

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
18.01.2022	2,654,471.68	2,654,471.68	2,676.3908	991.8102	1,001.7283	996.7693	981.8921	991.8102	17.01.2022
19.01.2022	2,657,903.16	2,657,903.16	2,686.9996	989.1714	999.0631	994.1173	979.2797	989.1714	18.01.2022
20.01.2022	2,626,146.12	2,626,146.12	2,665.7975	985.1259	994.9772	990.0515	975.2746	985.1259	19.01.2022
21.01.2022	2,555,411.54	2,555,411.54	2,586.8730	987.8380	997.7164	992.7772	977.9596	987.8380	20.01.2022
24.01.2022	2,525,158.44	2,525,158.44	2,586.8730	976.1432	985.9046	981.0239	966.3818	976.1432	21.01.2022
25.01.2022	2,487,125.71	2,487,125.71	2,596.4124	957.9086	967.4877	962.6981	948.3295	957.9086	24.01.2022
26.01.2022	2,471,008.04	2,471,008.04	2,596.4124	951.7009	961.2179	956.4594	942.1839	951.7009	25.01.2022
27.01.2022	2,483,767.84	2,483,767.84	2,596.4124	956.6153	966.1815	961.3984	947.0491	956.6153	26.01.2022
28.01.2022	2,486,284.05	2,486,284.05	2,596.4124	957.5844	967.1602	962.3723	948.0086	957.5844	27.01.2022
31.01.2022	2,485,625.54	2,485,625.54	2,600.5482	955.8083	965.3664	960.5873	946.2502	955.8083	28.01.2022
01-02-22	2,512,720.99	2,512,720.99	2,600.5482	966.2274	975.8897	971.0585	956.5651	966.2274	31.01.2022

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
18.01.2022	1,480,593.58	1,480,593.58	2,103,7163	703,7991	710,8371	707,3181	696,7611	703,7991	17.01.2022
19.01.2022	1,480,334.77	1,480,334.77	2,108,9561	701,9277	708,9470	705,4373	694,9084	701,9277	18.01.2022
20.01.2022	1,477,597.53	1,477,597.53	2,108,9561	700,6298	707,6361	704,1329	693,6235	700,6298	19.01.2022
21.01.2022	1,483,176.75	1,483,176.75	2,101,4694	705,7808	712,8386	709,3097	698,7230	705,7808	20.01.2022
24.01.2022	1,467,119.22	1,467,119.22	2,101,4694	698,1397	705,1211	701,6304	691,1583	698,1397	21.01.2022
25.01.2022	1,444,529.04	1,444,529.04	2,107,7874	685,3296	692,1829	688,7562	678,4763	685,3296	24.01.2022
26.01.2022	1,428,798.97	1,428,798.97	2,107,7874	677,8667	684,6454	681,2560	671,0880	677,8667	25.01.2022
27.01.2022	1,431,163.43	1,431,163.43	2,107,7874	678,9885	685,7784	682,3834	672,1986	678,9885	26.01.2022
28.01.2022	1,436,615.05	1,436,615.05	2,107,7874	681,5749	688,3906	684,9828	674,7592	681,5749	27.01.2022
31.01.2022	1,435,295.97	1,435,295.97	2,109,5306	680,3864	687,1903	683,7883	673,5825	680,3864	28.01.2022
01-02-22	1,447,683.24	1,447,683.24	2,109,5306	686,2585	693,1211	689,6898	679,3959	686,2585	31.01.2022

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
19.01.2022	11,433,909.97	11,433,909.97	7,122.6828	1,605.2814	1,621.3342	1,613.3078	1,589.2286	1,605.2814	18-01-22
21-01-22	11,309,420.09	11,309,420.09	7,049.5062	1,604.2854	1,620.3283	1,612.3068	1,588.2425	1,604.2854	20.01.2022
26.01.2022	11,285,806.42	11,285,806.42	7,049.2042	1,601.0043	1,617.0143	1,609.0093	1,584.9943	1,601.0043	25.01.2022
28-01-22	11,285,426.31	11,285,426.31	7,043.2896	1,602.2948	1,618.3177	1,610.3063	1,586.2719	1,602.2948	27.01.2022

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
18.01.2022	7,978,253.60	7,978,253.60	7,756,497	1.0286	1.0492	1.0080	17.01.2022
19.01.2022	7,814,818.68	7,814,818.68	7,686,497	1.0167	1.0370	0.9964	18.01.2022
20.01.2022	7,724,223.12	7,724,223.12	7,686,497	1.0049	1.0250	0.9848	19.01.2022
21.01.2022	7,751,414.29	7,751,414.29	7,686,497	1.0084	1.0286	0.9882	20.01.2022
24.01.2022	7,658,273.76	7,658,273.76	7,686,497	0.9963	1.0162	0.9764	21.01.2022
25.01.2022	7,440,918.51	7,440,918.51	7,686,497	0.9681	0.9875	0.9487	24.01.2022
26.01.2022	7,483,163.61	7,483,163.61	7,686,497	0.9735	0.9930	0.9540	25.01.2022
27.01.2022	7,460,994.83	7,460,994.83	7,696,497	0.9694	0.9888	0.9500	26.01.2022
28.01.2022	7,472,104.98	7,472,104.98	7,696,497	0.9708	0.9902	0.9514	27.01.2022
31.01.2022	7,503,548.38	7,503,548.38	7,696,497	0.9749	0.9944	0.9554	28.01.2022
01-02-22	7,755,731.00	7,755,731.00	7,896,497	0.9822	1.0018	0.9626	31.01.2022

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
18.01.2022	106,417.70	106,417.70	140,000	0.7601	0.7753	0.7449	17.01.2022
19.01.2022	108,261.66	108,261.66	140,000	0.7733	0.7888	0.7578	18.01.2022
20.01.2022	109,137.57	109,137.57	140,000	0.7796	0.7952	0.7640	19.01.2022
21.01.2022	108,933.88	108,933.88	140,000	0.7781	0.7937	0.7625	20.01.2022
24.01.2022	110,724.16	110,724.16	140,000	0.7909	0.8067	0.7751	21.01.2022
25.01.2022	114,044.58	114,044.58	140,000	0.8146	0.8309	0.7983	24.01.2022
26.01.2022	113,714.46	113,714.46	140,000	0.8122	0.8284	0.7960	25.01.2022
27.01.2022	114,320.92	114,320.92	140,000	0.8166	0.8329	0.8003	26.01.2022
28.01.2022	113,668.61	113,668.61	140,000	0.8119	0.8281	0.7957	27.01.2022
31.01.2022	112,896.51	112,896.51	140,000	0.8064	0.8225	0.7903	28.01.2022
01-02-22	111,801.66	111,801.66	140,000	0.7986	0.8146	0.7826	31.01.2022

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
18.01.2022	536,461.46	274,288.39	220,000	1.2468	1.2717	1.2219	17.01.2022
19.01.2022	538,219.34	275,187.18	220,000	1.2509	1.2759	1.2259	18.01.2022
20.01.2022	535,387.38	273,739.22	220,000	1.2443	1.2692	1.2194	19.01.2022
21.01.2022	532,037.04	272,026.22	220,000	1.2365	1.2612	1.2118	20.01.2022
24.01.2022	527,195.40	269,550.73	220,000	1.2252	1.2497	1.2007	21.01.2022
25.01.2022	513,458.59	262,527.21	220,000	1.1933	1.2172	1.1694	24.01.2022
26.01.2022	517,937.29	264,817.13	220,000	1.2037	1.2278	1.1796	25.01.2022
27.01.2022	524,147.56	267,992.39	220,000	1.2181	1.2425	1.1937	26.01.2022
28.01.2022	526,373.58	269,130.54	220,000	1.2233	1.2478	1.1988	27.01.2022
31.01.2022	522,273.71	267,034.31	220,000	1.2138	1.2381	1.1895	28.01.2022
01-02-22	525,768.70	268,821.27	220,000	1.2219	1.2463	1.1975	31.01.2022

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
18.01.2022	458,605.01	234,481.02	250,000	0.9379	0.9567	0.9191	17.01.2022
19.01.2022	453,126.95	231,680.13	250,000	0.9267	0.9452	0.9082	18.01.2022
20.01.2022	456,327.18	233,316.38	250,000	0.9333	0.9520	0.9146	19.01.2022
21.01.2022	459,321.06	234,847.13	250,000	0.9394	0.9582	0.9206	20.01.2022
24.01.2022	452,252.95	231,233.26	250,000	0.9249	0.9434	0.9064	21.01.2022
25.01.2022	439,384.99	224,653.98	250,000	0.8986	0.9166	0.8806	24.01.2022
26.01.2022	438,428.20	224,164.78	250,000	0.8967	0.9146	0.8788	25.01.2022
27.01.2022	447,761.52	228,936.83	250,000	0.9157	0.9340	0.8974	26.01.2022
28.01.2022	448,470.94	229,299.55	250,000	0.9172	0.9355	0.8989	27.01.2022
31.01.2022	443,493.39	226,754.57	250,000	0.9070	0.9251	0.8889	28.01.2022
01-02-22	449,564.82	229,858.84	250,000	0.9194	0.9378	0.9010	31.01.2022

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
18.01.2022	413,173.88	211,252.45	270,000	0.7824	0.7980	0.7668	17.01.2022
19.01.2022	404,850.20	206,996.62	270,000	0.7667	0.7820	0.7514	18.01.2022
20.01.2022	404,840.95	206,991.89	270,000	0.7666	0.7819	0.7513	19.01.2022
21.01.2022	403,842.87	206,481.58	270,000	0.7647	0.7800	0.7494	20.01.2022
24.01.2022	396,824.57	202,893.18	270,000	0.7515	0.7665	0.7365	21.01.2022
25.01.2022	376,553.33	192,528.66	270,000	0.7131	0.7274	0.6988	24.01.2022
26.01.2022	380,142.92	194,363.99	270,000	0.7199	0.7343	0.7055	25.01.2022
27.01.2022	385,017.11	196,856.12	270,000	0.7291	0.7437	0.7145	26.01.2022
28.01.2022	387,652.10	198,203.37	270,000	0.7341	0.7488	0.7194	27.01.2022
31.01.2022	377,519.06	193,022.43	270,000	0.7149	0.7292	0.7006	28.01.2022
01-02-22	380,717.80	194,657.92	270,000	0.7210	0.7354	0.7066	31.01.2022

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
18.01.2022	4,100,631.08	2,096,619.38	1,310,000	1.6005	1.6325	1.5685	17.01.2022
19.01.2022	4,040,859.72	2,066,058.77	1,310,000	1.5771	1.6086	1.5456	18.01.2022
20.01.2022	3,992,366.29	2,041,264.47	1,310,000	1.5582	1.5894	1.5270	19.01.2022
21.01.2022	3,994,702.04	2,042,458.72	1,310,000	1.5591	1.5903	1.5279	20.01.2022
24.01.2022	3,903,144.30	1,995,645.99	1,310,000	1.5234	1.5539	1.4929	21.01.2022
25.01.2022	3,902,589.08	1,995,362.11	1,310,000	1.5232	1.5537	1.4927	24.01.2022
26.01.2022	3,869,736.18	1,978,564.69	1,310,000	1.5104	1.5406	1.4802	25.01.2022
27.01.2022	3,958,485.15	2,023,941.32	1,310,000	1.5450	1.5759	1.5141	26.01.2022
28.01.2022	3,981,027.89	2,035,467.24	1,310,000	1.5538	1.5849	1.5227	27.01.2022
31.01.2022	4,002,519.41	2,046,455.68	1,310,000	1.5622	1.5934	1.5310	28.01.2022
01-02-22	4,029,062.45	2,060,026.92	1,310,000	1.5725	1.6040	1.5411	31.01.2022

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
18.01.2022	6,704,320.11	3,427,864.44	2,560,000	1.3390	1.3658	1.3122	17.01.2022
19.01.2022	6,740,111.84	3,446,164.46	2,560,000	1.3462	1.3731	1.3193	18.01.2022
20.01.2022	6,773,312.44	3,463,139.66	2,560,000	1.3528	1.3799	1.3257	19.01.2022
21.01.2022	6,822,314.35	3,488,193.94	2,560,000	1.3626	1.3899	1.3353	20.01.2022
24.01.2022	6,769,309.56	3,461,093.02	2,560,000	1.3520	1.3790	1.3250	21.01.2022
25.01.2022	6,616,903.86	3,383,169.22	2,560,000	1.3216	1.3480	1.2952	24.01.2022
26.01.2022	6,491,422.56	3,319,011.65	2,560,000	1.2965	1.3224	1.2706	25.01.2022
27.01.2022	6,594,714.46	3,371,823.96	2,560,000	1.3171	1.3434	1.2908	26.01.2022
28.01.2022	6,533,752.08	3,340,654.39	2,560,000	1.3049	1.3310	1.2788	27.01.2022
31.01.2022	6,489,009.82	3,317,778.04	2,560,000	1.2960	1.3219	1.2701	28.01.2022
01-02-22	6,580,465.82	3,364,538.75	2,560,000	1.3143	1.3406	1.2880	31.01.2022

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
18.01.2022	126,224.67	64,537.65	80,000	0.8067	0.8228	0.7906	17.01.2022
19.01.2022	126,214.25	64,532.32	80,000	0.8067	0.8228	0.7906	18.01.2022
20.01.2022	127,310.80	65,092.98	80,000	0.8137	0.8300	0.7974	19.01.2022
21.01.2022	127,300.34	65,087.63	80,000	0.8136	0.8299	0.7973	20.01.2022
24.01.2022	127,289.88	65,082.28	80,000	0.8135	0.8298	0.7972	21.01.2022
25.01.2022	127,108.53	64,989.56	80,000	0.8124	0.8286	0.7962	24.01.2022
26.01.2022	125,924.98	64,384.42	80,000	0.8048	0.8209	0.7887	25.01.2022
27.01.2022	126,091.36	64,469.49	80,000	0.8059	0.8220	0.7898	26.01.2022
28.01.2022	126,080.92	64,464.15	80,000	0.8058	0.8219	0.7897	27.01.2022
31.01.2022	126,401.01	64,627.81	80,000	0.8078	0.8240	0.7916	28.01.2022
01-02-22	125,935.52	64,389.81	80,000	0.8049	0.8210	0.7888	31.01.2022

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
18.01.2022	277,928.16	142,102.41	160,000	0.8881	0.9059	0.8703	17.01.2022
19.01.2022	279,843.21	143,081.56	160,000	0.8943	0.9122	0.8764	18.01.2022
20.01.2022	281,167.52	143,758.67	160,000	0.8985	0.9165	0.8805	19.01.2022
21.01.2022	280,256.12	143,292.68	160,000	0.8956	0.9135	0.8777	20.01.2022
24.01.2022	275,306.09	140,761.77	160,000	0.8798	0.8974	0.8622	21.01.2022
25.01.2022	268,405.38	137,233.49	160,000	0.8577	0.8749	0.8405	24.01.2022
26.01.2022	269,955.35	138,025.98	160,000	0.8627	0.8800	0.8454	25.01.2022
27.01.2022	272,859.17	139,510.68	160,000	0.8719	0.8893	0.8545	26.01.2022
28.01.2022	270,037.83	138,068.15	160,000	0.8629	0.8802	0.8456	27.01.2022
31.01.2022	270,471.89	138,290.08	160,000	0.8643	0.8816	0.8470	28.01.2022
01-02-22	271,353.40	138,740.79	160,000	0.8671	0.8844	0.8498	31.01.2022

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
18.01.2022	293,738.26	150,185.99	160,000	0.9387	0.9575	0.9199	17.01.2022
19.01.2022	287,842.22	147,171.39	160,000	0.9198	0.9382	0.9014	18.01.2022
20.01.2022	291,792.80	149,191.29	160,000	0.9324	0.9510	0.9138	19.01.2022
21.01.2022	287,633.40	147,064.62	160,000	0.9192	0.9376	0.9008	20.01.2022
24.01.2022	285,585.33	146,017.46	160,000	0.9126	0.9309	0.8943	21.01.2022
25.01.2022	279,251.14	142,778.84	160,000	0.8924	0.9102	0.8746	24.01.2022
26.01.2022	278,857.96	142,577.81	160,000	0.8911	0.9089	0.8733	25.01.2022
27.01.2022	209,763.18	107,250.21	120,000	0.8938	0.9117	0.8759	26.01.2022
28.01.2022	214,143.46	109,489.81	120,000	0.9124	0.9306	0.8942	27.01.2022
31.01.2022	213,923.42	109,377.31	120,000	0.9115	0.9297	0.8933	28.01.2022
01-02-22	217,030.96	110,966.17	120,000	0.9247	0.9432	0.9062	31.01.2022

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
18.01.2022	245,994.52	125,775.00	130,000	0.9675	0.9869	0.9482	17.01.2022
19.01.2022	254,790.92	130,272.53	130,000	1.0021	1.0221	0.9821	18.01.2022
20.01.2022	254,938.57	130,348.02	130,000	1.0027	1.0228	0.9826	19.01.2022
21.01.2022	254,923.92	130,340.53	130,000	1.0026	1.0227	0.9825	20.01.2022
24.01.2022	254,912.73	130,334.81	130,000	1.0026	1.0227	0.9825	21.01.2022
25.01.2022	254,487.28	130,117.28	130,000	1.0009	1.0209	0.9809	24.01.2022
26.01.2022	254,351.51	130,047.86	130,000	1.0004	1.0204	0.9804	25.01.2022
27.01.2022	254,220.58	129,980.92	130,000	0.9999	1.0199	0.9799	26.01.2022
28.01.2022	254,061.40	129,899.53	130,000	0.9992	1.0192	0.9792	27.01.2022
31.01.2022	253,710.42	129,720.08	130,000	0.9978	1.0178	0.9778	28.01.2022
01-02-22	253,899.20	129,816.60	130,000	0.9986	1.0186	0.9786	31.01.2022

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
18.01.2022	386,275.02	197,499.28	100,000	1.9750	2.0145	1.9355	17.01.2022
19.01.2022	387,950.19	198,355.78	100,000	1.9836	2.0233	1.9439	18.01.2022
20.01.2022	387,929.81	198,345.36	100,000	1.9835	2.0232	1.9438	19.01.2022
21.01.2022	390,821.44	199,823.83	100,000	1.9982	2.0382	1.9582	20.01.2022
24.01.2022	389,661.48	199,230.75	100,000	1.9923	2.0321	1.9525	21.01.2022
25.01.2022	375,535.63	192,008.32	100,000	1.9201	1.9585	1.8817	24.01.2022
26.01.2022	367,110.95	187,700.85	100,000	1.8770	1.9145	1.8395	25.01.2022
27.01.2022	370,035.15	189,195.97	100,000	1.8920	1.9298	1.8542	26.01.2022
28.01.2022	376,252.58	192,374.89	100,000	1.9237	1.9622	1.8852	27.01.2022
31.01.2022	378,593.79	193,571.93	100,000	1.9357	1.9744	1.8970	28.01.2022
01-02-22	419,694.42	214,586.35	110,000	1.9508	1.9898	1.9118	31.01.2022

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
18.01.2022	1,297,752.21	663,530.17	650,000	1.0208	1.0412	1.0004	17.01.2022
19.01.2022	1,300,941.80	665,160.98	650,000	1.0233	1.0438	1.0028	18.01.2022
20.01.2022	1,338,887.07	684,562.09	660,000	1.0372	1.0579	1.0165	19.01.2022
21.01.2022	1,340,289.09	685,278.93	660,000	1.0383	1.0591	1.0175	20.01.2022
24.01.2022	1,335,776.01	682,971.43	660,000	1.0348	1.0555	1.0141	21.01.2022
25.01.2022	1,338,424.79	684,325.73	660,000	1.0369	1.0576	1.0162	24.01.2022
26.01.2022	1,351,402.43	690,961.09	660,000	1.0469	1.0678	1.0260	25.01.2022
27.01.2022	1,341,150.73	685,719.48	660,000	1.0390	1.0598	1.0182	26.01.2022
28.01.2022	1,327,896.34	678,942.62	660,000	1.0287	1.0493	1.0081	27.01.2022
31.01.2022	1,318,729.17	674,255.52	660,000	1.0216	1.0420	1.0012	28.01.2022
01-02-22	1,321,073.12	675,453.96	660,000	1.0234	1.0439	1.0029	31.01.2022

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
18.01.2022	194,947.20	99,674.92	10,000	9.9675	10.1669	9.7682	17.01.2022
19.01.2022	194,935.19	99,668.78	10,000	9.9669	10.1662	9.7676	18.01.2022
20.01.2022	194,872.09	99,636.52	10,000	9.9637	10.1630	9.7644	19.01.2022
21.01.2022	194,860.09	99,630.38	10,000	9.9630	10.1623	9.7637	20.01.2022
24.01.2022	194,848.08	99,624.24	10,000	9.9624	10.1616	9.7632	21.01.2022
25.01.2022	194,662.06	99,529.13	10,000	9.9529	10.1520	9.7538	24.01.2022
26.01.2022	194,650.05	99,522.99	10,000	9.9523	10.1513	9.7533	25.01.2022
27.01.2022	194,638.04	99,516.85	10,000	9.9517	10.1507	9.7527	26.01.2022
28.01.2022	194,626.05	99,510.72	10,000	9.9511	10.1501	9.7521	27.01.2022
31.01.2022	194,614.04	99,504.58	10,000	9.9505	10.1495	9.7515	28.01.2022
01-02-22	194,584.78	99,489.62	10,000	9.9490	10.1480	9.7500	31.01.2022