

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
16.12.2021	2,617,015.32	2,617,015.32	2,653.6532	986.1934	996.0553	991.1244	976.3315	986.1934
17.12.2021	2,614,883.41	2,614,883.41	2,653.6532	985.3900	995.2439	990.3170	975.5361	985.3900
20.12.2021	2,592,624.40	2,592,624.40	2,653.8700	976.9222	986.6914	981.8068	967.1530	976.9222
21.12.2021	2,616,925.21	2,616,925.21	2,653.8700	986.0789	995.9397	991.0093	976.2181	986.0789
22.12.2021	2,631,646.75	2,631,646.75	2,653.8700	991.6261	1,001.5424	996.5842	981.7098	991.6261
23.12.2021	2,644,852.58	2,644,852.58	2,653.8700	996.6022	1,006.5682	1,001.5852	986.6362	996.6022
29.12.2021	2,648,280.27	2,648,280.27	2,652.4060	998.4445	1,008.4289	1,003.4367	988.4601	998.4445
30.12.2021	2,660,194.08	2,660,194.08	2,656.4746	1,001.4002	1,011.4142	1,006.4072	991.3862	1,001.4002
31-12-22	2,657,737.98	2,657,737.98	2,656.4746	1,000.4756	1,010.4804	1,005.4780	990.4708	1,000.4756

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експлат Асет Мениджмънт ЕАД  
 ДФ Експлат 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
16.12.2021	1,444,945.11	1,444,945.11	2,087.1312	692.3116	699.2347	695.7732	685.3885	692.3116
17.12.2021	1,446,641.02	1,446,641.02	2,087.1312	693.1241	700.0553	696.5897	686.1929	693.1241
20.12.2021	1,431,806.17	1,431,806.17	2,087.4454	685.9131	692.7722	689.3427	679.0540	685.9131
21.12.2021	1,440,669.17	1,440,669.17	2,087.4454	690.1590	697.0606	693.6098	683.2574	690.1590
22.12.2021	1,441,602.10	1,441,602.10	2,087.4454	690.6059	697.5120	694.0589	683.6998	690.6059
23.12.2021	1,450,629.95	1,450,629.95	2,087.4454	694.9307	701.8800	698.4054	687.9814	694.9307
29.12.2021	1,447,111.99	1,447,111.99	2,086.3641	693.6047	700.5407	697.0727	686.6687	693.6047
30.12.2021	1,461,977.83	1,461,977.83	2,090.5864	699.3147	706.3078	702.8113	692.3216	699.3147
31.12.2021	1,460,008.62	1,460,008.62	2,090.5864	698.3728	705.3565	701.8647	691.3891	698.3728

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
16.12.2021	11,413,123.58	11,413,123.58	7,086.1367	1,610.6271	1,626.7334	1,618.6802	1,594.5208	1,610.6271
21.12.2021	11,402,294.79	11,402,294.79	7,085.4068	1,609.2647	1,625.3573	1,617.3110	1,593.1721	1,609.2647
23.12.2021	11,409,676.59	11,409,676.59	7,086.4653	1,610.0660	1,626.1667	1,618.1163	1,593.9653	1,610.0660
29.12.2021	11,412,883.12	11,412,883.12	7,083.9436	1,611.0918	1,627.2027	1,619.1473	1,594.9809	1,611.0918
30.12.2021	11,424,132.72	11,424,132.72	7,088.8108	1,611.5725	1,627.6882	1,619.6304	1,595.4568	1,611.5725

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
16.12.2021	6,933,806.62	6,933,806.62	6,960,497	0.9962	1.0161	0.9763
17.12.2021	6,900,326.22	6,900,326.22	6,960,497	0.9914	1.0112	0.9716
20.12.2021	8,064,297.41	8,064,297.41	8,010,497	1.0067	1.0268	0.9866
21.12.2021	8,099,925.85	8,099,925.85	8,005,797	1.0118	1.0320	0.9916
22.12.2021	7,810,035.00	7,810,035.00	7,766,497	1.0056	1.0257	0.9855
23.12.2021	7,838,490.32	7,838,490.32	7,766,497	1.0093	1.0295	0.9891
29.12.2021	7,923,489.03	7,923,489.03	7,766,497	1.0202	1.0406	0.9998
30.12.2021	7,854,862.46	7,854,862.46	7,766,497	1.0114	1.0316	0.9912
31.12.2021	7,854,615.26	7,854,615.26	7,766,497	1.0113	1.0315	0.9911

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
16.12.2021	103,804.11	103,804.11	130,000	0.7985	0.8145	0.7825
17.12.2021	104,606.92	104,606.92	130,000	0.8047	0.8208	0.7886
20.12.2021	102,560.13	102,560.13	130,000	0.7889	0.8047	0.7731
21.12.2021	102,160.46	102,160.46	130,000	0.7858	0.8015	0.7701
22.12.2021	102,413.96	102,413.96	130,000	0.7878	0.8036	0.7720
23.12.2021	101,782.84	101,782.84	130,000	0.7829	0.7986	0.7672
29.12.2021	100,158.40	100,158.40	130,000	0.7704	0.7858	0.7550
30.12.2021	101,652.44	101,652.44	130,000	0.7819	0.7975	0.7663
31.12.2021	101,649.66	101,649.66	130,000	0.7819	0.7975	0.7663

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
16.12.2021	505,561.64	258,489.56	220,000	1.1750	1.1985	1.1515
17.12.2021	503,171.16	257,267.33	220,000	1.1694	1.1928	1.1460
20.12.2021	503,994.72	257,688.41	220,000	1.1713	1.1947	1.1479
21.12.2021	511,145.90	261,344.75	220,000	1.1879	1.2117	1.1641
22.12.2021	511,713.41	261,634.91	220,000	1.1892	1.2130	1.1654
23.12.2021	516,519.29	264,092.12	220,000	1.2004	1.2244	1.1764
29.12.2021	518,776.49	265,246.21	220,000	1.2057	1.2298	1.1816
30.12.2021	519,936.97	265,839.55	220,000	1.2084	1.2326	1.1842
31.12.2021	521,099.32	266,433.85	220,000	1.2111	1.2353	1.1869

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
16.12.2021	428,793.37	219,238.57	250,000	0.8770	0.8945	0.8595
17.12.2021	425,876.31	217,747.10	250,000	0.8710	0.8884	0.8536
20.12.2021	420,600.40	215,049.57	250,000	0.8602	0.8774	0.8430
21.12.2021	422,876.62	216,213.38	250,000	0.8649	0.8822	0.8476
22.12.2021	424,270.14	216,925.88	250,000	0.8677	0.8851	0.8503
23.12.2021	427,662.12	218,660.17	250,000	0.8746	0.8921	0.8571
29.12.2021	429,163.55	219,427.84	250,000	0.8777	0.8953	0.8601
30.12.2021	427,701.24	218,680.17	250,000	0.8747	0.8922	0.8572
31.12.2021	428,812.75	219,248.48	250,000	0.8770	0.8945	0.8595

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
16.12.2021	378,936.78	193,747.30	270,000.00	0.7176	0.7320	0.7032
17.12.2021	374,982.95	191,725.74	270,000.00	0.7101	0.7243	0.6959
20.12.2021	374,236.20	191,343.93	270,000.00	0.7087	0.7229	0.6945
21.12.2021	373,082.77	190,754.19	270,000.00	0.7065	0.7206	0.6924
22.12.2021	378,040.89	193,289.24	270,000.00	0.7159	0.7302	0.7016
23.12.2021	380,885.98	194,743.91	270,000.00	0.7213	0.7357	0.7069
29.12.2021	388,867.88	198,824.99	270,000.00	0.7364	0.7511	0.7217
30.12.2021	390,663.10	199,742.87	270,000.00	0.7398	0.7546	0.7250
31.12.2021	390,576.32	199,698.50	270,000.00	0.7396	0.7544	0.7248



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
16.12.2021	3,711,557.29	1,897,689.11	1,300,000	1.4598	1.4890	1.4306
17.12.2021	3,735,274.78	1,909,815.67	1,300,000	1.4691	1.4985	1.4397
20.12.2021	3,745,429.18	1,915,007.53	1,300,000	1.4731	1.5026	1.4436
21.12.2021	3,731,807.29	1,908,042.77	1,300,000	1.4677	1.4971	1.4383
22.12.2021	3,767,272.75	1,926,175.97	1,300,000	1.4817	1.5113	1.4521
23.12.2021	3,802,214.14	1,944,041.22	1,300,000	1.4954	1.5253	1.4655
29.12.2021	3,947,143.72	2,018,142.54	1,300,000	1.5524	1.5834	1.5214
30.12.2021	3,945,431.83	2,017,267.26	1,300,000	1.5517	1.5827	1.5207
31.12.2021	3,945,642.82	2,017,375.14	1,300,000	1.5518	1.5828	1.5208

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
16.12.2021	6,249,704.05	3,195,422.94	2,560,000	1.2482	1.2732	1.2232
17.12.2021	6,257,013.63	3,199,160.27	2,560,000	1.2497	1.2747	1.2247
20.12.2021	6,234,178.20	3,187,484.70	2,560,000	1.2451	1.2700	1.2202
21.12.2021	6,246,309.86	3,193,687.52	2,560,000	1.2475	1.2725	1.2226
22.12.2021	6,284,950.67	3,213,444.25	2,560,000	1.2553	1.2804	1.2302
23.12.2021	6,294,587.20	3,218,371.33	2,560,000	1.2572	1.2823	1.2321
29.12.2021	6,457,701.74	3,301,770.47	2,560,000	1.2898	1.3156	1.2640
30.12.2021	6,399,955.31	3,272,245.19	2,560,000	1.2782	1.3038	1.2526
31.12.2021	6,399,779.97	3,272,155.54	2,560,000	1.2782	1.3038	1.2526

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
16.12.2021	127,141.13	65,006.23	80,000.00	0.8126	0.8289	0.7963
17.12.2021	126,877.23	64,871.30	80,000.00	0.8109	0.8271	0.7947
20.12.2021	127,842.16	65,364.66	80,000.00	0.8171	0.8334	0.8008
21.12.2021	126,923.00	64,894.70	80,000.00	0.8112	0.8274	0.7950
22.12.2021	127,044.77	64,956.96	80,000.00	0.8120	0.8282	0.7958
23.12.2021	127,034.31	64,951.61	80,000.00	0.8119	0.8281	0.7957
29.12.2021	126,839.33	64,851.92	80,000.00	0.8106	0.8268	0.7944
30.12.2021	126,961.18	64,914.22	80,000.00	0.8114	0.8276	0.7952
31.12.2021	126,957.70	64,912.44	80,000.00	0.8114	0.8276	0.7952

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
16.12.2021	260,432.04	133,156.79	160,000	0.8322	0.8488	0.8156
17.12.2021	260,493.05	133,187.98	160,000	0.8324	0.8490	0.8158
20.12.2021	260,036.52	132,954.56	160,000	0.8310	0.8476	0.8144
21.12.2021	260,467.89	133,175.12	160,000	0.8323	0.8489	0.8157
22.12.2021	261,108.39	133,502.60	160,000	0.8344	0.8511	0.8177
23.12.2021	261,229.40	133,564.47	160,000	0.8348	0.8515	0.8181
29.12.2021	264,925.74	135,454.38	160,000	0.8466	0.8635	0.8297
30.12.2021	265,109.28	135,548.22	160,000	0.8472	0.8641	0.8303
31.12.2021	265,279.96	135,635.49	160,000	0.8477	0.8647	0.8307

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
16.12.2021	273,779.23	139,981.10	160,000	0.8749	0.8924	0.8574
17.12.2021	275,587.16	140,905.48	160,000	0.8807	0.8983	0.8631
20.12.2021	274,428.02	140,312.82	160,000	0.8770	0.8945	0.8595
21.12.2021	274,015.15	140,101.72	160,000	0.8756	0.8931	0.8581
22.12.2021	267,535.23	136,788.59	160,000	0.8549	0.8720	0.8378
23.12.2021	269,567.32	137,827.58	160,000	0.8614	0.8786	0.8442
29.12.2021	271,571.20	138,852.15	160,000	0.8678	0.8852	0.8504
30.12.2021	272,812.51	139,486.82	160,000	0.8718	0.8892	0.8544
31.12.2021	273,396.07	139,785.19	160,000	0.8737	0.8912	0.8562

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
16.12.2021	249,022.61	127,323.24	130,000	0.9794	0.9990	0.9598
17.12.2021	249,087.35	127,356.34	130,000	0.9797	0.9993	0.9601
20.12.2021	249,345.81	127,488.49	130,000	0.9807	1.0003	0.9611
21.12.2021	249,451.17	127,542.36	130,000	0.9811	1.0007	0.9615
22.12.2021	249,545.58	127,590.63	130,000	0.9815	1.0011	0.9619
23.12.2021	249,526.86	127,581.06	130,000	0.9814	1.0010	0.9618
29.12.2021	249,041.62	127,332.96	130,000	0.9795	0.9991	0.9599
30.12.2021	246,729.64	126,150.86	130,000	0.9704	0.9898	0.9510
31.12.2021	246,704.46	126,137.99	130,000	0.9703	0.9897	0.9509

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
16.12.2021	363,387.84	185,797.25	100,000	1.8580	1.8952	1.8208
17.12.2021	362,930.95	185,563.65	100,000	1.8556	1.8927	1.8185
20.12.2021	362,627.04	185,408.26	100,000	1.8541	1.8912	1.8170
21.12.2021	362,416.12	185,300.42	100,000	1.8530	1.8901	1.8159
22.12.2021	363,698.62	185,956.15	100,000	1.8596	1.8968	1.8224
23.12.2021	364,887.78	186,564.16	100,000	1.8656	1.9029	1.8283
29.12.2021	373,641.45	191,039.84	100,000	1.9104	1.9486	1.8722
30.12.2021	373,687.22	191,063.24	100,000	1.9106	1.9488	1.8724
31.12.2021	373,573.70	191,005.20	100,000	1.9101	1.9483	1.8719

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
16.12.2021	1,295,609.15	662,434.44	650,000	1.0191	1.0395	0.9987
17.12.2021	1,303,207.96	666,319.65	650,000	1.0251	1.0456	1.0046
20.12.2021	1,294,154.31	661,690.59	650,000	1.0180	1.0384	0.9976
21.12.2021	1,290,835.40	659,993.66	650,000	1.0154	1.0357	0.9951
22.12.2021	1,292,756.96	660,976.14	650,000	1.0169	1.0372	0.9966
23.12.2021	1,300,956.25	665,168.37	650,000	1.0233	1.0438	1.0028
29.12.2021	1,294,496.26	661,865.43	650,000	1.0183	1.0387	0.9979
30.12.2021	1,296,318.26	662,797.00	650,000	1.0197	1.0401	0.9993
31.12.2021	1,296,776.33	663,031.21	650,000	1.0200	1.0404	0.9996



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
16.12.2021	195,376.52	99,894.43	10,000	9.9894	10.1892	9.7896
17.12.2021	195,364.49	99,888.28	10,000	9.9888	10.1886	9.7890
20.12.2021	195,277.26	99,843.68	10,000	9.9844	10.1841	9.7847
21.12.2021	195,265.24	99,837.53	10,000	9.9838	10.1835	9.7841
22.12.2021	195,253.21	99,831.38	10,000	9.9831	10.1828	9.7834
23.12.2021	195,241.18	99,825.23	10,000	9.9825	10.1822	9.7829
29.12.2021	195,169.13	99,788.39	10,000	9.9788	10.1784	9.7792
30.12.2021	195,157.22	99,782.30	10,000	9.9782	10.1778	9.7786
31.12.2021	195,151.88	99,779.57	10,000	9.9780	10.1776	9.7784