

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експат Акции Развити Пазари РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	2,355,331.37		2,606.0935	903.7785	912.8163	908.2974	894.7407	903.7785	31.08.2022
02.09.2022	2,347,622.04		2,606.0935	900.8203	909.8285	905.3244	891.8121	900.8203	01.09.2022
05.09.2022	2,352,344.75		2,606.0935	902.6325	911.6588	907.1457	893.6062	902.6325	02.09.2022
07.09.2022	2,349,707.94		2,606.0935	901.6207	910.6369	906.1288	892.6045	901.6207	05.09.2022
08.09.2022	2,346,541.64		2,606.0935	900.4058	909.4099	904.9078	891.4017	900.4058	07.09.2022
09.09.2022	2,345,100.55		2,599.9249	901.9878	911.0077	906.4977	892.9679	901.9878	08.09.2022
12.09.2022	2,353,133.39		2,599.9249	905.0774	914.1282	909.6028	896.0266	905.0774	09.09.2022
13.09.2022	2,361,210.03		2,599.9249	908.1839	917.2657	912.7248	899.1021	908.1839	12.09.2022
14.09.2022	2,353,156.75		2,597.6002	905.8964	914.9554	910.4259	896.8374	905.8964	13.09.2022
15.09.2022	2,344,500.14		2,591.5799	904.6606	913.7072	909.1839	895.6140	904.6606	14.09.2022
16.09.2022	2,338,982.40		2,591.5799	902.5315	911.5568	907.0442	893.5062	902.5315	15.09.2022
19.09.2022	2,329,350.89		2,591.5799	898.8150	907.8032	903.3091	889.8269	898.8150	16.09.2022
20.09.2022	2,326,184.25		2,591.5799	897.5931	906.5690	902.0811	888.6172	897.5931	19.09.2022
21.09.2022	2,324,832.00		2,591.5799	897.0713	906.0420	901.5567	888.1006	897.0713	20.09.2022
23.09.2022	2,324,599.34		2,591.5799	896.9815	905.9513	901.4664	888.0117	896.9815	21.09.2022
26.09.2022	2,300,749.93		2,591.5799	887.7789	896.6567	892.2178	878.9011	887.7789	23.09.2022
27.09.2022	2,294,610.17		2,591.5799	885.4098	894.2639	889.8368	876.5557	885.4098	26.09.2022
28.09.2022	2,292,240.26		2,591.5799	884.4953	893.3403	888.9178	875.6503	884.4953	27.09.2022
29.09.2022	2,295,630.44		2,591.5799	885.8035	894.6615	890.2325	876.9455	885.8035	28.09.2022
30.09.2022	2,284,701.81		2,591.5799	881.5865	890.4024	885.9944	872.7706	881.5865	29.09.2022

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

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	1,304,643.36		2,088,9774	624.5368	630,7822	627,6595	618,2914	624,5368	31.08.2022
02.09.2022	1,300,337.65		2,088,9774	622,4757	628,7005	625,5881	616,2509	622,4757	01.09.2022
05.09.2022	1,296,545.47		2,088,9774	620,6604	626,8670	623,7637	614,4538	620,6604	02.09.2022
07.09.2022	1,297,933.05		2,088,9774	621,3246	627,5378	624,4312	615,1114	621,3246	05.09.2022
08.09.2022	1,288,116.37		2,088,9774	616,6253	622,7916	619,7084	610,4590	616,6253	07.09.2022
09.09.2022	1,281,515.47		2,083,4767	615,0851	621,2360	618,1605	608,9342	615,0851	08.09.2022
12.09.2022	1,287,501.18		2,083,4767	617,9580	624,1376	621,0478	611,7784	617,9580	09.09.2022
13.09.2022	1,292,977.80		2,083,4767	620,5866	626,7925	623,6895	614,3807	620,5866	12.09.2022
14.09.2022	1,288,633.74		2,082,2102	618,8778	625,0666	621,9722	612,8890	618,8778	13.09.2022
15.09.2022	1,281,511.48		2,076,4487	617,1650	623,3367	620,2508	610,9934	617,1650	14.09.2022
16.09.2022	1,275,980.38		2,076,4487	614,5013	620,6463	617,5738	608,3563	614,5013	15.09.2022
19.09.2022	1,267,519.35		2,076,4487	610,4265	616,5308	613,4786	604,3222	610,4265	16.09.2022
20.09.2022	1,266,669.50		2,076,4487	610,0172	616,1174	613,0673	603,9170	610,0172	19.09.2022
21.09.2022	1,266,099.31		2,076,4487	609,7426	615,8400	612,7913	603,6452	609,7426	20.09.2022
23.09.2022	1,257,163.26		2,076,4487	605,4391	611,4935	608,4663	599,3847	605,4391	21.09.2022
26.09.2022	1,241,445.35		2,076,4487	597,8695	603,8482	600,8588	591,8908	597,8695	23.09.2022
27.09.2022	1,237,223.29		2,076,4487	595,8362	601,7946	598,8154	589,8778	595,8362	26.09.2022
28.09.2022	1,237,686.27		2,076,4487	596,0592	602,0198	599,0395	590,0986	596,0592	27.09.2022
29.09.2022	1,233,968.30		2,076,4487	594,2686	600,2113	597,2399	588,3259	594,2686	28.09.2022
30.09.2022	1,221,374.70		2,076,4487	588,2036	594,0856	591,1446	582,3216	588,2036	29.09.2022

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експат Глобални Облигации РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
02.09.2022	9,894,978.04		6,782.5197	1,458.8941	1,473.4830	1,466.1886	1,444.3052	1,458.8941	31.08.2022 01.09.2022
07.09.2022	9,904,811.12		6,782.5197	1,460.3439	1,474.9473	1,467.6456	1,445.7405	1,460.3439	02.09.2022 05.09.2022
09.09.2022	9,899,956.33		6,780.3916	1,460.0862	1,474.6871	1,467.3866	1,445.4853	1,460.0862	07.09.2022 08.09.2022
14.09.2022	9,924,537.75		6,781.7070	1,463.4277	1,478.0620	1,470.7448	1,448.7934	1,463.4277	09.09.2022 12.09.2022 13.09.2022
16.09.2022	9,868,296.99		6,755.6070	1,460.7565	1,475.3641	1,468.0603	1,446.1489	1,460.7565	14.09.2022 15.09.2022
21.09.2022	9,833,191.77		6,755.6070	1,455.5601	1,470.1157	1,462.8379	1,441.0045	1,455.5601	16.09.2022 19.09.2022 20.09.2022
23.09.2022	9,813,100.54		6,746.5093	1,454.5449	1,469.0903	1,461.8176	1,439.9995	1,454.5449	21.09.2022
28.09.2022	9,669,833.58		6,746.5093	1,433.3092	1,447.6423	1,440.4757	1,418.9761	1,433.3092	23.09.2022 26.09.2022 27.09.2022
30.09.2022	9,633,831.05		6,746.5093	1,427.9727	1,442.2524	1,435.1126	1,413.6930	1,427.9727	28.09.2022 29.09.2022

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
01.09.2022	4,963,159.36		5,266,497.0000	0.9424	0.9612	0.9236	31.08.2022
02.09.2022	4,990,909.75		5,266,497.0000	0.9477	0.9667	0.9287	01.09.2022
05.09.2022	4,948,986.84		5,266,497.0000	0.9397	0.9585	0.9209	02.09.2022
07.09.2022	4,932,568.05		5,266,497.0000	0.9366	0.9553	0.9179	05.09.2022
08.09.2022	4,917,886.58		5,266,497.0000	0.9338	0.9525	0.9151	07.09.2022
09.09.2022	4,908,295.42		5,266,497.0000	0.9320	0.9506	0.9134	08.09.2022
12.09.2022	4,895,970.60		5,266,497.0000	0.9296	0.9482	0.9110	09.09.2022
13.09.2022	4,954,226.94		5,266,497.0000	0.9407	0.9595	0.9219	12.09.2022
14.09.2022	4,949,316.28		5,266,497.0000	0.9398	0.9586	0.9210	13.09.2022
15.09.2022	4,926,175.41		5,266,497.0000	0.9354	0.9541	0.9167	14.09.2022
16.09.2022	4,872,863.45		5,266,497.0000	0.9253	0.9438	0.9068	15.09.2022
19.09.2022	4,863,771.14		5,266,497.0000	0.9235	0.9420	0.9050	16.09.2022
20.09.2022	4,891,133.91		5,266,497.0000	0.9287	0.9473	0.9101	19.09.2022
21.09.2022	4,819,748.03		5,266,497.0000	0.9152	0.9335	0.8969	20.09.2022
23.09.2022	4,805,521.71		5,266,497.0000	0.9125	0.9308	0.8943	21.09.2022
26.09.2022	4,718,247.57		5,266,497.0000	0.8959	0.9138	0.8780	23.09.2022
27.09.2022	4,738,461.91		5,266,497.0000	0.8997	0.9177	0.8817	26.09.2022
28.09.2022	4,739,039.52		5,266,497.0000	0.8998	0.9178	0.8818	27.09.2022
29.09.2022	4,727,803.09		5,266,497.0000	0.8977	0.9157	0.8797	28.09.2022
30.09.2022	4,687,764.55		5,266,497.0000	0.8901	0.9079	0.8723	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат България Шорт СОФИКС

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	113,396.45		150,000.0000	0.7560	0.7711	0.7409	31.08.2022
02.09.2022	113,402.70		150,000.0000	0.7560	0.7711	0.7409	01.09.2022
05.09.2022	113,714.36		150,000.0000	0.7581	0.7733	0.7429	02.09.2022
07.09.2022	114,106.23		150,000.0000	0.7607	0.7759	0.7455	05.09.2022
08.09.2022	114,487.98		150,000.0000	0.7633	0.7786	0.7480	07.09.2022
09.09.2022	114,691.80		150,000.0000	0.7646	0.7799	0.7493	08.09.2022
12.09.2022	114,581.43		150,000.0000	0.7639	0.7792	0.7486	09.09.2022
13.09.2022	113,702.29		150,000.0000	0.7580	0.7732	0.7428	12.09.2022
14.09.2022	113,191.53		150,000.0000	0.7546	0.7697	0.7395	13.09.2022
15.09.2022	113,497.17		150,000.0000	0.7566	0.7717	0.7415	14.09.2022
16.09.2022	114,628.47		150,000.0000	0.7642	0.7795	0.7489	15.09.2022
19.09.2022	114,448.35		150,000.0000	0.7630	0.7783	0.7477	16.09.2022
20.09.2022	114,113.20		150,000.0000	0.7608	0.7760	0.7456	19.09.2022
21.09.2022	115,013.89		150,000.0000	0.7668	0.7821	0.7515	20.09.2022
23.09.2022	115,276.28		150,000.0000	0.7685	0.7839	0.7531	21.09.2022
26.09.2022	117,738.12		150,000.0000	0.7849	0.8006	0.7692	23.09.2022
27.09.2022	117,931.83		150,000.0000	0.7862	0.8019	0.7705	26.09.2022
28.09.2022	118,034.42		150,000.0000	0.7869	0.8026	0.7712	27.09.2022
29.09.2022	117,959.89		150,000.0000	0.7864	0.8021	0.7707	28.09.2022
30.09.2022	118,918.17		150,000.0000	0.7928	0.8087	0.7769	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Czech PX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	549,718.47	281,066.59	280,000.0000	1.0038	1.0239	0.9837	31.08.2022
02.09.2022	541,504.43	276,866.82	280,000.0000	0.9888	1.0086	0.9690	01.09.2022
05.09.2022	540,454.43	276,329.96	280,000.0000	0.9869	1.0066	0.9672	02.09.2022
07.09.2022	531,269.18	271,633.62	280,000.0000	0.9701	0.9895	0.9507	05.09.2022
08.09.2022	537,522.73	274,831.01	280,000.0000	0.9815	1.0011	0.9619	07.09.2022
09.09.2022	548,315.67	280,349.35	280,000.0000	1.0012	1.0212	0.9812	08.09.2022
12.09.2022	561,084.99	286,878.20	280,000.0000	1.0246	1.0451	1.0041	09.09.2022
13.09.2022	571,479.80	292,192.98	280,000.0000	1.0435	1.0644	1.0226	12.09.2022
14.09.2022	577,120.02	295,076.78	280,000.0000	1.0538	1.0749	1.0327	13.09.2022
15.09.2022	572,475.51	292,702.08	280,000.0000	1.0454	1.0663	1.0245	14.09.2022
16.09.2022	578,122.64	295,589.41	280,000.0000	1.0557	1.0768	1.0346	15.09.2022
19.09.2022	566,729.55	289,764.22	280,000.0000	1.0349	1.0556	1.0142	16.09.2022
20.09.2022	564,568.71	288,659.40	280,000.0000	1.0309	1.0515	1.0103	19.09.2022
21.09.2022	560,564.17	286,611.91	280,000.0000	1.0236	1.0441	1.0031	20.09.2022
23.09.2022	549,378.74	280,892.89	280,000.0000	1.0032	1.0233	0.9831	21.09.2022
26.09.2022	540,554.56	276,381.16	280,000.0000	0.9871	1.0068	0.9674	23.09.2022
27.09.2022	532,807.93	272,420.37	280,000.0000	0.9729	0.9924	0.9534	26.09.2022
28.09.2022	529,645.39	270,803.39	280,000.0000	0.9672	0.9865	0.9479	27.09.2022
29.09.2022	529,853.42	270,909.75	280,000.0000	0.9675	0.9869	0.9482	28.09.2022
30.09.2022	515,397.54	263,518.58	280,000.0000	0.9411	0.9599	0.9223	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Greece ASE UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	280,164.00	143,245.58	190,000.0000	0.7539	0.7690	0.7388	31.08.2022
02.09.2022	276,065.46	141,150.03	190,000.0000	0.7429	0.7578	0.7280	01.09.2022
05.09.2022	276,554.42	141,400.03	190,000.0000	0.7442	0.7591	0.7293	02.09.2022
07.09.2022	271,716.83	138,926.61	190,000.0000	0.7312	0.7458	0.7166	05.09.2022
08.09.2022	269,461.99	137,773.73	190,000.0000	0.7251	0.7396	0.7106	07.09.2022
09.09.2022	270,568.00	138,339.22	190,000.0000	0.7281	0.7427	0.7135	08.09.2022
12.09.2022	275,838.16	141,033.81	190,000.0000	0.7423	0.7571	0.7275	09.09.2022
13.09.2022	278,249.91	142,266.92	190,000.0000	0.7488	0.7638	0.7338	12.09.2022
14.09.2022	275,116.44	140,664.80	190,000.0000	0.7403	0.7551	0.7255	13.09.2022
15.09.2022	273,446.80	139,811.13	190,000.0000	0.7358	0.7505	0.7211	14.09.2022
16.09.2022	274,326.20	140,260.76	190,000.0000	0.7382	0.7530	0.7234	15.09.2022
19.09.2022	273,460.83	139,818.30	190,000.0000	0.7359	0.7506	0.7212	16.09.2022
20.09.2022	272,380.60	139,265.99	190,000.0000	0.7330	0.7477	0.7183	19.09.2022
21.09.2022	272,559.62	139,357.52	190,000.0000	0.7335	0.7482	0.7188	20.09.2022
23.09.2022	268,156.42	137,106.20	190,000.0000	0.7216	0.7360	0.7072	21.09.2022
26.09.2022	258,912.09	132,379.65	190,000.0000	0.6967	0.7106	0.6828	23.09.2022
27.09.2022	257,321.63	131,566.46	190,000.0000	0.6925	0.7064	0.6787	26.09.2022
28.09.2022	259,295.77	132,575.82	190,000.0000	0.6978	0.7118	0.6838	27.09.2022
29.09.2022	256,960.17	131,381.65	190,000.0000	0.6915	0.7053	0.6777	28.09.2022
30.09.2022	256,043.51	130,912.97	190,000.0000	0.6890	0.7028	0.6752	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Poland WIG20 UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	226,028.06	115,566.31	270,000.0000	0.4280	0.4366	0.4194	31.08.2022
02.09.2022	217,634.46	111,274.73	270,000.0000	0.4121	0.4203	0.4039	01.09.2022
05.09.2022	224,043.28	114,551.51	270,000.0000	0.4243	0.4328	0.4158	02.09.2022
07.09.2022	220,600.67	112,791.33	270,000.0000	0.4177	0.4261	0.4093	05.09.2022
08.09.2022	218,094.94	111,510.17	270,000.0000	0.4130	0.4213	0.4047	07.09.2022
09.09.2022	219,262.72	112,107.25	270,000.0000	0.4152	0.4235	0.4069	08.09.2022
12.09.2022	227,771.07	116,457.50	270,000.0000	0.4313	0.4399	0.4227	09.09.2022
13.09.2022	232,776.71	119,016.84	270,000.0000	0.4408	0.4496	0.4320	12.09.2022
14.09.2022	310,464.23	158,737.84	370,000.0000	0.4290	0.4376	0.4204	13.09.2022
15.09.2022	226,517.85	115,816.74	270,000.0000	0.4290	0.4376	0.4204	14.09.2022
16.09.2022	227,952.18	116,550.10	270,000.0000	0.4317	0.4403	0.4231	15.09.2022
19.09.2022	222,958.91	113,997.08	270,000.0000	0.4222	0.4306	0.4138	16.09.2022
20.09.2022	227,189.90	116,160.35	270,000.0000	0.4302	0.4388	0.4216	19.09.2022
21.09.2022	222,241.31	113,630.18	270,000.0000	0.4209	0.4293	0.4125	20.09.2022
23.09.2022	220,479.44	112,729.35	270,000.0000	0.4175	0.4259	0.4092	21.09.2022
26.09.2022	229,547.98	117,366.02	290,000.0000	0.4047	0.4128	0.3966	23.09.2022
27.09.2022	267,059.35	136,545.28	340,000.0000	0.4016	0.4096	0.3936	26.09.2022
28.09.2022	270,438.27	138,272.89	340,000.0000	0.4067	0.4148	0.3986	27.09.2022
29.09.2022	266,176.51	136,093.89	340,000.0000	0.4003	0.4083	0.3923	28.09.2022
30.09.2022	256,022.37	130,902.16	340,000.0000	0.3850	0.3927	0.3773	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Romania BET UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	3,997,742.12	2,044,013.09	1,300,000.0000	1.5723	1.6037	1.5409	31.08.2022
02.09.2022	3,950,075.34	2,019,641.45	1,300,000.0000	1.5536	1.5847	1.5225	01.09.2022
05.09.2022	3,950,230.57	2,019,720.82	1,300,000.0000	1.5536	1.5847	1.5225	02.09.2022
07.09.2022	4,070,325.89	2,081,124.58	1,320,000.0000	1.5766	1.6081	1.5451	05.09.2022
08.09.2022	3,927,115.69	2,007,902.37	1,290,000.0000	1.5565	1.5876	1.5254	07.09.2022
09.09.2022	3,902,903.65	1,995,522.95	1,290,000.0000	1.5469	1.5778	1.5160	08.09.2022
12.09.2022	3,876,606.32	1,982,077.34	1,290,000.0000	1.5365	1.5672	1.5058	09.09.2022
13.09.2022	3,868,632.74	1,978,000.51	1,290,000.0000	1.5333	1.5640	1.5026	12.09.2022
14.09.2022	3,878,901.84	1,983,251.02	1,290,000.0000	1.5374	1.5681	1.5067	13.09.2022
15.09.2022	3,838,388.47	1,962,536.86	1,290,000.0000	1.5213	1.5517	1.4909	14.09.2022
16.09.2022	3,833,109.99	1,959,838.02	1,290,000.0000	1.5193	1.5497	1.4889	15.09.2022
19.09.2022	3,817,002.74	1,951,602.51	1,290,000.0000	1.5129	1.5432	1.4826	16.09.2022
20.09.2022	3,716,820.25	1,900,380.02	1,290,000.0000	1.4732	1.5027	1.4437	19.09.2022
21.09.2022	3,722,005.96	1,903,031.43	1,290,000.0000	1.4752	1.5047	1.4457	20.09.2022
23.09.2022	3,659,634.17	1,871,141.24	1,290,000.0000	1.4505	1.4795	1.4215	21.09.2022
26.09.2022	3,538,163.09	1,809,034.06	1,290,000.0000	1.4024	1.4304	1.3744	23.09.2022
27.09.2022	3,453,479.73	1,765,736.15	1,290,000.0000	1.3688	1.3962	1.3414	26.09.2022
28.09.2022	3,498,402.04	1,788,704.56	1,290,000.0000	1.3866	1.4143	1.3589	27.09.2022
29.09.2022	3,463,849.27	1,771,038.01	1,290,000.0000	1.3729	1.4004	1.3454	28.09.2022
30.09.2022	3,426,586.29	1,751,985.75	1,290,000.0000	1.3581	1.3853	1.3309	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	6,041,901.53	3,089,175.20	2,570,000.0000	1.2020	1.2260	1.1780	31.08.2022
02.09.2022	5,986,184.71	3,060,687.64	2,570,000.0000	1.1909	1.2147	1.1671	01.09.2022
05.09.2022	5,928,997.12	3,031,448.09	2,570,000.0000	1.1796	1.2032	1.1560	02.09.2022
07.09.2022	5,870,934.24	3,001,761.01	2,570,000.0000	1.1680	1.1914	1.1446	05.09.2022
08.09.2022	5,732,575.48	2,931,019.30	2,570,000.0000	1.1405	1.1633	1.1177	07.09.2022
09.09.2022	5,704,659.23	2,916,745.95	2,570,000.0000	1.1349	1.1576	1.1122	08.09.2022
12.09.2022	5,768,010.42	2,949,136.90	2,570,000.0000	1.1475	1.1705	1.1246	09.09.2022
13.09.2022	5,807,253.60	2,969,201.62	2,570,000.0000	1.1553	1.1784	1.1322	12.09.2022
14.09.2022	5,839,180.50	2,985,525.58	2,570,000.0000	1.1617	1.1849	1.1385	13.09.2022
15.09.2022	6,649,707.25	3,399,941.33	2,950,000.0000	1.1525	1.1756	1.1295	14.09.2022
16.09.2022	6,679,858.44	3,415,357.39	2,950,000.0000	1.1577	1.1809	1.1345	15.09.2022
19.09.2022	6,656,934.22	3,403,636.42	2,950,000.0000	1.1538	1.1769	1.1307	16.09.2022
20.09.2022	6,777,963.82	3,465,517.87	3,030,000.0000	1.1437	1.1666	1.1208	19.09.2022
21.09.2022	6,143,612.65	3,141,179.27	2,760,000.0000	1.1381	1.1609	1.1153	20.09.2022
23.09.2022	5,695,246.55	2,911,933.32	2,580,000.0000	1.1287	1.1513	1.1061	21.09.2022
26.09.2022	5,550,480.16	2,837,915.44	2,580,000.0000	1.1000	1.1220	1.0780	23.09.2022
27.09.2022	5,427,438.03	2,775,005.00	2,580,000.0000	1.0756	1.0971	1.0541	26.09.2022
28.09.2022	5,399,036.39	2,760,483.47	2,580,000.0000	1.0700	1.0914	1.0486	27.09.2022
29.09.2022	5,289,480.47	2,704,468.42	2,580,000.0000	1.0482	1.0692	1.0272	28.09.2022
30.09.2022	5,240,700.82	2,679,527.78	2,580,000.0000	1.0386	1.0594	1.0178	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	98,771.08	50,500.85	80,000.0000	0.6313	0.6439	0.6187	31.08.2022
02.09.2022	98,761.47	50,495.94	80,000.0000	0.6312	0.6438	0.6186	01.09.2022
05.09.2022	98,553.08	50,389.39	80,000.0000	0.6299	0.6425	0.6173	02.09.2022
07.09.2022	97,927.18	50,069.37	80,000.0000	0.6259	0.6384	0.6134	05.09.2022
08.09.2022	98,195.55	50,206.59	80,000.0000	0.6276	0.6402	0.6150	07.09.2022
09.09.2022	98,185.99	50,201.70	80,000.0000	0.6275	0.6401	0.6150	08.09.2022
12.09.2022	98,176.43	50,196.81	80,000.0000	0.6275	0.6401	0.6150	09.09.2022
13.09.2022	98,676.55	50,452.52	80,000.0000	0.6307	0.6433	0.6181	12.09.2022
14.09.2022	98,144.72	50,180.60	80,000.0000	0.6273	0.6398	0.6148	13.09.2022
15.09.2022	98,650.77	50,439.34	80,000.0000	0.6305	0.6431	0.6179	14.09.2022
16.09.2022	98,641.19	50,434.44	80,000.0000	0.6304	0.6430	0.6178	15.09.2022
19.09.2022	98,433.27	50,328.13	80,000.0000	0.6291	0.6417	0.6165	16.09.2022
20.09.2022	98,266.84	50,243.04	80,000.0000	0.6280	0.6406	0.6154	19.09.2022
21.09.2022	97,816.05	50,012.55	80,000.0000	0.6252	0.6377	0.6127	20.09.2022
23.09.2022	97,746.99	49,977.24	80,000.0000	0.6247	0.6372	0.6122	21.09.2022
26.09.2022	97,787.37	49,997.89	80,000.0000	0.6250	0.6375	0.6125	23.09.2022
27.09.2022	97,758.68	49,983.22	80,000.0000	0.6248	0.6373	0.6123	26.09.2022
28.09.2022	98,013.55	50,113.53	80,000.0000	0.6264	0.6389	0.6139	27.09.2022
29.09.2022	97,739.55	49,973.44	80,000.0000	0.6247	0.6372	0.6122	28.09.2022
30.09.2022	97,730.01	49,968.56	80,000.0000	0.6246	0.6371	0.6121	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	241,839.63	123,650.64	170,000.0000	0.7274	0.7419	0.7129	31.08.2022
02.09.2022	241,010.57	123,226.75	170,000.0000	0.7249	0.7394	0.7104	01.09.2022
05.09.2022	241,076.04	123,260.22	170,000.0000	0.7251	0.7396	0.7106	02.09.2022
07.09.2022	239,734.43	122,574.27	170,000.0000	0.7210	0.7354	0.7066	05.09.2022
08.09.2022	239,873.30	122,645.27	170,000.0000	0.7214	0.7358	0.7070	07.09.2022
09.09.2022	239,555.79	122,482.93	170,000.0000	0.7205	0.7349	0.7061	08.09.2022
12.09.2022	239,136.77	122,268.69	170,000.0000	0.7192	0.7336	0.7048	09.09.2022
13.09.2022	239,879.34	122,648.36	170,000.0000	0.7215	0.7359	0.7071	12.09.2022
14.09.2022	239,555.32	122,482.69	170,000.0000	0.7205	0.7349	0.7061	13.09.2022
15.09.2022	238,709.50	122,050.23	170,000.0000	0.7179	0.7323	0.7035	14.09.2022
16.09.2022	239,135.52	122,268.05	170,000.0000	0.7192	0.7336	0.7048	15.09.2022
19.09.2022	238,302.45	121,842.11	170,000.0000	0.7167	0.7310	0.7024	16.09.2022
20.09.2022	238,243.52	121,811.98	170,000.0000	0.7165	0.7308	0.7022	19.09.2022
21.09.2022	238,128.17	121,753.00	170,000.0000	0.7162	0.7305	0.7019	20.09.2022
23.09.2022	234,625.59	119,962.16	170,000.0000	0.7057	0.7198	0.6916	21.09.2022
26.09.2022	234,028.59	119,656.92	170,000.0000	0.7039	0.7180	0.6898	23.09.2022
27.09.2022	231,876.16	118,556.40	170,000.0000	0.6974	0.7113	0.6835	26.09.2022
28.09.2022	230,115.06	117,655.96	170,000.0000	0.6921	0.7059	0.6783	27.09.2022
29.09.2022	228,203.88	116,678.79	170,000.0000	0.6863	0.7000	0.6726	28.09.2022
30.09.2022	226,987.27	116,056.75	170,000.0000	0.6827	0.6964	0.6690	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Hungary BUX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	165,617.79	84,679.03	150,000.0000	0.5645	0.5758	0.5532	31.08.2022
02.09.2022	165,244.32	84,488.08	150,000.0000	0.5633	0.5746	0.5520	01.09.2022
05.09.2022	167,553.57	85,668.78	150,000.0000	0.5711	0.5825	0.5597	02.09.2022
07.09.2022	261,336.99	133,619.48	240,000.0000	0.5567	0.5678	0.5456	05.09.2022
08.09.2022	163,568.19	83,631.09	150,000.0000	0.5575	0.5687	0.5464	07.09.2022
09.09.2022	164,418.02	84,065.60	150,000.0000	0.5604	0.5716	0.5492	08.09.2022
12.09.2022	164,322.32	84,016.67	150,000.0000	0.5601	0.5713	0.5489	09.09.2022
13.09.2022	167,388.56	85,584.41	150,000.0000	0.5706	0.5820	0.5592	12.09.2022
14.09.2022	166,676.09	85,220.13	150,000.0000	0.5681	0.5795	0.5567	13.09.2022
15.09.2022	162,590.63	83,131.27	150,000.0000	0.5542	0.5653	0.5431	14.09.2022
16.09.2022	159,187.12	81,391.08	150,000.0000	0.5426	0.5535	0.5317	15.09.2022
19.09.2022	158,105.78	80,838.20	150,000.0000	0.5389	0.5497	0.5281	16.09.2022
20.09.2022	159,844.96	81,727.43	150,000.0000	0.5448	0.5557	0.5339	19.09.2022
21.09.2022	158,758.26	81,171.81	150,000.0000	0.5411	0.5519	0.5303	20.09.2022
23.09.2022	154,589.19	79,040.20	150,000.0000	0.5269	0.5374	0.5164	21.09.2022
26.09.2022	151,856.70	77,643.10	150,000.0000	0.5176	0.5280	0.5072	23.09.2022
27.09.2022	150,420.75	76,908.91	150,000.0000	0.5127	0.5230	0.5024	26.09.2022
28.09.2022	151,256.54	77,336.24	150,000.0000	0.5156	0.5259	0.5053	27.09.2022
29.09.2022	146,348.62	74,826.86	150,000.0000	0.4988	0.5088	0.4888	28.09.2022
30.09.2022	140,428.73	71,800.07	150,000.0000	0.4787	0.4883	0.4691	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	189,897.09	97,092.84	110,000.0000	0.8827	0.9004	0.8650	31.08.2022
02.09.2022	189,636.38	96,959.54	110,000.0000	0.8815	0.8991	0.8639	01.09.2022
05.09.2022	189,870.98	97,079.49	110,000.0000	0.8825	0.9002	0.8649	02.09.2022
07.09.2022	190,327.96	97,313.14	110,000.0000	0.8847	0.9024	0.8670	05.09.2022
08.09.2022	189,879.12	97,083.65	110,000.0000	0.8826	0.9003	0.8649	07.09.2022
09.09.2022	189,935.15	97,112.30	110,000.0000	0.8828	0.9005	0.8651	08.09.2022
12.09.2022	189,637.16	96,959.94	110,000.0000	0.8815	0.8991	0.8639	09.09.2022
13.09.2022	189,271.69	96,773.08	110,000.0000	0.8798	0.8974	0.8622	12.09.2022
14.09.2022	189,875.46	97,081.78	110,000.0000	0.8826	0.9003	0.8649	13.09.2022
15.09.2022	189,267.49	96,770.93	110,000.0000	0.8797	0.8973	0.8621	14.09.2022
16.09.2022	189,955.69	97,122.80	110,000.0000	0.8829	0.9006	0.8652	15.09.2022
19.09.2022	189,879.49	97,083.84	110,000.0000	0.8826	0.9003	0.8649	16.09.2022
20.09.2022	190,110.08	97,201.74	110,000.0000	0.8837	0.9014	0.8660	19.09.2022
21.09.2022	189,818.76	97,052.79	110,000.0000	0.8823	0.8999	0.8647	20.09.2022
23.09.2022	189,848.12	97,067.80	110,000.0000	0.8824	0.9000	0.8648	21.09.2022
26.09.2022	189,095.10	96,682.79	110,000.0000	0.8789	0.8965	0.8613	23.09.2022
27.09.2022	189,362.50	96,819.51	110,000.0000	0.8802	0.8978	0.8626	26.09.2022
28.09.2022	189,391.82	96,834.50	110,000.0000	0.8803	0.8979	0.8627	27.09.2022
29.09.2022	188,882.78	96,574.23	110,000.0000	0.8779	0.8955	0.8603	28.09.2022
30.09.2022	189,049.47	96,659.46	110,000.0000	0.8787	0.8963	0.8611	29.09.2022

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 MB10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	387,658.10	198,206.44	120,000.0000	1.6517	1.6847	1.6187	31.08.2022
02.09.2022	386,045.89	197,382.13	120,000.0000	1.6449	1.6778	1.6120	01.09.2022
05.09.2022	388,882.53	198,832.48	120,000.0000	1.6569	1.6900	1.6238	02.09.2022
07.09.2022	387,782.43	198,270.01	120,000.0000	1.6523	1.6853	1.6193	05.09.2022
08.09.2022	387,848.91	198,304.00	120,000.0000	1.6525	1.6856	1.6195	07.09.2022
09.09.2022	387,823.76	198,291.14	120,000.0000	1.6524	1.6854	1.6194	08.09.2022
12.09.2022	390,476.24	199,647.33	120,000.0000	1.6637	1.6970	1.6304	09.09.2022
13.09.2022	389,824.79	199,314.25	120,000.0000	1.6610	1.6942	1.6278	12.09.2022
14.09.2022	391,676.47	200,261.00	120,000.0000	1.6688	1.7022	1.6354	13.09.2022
15.09.2022	389,890.33	199,347.76	120,000.0000	1.6612	1.6944	1.6280	14.09.2022
16.09.2022	390,971.22	199,900.41	120,000.0000	1.6658	1.6991	1.6325	15.09.2022
19.09.2022	390,450.32	199,634.08	120,000.0000	1.6636	1.6969	1.6303	16.09.2022
20.09.2022	388,064.50	198,414.23	120,000.0000	1.6535	1.6866	1.6204	19.09.2022
21.09.2022	384,192.06	196,434.28	120,000.0000	1.6370	1.6697	1.6043	20.09.2022
23.09.2022	379,950.63	194,265.67	120,000.0000	1.6189	1.6513	1.5865	21.09.2022
26.09.2022	378,049.13	193,293.45	120,000.0000	1.6108	1.6430	1.5786	23.09.2022
27.09.2022	370,864.80	189,620.16	120,000.0000	1.5802	1.6118	1.5486	26.09.2022
28.09.2022	365,411.30	186,831.83	120,000.0000	1.5569	1.5880	1.5258	27.09.2022
29.09.2022	367,039.90	187,664.52	120,000.0000	1.5639	1.5952	1.5326	28.09.2022
30.09.2022	370,860.28	189,617.85	120,000.0000	1.5801	1.6117	1.5485	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Gold

РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	3,053,006.90	1,560,977.64	1,460,000.0000	1.0692	1.0906	1.0478	31.08.2022
02.09.2022	3,042,578.45	1,555,645.66	1,460,000.0000	1.0655	1.0868	1.0442	01.09.2022
05.09.2022	3,051,095.02	1,560,000.11	1,460,000.0000	1.0685	1.0899	1.0471	02.09.2022
07.09.2022	3,078,644.50	1,574,085.94	1,460,000.0000	1.0781	1.0997	1.0565	05.09.2022
08.09.2022	3,072,665.47	1,571,028.91	1,460,000.0000	1.0760	1.0975	1.0545	07.09.2022
09.09.2022	3,062,321.26	1,565,740.00	1,460,000.0000	1.0724	1.0938	1.0510	08.09.2022
12.09.2022	3,056,303.82	1,562,663.33	1,460,000.0000	1.0703	1.0917	1.0489	09.09.2022
13.09.2022	3,052,408.53	1,560,671.70	1,460,000.0000	1.0690	1.0904	1.0476	12.09.2022
14.09.2022	3,030,134.48	1,549,283.16	1,460,000.0000	1.0612	1.0824	1.0400	13.09.2022
15.09.2022	3,038,926.98	1,553,778.69	1,460,000.0000	1.0642	1.0855	1.0429	14.09.2022
16.09.2022	2,978,263.09	1,522,761.74	1,460,000.0000	1.0430	1.0639	1.0221	15.09.2022
19.09.2022	2,988,270.96	1,527,878.68	1,460,000.0000	1.0465	1.0674	1.0256	16.09.2022
20.09.2022	2,982,981.44	1,525,174.19	1,460,000.0000	1.0446	1.0655	1.0237	19.09.2022
21.09.2022	2,972,326.09	1,519,726.20	1,460,000.0000	1.0409	1.0617	1.0201	20.09.2022
23.09.2022	3,006,472.25	1,537,184.85	1,460,000.0000	1.0529	1.0740	1.0318	21.09.2022
26.09.2022	3,039,487.91	1,554,065.49	1,470,000.0000	1.0572	1.0783	1.0361	23.09.2022
27.09.2022	3,053,170.01	1,561,061.04	1,470,000.0000	1.0619	1.0831	1.0407	26.09.2022
28.09.2022	3,043,536.98	1,556,135.75	1,470,000.0000	1.0586	1.0798	1.0374	27.09.2022
29.09.2022	3,086,576.43	1,578,141.47	1,470,000.0000	1.0736	1.0951	1.0521	28.09.2022
30.09.2022	3,050,491.72	1,559,691.65	1,470,000.0000	1.0610	1.0822	1.0398	29.09.2022

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: Борг АИ Ултра ЮСИТС ЕТФ

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2022	191,207.83	97,763.01	10,000.0000	9.7763	9.9718	9.5808	31.08.2022
02.09.2022	191,195.92	97,756.92	10,000.0000	9.7757	9.9712	9.5802	01.09.2022
05.09.2022	191,183.50	97,750.57	10,000.0000	9.7751	9.9706	9.5796	02.09.2022
07.09.2022	191,147.76	97,732.30	10,000.0000	9.7732	9.9687	9.5777	05.09.2022
08.09.2022	191,123.98	97,720.14	10,000.0000	9.7720	9.9674	9.5766	07.09.2022
09.09.2022	191,112.07	97,714.05	10,000.0000	9.7714	9.9668	9.5760	08.09.2022
12.09.2022	191,100.16	97,707.96	10,000.0000	9.7708	9.9662	9.5754	09.09.2022
13.09.2022	191,064.43	97,689.69	10,000.0000	9.7690	9.9644	9.5736	12.09.2022
14.09.2022	191,052.53	97,683.61	10,000.0000	9.7684	9.9638	9.5730	13.09.2022
15.09.2022	191,040.62	97,677.52	10,000.0000	9.7678	9.9632	9.5724	14.09.2022
16.09.2022	191,028.73	97,671.44	10,000.0000	9.7671	9.9624	9.5718	15.09.2022
19.09.2022	191,016.80	97,665.34	10,000.0000	9.7665	9.9618	9.5712	16.09.2022
20.09.2022	190,927.81	97,619.84	10,000.0000	9.7620	9.9572	9.5668	19.09.2022
21.09.2022	190,915.92	97,613.76	10,000.0000	9.7614	9.9566	9.5662	20.09.2022
23.09.2022	190,904.01	97,607.67	10,000.0000	9.7608	9.9560	9.5656	21.09.2022
26.09.2022	190,880.23	97,595.51	10,000.0000	9.7596	9.9548	9.5644	23.09.2022
27.09.2022	190,844.51	97,577.25	10,000.0000	9.7577	9.9529	9.5625	26.09.2022
28.09.2022	190,832.62	97,571.17	10,000.0000	9.7571	9.9522	9.5620	27.09.2022
29.09.2022	190,820.73	97,565.09	10,000.0000	9.7565	9.9516	9.5614	28.09.2022
30.09.2022	190,808.82	97,559.00	10,000.0000	9.7559	9.9510	9.5608	29.09.2022

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Природни Ресурси 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	Дата, за която са валидни определените стойности
28.09.2022	0.00		0.0000	100.0000	101.0000	100.5000	99.0000	27.09.2022
30.09.2022	198.462.75		1,986.1385	99.9239	100.9231	100.4235	98.9247	29.09.2022