8045	937.1421	923.1549	932.4797	09.03.2022
11-03-22	2,485,989.96	2,485,989.96	2,664.7873	932.9037	942.2327	937.5682	923.5747	932.9037	10.03.2022
14-03-22	2,490,303.22	2,490,303.22	2,661.6101	935.6379	944.9943	940.3161	926.2815	935.6379	11.03.2022
15-03-22	2,481,557.13	2,481,557.13	2,652.9158	935.4074	944.7615	940.0844	926.0533	935.4074	14.03.2022

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
01-03-22	1,472,338.99	1,472,338.99	2,199,1551	669.5021	676.1971	672.8496	662.8071	669.5021	28.02.2022
02-03-22	1,469,089.07	1,469,089.07	2,199,1551	668.0243	674.7045	671.3644	661.3441	668.0243	01.03.2022
04-03-22	1,461,294.69	1,461,294.69	2,199,1551	664.4800	671.1248	667.8024	657.8352	664.4800	02.03.2022
07-03-22	1,452,356.70	1,452,356.70	2,202,9695	659.2723	665.8650	662.5687	652.6796	659.2723	04.03.2022
08-03-22	1,434,441.73	1,434,441.73	2,202,9695	651.1401	657.6615	654.3958	644.6287	651.1401	07.03.2022
09-03-22	1,422,241.48	1,422,241.48	2,202,9695	645.8020	652.0580	648.8300	639.1460	645.8020	08.03.2022
10-03-22	1,425,750.40	1,425,750.40	2,202,9695	647.1948	653.6667	650.4308	640.7229	647.1948	09.03.2022
11-03-22	1,424,048.20	1,424,048.20	2,202,9695	646.4221	652.8863	649.6542	639.9579	646.4221	10.03.2022
14-03-22	1,422,442.96	1,422,442.96	2,202,9695	645.6934	652.1503	648.9219	639.2365	645.6934	11.03.2022
15-03-22	1,412,687.03	1,412,687.03	2,195,6995	643.3881	649.8220	646.6050	636.9542	643.3881	14.03.2022

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
02-03-22	11,107,088.39	11,107,088.39	7,133.5747	1,557.0158	1,572.5860	1,564.8009	1,541.4456	1,557.0158	25-02-22 28-02-22 01-03-22
04-03-22	11,064,800.34	11,064,800.34	7,133.5747	1,551.0878	1,566.5987	1,558.8432	1,535.5769	1,551.0878	02-03-22
09-03-22	11,032,569.32	11,032,569.32	7,174.6827	1,537.7083	1,553.0854	1,545.3968	1,522.3312	1,537.7083	04-03-22 07-03-22 08-03-22
11-03-22	11,041,027.36	11,041,027.36	7,212.0967	1,530.9040	1,546.2130	1,538.5585	1,515.5950	1,530.9040	09-03-22 10-03-22

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
01-03-22	8,226,530.67	8,226,530.67	8,716,497.0000	0.9438	0.9627	0.9249	28.02.2022
02-03-22	8,206,790.56	8,206,790.56	8,716,497.0000	0.9415	0.9603	0.9227	01.03.2022
04-03-22	8,127,825.95	8,127,825.95	8,716,497.0000	0.9325	0.9512	0.9139	02.03.2022
07-03-22	7,961,201.32	7,961,201.32	8,716,497.0000	0.9133	0.9316	0.8950	04.03.2022
08-03-22	7,529,908.39	7,529,908.39	8,716,497.0000	0.8639	0.8812	0.8466	07.03.2022
09-03-22	7,629,373.26	7,629,373.26	8,716,497.0000	0.8753	0.8928	0.8578	08.03.2022
10-03-22	7,913,042.21	7,913,042.21	8,646,497.0000	0.9152	0.9335	0.8969	09.03.2022
11-03-22	7,936,594.07	7,936,594.07	8,736,497.0000	0.9084	0.9266	0.8902	10.03.2022
14-03-22	8,106,671.36	8,106,671.36	8,796,497.0000	0.9216	0.9400	0.9032	11.03.2022
15-03-22	8,220,330.96	8,220,330.96	8,796,497.0000	0.9345	0.9532	0.9158	14.03.2022

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
01-03-22	115,983.60	115,983.60	140,000.0000	0.8285	0.8451	0.8119	28.02.2022
02-03-22	115,523.54	115,523.54	140,000.0000	0.8252	0.8417	0.8087	01.03.2022
04-03-22	116,960.83	116,960.83	140,000.0000	0.8354	0.8521	0.8187	02.03.2022
07-03-22	120,704.94	120,704.94	140,000.0000	0.8622	0.8794	0.8450	04.03.2022
08-03-22	126,699.85	126,699.85	140,000.0000	0.9050	0.9231	0.8869	07.03.2022
09-03-22	124,580.11	124,580.11	140,000.0000	0.8899	0.9077	0.8721	08.03.2022
10-03-22	119,483.54	119,483.54	140,000.0000	0.8535	0.8706	0.8364	09.03.2022
11-03-22	119,878.09	119,878.09	140,000.0000	0.8563	0.8734	0.8392	10.03.2022
14-03-22	117,842.65	117,842.65	140,000.0000	0.8417	0.8585	0.8249	11.03.2022
15-03-22	115,597.54	115,597.54	140,000.0000	0.8257	0.8422	0.8092	14.03.2022

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
01-03-22	869,119.47	444,373.73	380,000.0000	1.1694	1.1928	1.1460	28.02.2022
02-03-22	747,707.73	382,296.89	330,000.0000	1.1585	1.1817	1.1353	01.03.2022
04-03-22	715,357.09	365,756.27	330,000.0000	1.1084	1.1306	1.0862	02.03.2022
07-03-22	704,308.80	360,107.37	330,000.0000	1.0912	1.1130	1.0694	04.03.2022
08-03-22	667,113.25	341,089.59	330,000.0000	1.0336	1.0543	1.0129	07.03.2022
09-03-22	682,662.02	349,039.55	330,000.0000	1.0577	1.0789	1.0365	08.03.2022
10-03-22	707,281.46	361,627.27	330,000.0000	1.0958	1.1177	1.0739	09.03.2022
11-03-22	703,509.92	359,698.91	330,000.0000	1.0900	1.1118	1.0682	10.03.2022
14-03-22	716,063.53	366,117.47	330,000.0000	1.1094	1.1316	1.0872	11.03.2022
15-03-22	732,418.87	374,479.82	330,000.0000	1.1348	1.1575	1.1121	14.03.2022

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
01-03-22	427,323.19	218,486.88	250,000.0000	0.8739	0.8914	0.8564	28.02.2022
02-03-22	414,901.76	212,135.90	250,000.0000	0.8485	0.8655	0.8315	01.03.2022
04-03-22	407,774.30	208,491.69	250,000.0000	0.8340	0.8507	0.8173	02.03.2022
07-03-22	392,979.43	200,927.19	250,000.0000	0.8037	0.8198	0.7876	04.03.2022
08-03-22	392,866.83	200,869.62	250,000.0000	0.8035	0.8196	0.7874	07.03.2022
09-03-22	377,215.51	192,867.23	250,000.0000	0.7715	0.7869	0.7561	08.03.2022
10-03-22	393,289.33	201,085.64	250,000.0000	0.8043	0.8204	0.7882	09.03.2022
11-03-22	383,715.52	196,190.63	250,000.0000	0.7848	0.8005	0.7691	10.03.2022
14-03-22	395,404.85	202,167.29	250,000.0000	0.8087	0.8249	0.7925	11.03.2022
15-03-22	396,023.11	202,483.40	250,000.0000	0.8099	0.8261	0.7937	14.03.2022

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
01-03-22	339,284.21	173,473.26	270,000.0000	0.6425	0.6554	0.6297	28.02.2022
02-03-22	325,691.75	166,523.55	270,000.0000	0.6168	0.6291	0.6045	01.03.2022
04-03-22	338,319.73	172,980.13	270,000.0000	0.6407	0.6535	0.6279	02.03.2022
07-03-22	314,437.07	160,769.12	270,000.0000	0.5954	0.6073	0.5835	04.03.2022
08-03-22	310,739.90	158,878.79	270,000.0000	0.5884	0.6002	0.5766	07.03.2022
09-03-22	308,811.55	157,892.84	270,000.0000	0.5848	0.5965	0.5731	08.03.2022
10-03-22	382,491.17	195,564.63	320,000.0000	0.6111	0.6233	0.5989	09.03.2022
11-03-22	381,195.84	194,902.34	320,000.0000	0.6091	0.6213	0.5969	10.03.2022
14-03-22	397,013.70	202,989.88	320,000.0000	0.6343	0.6470	0.6216	11.03.2022
15-03-22	390,042.96	199,425.80	320,000.0000	0.6232	0.6357	0.6107	14.03.2022



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
01-03-22	3,875,143.46	1,981,329.39	1,310,000.0000	1.5125	1.5428	1.4823	28.02.2022
02-03-22	3,802,426.87	1,944,149.99	1,310,000.0000	1.4841	1.5138	1.4544	01.03.2022
04-03-22	3,683,944.84	1,883,571.09	1,310,000.0000	1.4378	1.4666	1.4090	02.03.2022
07-03-22	3,535,950.55	1,807,902.81	1,330,000.0000	1.3593	1.3865	1.3321	04.03.2022
08-03-22	3,316,619.65	1,695,760.70	1,300,000.0000	1.3044	1.3305	1.2783	07.03.2022
09-03-22	3,390,300.34	1,733,433.04	1,300,000.0000	1.3334	1.3601	1.3067	08.03.2022
10-03-22	3,621,316.55	1,851,549.75	1,300,000.0000	1.4243	1.4528	1.3958	09.03.2022
11-03-22	3,604,912.79	1,843,162.64	1,300,000.0000	1.4178	1.4462	1.3894	10.03.2022
14-03-22	3,697,846.42	1,890,678.85	1,300,000.0000	1.4544	1.4835	1.4253	11.03.2022
15-03-22	3,773,677.50	1,929,450.67	1,300,000.0000	1.4842	1.5139	1.4545	14.03.2022

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
01-03-22	5,702,743.52	2,915,766.46	2,560,000.0000	1.1390	1.1618	1.1162	28.02.2022
02-03-22	5,821,922.11	2,976,701.51	2,560,000.0000	1.1628	1.1861	1.1395	01.03.2022
04-03-22	5,881,375.69	3,007,099.64	2,560,000.0000	1.1746	1.1981	1.1511	02.03.2022
07-03-22	5,795,941.10	2,963,417.63	2,560,000.0000	1.1576	1.1808	1.1344	04.03.2022
08-03-22	5,600,688.60	2,863,586.61	2,560,000.0000	1.1186	1.1410	1.0962	07.03.2022
09-03-22	5,494,658.15	2,809,374.10	2,560,000.0000	1.0974	1.1193	1.0755	08.03.2022
10-03-22	5,625,048.95	2,876,041.86	2,580,000.0000	1.1147	1.1370	1.0924	09.03.2022
11-03-22	5,680,537.84	2,904,412.88	2,580,000.0000	1.1257	1.1482	1.1032	10.03.2022
14-03-22	5,697,573.63	2,913,123.14	2,580,000.0000	1.1291	1.1517	1.1065	11.03.2022
15-03-22	5,755,932.88	2,942,961.75	2,590,000.0000	1.1363	1.1590	1.1136	14.03.2022

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
01-03-22	123,441.66	63,114.72	80,000.0000	0.7889	0.8047	0.7731	28.02.2022
02-03-22	123,761.85	63,278.43	80,000.0000	0.7910	0.8068	0.7752	01.03.2022
04-03-22	123,751.02	63,272.89	80,000.0000	0.7909	0.8067	0.7751	02.03.2022
07-03-22	124,174.71	63,489.52	80,000.0000	0.7936	0.8095	0.7777	04.03.2022
08-03-22	124,085.42	63,443.87	80,000.0000	0.7930	0.8089	0.7771	07.03.2022
09-03-22	124,075.06	63,438.57	80,000.0000	0.7930	0.8089	0.7771	08.03.2022
10-03-22	124,461.35	63,636.08	80,000.0000	0.7955	0.8114	0.7796	09.03.2022
11-03-22	124,054.35	63,427.98	80,000.0000	0.7928	0.8087	0.7769	10.03.2022
14-03-22	123,382.91	63,084.68	80,000.0000	0.7886	0.8044	0.7728	11.03.2022
15-03-22	123,351.89	63,068.82	80,000.0000	0.7884	0.8042	0.7726	14.03.2022

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
01-03-22	253,824.37	129,778.34	160,000.0000	0.8111	0.8273	0.7949	28.02.2022
02-03-22	251,959.49	128,824.84	160,000.0000	0.8052	0.8213	0.7891	01.03.2022
04-03-22	250,949.71	128,308.55	160,000.0000	0.8019	0.8179	0.7859	02.03.2022
07-03-22	247,663.02	126,628.09	160,000.0000	0.7914	0.8072	0.7756	04.03.2022
08-03-22	242,723.08	124,102.34	160,000.0000	0.7756	0.7911	0.7601	07.03.2022
09-03-22	243,110.39	124,300.37	160,000.0000	0.7769	0.7924	0.7614	08.03.2022
10-03-22	249,140.24	127,383.38	160,000.0000	0.7961	0.8120	0.7802	09.03.2022
11-03-22	249,037.63	127,330.92	160,000.0000	0.7958	0.8117	0.7799	10.03.2022
14-03-22	250,386.33	128,020.50	160,000.0000	0.8001	0.8161	0.7841	11.03.2022
15-03-22	251,970.89	128,830.67	160,000.0000	0.8052	0.8213	0.7891	14.03.2022

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
01-03-22	187,232.90	95,730.66	130,000.0000	0.7364	0.7511	0.7217	28.02.2022
02-03-22	163,869.41	83,785.10	130,000.0000	0.6445	0.6574	0.6316	01.03.2022
04-03-22	166,877.54	85,323.13	130,000.0000	0.6563	0.6694	0.6432	02.03.2022
07-03-22	166,089.01	84,919.96	130,000.0000	0.6532	0.6663	0.6401	04.03.2022
08-03-22	238,672.09	122,031.10	190,000.0000	0.6423	0.6551	0.6295	07.03.2022
09-03-22	348,988.08	178,434.77	270,000.0000	0.6609	0.6741	0.6477	08.03.2022
10-03-22	358,131.33	183,109.64	270,000.0000	0.6782	0.6918	0.6646	09.03.2022
11-03-22	353,067.21	180,520.40	270,000.0000	0.6686	0.6820	0.6552	10.03.2022
14-03-22	280,977.04	143,661.28	210,000.0000	0.6841	0.6978	0.6704	11.03.2022
15-03-22	285,569.98	146,009.61	210,000.0000	0.6953	0.7092	0.6814	14.03.2022

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
01-03-22	252,298.18	128,998.01	130,000.0000	0.9923	1.0121	0.9725	28.02.2022
02-03-22	251,697.56	128,690.92	130,000.0000	0.9899	1.0097	0.9701	01.03.2022
04-03-22	251,668.28	128,675.95	130,000.0000	0.9898	1.0096	0.9700	02.03.2022
07-03-22	250,966.04	128,316.90	130,000.0000	0.9871	1.0068	0.9674	04.03.2022
08-03-22	250,961.15	128,314.40	130,000.0000	0.9870	1.0067	0.9673	07.03.2022
09-03-22	251,195.03	128,433.98	130,000.0000	0.9880	1.0078	0.9682	08.03.2022
10-03-22	251,372.13	128,524.53	130,000.0000	0.9887	1.0085	0.9689	09.03.2022
11-03-22	250,961.58	128,314.62	130,000.0000	0.9870	1.0067	0.9673	10.03.2022
14-03-22	250,825.56	128,245.07	130,000.0000	0.9865	1.0062	0.9668	11.03.2022
15-03-22	250,831.83	128,248.28	130,000.0000	0.9865	1.0062	0.9668	14.03.2022

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
01-03-22	400,025.69	204,529.89	110,000.0000	1.8594	1.8966	1.8222	28.02.2022
02-03-22	399,552.78	204,288.09	110,000.0000	1.8572	1.8943	1.8201	01.03.2022
04-03-22	397,370.38	203,172.25	110,000.0000	1.8470	1.8839	1.8101	02.03.2022
07-03-22	395,675.69	202,305.77	110,000.0000	1.8391	1.8759	1.8023	04.03.2022
08-03-22	393,779.44	201,336.23	110,000.0000	1.8303	1.8669	1.7937	07.03.2022
09-03-22	392,030.50	200,442.01	110,000.0000	1.8222	1.8586	1.7858	08.03.2022
10-03-22	392,852.34	200,862.21	110,000.0000	1.8260	1.8625	1.7895	09.03.2022
11-03-22	390,439.94	199,628.77	110,000.0000	1.8148	1.8511	1.7785	10.03.2022
14-03-22	391,766.58	200,307.07	110,000.0000	1.8210	1.8574	1.7846	11.03.2022
15-03-22	394,406.18	201,656.68	110,000.0000	1.8332	1.8699	1.7965	14.03.2022

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
01-03-22	2,713,855.47	1,387,572.27	1,290,000.0000	1.0756	1.0971	1.0541	28.02.2022
02-03-22	2,773,573.96	1,418,105.85	1,290,000.0000	1.0993	1.1213	1.0773	01.03.2022
04-03-22	2,756,433.79	1,409,342.22	1,290,000.0000	1.0925	1.1144	1.0707	02.03.2022
07-03-22	2,869,519.36	1,467,161.95	1,290,000.0000	1.1373	1.1600	1.1146	04.03.2022
08-03-22	2,909,953.09	1,487,835.39	1,290,000.0000	1.1534	1.1765	1.1303	07.03.2022
09-03-22	3,019,705.92	1,543,951.12	1,290,000.0000	1.1969	1.2208	1.1730	08.03.2022
10-03-22	2,877,990.00	1,471,492.92	1,290,000.0000	1.1407	1.1635	1.1179	09.03.2022
11-03-22	3,000,281.08	1,534,019.36	1,340,000.0000	1.1448	1.1677	1.1219	10.03.2022
14-03-22	3,003,982.96	1,535,912.10	1,340,000.0000	1.1462	1.1691	1.1233	11.03.2022
15-03-22	2,949,593.64	1,508,103.28	1,340,000.0000	1.1255	1.1480	1.1030	14.03.2022



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
01-03-22	194,184.09	99,284.75	10,000.0000	9.9285	10.1271	9.7299	28.02.2022
02-03-22	194,172.10	99,278.62	10,000.0000	9.9279	10.1265	9.7293	01.03.2022
04-03-22	194,159.61	99,272.23	10,000.0000	9.9272	10.1257	9.7287	02.03.2022
07-03-22	194,135.63	99,259.97	10,000.0000	9.9260	10.1245	9.7275	04.03.2022
08-03-22	194,099.66	99,241.58	10,000.0000	9.9242	10.1227	9.7257	07.03.2022
09-03-22	194,087.67	99,235.45	10,000.0000	9.9235	10.1220	9.7250	08.03.2022
10-03-22	194,075.68	99,229.32	10,000.0000	9.9229	10.1214	9.7244	09.03.2022
11-03-22	194,063.69	99,223.19	10,000.0000	9.9223	10.1207	9.7239	10.03.2022
14-03-22	193,562.74	98,967.06	10,000.0000	9.8967	10.0946	9.6988	11.03.2022
15-03-22	193,526.84	98,948.70	10,000.0000	9.8949	10.0928	9.6970	14.03.2022