

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
01.11.2022	2,329,378.64		2,607.8416	893.2209	902.1531	897.6870	884.2887	893.2209	31.10.2022
02.11.2022	2,331,925.37		2,607.8416	894.1975	903.1395	898.6685	885.2555	894.1975	01.11.2022
03.11.2022	2,326,087.77		2,606.8602	892.2948	901.2177	896.7563	883.3719	892.2948	02.11.2022
04.11.2022	2,303,277.60		2,586.1827	890.6090	899.5151	895.0620	881.7029	890.6090	03.11.2022
07.11.2022	2,299,929.87		2,586.1827	889.3145	898.2076	893.7611	880.4214	889.3145	04.11.2022
08.11.2022	2,303,119.93		2,586.6057	890.4024	899.3064	894.8544	881.4984	890.4024	07.11.2022
09.11.2022	2,309,488.09		2,586.6057	892.8644	901.7930	897.3287	883.9358	892.8644	08.11.2022
10.11.2022	2,304,960.40		2,586.6057	891.1139	900.0250	895.5695	882.2028	891.1139	09.11.2022
11.11.2022	2,317,345.29		2,584.3008	896.7011	905.6681	901.1846	887.7341	896.7011	10.11.2022
14.11.2022	2,317,830.28		2,584.3008	896.8887	905.8576	901.3731	887.9198	896.8887	11.11.2022
15.11.2022	2,317,959.60		2,584.3008	896.9388	905.9082	901.4235	887.9694	896.9388	14.11.2022
16.11.2022	2,322,423.64		2,582.8167	899.1825	908.1743	903.6784	890.1907	899.1825	15.11.2022
17.11.2022	2,312,581.72		2,582.8167	895.3720	904.3257	899.8489	886.4183	895.3720	16.11.2022
18.11.2022	2,305,970.32		2,582.8167	892.8122	901.7403	897.2763	883.8841	892.8122	17.11.2022
21.11.2022	2,305,968.61		2,579.2407	894.0494	902.9899	898.5196	885.1089	894.0494	18.11.2022
22.11.2022	2,325,228.14		2,601.3893	893.8409	902.7793	898.3101	884.9025	893.8409	21.11.2022
23.11.2022	2,327,613.49		2,603.3111	894.0973	903.0383	898.5678	885.1563	894.0973	22.11.2022
24.11.2022	2,330,848.68		2,603.3111	895.3400	904.2934	899.8167	886.3866	895.3400	23.11.2022
25.11.2022	2,332,057.60		2,603.3111	895.8044	904.7624	900.2834	886.8464	895.8044	24.11.2022
28.11.2022	2,328,160.08		2,596.3671	896.6991	905.6661	901.1826	887.7321	896.6991	25.11.2022
29.11.2022	2,324,920.02		2,596.3671	895.4512	904.4057	899.9285	886.4967	895.4512	28.11.2022
30.11.2022	2,321,378.72		2,596.3671	894.0872	903.0281	898.5576	885.1463	894.0872	29.11.2022

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
01.11.2022	1,205,253.44		2,103.6138	572.9443	578.6737	575.8090	567.2149	572.9443	31.10.2022
02.11.2022	1,220,284.37		2,103.6138	580.0895	585.8904	582.9899	574.2886	580.0895	01.11.2022
03.11.2022	1,221,307.40		2,103.0461	580.7326	586.5399	583.6363	574.9253	580.7326	02.11.2022
04.11.2022	1,210,692.83		2,071.5322	584.4432	590.2876	587.3654	578.5988	584.4432	03.11.2022
07.11.2022	1,221,466.51		2,071.5322	589.6440	595.5404	592.5922	583.7476	589.6440	04.11.2022
08.11.2022	1,219,252.31		2,071.5322	588.5751	594.4609	591.5180	582.6893	588.5751	07.11.2022
09.11.2022	1,219,138.75		2,071.5322	588.5203	594.4055	591.4629	582.6351	588.5203	08.11.2022
10.11.2022	1,213,230.36		2,071.5322	585.6681	591.5248	588.5964	579.8114	585.6681	09.11.2022
11.11.2022	1,218,826.56		2,069.8231	588.8554	594.7440	591.7997	582.9668	588.8554	10.11.2022
14.11.2022	1,229,022.10		2,069.8231	593.7812	599.7190	596.7501	587.8434	593.7812	11.11.2022
15.11.2022	1,231,590.38		2,069.8231	595.0220	600.9722	597.9971	589.0718	595.0220	14.11.2022
16.11.2022	1,237,365.12		2,054.6003	602.2413	608.2637	605.2525	596.2189	602.2413	15.11.2022
17.11.2022	1,228,116.38		2,054.6003	597.7398	603.7172	600.7285	591.7624	597.7398	16.11.2022
18.11.2022	1,230,200.60		2,054.6003	598.7542	604.7417	601.7480	592.7667	598.7542	17.11.2022
21.11.2022	1,220,613.55		2,048.7638	595.7805	601.7383	598.7594	589.8227	595.7805	18.11.2022
22.11.2022	1,234,645.27		2,082.0008	593.0090	598.9391	595.9740	587.0789	593.0090	21.11.2022
23.11.2022	1,234,230.61		2,082.8272	592.5747	598.5004	595.5376	586.6490	592.5747	22.11.2022
24.11.2022	1,235,440.45		2,082.8272	593.1555	599.0871	596.1213	587.2239	593.1555	23.11.2022
25.11.2022	1,237,019.12		2,082.8272	593.9135	599.8526	596.8831	587.9744	593.9135	24.11.2022
28.11.2022	1,228,358.73		2,073.5827	592.3847	598.3085	595.3466	586.4609	592.3847	25.11.2022
29.11.2022	1,230,148.35		2,073.5827	593.2478	599.1803	596.2140	587.3153	593.2478	28.11.2022
30.11.2022	1,242,099.27		2,073.5827	599.0112	605.0013	602.0063	593.0211	599.0112	29.11.2022

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
01.11.2022	9,762,019.29		6,836.1974	1,427.9897	1,442.2696	1,435.1296	1,413.7098	1,427.9897	28.10.2022
									31.10.2022
04.11.2022	9,743,687.27		6,831.7666	1,426.2325	1,440.4948	1,433.3637	1,411.9702	1,426.2325	01.11.2022
									02.11.2022
									03.11.2022
09.11.2022	9,781,155.21		6,831.7666	1,431.7168	1,446.0340	1,438.8754	1,417.3996	1,431.7168	04.11.2022
									07.11.2022
									08.11.2022
11.11.2022	9,821,600.31		6,816.2771	1,440.9039	1,455.3129	1,448.1084	1,426.4949	1,440.9039	09.11.2022
									10.11.2022
16.11.2022	9,896,635.50		6,816.2771	1,451.9121	1,466.4312	1,459.1717	1,437.3930	1,451.9121	11.11.2022
									14.11.2022
									15.11.2022
18.11.2022	9,899,155.04		6,814.7883	1,452.5991	1,467.1251	1,459.8621	1,438.0731	1,452.5991	16.11.2022
									17.11.2022
									18.11.2022
23.11.2022	9,946,442.21		6,836.4293	1,454.9177	1,469.4669	1,462.1923	1,440.3685	1,454.9177	21.11.2022
									22.11.2022
									23.11.2022
25.11.2022	10,171,816.27		6,967.0336	1,459.9924	1,474.5923	1,467.2924	1,445.3925	1,459.9924	24.11.2022
									25.11.2022
30.11.2022	10,153,686.63		6,942.2389	1,462.5954	1,477.2214	1,469.9084	1,447.9694	1,462.5954	28.11.2022
									29.11.2022

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
01.11.2022	4,454,294.30		4,966,497.0000	0.8969	0.9148	0.8790	31.10.2022
02.11.2022	4,462,694.78		4,966,497.0000	0.8986	0.9166	0.8806	01.11.2022
03.11.2022	4,469,619.80		4,966,497.0000	0.9000	0.9180	0.8820	02.11.2022
04.11.2022	4,490,688.78		4,966,497.0000	0.9042	0.9223	0.8861	03.11.2022
07.11.2022	4,489,851.64		4,966,497.0000	0.9040	0.9221	0.8859	04.11.2022
08.11.2022	4,482,105.46		4,966,497.0000	0.9025	0.9206	0.8845	07.11.2022
09.11.2022	4,491,739.62		4,966,497.0000	0.9044	0.9225	0.8863	08.11.2022
10.11.2022	4,502,046.60		4,966,497.0000	0.9065	0.9246	0.8884	09.11.2022
11.11.2022	4,539,888.59		4,966,497.0000	0.9141	0.9324	0.8958	10.11.2022
14.11.2022	4,496,681.50		4,966,497.0000	0.9054	0.9235	0.8873	11.11.2022
15.11.2022	4,511,022.22		4,966,497.0000	0.9083	0.9265	0.8901	14.11.2022
16.11.2022	4,486,090.88		4,966,497.0000	0.9033	0.9214	0.8852	15.11.2022
17.11.2022	4,460,522.75		4,966,497.0000	0.8981	0.9161	0.8801	16.11.2022
18.11.2022	4,426,552.73		4,966,497.0000	0.8913	0.9091	0.8735	17.11.2022
21.11.2022	4,458,984.43		4,966,497.0000	0.8978	0.9158	0.8798	18.11.2022
22.11.2022	4,450,877.54		4,966,497.0000	0.8962	0.9141	0.8783	21.11.2022
23.11.2022	4,469,399.30		4,966,497.0000	0.8999	0.9179	0.8819	22.11.2022
24.11.2022	4,445,115.25		4,966,497.0000	0.8950	0.9129	0.8771	23.11.2022
25.11.2022	4,454,904.19		4,966,497.0000	0.8970	0.9149	0.8791	24.11.2022
28.11.2022	4,476,792.59		4,966,497.0000	0.9014	0.9194	0.8834	25.11.2022
29.11.2022	4,480,294.88		4,966,497.0000	0.9021	0.9201	0.8841	28.11.2022
30.11.2022	4,495,396.87		4,966,497.0000	0.9051	0.9232	0.8870	29.11.2022

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
01.11.2022	117,318.30		150,000.0000	0.7821	0.7977	0.7665	31.10.2022
02.11.2022	117,312.45		150,000.0000	0.7821	0.7977	0.7665	01.11.2022
03.11.2022	116,656.95		150,000.0000	0.7777	0.7933	0.7621	02.11.2022
04.11.2022	115,937.46		150,000.0000	0.7729	0.7884	0.7574	03.11.2022
07.11.2022	115,987.16		150,000.0000	0.7732	0.7887	0.7577	04.11.2022
08.11.2022	115,904.38		150,000.0000	0.7727	0.7882	0.7572	07.11.2022
09.11.2022	115,495.90		150,000.0000	0.7700	0.7854	0.7546	08.11.2022
10.11.2022	114,902.30		150,000.0000	0.7660	0.7813	0.7507	09.11.2022
11.11.2022	113,881.80		150,000.0000	0.7592	0.7744	0.7440	10.11.2022
14.11.2022	114,442.17		150,000.0000	0.7629	0.7782	0.7476	11.11.2022
15.11.2022	114,065.18		150,000.0000	0.7604	0.7756	0.7452	14.11.2022
16.11.2022	114,231.76		150,000.0000	0.7615	0.7767	0.7463	15.11.2022
17.11.2022	114,665.37		150,000.0000	0.7644	0.7797	0.7491	16.11.2022
18.11.2022	115,761.69		150,000.0000	0.7717	0.7871	0.7563	17.11.2022
21.11.2022	115,058.46		150,000.0000	0.7671	0.7824	0.7518	18.11.2022
22.11.2022	115,166.63		150,000.0000	0.7678	0.7832	0.7524	21.11.2022
23.11.2022	114,377.65		150,000.0000	0.7625	0.7778	0.7473	22.11.2022
24.11.2022	114,837.83		150,000.0000	0.7656	0.7809	0.7503	23.11.2022
25.11.2022	114,591.19		150,000.0000	0.7639	0.7792	0.7486	24.11.2022
28.11.2022	113,921.29		150,000.0000	0.7595	0.7747	0.7443	25.11.2022
29.11.2022	113,942.24		150,000.0000	0.7596	0.7748	0.7444	28.11.2022
30.11.2022	113,638.11		150,000.0000	0.7576	0.7728	0.7424	29.11.2022

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
01.11.2022	547,838.62	280,105.44	280,000.0000	1.0004	1.0204	0.9804	31.10.2022
02.11.2022	547,927.98	280,151.13	280,000.0000	1.0005	1.0205	0.9805	01.11.2022
03.11.2022	548,321.17	280,352.16	280,000.0000	1.0013	1.0213	0.9813	02.11.2022
04.11.2022	548,652.33	280,521.48	280,000.0000	1.0019	1.0219	0.9819	03.11.2022
07.11.2022	565,534.66	289,153.28	280,000.0000	1.0327	1.0534	1.0120	04.11.2022
08.11.2022	573,163.47	293,053.83	280,000.0000	1.0466	1.0675	1.0257	07.11.2022
09.11.2022	574,206.46	293,587.10	280,000.0000	1.0485	1.0695	1.0275	08.11.2022
10.11.2022	576,307.10	294,661.14	280,000.0000	1.0524	1.0734	1.0314	09.11.2022
11.11.2022	576,760.32	294,892.87	280,000.0000	1.0532	1.0743	1.0321	10.11.2022
14.11.2022	584,343.60	298,770.14	280,000.0000	1.0670	1.0883	1.0457	11.11.2022
15.11.2022	583,009.55	298,088.05	280,000.0000	1.0646	1.0859	1.0433	14.11.2022
16.11.2022	577,704.71	295,375.73	280,000.0000	1.0549	1.0760	1.0338	15.11.2022
17.11.2022	573,064.53	293,003.24	280,000.0000	1.0464	1.0673	1.0255	16.11.2022
18.11.2022	571,342.20	292,122.63	280,000.0000	1.0433	1.0642	1.0224	17.11.2022
21.11.2022	574,676.60	293,827.48	280,000.0000	1.0494	1.0704	1.0284	18.11.2022
22.11.2022	574,454.36	293,713.85	280,000.0000	1.0490	1.0700	1.0280	21.11.2022
23.11.2022	572,290.33	292,607.40	280,000.0000	1.0450	1.0659	1.0241	22.11.2022
24.11.2022	571,090.86	291,994.12	280,000.0000	1.0428	1.0637	1.0219	23.11.2022
25.11.2022	574,598.52	293,787.56	280,000.0000	1.0492	1.0702	1.0282	24.11.2022
28.11.2022	574,260.77	293,614.87	280,000.0000	1.0486	1.0696	1.0276	25.11.2022
29.11.2022	570,630.38	291,758.68	280,000.0000	1.0420	1.0628	1.0212	28.11.2022
30.11.2022	571,937.68	292,427.09	280,000.0000	1.0444	1.0653	1.0235	29.11.2022

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
01.11.2022	280,712.83	143,526.19	190,000.0000	0.7554	0.7705	0.7403	31.10.2022
02.11.2022	279,009.18	142,655.13	190,000.0000	0.7508	0.7658	0.7358	01.11.2022
03.11.2022	280,804.54	143,573.08	190,000.0000	0.7556	0.7707	0.7405	02.11.2022
04.11.2022	276,781.06	141,515.91	190,000.0000	0.7448	0.7597	0.7299	03.11.2022
07.11.2022	282,162.61	144,267.45	190,000.0000	0.7593	0.7745	0.7441	04.11.2022
08.11.2022	284,148.05	145,282.59	190,000.0000	0.7646	0.7799	0.7493	07.11.2022
09.11.2022	284,947.75	145,691.47	190,000.0000	0.7668	0.7821	0.7515	08.11.2022
10.11.2022	286,346.77	146,406.78	190,000.0000	0.7706	0.7860	0.7552	09.11.2022
11.11.2022	288,631.81	147,575.10	190,000.0000	0.7767	0.7922	0.7612	10.11.2022
14.11.2022	287,834.36	147,167.37	190,000.0000	0.7746	0.7901	0.7591	11.11.2022
15.11.2022	288,403.07	147,458.15	190,000.0000	0.7761	0.7916	0.7606	14.11.2022
16.11.2022	288,522.38	147,519.15	190,000.0000	0.7764	0.7919	0.7609	15.11.2022
17.11.2022	283,124.64	144,759.33	190,000.0000	0.7619	0.7771	0.7467	16.11.2022
18.11.2022	281,919.11	144,142.95	190,000.0000	0.7586	0.7738	0.7434	17.11.2022
21.11.2022	284,111.63	145,263.97	190,000.0000	0.7645	0.7798	0.7492	18.11.2022
22.11.2022	285,051.99	145,744.77	190,000.0000	0.7671	0.7824	0.7518	21.11.2022
23.11.2022	287,626.30	147,060.99	190,000.0000	0.7740	0.7895	0.7585	22.11.2022
24.11.2022	289,404.26	147,970.05	190,000.0000	0.7788	0.7944	0.7632	23.11.2022
25.11.2022	293,830.35	150,233.07	190,000.0000	0.7907	0.8065	0.7749	24.11.2022
28.11.2022	292,920.06	149,767.65	190,000.0000	0.7883	0.8041	0.7725	25.11.2022
29.11.2022	289,391.39	147,963.47	190,000.0000	0.7788	0.7944	0.7632	28.11.2022
30.11.2022	290,957.47	148,764.19	190,000.0000	0.7830	0.7987	0.7673	29.11.2022

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
01.11.2022	277,136.57	141,697.68	340,000.0000	0.4168	0.4251	0.4085	31.10.2022
02.11.2022	309,181.19	158,081.83	380,000.0000	0.4160	0.4243	0.4077	01.11.2022
03.11.2022	315,338.59	161,230.06	380,000.0000	0.4243	0.4328	0.4158	02.11.2022
04.11.2022	312,779.50	159,921.62	380,000.0000	0.4208	0.4292	0.4124	03.11.2022
07.11.2022	322,009.28	164,640.73	380,000.0000	0.4333	0.4420	0.4246	04.11.2022
08.11.2022	324,611.86	165,971.41	380,000.0000	0.4368	0.4455	0.4281	07.11.2022
09.11.2022	329,083.01	168,257.47	380,000.0000	0.4428	0.4517	0.4339	08.11.2022
10.11.2022	328,072.66	167,740.89	380,000.0000	0.4414	0.4502	0.4326	09.11.2022
11.11.2022	336,502.68	172,051.09	380,000.0000	0.4528	0.4619	0.4437	10.11.2022
14.11.2022	338,403.16	173,022.79	380,000.0000	0.4553	0.4644	0.4462	11.11.2022
15.11.2022	347,298.94	177,571.13	380,000.0000	0.4673	0.4766	0.4580	14.11.2022
16.11.2022	445,810.35	227,939.21	490,000.0000	0.4652	0.4745	0.4559	15.11.2022
17.11.2022	441,814.76	225,896.30	490,000.0000	0.4610	0.4702	0.4518	16.11.2022
18.11.2022	432,888.88	221,332.57	490,000.0000	0.4517	0.4607	0.4427	17.11.2022
21.11.2022	433,397.57	221,592.66	490,000.0000	0.4522	0.4612	0.4432	18.11.2022
22.11.2022	427,474.36	218,564.17	490,000.0000	0.4460	0.4549	0.4371	21.11.2022
23.11.2022	435,036.54	222,430.65	490,000.0000	0.4539	0.4630	0.4448	22.11.2022
24.11.2022	434,645.49	222,230.71	490,000.0000	0.4535	0.4626	0.4444	23.11.2022
25.11.2022	444,871.14	227,459.00	490,000.0000	0.4642	0.4735	0.4549	24.11.2022
28.11.2022	445,828.32	227,948.40	490,000.0000	0.4652	0.4745	0.4559	25.11.2022
29.11.2022	438,884.48	224,398.07	490,000.0000	0.4580	0.4672	0.4488	28.11.2022
30.11.2022	442,876.23	226,439.02	490,000.0000	0.4621	0.4713	0.4529	29.11.2022

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
01.11.2022	3,446,566.13	1,762,201.28	1,280,000.0000	1.3767	1.4042	1.3492	31.10.2022
02.11.2022	3,455,961.29	1,767,004.95	1,280,000.0000	1.3805	1.4081	1.3529	01.11.2022
03.11.2022	3,469,199.58	1,773,773.58	1,280,000.0000	1.3858	1.4135	1.3581	02.11.2022
04.11.2022	3,509,977.15	1,794,622.82	1,280,000.0000	1.4020	1.4300	1.3740	03.11.2022
07.11.2022	3,535,890.41	1,807,872.06	1,280,000.0000	1.4124	1.4406	1.3842	04.11.2022
08.11.2022	3,580,115.15	1,830,483.81	1,280,000.0000	1.4301	1.4587	1.4015	07.11.2022
09.11.2022	3,637,272.85	1,859,708.08	1,280,000.0000	1.4529	1.4820	1.4238	08.11.2022
10.11.2022	3,638,151.33	1,860,157.24	1,280,000.0000	1.4532	1.4823	1.4241	09.11.2022
11.11.2022	3,691,129.82	1,887,244.71	1,280,000.0000	1.4744	1.5039	1.4449	10.11.2022
14.11.2022	3,724,594.05	1,904,354.70	1,280,000.0000	1.4878	1.5176	1.4580	11.11.2022
15.11.2022	3,781,017.99	1,933,203.80	1,290,000.0000	1.4986	1.5286	1.4686	14.11.2022
16.11.2022	3,785,188.80	1,935,336.30	1,290,000.0000	1.5003	1.5303	1.4703	15.11.2022
17.11.2022	3,777,587.09	1,931,449.61	1,290,000.0000	1.4972	1.5271	1.4673	16.11.2022
18.11.2022	3,792,325.38	1,938,985.18	1,290,000.0000	1.5031	1.5332	1.4730	17.11.2022
21.11.2022	3,767,644.75	1,926,366.17	1,290,000.0000	1.4933	1.5232	1.4634	18.11.2022
22.11.2022	3,769,588.96	1,927,360.23	1,290,000.0000	1.4941	1.5240	1.4642	21.11.2022
23.11.2022	3,739,781.84	1,912,120.09	1,290,000.0000	1.4823	1.5119	1.4527	22.11.2022
24.11.2022	3,733,735.62	1,909,028.71	1,290,000.0000	1.4799	1.5095	1.4503	23.11.2022
25.11.2022	3,750,594.66	1,917,648.60	1,290,000.0000	1.4865	1.5162	1.4568	24.11.2022
28.11.2022	3,745,559.83	1,915,074.33	1,290,000.0000	1.4846	1.5143	1.4549	25.11.2022
29.11.2022	3,732,596.04	1,908,446.05	1,290,000.0000	1.4794	1.5090	1.4498	28.11.2022
30.11.2022	3,798,822.75	1,942,307.23	1,290,000.0000	1.5057	1.5358	1.4756	29.11.2022

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
01.11.2022	5,509,999.19	2,817,217.85	2,580,000.0000	1.0919	1.1137	1.0701	31.10.2022
02.11.2022	5,509,756.86	2,817,093.95	2,580,000.0000	1.0919	1.1137	1.0701	01.11.2022
03.11.2022	5,494,175.15	2,809,127.15	2,580,000.0000	1.0888	1.1106	1.0670	02.11.2022
04.11.2022	5,460,198.61	2,791,755.22	2,580,000.0000	1.0821	1.1037	1.0605	03.11.2022
07.11.2022	5,449,093.86	2,786,077.45	2,580,000.0000	1.0799	1.1015	1.0583	04.11.2022
08.11.2022	5,429,207.94	2,775,909.94	2,580,000.0000	1.0759	1.0974	1.0544	07.11.2022
09.11.2022	5,459,585.07	2,791,441.52	2,580,000.0000	1.0820	1.1036	1.0604	08.11.2022
10.11.2022	5,434,858.06	2,778,798.80	2,580,000.0000	1.0771	1.0986	1.0556	09.11.2022
11.11.2022	5,546,866.27	2,836,067.69	2,580,000.0000	1.0993	1.1213	1.0773	10.11.2022
14.11.2022	5,640,059.32	2,883,716.54	2,580,000.0000	1.1177	1.1401	1.0953	11.11.2022
15.11.2022	5,715,500.67	2,922,289.09	2,580,000.0000	1.1327	1.1554	1.1100	14.11.2022
16.11.2022	5,784,194.43	2,957,411.65	2,580,000.0000	1.1463	1.1692	1.1234	15.11.2022
17.11.2022	5,793,326.98	2,962,081.05	2,580,000.0000	1.1481	1.1711	1.1251	16.11.2022
18.11.2022	5,846,273.78	2,989,152.32	2,580,000.0000	1.1586	1.1818	1.1354	17.11.2022
21.11.2022	5,878,692.86	3,005,727.93	2,580,000.0000	1.1650	1.1883	1.1417	18.11.2022
22.11.2022	5,833,949.96	2,982,851.25	2,580,000.0000	1.1561	1.1792	1.1330	21.11.2022
23.11.2022	5,764,528.20	2,947,356.47	2,580,000.0000	1.1424	1.1652	1.1196	22.11.2022
24.11.2022	5,752,614.85	2,941,265.27	2,580,000.0000	1.1400	1.1628	1.1172	23.11.2022
25.11.2022	5,741,260.77	2,935,460.02	2,580,000.0000	1.1378	1.1606	1.1150	24.11.2022
28.11.2022	5,729,834.28	2,929,617.75	2,580,000.0000	1.1355	1.1582	1.1128	25.11.2022
29.11.2022	5,674,037.78	2,901,089.45	2,580,000.0000	1.1245	1.1470	1.1020	28.11.2022
30.11.2022	5,735,746.37	2,932,640.55	2,580,000.0000	1.1367	1.1594	1.1140	29.11.2022

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
01.11.2022	94,983.51	48,564.30	80,000.0000	0.6071	0.6192	0.5950	31.10.2022
02.11.2022	94,974.05	48,559.46	80,000.0000	0.6070	0.6191	0.5949	01.11.2022
03.11.2022	95,757.34	48,959.95	80,000.0000	0.6120	0.6242	0.5998	02.11.2022
04.11.2022	94,425.71	48,279.10	80,000.0000	0.6035	0.6156	0.5914	03.11.2022
07.11.2022	94,347.99	48,239.36	80,000.0000	0.6030	0.6151	0.5909	04.11.2022
08.11.2022	95,649.61	48,904.87	80,000.0000	0.6113	0.6235	0.5991	07.11.2022
09.11.2022	95,045.16	48,595.82	80,000.0000	0.6074	0.6195	0.5953	08.11.2022
10.11.2022	95,630.66	48,895.18	80,000.0000	0.6112	0.6234	0.5990	09.11.2022
11.11.2022	95,621.15	48,890.32	80,000.0000	0.6111	0.6233	0.5989	10.11.2022
14.11.2022	95,611.67	48,885.47	80,000.0000	0.6111	0.6233	0.5989	11.11.2022
15.11.2022	95,583.19	48,870.91	80,000.0000	0.6109	0.6231	0.5987	14.11.2022
16.11.2022	94,086.32	48,105.57	80,000.0000	0.6013	0.6133	0.5893	15.11.2022
17.11.2022	94,076.85	48,100.73	80,000.0000	0.6013	0.6133	0.5893	16.11.2022
18.11.2022	94,033.82	48,078.73	80,000.0000	0.6010	0.6130	0.5890	17.11.2022
21.11.2022	94,024.40	48,073.91	80,000.0000	0.6009	0.6129	0.5889	18.11.2022
22.11.2022	93,996.06	48,059.42	80,000.0000	0.6007	0.6127	0.5887	21.11.2022
23.11.2022	93,986.63	48,054.60	80,000.0000	0.6007	0.6127	0.5887	22.11.2022
24.11.2022	93,977.20	48,049.78	80,000.0000	0.6006	0.6126	0.5886	23.11.2022
25.11.2022	93,967.75	48,044.95	80,000.0000	0.6006	0.6126	0.5886	24.11.2022
28.11.2022	95,115.20	48,631.63	80,000.0000	0.6079	0.6201	0.5957	25.11.2022
29.11.2022	95,086.74	48,617.08	80,000.0000	0.6077	0.6199	0.5955	28.11.2022
30.11.2022	95,077.28	48,612.24	80,000.0000	0.6077	0.6199	0.5955	29.11.2022

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
01.11.2022	224,168.36	114,615.46	170,000.0000	0.6742	0.6877	0.6607	31.10.2022
02.11.2022	224,061.08	114,560.61	170,000.0000	0.6739	0.6874	0.6604	01.11.2022
03.11.2022	221,978.33	113,495.72	170,000.0000	0.6676	0.6810	0.6542	02.11.2022
04.11.2022	219,930.74	112,448.80	170,000.0000	0.6615	0.6747	0.6483	03.11.2022
07.11.2022	221,013.70	113,002.51	170,000.0000	0.6647	0.6780	0.6514	04.11.2022
08.11.2022	220,225.77	112,599.65	170,000.0000	0.6624	0.6756	0.6492	07.11.2022
09.11.2022	222,340.12	113,680.70	170,000.0000	0.6687	0.6821	0.6553	08.11.2022
10.11.2022	221,287.87	113,142.69	170,000.0000	0.6655	0.6788	0.6522	09.11.2022
11.11.2022	222,525.87	113,775.67	170,000.0000	0.6693	0.6827	0.6559	10.11.2022
14.11.2022	221,749.64	113,378.79	170,000.0000	0.6669	0.6802	0.6536	11.11.2022
15.11.2022	220,710.06	112,847.26	170,000.0000	0.6638	0.6771	0.6505	14.11.2022
16.11.2022	218,674.64	111,806.57	170,000.0000	0.6577	0.6709	0.6445	15.11.2022
17.11.2022	218,787.93	111,864.49	170,000.0000	0.6580	0.6712	0.6448	16.11.2022
18.11.2022	218,308.61	111,619.42	170,000.0000	0.6566	0.6697	0.6435	17.11.2022
21.11.2022	218,279.43	111,604.50	170,000.0000	0.6565	0.6696	0.6434	18.11.2022
22.11.2022	217,719.73	111,318.33	170,000.0000	0.6548	0.6679	0.6417	21.11.2022
23.11.2022	217,978.47	111,450.62	170,000.0000	0.6556	0.6687	0.6425	22.11.2022
24.11.2022	218,390.68	111,661.38	170,000.0000	0.6568	0.6699	0.6437	23.11.2022
25.11.2022	218,069.28	111,497.05	170,000.0000	0.6559	0.6690	0.6428	24.11.2022
28.11.2022	218,774.00	111,857.37	170,000.0000	0.6580	0.6712	0.6448	25.11.2022
29.11.2022	218,012.44	111,467.99	170,000.0000	0.6557	0.6688	0.6426	28.11.2022
30.11.2022	217,458.20	111,184.61	170,000.0000	0.6540	0.6671	0.6409	29.11.2022

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
01.11.2022	209,116.80	106,919.72	200,000.0000	0.5346	0.5453	0.5239	31.10.2022
02.11.2022	210,151.21	107,448.61	200,000.0000	0.5372	0.5479	0.5265	01.11.2022
03.11.2022	211,490.04	108,133.14	200,000.0000	0.5407	0.5515	0.5299	02.11.2022
04.11.2022	212,333.63	108,564.46	200,000.0000	0.5428	0.5537	0.5319	03.11.2022
07.11.2022	217,662.50	111,289.07	200,000.0000	0.5564	0.5675	0.5453	04.11.2022
08.11.2022	222,117.78	113,567.02	200,000.0000	0.5678	0.5792	0.5564	07.11.2022
09.11.2022	222,302.10	113,661.26	200,000.0000	0.5683	0.5797	0.5569	08.11.2022
10.11.2022	221,715.96	113,361.57	200,000.0000	0.5668	0.5781	0.5555	09.11.2022
11.11.2022	219,868.70	112,417.08	200,000.0000	0.5621	0.5733	0.5509	10.11.2022
14.11.2022	221,130.58	113,062.27	200,000.0000	0.5653	0.5766	0.5540	11.11.2022
15.11.2022	231,448.89	118,337.94	210,000.0000	0.5635	0.5748	0.5522	14.11.2022
16.11.2022	232,543.06	118,897.38	210,000.0000	0.5662	0.5775	0.5549	15.11.2022
17.11.2022	231,298.90	118,261.25	210,000.0000	0.5631	0.5744	0.5518	16.11.2022
18.11.2022	227,421.49	116,278.76	210,000.0000	0.5537	0.5648	0.5426	17.11.2022
21.11.2022	232,253.40	118,749.28	210,000.0000	0.5655	0.5768	0.5542	18.11.2022
22.11.2022	231,724.94	118,479.08	210,000.0000	0.5642	0.5755	0.5529	21.11.2022
23.11.2022	234,880.34	120,092.41	210,000.0000	0.5719	0.5833	0.5605	22.11.2022
24.11.2022	234,407.28	119,850.54	210,000.0000	0.5707	0.5821	0.5593	23.11.2022
25.11.2022	232,652.78	118,953.48	210,000.0000	0.5664	0.5777	0.5551	24.11.2022
28.11.2022	235,114.08	120,211.92	210,000.0000	0.5724	0.5838	0.5610	25.11.2022
29.11.2022	235,617.45	120,469.29	210,000.0000	0.5737	0.5852	0.5622	28.11.2022
30.11.2022	237,491.00	121,427.22	210,000.0000	0.5782	0.5898	0.5666	29.11.2022

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
01.11.2022	186,856.38	95,538.15	110,000.0000	0.8685	0.8859	0.8511	31.10.2022
02.11.2022	186,777.33	95,497.73	110,000.0000	0.8682	0.8856	0.8508	01.11.2022
03.11.2022	187,089.46	95,657.32	110,000.0000	0.8696	0.8870	0.8522	02.11.2022
04.11.2022	186,551.09	95,382.06	110,000.0000	0.8671	0.8844	0.8498	03.11.2022
07.11.2022	186,818.55	95,518.81	110,000.0000	0.8684	0.8858	0.8510	04.11.2022
08.11.2022	187,634.06	95,935.77	110,000.0000	0.8721	0.8895	0.8547	07.11.2022
09.11.2022	187,473.91	95,853.89	110,000.0000	0.8714	0.8888	0.8540	08.11.2022
10.11.2022	188,972.53	96,620.12	110,000.0000	0.8784	0.8960	0.8608	09.11.2022
11.11.2022	186,772.94	95,495.49	110,000.0000	0.8681	0.8855	0.8507	10.11.2022
14.11.2022	186,760.31	95,489.03	110,000.0000	0.8681	0.8855	0.8507	11.11.2022
15.11.2022	187,997.14	96,121.41	110,000.0000	0.8738	0.8913	0.8563	14.11.2022
16.11.2022	188,830.77	96,547.64	110,000.0000	0.8777	0.8953	0.8601	15.11.2022
17.11.2022	189,703.52	96,993.87	110,000.0000	0.8818	0.8994	0.8642	16.11.2022
18.11.2022	190,083.42	97,188.11	110,000.0000	0.8835	0.9012	0.8658	17.11.2022
21.11.2022	189,953.01	97,121.43	110,000.0000	0.8829	0.9006	0.8652	18.11.2022
22.11.2022	189,788.17	97,037.15	110,000.0000	0.8822	0.8998	0.8646	21.11.2022
23.11.2022	189,759.99	97,022.74	110,000.0000	0.8820	0.8996	0.8644	22.11.2022
24.11.2022	190,005.07	97,148.05	110,000.0000	0.8832	0.9009	0.8655	23.11.2022
25.11.2022	190,295.37	97,296.48	110,000.0000	0.8845	0.9022	0.8668	24.11.2022
28.11.2022	190,313.13	97,305.56	110,000.0000	0.8846	0.9023	0.8669	25.11.2022
29.11.2022	190,073.68	97,183.13	110,000.0000	0.8835	0.9012	0.8658	28.11.2022
30.11.2022	190,077.53	97,185.10	110,000.0000	0.8835	0.9012	0.8658	29.11.2022

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
01.11.2022	369081.6086	188708.43	120,000.0000	1.5726	1.6041	1.5411	31.10.2022
02.11.2022	370113.9935	189236.28	120,000.0000	1.5770	1.6085	1.5455	01.11.2022
03.11.2022	369512.1259	188928.55	120,000.0000	1.5744	1.6059	1.5429	02.11.2022
04.11.2022	368509.5284	188415.93	120,000.0000	1.5701	1.6015	1.5387	03.11.2022
07.11.2022	366182.9121	187226.35	120,000.0000	1.5602	1.5914	1.5290	04.11.2022
08.11.2022	364445.8613	186338.21	120,000.0000	1.5528	1.5839	1.5217	07.11.2022
09.11.2022	365552.3721	186903.96	120,000.0000	1.5575	1.5887	1.5264	08.11.2022
10.11.2022	366454.3813	187365.15	120,000.0000	1.5614	1.5926	1.5302	09.11.2022
11.11.2022	337559.6726	172591.52	110,000.0000	1.5690	1.6004	1.5376	10.11.2022
14.11.2022	339251.6024	173456.59	110,000.0000	1.5769	1.6084	1.5454	11.11.2022
15.11.2022	338036.367	172835.25	110,000.0000	1.5712	1.6026	1.5398	14.11.2022
16.11.2022	333504.748	170518.27	110,000.0000	1.5502	1.5812	1.5192	15.11.2022
17.11.2022	333737.8243	170637.44	110,000.0000	1.5512	1.5822	1.5202	16.11.2022
18.11.2022	333140.064	170331.81	110,000.0000	1.5485	1.5795	1.5175	17.11.2022
21.11.2022	332499.5883	170004.34	110,000.0000	1.5455	1.5764	1.5146	18.11.2022
22.11.2022	331942.0594	169719.28	110,000.0000	1.5429	1.5738	1.5120	21.11.2022
23.11.2022	326106.821	166735.77	110,000.0000	1.5158	1.5461	1.4855	22.11.2022
24.11.2022	327523.6438	167460.18	110,000.0000	1.5224	1.5528	1.4920	23.11.2022
25.11.2022	328645.2537	168033.65	110,000.0000	1.5276	1.5582	1.4970	24.11.2022
28.11.2022	328208.8493	167810.52	110,000.0000	1.5256	1.5561	1.4951	25.11.2022
29.11.2022	327423.8183	167409.14	110,000.0000	1.5219	1.5523	1.4915	28.11.2022
30.11.2022	327870.3147	167637.43	110,000.0000	1.5240	1.5545	1.4935	29.11.2022

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
01.11.2022	3,008,030.26	1,537,981.45	1,490,000.0000	1.0322	1.0528	1.0116	31.10.2022
02.11.2022	3,021,597.40	1,544,918.22	1,490,000.0000	1.0369	1.0576	1.0162	01.11.2022
03.11.2022	3,028,324.44	1,548,357.70	1,490,000.0000	1.0392	1.0600	1.0184	02.11.2022
04.11.2022	3,029,139.69	1,548,774.53	1,490,000.0000	1.0394	1.0602	1.0186	03.11.2022
07.11.2022	3,070,348.23	1,569,844.12	1,490,000.0000	1.0536	1.0747	1.0325	04.11.2022
08.11.2022	3,049,625.68	1,559,248.85	1,490,000.0000	1.0465	1.0674	1.0256	07.11.2022
09.11.2022	3,098,214.28	1,584,091.81	1,490,000.0000	1.0631	1.0844	1.0418	08.11.2022
10.11.2022	3,097,184.93	1,583,565.51	1,490,000.0000	1.0628	1.0841	1.0415	09.11.2022
11.11.2022	3,145,696.54	1,608,369.10	1,490,000.0000	1.0794	1.1010	1.0578	10.11.2022
14.11.2022	3,098,490.25	1,584,232.91	1,490,000.0000	1.0632	1.0845	1.0419	11.11.2022
15.11.2022	3,107,912.83	1,589,050.60	1,490,000.0000	1.0665	1.0878	1.0452	14.11.2022
16.11.2022	3,093,114.63	1,581,484.40	1,490,000.0000	1.0614	1.0826	1.0402	15.11.2022
17.11.2022	3,099,584.79	1,584,792.54	1,490,000.0000	1.0636	1.0849	1.0423	16.11.2022
18.11.2022	3,091,892.42	1,580,859.49	1,490,000.0000	1.0610	1.0822	1.0398	17.11.2022
21.11.2022	3,076,627.01	1,573,054.41	1,490,000.0000	1.0557	1.0768	1.0346	18.11.2022
22.11.2022	3,072,450.61	1,570,919.05	1,490,000.0000	1.0543	1.0754	1.0332	21.11.2022
23.11.2022	3,116,625.31	1,593,505.22	1,510,000.0000	1.0553	1.0764	1.0342	22.11.2022
24.11.2022	3,097,876.30	1,583,919.00	1,510,000.0000	1.0490	1.0700	1.0280	23.11.2022
25.11.2022	3,104,575.33	1,587,344.16	1,510,000.0000	1.0512	1.0722	1.0302	24.11.2022
28.11.2022	3,099,395.74	1,584,695.88	1,510,000.0000	1.0495	1.0705	1.0285	25.11.2022
29.11.2022	3,080,583.59	1,575,077.38	1,510,000.0000	1.0431	1.0640	1.0222	28.11.2022
30.11.2022	3,110,259.36	1,590,250.36	1,510,000.0000	1.0531	1.0742	1.0320	29.11.2022

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 на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.11.2022	190,341.65	97,320.14	10,000.0000	9.7320	9.9266	9.5374	31.10.2022
02.11.2022	190,329.78	97,314.07	10,000.0000	9.7314	9.9260	9.5368	01.11.2022
03.11.2022	190,317.40	97,307.74	10,000.0000	9.7308	9.9254	9.5362	02.11.2022
04.11.2022	190,305.53	97,301.67	10,000.0000	9.7302	9.9248	9.5356	03.11.2022
07.11.2022	190,293.63	97,295.59	10,000.0000	9.7296	9.9242	9.5350	04.11.2022
08.11.2022	190,258.00	97,277.37	10,000.0000	9.7277	9.9223	9.5331	07.11.2022
09.11.2022	190,246.13	97,271.30	10,000.0000	9.7271	9.9216	9.5326	08.11.2022
10.11.2022	190,234.25	97,265.23	10,000.0000	9.7265	9.9210	9.5320	09.11.2022
11.11.2022	190,222.36	97,259.15	10,000.0000	9.7259	9.9204	9.5314	10.11.2022
14.11.2022	190,210.49	97,253.08	10,000.0000	9.7253	9.9198	9.5308	11.11.2022
15.11.2022	190,174.86	97,234.86	10,000.0000	9.7235	9.9180	9.5290	14.11.2022
16.11.2022	190,162.96	97,228.78	10,000.0000	9.7229	9.9174	9.5284	15.11.2022
17.11.2022	190,151.07	97,222.70	10,000.0000	9.7223	9.9167	9.5279	16.11.2022
18.11.2022	190,139.18	97,216.62	10,000.0000	9.7217	9.9161	9.5273	17.11.2022
21.11.2022	190,127.31	97,210.55	10,000.0000	9.7211	9.9155	9.5267	18.11.2022
22.11.2022	190,000.67	97,145.80	10,000.0000	9.7146	9.9089	9.5203	21.11.2022
23.11.2022	189,988.80	97,139.73	10,000.0000	9.7140	9.9083	9.5197	22.11.2022
24.11.2022	189,976.91	97,133.65	10,000.0000	9.7134	9.9077	9.5191	23.11.2022
25.11.2022	189,965.03	97,127.58	10,000.0000	9.7128	9.9071	9.5185	24.11.2022
28.11.2022	189,953.16	97,121.51	10,000.0000	9.7122	9.9064	9.5180	25.11.2022
29.11.2022	189,917.57	97,103.31	10,000.0000	9.7103	9.9045	9.5161	28.11.2022
30.11.2022	189,905.69	97,097.24	10,000.0000	9.7097	9.9039	9.5155	29.11.2022

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

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
01.11.2022	17,132,408.38		152,517,6770	112.3306	113.4539	112.8923	111.2073	31.10.2022
02.11.2022	17,259,480.22		152,517,6770	113.1638	114.2954	113.7296	112.0322	01.11.2022
03.11.2022	16,816,782.69		152,517,6770	110.2612	111.3638	110.8125	109.1586	02.11.2022
04.11.2022	17,103,592.59		152,768,8399	111.9573	113.0769	112.5171	110.8377	03.11.2022
07.11.2022	17,655,294.53		152,768,8399	115.5687	116.7244	116.1465	114.4130	04.11.2022
08.11.2022	17,742,512.91		152,468,8213	116.3681	117.5318	116.9499	115.2044	07.11.2022
09.11.2022	17,643,391.01		152,468,8213	115.7180	116.8752	116.2966	114.5608	08.11.2022
10.11.2022	16,430,335.29		152,468,8213	107.7619	108.8395	108.3007	106.6843	09.11.2022
11.11.2022	17,203,803.87		153,279,5104	112.2381	113.3605	112.7993	111.1157	10.11.2022
14.11.2022	17,441,151.66		156,114,3602	111.7204	112.8376	112.2790	110.6032	11.11.2022
15.11.2022	17,161,077.43		156,114,3602	109.9263	111.0256	110.4759	108.8270	14.11.2022
16.11.2022	17,142,386.95		155,753,3602	110.0611	111.1617	110.6114	108.9605	15.11.2022
17.11.2022	16,765,691.16		155,753,3602	107.6426	108.7190	108.1808	106.5662	16.11.2022
18.11.2022	16,655,083.02		155,753,3602	106.9324	108.0017	107.4671	105.8631	17.11.2022
21.11.2022	16,695,466.30		157,758,1896	105.8295	106.8878	106.3586	104.7712	18.11.2022
22.11.2022	16,820,411.52		158,045,8745	106.4274	107.4917	106.9595	105.3631	21.11.2022
23.11.2022	17,378,562.21		158,974,7833	109.3165	110.4097	109.8631	108.2233	22.11.2022
24.11.2022	17,272,052.72		159,316,7370	108.4133	109.4974	108.9554	107.3292	23.11.2022
25.11.2022	17,162,714.37		159,316,7370	107.7270	108.8043	108.2656	106.6497	24.11.2022
28.11.2022	17,076,204.13		159,316,7370	107.1840	108.2558	107.7199	106.1122	25.11.2022
29.11.2022	16,503,486.31		159,316,7370	103.5892	104.6251	104.1071	102.5533	28.11.2022
30.11.2022	17,090,236.55		159,566,6771	107.1040	108.1750	107.6395	106.0330	29.11.2022