

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
16.02.2022	2,547,352.63	2,547,352.63	2,615.3198	974.0119	983.7520	978.8820	964.2718	974.0119	15.02.2022
17.02.2022	2,545,401.58	2,545,401.58	2,615.3198	973.2659	982.9986	978.1322	963.5332	973.2659	16.02.2022
18.02.2022	2,533,400.53	2,533,400.53	2,615.3198	968.6771	978.3639	973.5205	958.9903	968.6771	17.02.2022
21.02.2022	2,519,330.48	2,519,330.48	2,622.6605	960.6011	970.2071	965.4041	950.9951	960.6011	18.02.2022
22.02.2022	2,505,002.29	2,505,002.29	2,622.6605	955.1378	964.6892	959.9135	945.5864	955.1378	21.02.2022
23.02.2022	2,510,330.51	2,510,330.51	2,633.5447	953.2136	962.7457	957.9797	943.6815	953.2136	22.02.2022
24.02.2022	2,526,706.58	2,526,706.58	2,659.7244	949.9881	959.4880	954.7380	940.4882	949.9881	23.02.2022
25.02.2022	2,508,644.79	2,508,644.79	2,659.7244	943.1973	952.6293	947.9133	933.7653	943.1973	24.02.2022
28.02.2022	2,530,816.18	2,530,816.18	2,665.9543	949.3097	958.8028	954.0562	939.8166	949.3097	25.02.2022

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
16.02.2022	1,461,018.69	1,461,018.69	2,114.5124	690.9483	697.8578	694.4030	684.0388	690.9483	15.02.2022
17.02.2022	1,464,916.86	1,464,916.86	2,114.5124	692.7918	699.7197	696.2558	685.8639	692.7918	16.02.2022
18.02.2022	1,464,324.96	1,464,324.96	2,114.5124	692.5119	699.4370	695.9745	685.5868	692.5119	17.02.2022
21.02.2022	1,455,910.85	1,455,910.85	2,118.6657	687.1829	694.0547	690.6188	680.3111	687.1829	18.02.2022
22.02.2022	1,447,968.46	1,447,968.46	2,118.6657	683.4341	690.2684	686.8513	676.5998	683.4341	21.02.2022
23.02.2022	1,462,155.93	1,462,155.93	2,149.9578	680.0859	686.8868	683.4863	673.2850	680.0859	22.02.2022
24.02.2022	1,487,925.79	1,487,925.79	2,193.6331	678.2929	685.0758	681.6844	671.5100	678.2929	23.02.2022
25.02.2022	1,471,003.74	1,471,003.74	2,193.6331	670.5787	677.2845	673.9316	663.8729	670.5787	24.02.2022
28.02.2022	1,460,172.17	1,460,172.17	2,199.1551	663.9696	670.6093	667.2894	657.3299	663.9696	25.02.2022

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
16.02.2022	11,207,199.12	11,207,199.12	7,093.1137	1,580.0112	1,595.8113	1,587.9113	1,564.2111	1,580.0112	11.02.2022 14.02.2022 15.02.2022
17.02.2022	11,268,806.33	11,268,806.33	7,125.4028	1,581.4975	1,597.3125	1,589.4050	1,565.6825	1,581.4975	16.02.2022 17.02.2022
23.02.2022	11,218,633.14	11,218,633.14	7,114.3628	1,576.8992	1,592.6682	1,584.7837	1,561.1302	1,576.8992	18.02.2022 21.02.2022 22.02.2022
25.02.2022	11,088,200.54	11,088,200.54	7,129.9268	1,555.1633	1,570.7149	1,562.9391	1,539.6117	1,555.1633	23.02.2022 24.02.2022

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
16.02.2022	7,564,842.69	7,564,842.69	7,696,497.0000	0.9829	1.0026	0.9632	15.02.2022
17.02.2022	7,598,516.61	7,598,516.61	7,696,497.0000	0.9873	1.0070	0.9676	16.02.2022
18.02.2022	7,594,892.92	7,594,892.92	7,696,497.0000	0.9868	1.0065	0.9671	17.02.2022
21.02.2022	7,593,064.84	7,593,064.84	7,696,497.0000	0.9866	1.0063	0.9669	18.02.2022
22.02.2022	7,589,630.77	7,589,630.77	7,726,497.0000	0.9823	1.0019	0.9627	21.02.2022
23.02.2022	7,514,567.42	7,514,567.42	7,726,497.0000	0.9726	0.9921	0.9531	22.02.2022
24.02.2022	7,421,510.95	7,421,510.95	7,726,497.0000	0.9605	0.9797	0.9413	23.02.2022
25.02.2022	7,273,104.82	7,273,104.82	7,726,497.0000	0.9413	0.9601	0.9225	24.02.2022
28.02.2022	7,416,576.35	7,416,576.35	7,726,497.0000	0.9599	0.9791	0.9407	25.02.2022

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
16.02.2022	111,316.51	111,316.51	140,000.0000	0.7951	0.8110	0.7792	15.02.2022
17.02.2022	110,541.64	110,541.64	140,000.0000	0.7896	0.8054	0.7738	16.02.2022
18.02.2022	110,952.76	110,952.76	140,000.0000	0.7925	0.8084	0.7767	17.02.2022
21.02.2022	110,940.51	110,940.51	140,000.0000	0.7924	0.8082	0.7766	18.02.2022
22.02.2022	111,116.33	111,116.33	140,000.0000	0.7937	0.8096	0.7778	21.02.2022
23.02.2022	112,057.65	112,057.65	140,000.0000	0.8004	0.8164	0.7844	22.02.2022
24.02.2022	113,495.76	113,495.76	140,000.0000	0.8107	0.8269	0.7945	23.02.2022
25.02.2022	116,654.77	116,654.77	140,000.0000	0.8332	0.8499	0.8165	24.02.2022
28.02.2022	113,761.81	113,761.81	140,000.0000	0.8126	0.8289	0.7963	25.02.2022

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
16.02.2022	586,281.79	299,761.12	240,000.0000	1.2490	1.2740	1.2240	15.02.2022
17.02.2022	586,031.97	299,633.39	240,000.0000	1.2485	1.2735	1.2235	16.02.2022
18.02.2022	581,764.94	297,451.69	240,000.0000	1.2394	1.2642	1.2146	17.02.2022
21.02.2022	581,311.48	297,219.84	240,000.0000	1.2384	1.2632	1.2136	18.02.2022
22.02.2022	569,083.65	290,967.85	240,000.0000	1.2124	1.2366	1.1882	21.02.2022
23.02.2022	563,846.48	288,290.13	240,000.0000	1.2012	1.2252	1.1772	22.02.2022
24.02.2022	567,386.83	290,100.28	240,000.0000	1.2088	1.2330	1.1846	23.02.2022
25.02.2022	531,915.58	271,964.12	240,000.0000	1.1332	1.1559	1.1105	24.02.2022
28.02.2022	886,880.17	453,454.63	380,000.0000	1.1933	1.2172	1.1694	25.02.2022

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
16.02.2022	461,634.30	236,029.87	250,000.0000	0.9441	0.9630	0.9252	15.02.2022
17.02.2022	462,070.06	236,252.67	250,000.0000	0.9450	0.9639	0.9261	16.02.2022
18.02.2022	458,103.28	234,224.49	250,000.0000	0.9369	0.9556	0.9182	17.02.2022
21.02.2022	458,156.35	234,251.62	250,000.0000	0.9370	0.9557	0.9183	18.02.2022
22.02.2022	455,002.16	232,638.91	250,000.0000	0.9306	0.9492	0.9120	21.02.2022
23.02.2022	452,753.19	231,489.03	250,000.0000	0.9260	0.9445	0.9075	22.02.2022
24.02.2022	455,190.35	232,735.13	250,000.0000	0.9309	0.9495	0.9123	23.02.2022
25.02.2022	426,204.79	217,915.05	250,000.0000	0.8717	0.8891	0.8543	24.02.2022
28.02.2022	444,627.22	227,334.29	250,000.0000	0.9093	0.9275	0.8911	25.02.2022

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
16.02.2022	387,383.42	198,066.00	270,000.0000	0.7336	0.7483	0.7189	15.02.2022
17.02.2022	388,576.95	198,676.24	270,000.0000	0.7358	0.7505	0.7211	16.02.2022
18.02.2022	381,171.94	194,890.12	270,000.0000	0.7218	0.7362	0.7074	17.02.2022
21.02.2022	374,564.68	191,511.88	270,000.0000	0.7093	0.7235	0.6951	18.02.2022
22.02.2022	360,334.55	184,236.13	270,000.0000	0.6824	0.6960	0.6688	21.02.2022
23.02.2022	365,227.76	186,737.99	270,000.0000	0.6916	0.7054	0.6778	22.02.2022
24.02.2022	354,672.99	181,341.42	270,000.0000	0.6716	0.6850	0.6582	23.02.2022
25.02.2022	309,648.65	158,320.84	270,000.0000	0.5864	0.5981	0.5747	24.02.2022
28.02.2022	337,427.79	172,524.09	270,000.0000	0.6390	0.6518	0.6262	25.02.2022

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 VET 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
16.02.2022	4,089,257.01	2,090,803.91	1,310,000.0000	1.5960	1.6279	1.5641	15.02.2022
17.02.2022	4,067,087.15	2,079,468.64	1,310,000.0000	1.5874	1.6191	1.5557	16.02.2022
18.02.2022	4,006,539.41	2,048,511.07	1,310,000.0000	1.5637	1.5950	1.5324	17.02.2022
21.02.2022	4,019,558.96	2,055,167.86	1,310,000.0000	1.5688	1.6002	1.5374	18.02.2022
22.02.2022	3,955,912.34	2,022,625.86	1,310,000.0000	1.5440	1.5749	1.5131	21.02.2022
23.02.2022	3,963,670.39	2,026,592.49	1,310,000.0000	1.5470	1.5779	1.5161	22.02.2022
24.02.2022	4,022,104.35	2,056,469.30	1,310,000.0000	1.5698	1.6012	1.5384	23.02.2022
25.02.2022	3,856,893.30	1,971,998.23	1,310,000.0000	1.5053	1.5354	1.4752	24.02.2022
28.02.2022	3,927,067.15	2,007,877.55	1,310,000.0000	1.5327	1.5634	1.5020	25.02.2022

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
16.02.2022	6,479,531.79	3,312,932.00	2,560,000.0000	1.2941	1.3200	1.2682	15.02.2022
17.02.2022	6,533,015.86	3,340,277.97	2,560,000.0000	1.3048	1.3309	1.2787	16.02.2022
18.02.2022	6,504,238.93	3,325,564.56	2,560,000.0000	1.2990	1.3250	1.2730	17.02.2022
21.02.2022	6,470,286.06	3,308,204.73	2,560,000.0000	1.2923	1.3181	1.2665	18.02.2022
22.02.2022	6,353,671.61	3,248,580.71	2,560,000.0000	1.2690	1.2944	1.2436	21.02.2022
23.02.2022	6,252,027.67	3,196,610.99	2,560,000.0000	1.2487	1.2737	1.2237	22.02.2022
24.02.2022	6,151,495.33	3,145,209.62	2,560,000.0000	1.2286	1.2532	1.2040	23.02.2022
25.02.2022	5,822,676.83	2,977,087.39	2,600,000.0000	1.1450	1.1679	1.1221	24.02.2022
28.02.2022	6,072,018.91	3,104,573.97	2,600,000.0000	1.1941	1.2180	1.1702	25.02.2022

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
16.02.2022	125,059.74	63,942.03	80,000.0000	0.7993	0.8153	0.7833	15.02.2022
17.02.2022	125,049.34	63,936.71	80,000.0000	0.7992	0.8152	0.7832	16.02.2022
18.02.2022	124,674.81	63,745.22	80,000.0000	0.7968	0.8127	0.7809	17.02.2022
21.02.2022	124,333.91	63,570.92	80,000.0000	0.7946	0.8105	0.7787	18.02.2022
22.02.2022	124,302.83	63,555.03	80,000.0000	0.7944	0.8103	0.7785	21.02.2022
23.02.2022	124,292.47	63,549.73	80,000.0000	0.7944	0.8103	0.7785	22.02.2022
24.02.2022	123,507.20	63,148.23	80,000.0000	0.7894	0.8052	0.7736	23.02.2022
25.02.2022	124,157.95	63,480.95	80,000.0000	0.7935	0.8094	0.7776	24.02.2022
28.02.2022	123,486.51	63,137.65	80,000.0000	0.7892	0.8050	0.7734	25.02.2022

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
16.02.2022	271,172.99	138,648.55	160,000.0000	0.8666	0.8839	0.8493	15.02.2022
17.02.2022	273,302.62	139,737.41	160,000.0000	0.8734	0.8909	0.8559	16.02.2022
18.02.2022	271,475.70	138,803.32	160,000.0000	0.8675	0.8849	0.8502	17.02.2022
21.02.2022	269,358.26	137,720.69	160,000.0000	0.8608	0.8780	0.8436	18.02.2022
22.02.2022	269,880.56	137,987.74	160,000.0000	0.8624	0.8796	0.8452	21.02.2022
23.02.2022	266,509.69	136,264.24	160,000.0000	0.8517	0.8687	0.8347	22.02.2022
24.02.2022	269,150.67	137,614.55	160,000.0000	0.8601	0.8773	0.8429	23.02.2022
25.02.2022	252,268.72	128,982.95	160,000.0000	0.8061	0.8222	0.7900	24.02.2022
28.02.2022	259,004.33	132,426.81	160,000.0000	0.8277	0.8443	0.8111	25.02.2022

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
16.02.2022	209,350.79	107,039.36	120,000.0000	0.8920	0.9098	0.8742	15.02.2022
17.02.2022	210,986.80	107,875.84	120,000.0000	0.8990	0.9170	0.8810	16.02.2022
18.02.2022	226,224.11	115,666.55	130,000.0000	0.8897	0.9075	0.8719	17.02.2022
21.02.2022	221,576.96	113,290.50	130,000.0000	0.8715	0.8889	0.8541	18.02.2022
22.02.2022	213,481.15	109,151.18	130,000.0000	0.8396	0.8564	0.8228	21.02.2022
23.02.2022	213,038.65	108,924.93	130,000.0000	0.8379	0.8547	0.8211	22.02.2022
24.02.2022	210,827.46	107,794.37	130,000.0000	0.8292	0.8458	0.8126	23.02.2022
25.02.2022	185,908.13	95,053.32	130,000.0000	0.7312	0.7458	0.7166	24.02.2022
28.02.2022	198,398.46	101,439.52	130,000.0000	0.7803	0.7959	0.7647	25.02.2022

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
16.02.2022	254,178.26	129,959.28	130,000.0000	0.9997	1.0197	0.9797	15.02.2022
17.02.2022	254,163.06	129,951.51	130,000.0000	0.9996	1.0196	0.9796	16.02.2022
18.02.2022	254,317.47	130,030.46	130,000.0000	1.0002	1.0202	0.9802	17.02.2022
21.02.2022	254,529.49	130,138.86	130,000.0000	1.0011	1.0211	0.9811	18.02.2022
22.02.2022	254,522.93	130,135.51	130,000.0000	1.0010	1.0210	0.9810	21.02.2022
23.02.2022	253,722.26	129,726.13	130,000.0000	0.9979	1.0179	0.9779	22.02.2022
24.02.2022	253,743.46	129,736.97	130,000.0000	0.9980	1.0180	0.9780	23.02.2022
25.02.2022	253,563.29	129,644.85	130,000.0000	0.9973	1.0172	0.9774	24.02.2022
28.02.2022	253,177.40	129,447.55	130,000.0000	0.9958	1.0157	0.9759	25.02.2022

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 MB110 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
16.02.2022	425,212.99	217,407.95	110,000.0000	1.9764	2.0159	1.9369	15.02.2022
17.02.2022	427,444.89	218,549.10	110,000.0000	1.9868	2.0265	1.9471	16.02.2022
18.02.2022	428,207.82	218,939.18	110,000.0000	1.9904	2.0302	1.9506	17.02.2022
21.02.2022	427,597.15	218,626.95	110,000.0000	1.9875	2.0273	1.9478	18.02.2022
22.02.2022	423,422.64	216,492.56	110,000.0000	1.9681	2.0075	1.9287	21.02.2022
23.02.2022	417,426.58	213,426.82	110,000.0000	1.9402	1.9790	1.9014	22.02.2022
24.02.2022	416,684.87	213,047.59	110,000.0000	1.9368	1.9755	1.8981	23.02.2022
25.02.2022	383,521.38	196,091.37	110,000.0000	1.7826	1.8183	1.7469	24.02.2022
28.02.2022	401,483.59	205,275.30	110,000.0000	1.8661	1.9034	1.8288	25.02.2022

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
16.02.2022	1,381,663.95	706,433.56	680,000.0000	1.0389	1.0597	1.0181	15.02.2022
17.02.2022	1,391,069.18	711,242.38	680,000.0000	1.0459	1.0668	1.0250	16.02.2022
18.02.2022	1,412,686.17	722,294.97	680,000.0000	1.0622	1.0834	1.0410	17.02.2022
21.02.2022	1,415,643.62	723,807.09	680,000.0000	1.0644	1.0857	1.0431	18.02.2022
22.02.2022	1,437,010.01	734,731.55	690,000.0000	1.0648	1.0861	1.0435	21.02.2022
23.02.2022	1,440,093.04	736,307.88	690,000.0000	1.0671	1.0884	1.0458	22.02.2022
24.02.2022	1,447,825.92	740,261.64	690,000.0000	1.0728	1.0943	1.0513	23.02.2022
25.02.2022	1,478,496.76	755,943.39	690,000.0000	1.0956	1.1175	1.0737	24.02.2022
28.02.2022	1,438,748.92	735,620.64	690,000.0000	1.0661	1.0874	1.0448	25.02.2022

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
16.02.2022	194,404.30	99,397.34	10,000.0000	9.9397	10.1385	9.7409	15.02.2022
17.02.2022	194,392.29	99,391.20	10,000.0000	9.9391	10.1379	9.7403	16.02.2022
18.02.2022	194,380.30	99,385.07	10,000.0000	9.9385	10.1373	9.7397	17.02.2022
21.02.2022	194,368.31	99,378.94	10,000.0000	9.9379	10.1367	9.7391	18.02.2022
22.02.2022	194,281.26	99,334.43	10,000.0000	9.9334	10.1321	9.7347	21.02.2022
23.02.2022	194,269.27	99,328.30	10,000.0000	9.9328	10.1315	9.7341	22.02.2022
24.02.2022	194,257.28	99,322.17	10,000.0000	9.9322	10.1308	9.7336	23.02.2022
25.02.2022	194,245.29	99,316.04	10,000.0000	9.9316	10.1302	9.7330	24.02.2022
28.02.2022	194,233.30	99,309.91	10,000.0000	9.9310	10.1296	9.7324	25.02.2022