

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
01.12.2021	2579000.76	2579000.76	2632.3217	979.7438	989.5412	984.6425	969.9464	979.7438
02.12.2021	2564482.80	2564482.80	2632.3217	974.2285	983.9708	979.0996	964.4862	974.2285
03.12.2021	2568675.32	2568675.32	2632.3217	975.8212	985.5794	980.7003	966.0630	975.8212
06.12.2021	2594222.60	2594222.60	2645.5908	980.5835	990.3893	985.4864	970.7777	980.5835
07.12.2021	2631199.22	2631199.22	2651.6589	992.2842	1002.2070	997.2456	982.3614	992.2842
08.12.2021	2635759.83	2635759.83	2651.6589	994.0041	1003.9441	998.9741	984.0641	994.0041
09.12.2021	2629937.45	2629937.45	2651.6589	991.8084	1001.7265	996.7674	981.8903	991.8084
10.12.2021	2620447.60	2620447.60	2651.4562	988.3051	998.1882	993.2466	978.4220	988.3051
13.12.2021	2612348.08	2612348.08	2653.6532	984.4346	994.2789	989.3568	974.5903	984.4346
14.12.2021	2595141.71	2595141.71	2653.6532	977.9506	987.7301	982.8404	968.1711	977.9506
15.12.2021	2599890.54	2599890.54	2653.6532	979.7401	989.5375	984.6388	969.9427	979.7401

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
01.12.2021	1402664.05	1402664.05	2055.5657	682.3737	689.1974	685.7856	675.5500	682.3737
02.12.2021	1400458.92	1400458.92	2055.5657	681.3010	688.1140	684.7075	674.4880	681.3010
03.12.2021	1406893.49	1406893.49	2055.5657	684.4313	691.2756	687.8535	677.5870	684.4313
06.12.2021	1420909.98	1420909.98	2065.9883	687.7628	694.6404	691.2016	680.8852	687.7628
07.12.2021	1433828.78	1433828.78	2071.8402	692.0557	698.9763	695.5160	685.1351	692.0557
08.12.2021	1438549.77	1438549.77	2071.8402	694.3343	701.2776	697.8060	687.3910	694.3343
09.12.2021	1438290.48	1438290.48	2071.8402	694.2092	701.1513	697.6802	687.2671	694.2092
10.12.2021	1437166.77	1437166.77	2071.6802	693.7204	700.6576	697.1890	686.7832	693.7204
13.12.2021	1434591.78	1434591.78	2072.7367	692.1245	699.0457	695.5851	685.2033	692.1245
14.12.2021	1427234.14	1427234.14	2072.7367	688.5747	695.4604	692.0176	681.6890	688.5747
15.12.2021	1425694.26	1425694.26	2072.7367	687.8318	694.7101	691.2710	680.9535	687.8318

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
02.12.2021	11196311.40	11196311.40	6977.2714	1604.6834	1620.7302	1612.7068	1588.6366	1604.6834
07.12.2021	11276861.93	11276861.93	6998.5980	1611.3030	1627.4160	1619.3595	1595.1900	1611.3030
09.12.2021	11309293.48	11309293.48	7020.9675	1610.7885	1626.8964	1618.8424	1594.6806	1610.7885
14.12.2021	11322140.87	11322140.87	7032.7675	1609.9126	1626.0117	1617.9622	1593.8135	1609.9126

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
01.12.2021	6984412.22	6984412.22	7,050,497.0000 лв.	0.9906 лв.	1.0104 лв.	0.9708 лв.
02.12.2021	7184040.69	7184040.69	7,220,497.0000 лв.	0.9950 лв.	1.0149 лв.	0.9751 лв.
03.12.2021	6947824.16	6947824.16	6,930,497.0000 лв.	1.0025 лв.	1.0226 лв.	0.9825 лв.
06.12.2021	6930782.18	6930782.18	6,930,497.0000 лв.	1.0000 лв.	1.0200 лв.	0.9800 лв.
07.12.2021	6957383.92	6957383.92	6,930,497.0000 лв.	1.0039 лв.	1.0240 лв.	0.9838 лв.
08.12.2021	6910127.09	6910127.09	6,930,497.0000 лв.	0.9971 лв.	1.0170 лв.	0.9772 лв.
09.12.2021	6892650.51	6892650.51	6,930,497.0000 лв.	0.9945 лв.	1.0144 лв.	0.9746 лв.
10.12.2021	6848205.47	6848205.47	6,960,497.0000 лв.	0.9839 лв.	1.0036 лв.	0.9642 лв.
13.12.2021	6808572.74	6808572.74	6,960,497.0000 лв.	0.9782 лв.	0.9978 лв.	0.9586 лв.
14.12.2021	6793839.10	6793839.10	6,960,497.0000 лв.	0.9761 лв.	0.9956 лв.	0.9566 лв.
15.12.2021	6790445.15	6790445.15	6,960,497.0000 лв.	0.9756 лв.	0.9951 лв.	0.9561 лв.

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
01.12.2021	103841.43	103841.43	130000.0000	0.7988	0.8148	0.7828
02.12.2021	103321.62	103321.62	130000.0000	0.7948	0.8107	0.7789
03.12.2021	102240.44	102240.44	130000.0000	0.7865	0.8022	0.7708
06.12.2021	101982.71	101982.71	130000.0000	0.7845	0.8002	0.7688
07.12.2021	101594.83	101594.83	130000.0000	0.7815	0.7971	0.7659
08.12.2021	102980.48	102980.48	130000.0000	0.7922	0.8080	0.7764
09.12.2021	103596.66	103596.66	130000.0000	0.7969	0.8128	0.7810
10.12.2021	104797.59	104797.59	130000.0000	0.8061	0.8222	0.7900
13.12.2021	105928.56	105928.56	130000.0000	0.8148	0.8311	0.7985
14.12.2021	106948.28	106948.28	130000.0000	0.8227	0.8392	0.8062
15.12.2021	106763.72	106763.72	130000.0000	0.8213	0.8377	0.8049

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
01.12.2021	492508.95	251815.83	220000.0000	1.1446	1.1675	1.1217
02.12.2021	537543.29	274841.52	240000.0000	1.1452	1.1681	1.1223
03.12.2021	537463.69	274800.82	240000.0000	1.1450	1.1679	1.1221
06.12.2021	539394.89	275788.23	240000.0000	1.1491	1.1721	1.1261
07.12.2021	544180.52	278235.08	240000.0000	1.1593	1.1825	1.1361
08.12.2021	548184.14	280282.10	240000.0000	1.1678	1.1912	1.1444
09.12.2021	553203.37	282848.39	240000.0000	1.1785	1.2021	1.1549
10.12.2021	553516.08	283008.28	240000.0000	1.1792	1.2028	1.1556
13.12.2021	575072.73	294030.02	250000.0000	1.1761	1.1996	1.1526
14.12.2021	575490.54	294243.64	250000.0000	1.1770	1.2005	1.1535
15.12.2021	505242.99	258326.64	220000.0000	1.1742	1.1977	1.1507

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
01.12.2021	420563.81	215030.86	250000.0000	0.8601	0.8773	0.8429
02.12.2021	420216.51	214853.29	250000.0000	0.8594	0.8766	0.8422
03.12.2021	421591.73	215556.43	250000.0000	0.8622	0.8794	0.8450
06.12.2021	421228.53	215370.73	250000.0000	0.8615	0.8787	0.8443
07.12.2021	427479.23	218566.66	250000.0000	0.8743	0.8918	0.8568
08.12.2021	428079.40	218873.52	250000.0000	0.8755	0.8930	0.8580
09.12.2021	430946.17	220339.28	250000.0000	0.8814	0.8990	0.8638
10.12.2021	431090.12	220412.88	250000.0000	0.8817	0.8993	0.8641
13.12.2021	425958.79	217789.27	250000.0000	0.8712	0.8886	0.8538
14.12.2021	424991.88	217294.90	250000.0000	0.8692	0.8866	0.8518
15.12.2021	424146.28	216862.55	250000.0000	0.8675	0.8849	0.8502

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
01.12.2021	394227.19	201565.16	280000.0000	0.7199	0.7343	0.7055
02.12.2021	394382.93	201644.79	280000.0000	0.7202	0.7346	0.7058
03.12.2021	390665.84	199744.27	280000.0000	0.7134	0.7277	0.6991
06.12.2021	392617.77	200742.28	280000.0000	0.7169	0.7312	0.7026
07.12.2021	399563.94	204293.80	280000.0000	0.7296	0.7442	0.7150
08.12.2021	397285.13	203128.66	280000.0000	0.7255	0.7400	0.7110
09.12.2021	395229.88	202077.83	280000.0000	0.7217	0.7361	0.7073
10.12.2021	394873.71	201895.72	280000.0000	0.7211	0.7355	0.7067
13.12.2021	422077.81	215804.96	300000.0000	0.7193	0.7337	0.7049
14.12.2021	420592.56	215045.56	300000.0000	0.7168	0.7311	0.7025
15.12.2021	369803.70	189077.63	270000.0000	0.7003	0.7143	0.6863



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
01.12.2021	3718412.46	1901194.10	1310000.0000	1.4513	1.4803	1.4223
02.12.2021	3719846.12	1901927.12	1310000.0000	1.4519	1.4809	1.4229
03.12.2021	3771636.30	1928407.02	1310000.0000	1.4721	1.5015	1.4427
06.12.2021	3794739.05	1940219.27	1310000.0000	1.4811	1.5107	1.4515
07.12.2021	3814461.96	1950303.43	1310000.0000	1.4888	1.5186	1.4590
08.12.2021	3838317.96	1962500.81	1310000.0000	1.4981	1.5281	1.4681
09.12.2021	3834527.56	1960562.81	1310000.0000	1.4966	1.5265	1.4667
10.12.2021	3817330.93	1951770.31	1310000.0000	1.4899	1.5197	1.4601
13.12.2021	3838468.70	1962577.88	1330000.0000	1.4756	1.5051	1.4461
14.12.2021	3721642.76	1902845.73	1300000.0000	1.4637	1.4930	1.4344
15.12.2021	3687443.71	1885360.03	1300000.0000	1.4503	1.4793	1.4213

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
01.12.2021	6235566.18	3188194.36	2580000.0000	1.2357	1.2604	1.2110
02.12.2021	6220260.91	3180368.90	2580000.0000	1.2327	1.2574	1.2080
03.12.2021	6231308.70	3186017.55	2580000.0000	1.2349	1.2596	1.2102
06.12.2021	6207114.50	3173647.25	2580000.0000	1.2301	1.2547	1.2055
07.12.2021	6269825.20	3205710.72	2580000.0000	1.2425	1.2674	1.2177
08.12.2021	6279308.04	3210559.22	2580000.0000	1.2444	1.2693	1.2195
09.12.2021	6297534.81	3219878.42	2580000.0000	1.2480	1.2730	1.2230
10.12.2021	6280276.74	3211054.51	2580000.0000	1.2446	1.2695	1.2197
13.12.2021	6288319.47	3215166.69	2590000.0000	1.2414	1.2662	1.2166
14.12.2021	6231964.18	3186352.69	2560000.0000	1.2447	1.2696	1.2198
15.12.2021	6212883.44	3176596.86	2560000.0000	1.2409	1.2657	1.2161

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
01.12.2021	126893.92	64879.83	80,000.0000 лв.	0.8110 лв.	0.8272 лв.	0.7948 лв.
02.12.2021	127655.22	65269.08	80,000.0000 лв.	0.8159 лв.	0.8322 лв.	0.7996 лв.
03.12.2021	126983.67	64925.72	80,000.0000 лв.	0.8116 лв.	0.8278 лв.	0.7954 лв.
06.12.2021	126893.59	64879.66	80,000.0000 лв.	0.8110 лв.	0.8272 лв.	0.7948 лв.
07.12.2021	126772.44	64817.72	80,000.0000 лв.	0.8102 лв.	0.8264 лв.	0.7940 лв.
08.12.2021	126762.02	64812.39	80,000.0000 лв.	0.8102 лв.	0.8264 лв.	0.7940 лв.
09.12.2021	126751.57	64807.05	80,000.0000 лв.	0.8101 лв.	0.8263 лв.	0.7939 лв.
10.12.2021	126741.13	64801.71	80,000.0000 лв.	0.8100 лв.	0.8262 лв.	0.7938 лв.
13.12.2021	127172.55	65022.29	80,000.0000 лв.	0.8128 лв.	0.8291 лв.	0.7965 лв.
14.12.2021	127162.08	65016.94	80,000.0000 лв.	0.8127 лв.	0.8290 лв.	0.7964 лв.
15.12.2021	127151.62	65011.59	80,000.0000 лв.	0.8126 лв.	0.8289 лв.	0.7963 лв.

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
01.12.2021	240404.48	122916.86	150000.0000	0.8194	0.8358	0.8030
02.12.2021	255473.90	130621.73	160000.0000	0.8164	0.8327	0.8001
03.12.2021	256210.54	130998.37	160000.0000	0.8187	0.8351	0.8023
06.12.2021	255908.97	130844.18	160000.0000	0.8178	0.8342	0.8014
07.12.2021	257316.92	131564.05	160000.0000	0.8223	0.8387	0.8059
08.12.2021	256204.44	130995.25	160000.0000	0.8187	0.8351	0.8023
09.12.2021	257772.14	131796.80	160000.0000	0.8237	0.8402	0.8072
10.12.2021	258645.53	132243.36	160000.0000	0.8265	0.8430	0.8100
13.12.2021	258581.03	132210.38	160000.0000	0.8263	0.8428	0.8098
14.12.2021	258911.99	132379.60	160000.0000	0.8274	0.8439	0.8109
15.12.2021	258705.16	132273.85	160000.0000	0.8267	0.8432	0.8102

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
01.12.2021	299879.45	153325.93	170000.0000	0.9019	0.9199	0.8839
02.12.2021	298820.49	152784.49	170000.0000	0.8987	0.9167	0.8807
03.12.2021	295876.24	151279.12	170000.0000	0.8899	0.9077	0.8721
06.12.2021	294684.77	150669.93	170000.0000	0.8863	0.9040	0.8686
07.12.2021	296006.19	151345.56	170000.0000	0.8903	0.9081	0.8725
08.12.2021	294621.17	150637.41	170000.0000	0.8861	0.9038	0.8684
09.12.2021	295936.17	151309.76	170000.0000	0.8901	0.9079	0.8723
10.12.2021	295312.34	150990.80	170000.0000	0.8882	0.9060	0.8704
13.12.2021	274921.07	140564.91	160000.0000	0.8785	0.8961	0.8609
14.12.2021	273119.94	139644.01	160000.0000	0.8728	0.8903	0.8553
15.12.2021	271534.53	138833.40	160000.0000	0.8677	0.8851	0.8503

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
01.12.2021	245398.03	125470.02	130000.0000	0.9652	0.9845	0.9459
02.12.2021	249463.75	127548.79	130000.0000	0.9811	1.0007	0.9615
03.12.2021	250152.16	127900.77	130000.0000	0.9839	1.0036	0.9642
06.12.2021	250171.08	127910.44	130000.0000	0.9839	1.0036	0.9642
07.12.2021	250153.75	127901.58	130000.0000	0.9839	1.0036	0.9642
08.12.2021	250322.05	127987.63	130000.0000	0.9845	1.0042	0.9648
09.12.2021	247819.66	126708.18	130000.0000	0.9747	0.9942	0.9552
10.12.2021	249595.75	127616.28	130000.0000	0.9817	1.0013	0.9621
13.12.2021	249547.46	127591.59	130000.0000	0.9815	1.0011	0.9619
14.12.2021	249535.86	127585.66	130000.0000	0.9814	1.0010	0.9618
15.12.2021	249022.85	127323.36	130000.0000	0.9794	0.9990	0.9598

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
01.12.2021	355241.14	181631.91	100000.0000	1.8163	1.8526	1.7800
02.12.2021	355122.91	181571.46	100000.0000	1.8157	1.8520	1.7794
03.12.2021	356505.50	182278.37	100000.0000	1.8228	1.8593	1.7863
06.12.2021	356627.86	182340.93	100000.0000	1.8234	1.8599	1.7869
07.12.2021	357563.06	182819.09	100000.0000	1.8282	1.8648	1.7916
08.12.2021	357552.13	182813.50	100000.0000	1.8281	1.8647	1.7915
09.12.2021	357034.34	182548.76	100000.0000	1.8255	1.8620	1.7890
10.12.2021	357300.30	182684.74	100000.0000	1.8268	1.8633	1.7903
13.12.2021	361127.44	184641.53	100000.0000	1.8464	1.8833	1.8095
14.12.2021	360876.41	184513.18	100000.0000	1.8451	1.8820	1.8082
15.12.2021	360939.49	184545.43	100000.0000	1.8455	1.8824	1.8086

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
01.12.2021	1,265,203.09 лв.	646,888.07 лв.	640000.0000	1.0108	1.0310	0.9906
02.12.2021	1,253,691.45 лв.	641,002.26 лв.	640000.0000	1.0016	1.0216	0.9816
03.12.2021	1,262,060.92 лв.	645,281.50 лв.	640000.0000	1.0083	1.0285	0.9881
06.12.2021	1,267,004.14 лв.	647,808.93 лв.	640000.0000	1.0122	1.0324	0.9920
07.12.2021	1,274,650.81 лв.	651,718.61 лв.	640000.0000	1.0183	1.0387	0.9979
08.12.2021	1,262,497.03 лв.	645,504.48 лв.	640000.0000	1.0086	1.0288	0.9884
09.12.2021	1,263,807.86 лв.	646,174.70 лв.	640000.0000	1.0096	1.0298	0.9894
10.12.2021	1,266,680.49 лв.	647,643.45 лв.	640000.0000	1.0119	1.0321	0.9917
13.12.2021	1,271,085.29 лв.	649,895.59 лв.	640000.0000	1.0155	1.0358	0.9952
14.12.2021	1,281,603.73 лв.	655,273.58 лв.	650000.0000	1.0081	1.0283	0.9879
15.12.2021	1,278,613.63 лв.	653,744.77 лв.	650000.0000	1.0058	1.0259	0.9857



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
01.12.2021	195556.97	99986.69	10000.0000	9.9987	10.1987	9.7987
02.12.2021	195544.94	99980.54	10000.0000	9.9981	10.1981	9.7981
03.12.2021	195532.91	99974.39	10000.0000	9.9974	10.1973	9.7975
06.12.2021	195496.83	99955.94	10000.0000	9.9956	10.1955	9.7957
07.12.2021	195484.80	99949.79	10000.0000	9.9950	10.1949	9.7951
08.12.2021	195472.77	99943.64	10000.0000	9.9944	10.1943	9.7945
09.12.2021	195460.74	99937.49	10000.0000	9.9937	10.1936	9.7938
10.12.2021	195448.71	99931.34	10000.0000	9.9931	10.1930	9.7932
13.12.2021	195412.63	99912.89	10000.0000	9.9913	10.1911	9.7915
14.12.2021	195400.60	99906.74	10000.0000	9.9907	10.1905	9.7909
15.12.2021	195388.57	99900.59	10000.0000	9.9901	10.1899	9.7903