

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
02.05.2023	2,027,233.08		2,288.3367	885.8981	894.7571	890.3276	877.0391	885.8981	28.04.2023
03.05.2023	2,011,020.93		2,288.3367	878.8134	887.6015	883.2075	870.0253	878.8134	02.05.2023
04.05.2023	2,011,882.21		2,288.3367	879.1898	887.9817	883.5857	870.3979	879.1898	03.05.2023
05.05.2023	2,008,021.40		2,289.2375	877.1573	885.9289	881.5431	868.3857	877.1573	04.05.2023
09.05.2023	2,019,569.45		2,289.2375	882.2018	891.0238	886.6128	873.3798	882.2018	05.05.2023
10.05.2023	2,023,158.03		2,289.2375	883.7694	892.6071	888.1882	874.9317	883.7694	09.05.2023
11.05.2023	2,023,563.52		2,289.2375	883.9465	892.7860	888.3662	875.1070	883.9465	10.05.2023
12.05.2023	2,022,065.96		2,289.2375	883.2923	892.1252	887.7088	874.4594	883.2923	11.05.2023
15.05.2023	2,023,715.60		2,289.7643	883.8096	892.6477	888.2286	874.9715	883.8096	12.05.2023
16.05.2023	2,020,660.75		2,289.9883	882.3891	891.2130	886.8010	873.5652	882.3891	15.05.2023
17.05.2023	2,022,818.05		2,289.9883	883.3312	892.1645	887.7479	874.4979	883.3312	16.05.2023
18.05.2023	2,028,098.32		2,290.3806	885.4853	894.3402	889.9127	876.6304	885.4853	17.05.2023
19.05.2023	2,031,970.99		2,290.3806	887.1761	896.0479	891.6120	878.3043	887.1761	18.05.2023
22.05.2023	1,929,391.74		2,176.7092	886.3801	895.2439	890.8120	877.5163	886.3801	19.05.2023
23.05.2023	1,934,650.20		2,176.7092	888.7959	897.6839	893.2399	879.9079	888.7959	22.05.2023
25.05.2023	1,943,107.83		2,176.7092	892.6814	901.6082	897.1448	883.7546	892.6814	23.05.2023
26.05.2023	1,928,979.20		2,176.7092	886.1906	895.0525	890.6216	877.3287	886.1906	25.05.2023
29.05.2023	1,922,836.86		2,165.0226	888.1371	897.0185	892.5778	879.2557	888.1371	26.05.2023
30.05.2023	1,924,636.56		2,165.0226	888.9683	897.8580	893.4131	880.0786	888.9683	29.05.2023
31.05.2023	1,919,471.88		2,165.0226	886.5828	895.4486	891.0157	877.7170	886.5828	30.05.2023

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
02.05.2023	1,136,992.11		1,900.7780	598.1720	604.1537	601.1629	592.1903	598.1720	28.04.2023
03.05.2023	1,127,759.20		1,900.7780	593.3145	599.2476	596.2811	587.3814	593.3145	02.05.2023
04.05.2023	1,129,868.39		1,900.7780	594.4242	600.3684	597.3963	588.4800	594.4242	03.05.2023
05.05.2023	1,137,184.11		1,905.7749	596.7043	602.6713	599.6878	590.7373	596.7043	04.05.2023
09.05.2023	1,138,862.12		1,905.7749	597.5848	603.5606	600.5727	591.6090	597.5848	05.05.2023
10.05.2023	1,140,811.40		1,905.7749	598.6076	604.5937	601.6006	592.6215	598.6076	09.05.2023
11.05.2023	1,141,245.96		1,905.7749	598.8357	604.8241	601.8299	592.8473	598.8357	10.05.2023
12.05.2023	1,144,450.44		1,905.7749	600.5171	606.5223	603.5197	594.5119	600.5171	11.05.2023
15.05.2023	1,141,983.53		1,905.7749	599.2227	605.2149	602.2188	593.2305	599.2227	12.05.2023
16.05.2023	1,149,619.45		1,905.7749	603.2294	609.2617	606.2455	597.1971	603.2294	15.05.2023
17.05.2023	1,151,494.15		1,905.7749	604.2131	610.2552	607.2342	598.1710	604.2131	16.05.2023
18.05.2023	1,152,115.62		1,905.7749	604.5392	610.5846	607.5619	598.4938	604.5392	17.05.2023
19.05.2023	1,145,896.10		1,905.7749	601.2757	607.2885	604.2821	595.2629	601.2757	18.05.2023
22.05.2023	1,143,868.66		1,905.7749	600.2118	606.2139	603.2129	594.2097	600.2118	19.05.2023
23.05.2023	1,149,695.81		1,905.7749	603.2695	609.3022	606.2858	597.2368	603.2695	22.05.2023
25.05.2023	1,151,008.61		1,905.7749	603.9583	609.9979	606.9781	597.9187	603.9583	23.05.2023
26.05.2023	1,142,221.47		1,905.7749	599.3475	605.3410	602.3442	593.3540	599.3475	25.05.2023
29.05.2023	1,132,669.63		1,882.9929	601.5262	607.5415	604.5338	595.5109	601.5262	26.05.2023
30.05.2023	1,133,444.98		1,882.9929	601.9380	607.9574	604.9477	595.9186	601.9380	29.05.2023
31.05.2023	1,126,560.16		1,882.9929	598.2817	604.2645	601.2731	592.2989	598.2817	30.05.2023

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
02.05.2023	5,424,120.05		5,996,497.0000	0.9045	0.9226	0.8864	28.04.2023
03.05.2023	5,450,136.30		5,996,497.0000	0.9089	0.9271	0.8907	02.05.2023
04.05.2023	5,470,113.77		5,996,497.0000	0.9122	0.9304	0.8940	03.05.2023
05.05.2023	5,478,995.03		5,996,497.0000	0.9137	0.9320	0.8954	04.05.2023
09.05.2023	5,480,335.11		5,996,497.0000	0.9139	0.9322	0.8956	05.05.2023
10.05.2023	5,511,909.40		5,996,497.0000	0.9192	0.9376	0.9008	09.05.2023
11.05.2023	5,521,726.29		5,966,497.0000	0.9255	0.9440	0.9070	10.05.2023
12.05.2023	5,591,630.16		5,966,497.0000	0.9372	0.9559	0.9185	11.05.2023
15.05.2023	5,561,749.16		5,966,497.0000	0.9322	0.9508	0.9136	12.05.2023
16.05.2023	5,608,497.57		5,966,497.0000	0.9400	0.9588	0.9212	15.05.2023
17.05.2023	5,620,986.84		5,966,497.0000	0.9421	0.9609	0.9233	16.05.2023
18.05.2023	5,623,768.48		5,966,497.0000	0.9426	0.9615	0.9237	17.05.2023
19.05.2023	5,573,626.91		5,876,497.0000	0.9485	0.9675	0.9295	18.05.2023
22.05.2023	5,697,762.81		5,876,497.0000	0.9696	0.9890	0.9502	19.05.2023
23.05.2023	5,693,440.79		5,876,497.0000	0.9688	0.9882	0.9494	22.05.2023
25.05.2023	5,744,229.11		5,876,497.0000	0.9775	0.9971	0.9580	23.05.2023
26.05.2023	5,766,905.17		5,876,497.0000	0.9814	1.0010	0.9618	25.05.2023
29.05.2023	5,759,491.14		5,876,497.0000	0.9801	0.9997	0.9605	26.05.2023
30.05.2023	5,738,710.51		5,876,497.0000	0.9766	0.9961	0.9571	29.05.2023
31.05.2023	5,781,744.00		5,866,195.0018	0.9856	1.0053	0.9659	30.05.2023

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
02.05.2023	104,861.24		150,000.0000	0.6991	0.7131	0.6851	28.04.2023
03.05.2023	104,468.40		150,000.0000	0.6965	0.7104	0.6826	02.05.2023
04.05.2023	104,215.83		150,000.0000	0.6948	0.7087	0.6809	03.05.2023
05.05.2023	104,352.65		150,000.0000	0.6957	0.7096	0.6818	04.05.2023
09.05.2023	104,172.81		150,000.0000	0.6945	0.7084	0.6806	05.05.2023
10.05.2023	103,300.10		150,000.0000	0.6887	0.7025	0.6749	09.05.2023
11.05.2023	102,885.19		150,000.0000	0.6859	0.6996	0.6722	10.05.2023
12.05.2023	101,908.21		150,000.0000	0.6794	0.6930	0.6658	11.05.2023
15.05.2023	102,408.88		150,000.0000	0.6827	0.6964	0.6690	12.05.2023
16.05.2023	101,827.73		150,000.0000	0.6789	0.6925	0.6653	15.05.2023
17.05.2023	102,096.18		150,000.0000	0.6806	0.6942	0.6670	16.05.2023
18.05.2023	101,941.78		150,000.0000	0.6796	0.6932	0.6660	17.05.2023
19.05.2023	101,514.49		150,000.0000	0.6768	0.6903	0.6633	18.05.2023
22.05.2023	100,241.55		150,000.0000	0.6683	0.6817	0.6549	19.05.2023
23.05.2023	100,341.31		150,000.0000	0.6689	0.6823	0.6555	22.05.2023
25.05.2023	99,713.25		150,000.0000	0.6648	0.6781	0.6515	23.05.2023
26.05.2023	99,599.46		150,000.0000	0.6640	0.6773	0.6507	25.05.2023
29.05.2023	99,626.01		150,000.0000	0.6642	0.6775	0.6509	26.05.2023
30.05.2023	99,743.02		150,000.0000	0.6650	0.6783	0.6517	29.05.2023
31.05.2023	99,039.03		150,000.0000	0.6603	0.6735	0.6471	30.05.2023

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
02.05.2023	403,259.01	206,183.06	170,000.0000	1.2128	1.2371	1.1885	28.04.2023
03.05.2023	402,291.15	205,688.20	170,000.0000	1.2099	1.2341	1.1857	02.05.2023
04.05.2023	403,692.60	206,404.75	170,000.0000	1.2141	1.2384	1.1898	03.05.2023
05.05.2023	405,922.89	207,545.08	170,000.0000	1.2209	1.2453	1.1965	04.05.2023
09.05.2023	408,143.39	208,680.40	170,000.0000	1.2275	1.2521	1.2030	05.05.2023
10.05.2023	408,126.61	208,671.82	170,000.0000	1.2275	1.2521	1.2030	09.05.2023
11.05.2023	408,836.49	209,034.78	170,000.0000	1.2296	1.2542	1.2050	10.05.2023
12.05.2023	406,894.69	208,041.95	170,000.0000	1.2238	1.2483	1.1993	11.05.2023
15.05.2023	400,787.98	204,919.64	170,000.0000	1.2054	1.2295	1.1813	12.05.2023
16.05.2023	393,879.91	201,387.60	170,000.0000	1.1846	1.2083	1.1609	15.05.2023
17.05.2023	394,636.44	201,774.41	170,000.0000	1.1869	1.2106	1.1632	16.05.2023
18.05.2023	394,621.38	201,766.71	170,000.0000	1.1869	1.2106	1.1632	17.05.2023
19.05.2023	387,002.72	197,871.35	170,000.0000	1.1639	1.1872	1.1406	18.05.2023
22.05.2023	385,868.34	197,291.35	170,000.0000	1.1605	1.1837	1.1373	19.05.2023
23.05.2023	387,705.59	198,230.72	170,000.0000	1.1661	1.1894	1.1428	22.05.2023
25.05.2023	387,698.96	198,227.33	170,000.0000	1.1660	1.1893	1.1427	23.05.2023
26.05.2023	388,564.94	198,670.10	170,000.0000	1.1686	1.1920	1.1452	25.05.2023
29.05.2023	387,317.10	198,032.09	170,000.0000	1.1649	1.1882	1.1416	26.05.2023
30.05.2023	385,259.78	196,980.20	170,000.0000	1.1587	1.1819	1.1355	29.05.2023
31.05.2023	382,986.95	195,818.12	170,000.0000	1.1519	1.1749	1.1289	30.05.2023

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
02.05.2023	316,481.28	161,814.31	180,000.0000	0.8990	0.9170	0.8810	28.04.2023
03.05.2023	317,546.00	162,358.69	180,000.0000	0.9020	0.9200	0.8840	02.05.2023
04.05.2023	320,012.42	163,619.75	180,000.0000	0.9090	0.9272	0.8908	03.05.2023
05.05.2023	320,463.31	163,850.29	180,000.0000	0.9103	0.9285	0.8921	04.05.2023
09.05.2023	324,126.45	165,723.22	180,000.0000	0.9207	0.9391	0.9023	05.05.2023
10.05.2023	328,348.46	167,881.90	180,000.0000	0.9327	0.9514	0.9140	09.05.2023
11.05.2023	330,953.19	169,213.68	180,000.0000	0.9401	0.9589	0.9213	10.05.2023
12.05.2023	328,252.23	167,832.70	180,000.0000	0.9324	0.9510	0.9138	11.05.2023
15.05.2023	328,308.99	167,861.72	180,000.0000	0.9326	0.9513	0.9139	12.05.2023
16.05.2023	327,910.17	167,657.81	180,000.0000	0.9314	0.9500	0.9128	15.05.2023
17.05.2023	332,545.26	170,027.69	180,000.0000	0.9446	0.9635	0.9257	16.05.2023
18.05.2023	331,505.83	169,496.24	180,000.0000	0.9416	0.9604	0.9228	17.05.2023
19.05.2023	329,734.67	168,590.66	180,000.0000	0.9366	0.9553	0.9179	18.05.2023
22.05.2023	330,678.46	169,073.21	180,000.0000	0.9393	0.9581	0.9205	19.05.2023
23.05.2023	352,726.92	180,346.41	180,000.0000	1.0019	1.0219	0.9819	22.05.2023
25.05.2023	354,137.39	181,067.57	180,000.0000	1.0059	1.0260	0.9858	23.05.2023
26.05.2023	352,537.28	180,249.45	180,000.0000	1.0014	1.0214	0.9814	25.05.2023
29.05.2023	358,352.06	183,222.50	180,000.0000	1.0179	1.0383	0.9975	26.05.2023
30.05.2023	362,163.49	185,171.25	180,000.0000	1.0287	1.0493	1.0081	29.05.2023
31.05.2023	358,257.97	183,174.39	180,000.0000	1.0176	1.0380	0.9972	30.05.2023

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	записване Market maker	обратно Market maker	Дата, за която са валидни определените стойности
02.05.2023	467,377.15	238,966.14	470,000.0000	0.5084	0.5186	0.4982	0.5109	0.5059	28.04.2023
03.05.2023	466,881.52	238,712.73	470,000.0000	0.5079	0.5181	0.4977	0.5104	0.5054	02.05.2023
04.05.2023	466,228.96	238,379.08	470,000.0000	0.5072	0.5173	0.4971	0.5097	0.5047	03.05.2023
05.05.2023	456,622.29	233,467.27	470,000.0000	0.4967	0.5066	0.4868	0.4992	0.4942	04.05.2023
09.05.2023	464,749.88	237,622.84	470,000.0000	0.5056	0.5157	0.4955	0.5081	0.5031	05.05.2023
10.05.2023	467,181.90	238,866.31	470,000.0000	0.5082	0.5184	0.4980	0.5107	0.5057	09.05.2023
11.05.2023	473,677.75	242,187.59	470,000.0000	0.5153	0.5256	0.5050	0.5179	0.5127	10.05.2023
12.05.2023	471,051.60	240,844.86	470,000.0000	0.5124	0.5226	0.5022	0.5150	0.5098	11.05.2023
15.05.2023	474,884.38	242,804.53	470,000.0000	0.5166	0.5269	0.5063	0.5192	0.5140	12.05.2023
16.05.2023	478,062.12	244,429.28	470,000.0000	0.5201	0.5305	0.5097	0.5227	0.5175	15.05.2023
17.05.2023	482,093.89	246,490.69	470,000.0000	0.5244	0.5349	0.5139	0.5270	0.5218	16.05.2023
18.05.2023	476,090.80	243,421.36	470,000.0000	0.5179	0.5283	0.5075	0.5205	0.5153	17.05.2023
19.05.2023	474,011.30	242,358.13	470,000.0000	0.5157	0.5260	0.5054	0.5183	0.5131	18.05.2023
22.05.2023	489,049.21	250,046.89	470,000.0000	0.5320	0.5426	0.5214	0.5347	0.5293	19.05.2023
23.05.2023	492,830.22	251,980.09	470,000.0000	0.5361	0.5468	0.5254	0.5388	0.5334	22.05.2023
25.05.2023	494,125.02	252,642.11	470,000.0000	0.5375	0.5483	0.5268	0.5402	0.5348	23.05.2023
26.05.2023	478,409.81	244,607.05	470,000.0000	0.5204	0.5308	0.5100	0.5230	0.5178	25.05.2023
29.05.2023	486,358.91	248,671.36	470,000.0000	0.5291	0.5397	0.5185	0.5317	0.5265	26.05.2023
30.05.2023	487,073.98	249,036.97	470,000.0000	0.5299	0.5405	0.5193	0.5325	0.5273	29.05.2023
31.05.2023	478,216.53	244,508.23	470,000.0000	0.5202	0.5306	0.5098	0.5228	0.5176	30.05.2023

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 BЕТ 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
02.05.2023	3,590,517.25	1,835,802.32	1,180,000.0000	1.5558	1.5869	1.5247	28.04.2023
03.05.2023	3,599,181.62	1,840,232.34	1,180,000.0000	1.5595	1.5907	1.5283	02.05.2023
04.05.2023	3,584,431.80	1,832,690.88	1,180,000.0000	1.5531	1.5842	1.5220	03.05.2023
05.05.2023	3,558,771.57	1,819,571.01	1,180,000.0000	1.5420	1.5728	1.5112	04.05.2023
09.05.2023	3,567,649.20	1,824,110.07	1,180,000.0000	1.5459	1.5768	1.5150	05.05.2023
10.05.2023	3,571,193.81	1,825,922.40	1,180,000.0000	1.5474	1.5783	1.5165	09.05.2023
11.05.2023	3,568,466.30	1,824,527.85	1,180,000.0000	1.5462	1.5771	1.5153	10.05.2023
12.05.2023	3,565,451.43	1,822,986.37	1,180,000.0000	1.5449	1.5758	1.5140	11.05.2023
15.05.2023	3,565,831.98	1,823,180.94	1,180,000.0000	1.5451	1.5760	1.5142	12.05.2023
16.05.2023	3,578,830.35	1,829,826.90	1,180,000.0000	1.5507	1.5817	1.5197	15.05.2023
17.05.2023	3,603,724.35	1,842,555.00	1,180,000.0000	1.5615	1.5927	1.5303	16.05.2023
18.05.2023	3,619,923.37	1,850,837.43	1,180,000.0000	1.5685	1.5999	1.5371	17.05.2023
19.05.2023	3,615,982.08	1,848,822.28	1,180,000.0000	1.5668	1.5981	1.5355	18.05.2023
22.05.2023	3,622,528.79	1,852,169.56	1,180,000.0000	1.5696	1.6010	1.5382	19.05.2023
23.05.2023	3,622,362.41	1,852,084.49	1,180,000.0000	1.5696	1.6010	1.5382	22.05.2023
25.05.2023	3,633,740.33	1,857,901.93	1,180,000.0000	1.5745	1.6060	1.5430	23.05.2023
26.05.2023	3,614,392.44	1,848,009.51	1,180,000.0000	1.5661	1.5974	1.5348	25.05.2023
29.05.2023	3,639,187.89	1,860,687.22	1,180,000.0000	1.5769	1.6084	1.5454	26.05.2023
30.05.2023	3,630,002.10	1,855,990.60	1,180,000.0000	1.5729	1.6044	1.5414	29.05.2023
31.05.2023	3,625,401.90	1,853,638.56	1,180,000.0000	1.5709	1.6023	1.5395	30.05.2023

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
02.05.2023	6,480,517.81	3,313,436.14	2,600,000.0000	1.2744	1.2999	1.2489	28.04.2023
03.05.2023	6,404,412.16	3,274,523.94	2,570,000.0000	1.2741	1.2996	1.2486	02.05.2023
04.05.2023	6,389,188.39	3,266,740.15	2,570,000.0000	1.2711	1.2965	1.2457	03.05.2023
05.05.2023	6,371,592.55	3,257,743.54	2,570,000.0000	1.2676	1.2930	1.2422	04.05.2023
09.05.2023	6,398,671.17	3,271,588.62	2,570,000.0000	1.2730	1.2985	1.2475	05.05.2023
10.05.2023	6,322,370.47	3,232,576.69	2,570,000.0000	1.2578	1.2830	1.2326	09.05.2023
11.05.2023	6,306,886.75	3,224,659.99	2,570,000.0000	1.2547	1.2798	1.2296	10.05.2023
12.05.2023	6,340,585.13	3,241,889.70	2,570,000.0000	1.2614	1.2866	1.2362	11.05.2023
15.05.2023	6,332,572.88	3,237,793.10	2,570,000.0000	1.2598	1.2850	1.2346	12.05.2023
16.05.2023	6,344,725.66	3,244,006.72	2,570,000.0000	1.2623	1.2875	1.2371	15.05.2023
17.05.2023	6,368,518.71	3,256,171.91	2,570,000.0000	1.2670	1.2923	1.2417	16.05.2023
18.05.2023	6,352,571.26	3,248,018.11	2,570,000.0000	1.2638	1.2891	1.2385	17.05.2023
19.05.2023	6,354,600.30	3,249,055.54	2,570,000.0000	1.2642	1.2895	1.2389	18.05.2023
22.05.2023	6,345,225.53	3,244,262.30	2,570,000.0000	1.2624	1.2876	1.2372	19.05.2023
23.05.2023	6,323,209.95	3,233,005.91	2,570,000.0000	1.2580	1.2832	1.2328	22.05.2023
25.05.2023	6,298,590.82	3,220,418.35	2,570,000.0000	1.2531	1.2782	1.2280	23.05.2023
26.05.2023	6,320,477.63	3,231,608.90	2,570,000.0000	1.2574	1.2825	1.2323	25.05.2023
29.05.2023	6,312,942.27	3,227,756.13	2,570,000.0000	1.2559	1.2810	1.2308	26.05.2023
30.05.2023	6,319,524.30	3,231,121.47	2,570,000.0000	1.2572	1.2823	1.2321	29.05.2023
31.05.2023	6,340,323.38	3,241,755.87	2,570,000.0000	1.2614	1.2866	1.2362	30.05.2023

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
02.05.2023	104,707.71	53,536.20	90,000.0000	0.5948	0.6067	0.5829	28.04.2023
03.05.2023	104,668.84	53,516.33	90,000.0000	0.5946	0.6065	0.5827	02.05.2023
04.05.2023	104,659.10	53,511.35	90,000.0000	0.5946	0.6065	0.5827	03.05.2023
05.05.2023	104,338.21	53,347.28	90,000.0000	0.5927	0.6046	0.5808	04.05.2023
09.05.2023	104,328.51	53,342.32	90,000.0000	0.5927	0.6046	0.5808	05.05.2023
10.05.2023	104,289.63	53,322.44	90,000.0000	0.5925	0.6044	0.5807	09.05.2023
11.05.2023	104,126.18	53,238.87	90,000.0000	0.5915	0.6033	0.5797	10.05.2023
12.05.2023	104,048.00	53,198.90	90,000.0000	0.5911	0.6029	0.5793	11.05.2023
15.05.2023	104,038.28	53,193.93	90,000.0000	0.5910	0.6028	0.5792	12.05.2023
16.05.2023	104,405.80	53,381.84	90,000.0000	0.5931	0.6050	0.5812	15.05.2023
17.05.2023	103,867.21	53,106.46	90,000.0000	0.5901	0.6019	0.5783	16.05.2023
18.05.2023	103,818.37	53,081.49	90,000.0000	0.5898	0.6016	0.5780	17.05.2023
19.05.2023	103,808.69	53,076.54	90,000.0000	0.5897	0.6015	0.5779	18.05.2023
22.05.2023	103,798.99	53,071.58	90,000.0000	0.5897	0.6015	0.5779	19.05.2023
23.05.2023	103,373.24	52,853.90	90,000.0000	0.5873	0.5990	0.5756	22.05.2023
25.05.2023	103,363.54	52,848.94	90,000.0000	0.5872	0.5989	0.5755	23.05.2023
26.05.2023	102,015.78	52,159.84	90,000.0000	0.5796	0.5912	0.5680	25.05.2023
29.05.2023	102,006.14	52,154.91	90,000.0000	0.5795	0.5911	0.5679	26.05.2023
30.05.2023	101,977.21	52,140.12	90,000.0000	0.5793	0.5909	0.5677	29.05.2023
31.05.2023	102,628.76	52,473.25	90,000.0000	0.5830	0.5947	0.5713	30.05.2023

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
02.05.2023	292,486.04	149,545.74	200,000.0000	0.7477	0.7627	0.7327	28.04.2023
03.05.2023	292,469.50	149,537.28	200,000.0000	0.7477	0.7627	0.7327	02.05.2023
04.05.2023	293,308.02	149,966.01	200,000.0000	0.7498	0.7648	0.7348	03.05.2023
05.05.2023	293,441.82	150,034.42	200,000.0000	0.7502	0.7652	0.7352	04.05.2023
09.05.2023	292,701.11	149,655.70	200,000.0000	0.7483	0.7633	0.7333	05.05.2023
10.05.2023	292,611.02	149,609.64	200,000.0000	0.7480	0.7630	0.7330	09.05.2023
11.05.2023	249,361.21	127,496.36	170,000.0000	0.7500	0.7650	0.7350	10.05.2023
12.05.2023	250,160.12	127,904.84	170,000.0000	0.7524	0.7674	0.7374	11.05.2023
15.05.2023	250,572.59	128,115.73	170,000.0000	0.7536	0.7687	0.7385	12.05.2023
16.05.2023	250,825.14	128,244.86	170,000.0000	0.7544	0.7695	0.7393	15.05.2023
17.05.2023	249,381.72	127,506.85	170,000.0000	0.7500	0.7650	0.7350	16.05.2023
18.05.2023	250,713.88	128,187.97	170,000.0000	0.7540	0.7691	0.7389	17.05.2023
19.05.2023	251,054.62	128,362.19	170,000.0000	0.7551	0.7702	0.7400	18.05.2023
22.05.2023	251,067.02	128,368.53	170,000.0000	0.7551	0.7702	0.7400	19.05.2023
23.05.2023	252,437.04	129,069.01	170,000.0000	0.7592	0.7744	0.7440	22.05.2023
25.05.2023	250,781.20	128,222.39	170,000.0000	0.7542	0.7693	0.7391	23.05.2023
26.05.2023	251,616.51	128,649.48	170,000.0000	0.7568	0.7719	0.7417	25.05.2023
29.05.2023	251,444.38	128,561.47	170,000.0000	0.7562	0.7713	0.7411	26.05.2023
30.05.2023	252,351.77	129,025.41	170,000.0000	0.7590	0.7742	0.7438	29.05.2023
31.05.2023	252,336.55	129,017.63	170,000.0000	0.7589	0.7741	0.7437	30.05.2023

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
02.05.2023	186,371.04	95,290.00	160,000.0000	0.5956	0.6075	0.5837	28.04.2023
03.05.2023	189,756.21	97,020.81	160,000.0000	0.6064	0.6185	0.5943	02.05.2023
04.05.2023	191,987.75	98,161.78	160,000.0000	0.6135	0.6258	0.6012	03.05.2023
05.05.2023	192,018.30	98,177.40	160,000.0000	0.6136	0.6259	0.6013	04.05.2023
09.05.2023	192,765.37	98,559.37	160,000.0000	0.6160	0.6283	0.6037	05.05.2023
10.05.2023	194,762.12	99,580.29	160,000.0000	0.6224	0.6348	0.6100	09.05.2023
11.05.2023	193,078.32	98,719.38	160,000.0000	0.6170	0.6293	0.6047	10.05.2023
12.05.2023	192,181.71	98,260.95	160,000.0000	0.6141	0.6264	0.6018	11.05.2023
15.05.2023	192,364.09	98,354.20	160,000.0000	0.6147	0.6270	0.6024	12.05.2023
16.05.2023	192,624.79	98,487.49	160,000.0000	0.6155	0.6278	0.6032	15.05.2023
17.05.2023	192,400.96	98,373.05	160,000.0000	0.6148	0.6271	0.6025	16.05.2023
18.05.2023	191,383.11	97,852.63	160,000.0000	0.6116	0.6238	0.5994	17.05.2023
19.05.2023	192,095.17	98,216.70	160,000.0000	0.6139	0.6262	0.6016	18.05.2023
22.05.2023	191,635.84	97,981.85	160,000.0000	0.6124	0.6246	0.6002	19.05.2023
23.05.2023	192,369.85	98,357.14	160,000.0000	0.6147	0.6270	0.6024	22.05.2023
25.05.2023	191,224.39	97,771.48	160,000.0000	0.6111	0.6233	0.5989	23.05.2023
26.05.2023	195,625.52	100,021.74	160,000.0000	0.6251	0.6376	0.6126	25.05.2023
29.05.2023	197,506.48	100,983.46	160,000.0000	0.6311	0.6437	0.6185	26.05.2023
30.05.2023	196,920.22	100,683.71	160,000.0000	0.6293	0.6419	0.6167	29.05.2023
31.05.2023	197,150.11	100,801.25	160,000.0000	0.6300	0.6426	0.6174	30.05.2023

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
02.05.2023	182,658.27	93,391.69	100,000.0000	0.9339	0.9526	0.9152	28.04.2023
03.05.2023	182,607.44	93,365.70	100,000.0000	0.9337	0.9524	0.9150	02.05.2023
04.05.2023	182,833.57	93,481.32	100,000.0000	0.9348	0.9535	0.9161	03.05.2023
05.05.2023	182,586.08	93,354.78	100,000.0000	0.9335	0.9522	0.9148	04.05.2023
09.05.2023	182,904.04	93,517.35	100,000.0000	0.9352	0.9539	0.9165	05.05.2023
10.05.2023	183,978.61	94,066.77	100,000.0000	0.9407	0.9595	0.9219	09.05.2023
11.05.2023	183,998.91	94,077.15	100,000.0000	0.9408	0.9596	0.9220	10.05.2023
12.05.2023	184,334.02	94,248.49	100,000.0000	0.9425	0.9614	0.9237	11.05.2023
15.05.2023	184,031.24	94,093.68	100,000.0000	0.9409	0.9597	0.9221	12.05.2023
16.05.2023	184,371.87	94,267.84	100,000.0000	0.9427	0.9616	0.9238	15.05.2023
17.05.2023	184,375.72	94,269.81	100,000.0000	0.9427	0.9616	0.9238	16.05.2023
18.05.2023	184,869.65	94,522.35	100,000.0000	0.9452	0.9641	0.9263	17.05.2023
19.05.2023	184,811.09	94,492.41	100,000.0000	0.9449	0.9638	0.9260	18.05.2023
22.05.2023	184,725.27	94,448.53	100,000.0000	0.9445	0.9634	0.9256	19.05.2023
23.05.2023	183,644.87	93,896.13	100,000.0000	0.9390	0.9578	0.9202	22.05.2023
25.05.2023	182,784.34	93,456.15	100,000.0000	0.9346	0.9533	0.9159	23.05.2023
26.05.2023	183,290.96	93,715.18	100,000.0000	0.9372	0.9559	0.9185	25.05.2023
29.05.2023	184,755.17	94,463.82	100,000.0000	0.9446	0.9635	0.9257	26.05.2023
30.05.2023	185,087.61	94,633.79	100,000.0000	0.9463	0.9652	0.9274	29.05.2023
31.05.2023	184,663.11	94,416.75	100,000.0000	0.9442	0.9631	0.9253	30.05.2023

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
02.05.2023	322,914.40	165,103.51	100,000.0000	1.6510	1.6840	1.6180	28.04.2023
03.05.2023	329,337.32	168,387.50	100,000.0000	1.6839	1.7176	1.6502	02.05.2023
04.05.2023	331,107.39	169,292.52	100,000.0000	1.6929	1.7268	1.6590	03.05.2023
05.05.2023	327,903.17	167,654.23	100,000.0000	1.6765	1.7100	1.6430	04.05.2023
09.05.2023	326,214.16	166,790.65	100,000.0000	1.6679	1.7013	1.6345	05.05.2023
10.05.2023	323,970.19	165,643.33	100,000.0000	1.6564	1.6895	1.6233	09.05.2023
11.05.2023	321,728.87	164,497.36	100,000.0000	1.6450	1.6779	1.6121	10.05.2023
12.05.2023	321,249.65	164,252.34	100,000.0000	1.6425	1.6754	1.6097	11.05.2023
15.05.2023	320,733.92	163,988.65	100,000.0000	1.6399	1.6727	1.6071	12.05.2023
16.05.2023	320,231.12	163,731.57	100,000.0000	1.6373	1.6700	1.6046	15.05.2023
17.05.2023	319,510.00	163,362.87	100,000.0000	1.6336	1.6663	1.6009	16.05.2023
18.05.2023	318,587.89	162,891.40	100,000.0000	1.6289	1.6615	1.5963	17.05.2023
19.05.2023	317,888.09	162,533.60	100,000.0000	1.6253	1.6578	1.5928	18.05.2023
22.05.2023	314,693.05	160,900.00	100,000.0000	1.6090	1.6412	1.5768	19.05.2023
23.05.2023	315,055.93	161,085.54	100,000.0000	1.6109	1.6431	1.5787	22.05.2023
25.05.2023	314,824.91	160,967.42	100,000.0000	1.6097	1.6419	1.5775	23.05.2023
26.05.2023	315,811.51	161,471.86	100,000.0000	1.6147	1.6470	1.5824	25.05.2023
29.05.2023	316,256.34	161,699.30	100,000.0000	1.6170	1.6493	1.5847	26.05.2023
30.05.2023	314,402.49	160,751.44	100,000.0000	1.6075	1.6397	1.5754	29.05.2023
31.05.2023	314,726.04	160,916.87	100,000.0000	1.6092	1.6414	1.5770	30.05.2023

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
02.05.2023	2,917,836.00	1,491,865.86	1,340,000.0000	1.1133	1.1356	1.0910	28.04.2023
03.05.2023	2,960,291.81	1,513,573.17	1,340,000.0000	1.1295	1.1521	1.1069	02.05.2023
04.05.2023	2,959,843.85	1,513,344.13	1,340,000.0000	1.1294	1.1520	1.1068	03.05.2023
05.05.2023	3,021,922.60	1,545,084.49	1,350,000.0000	1.1445	1.1674	1.1216	04.05.2023
09.05.2023	2,971,816.48	1,519,465.64	1,350,000.0000	1.1255	1.1480	1.1030	05.05.2023
10.05.2023	3,006,035.84	1,536,961.72	1,350,000.0000	1.1385	1.1613	1.1157	09.05.2023
11.05.2023	3,002,503.51	1,535,155.67	1,350,000.0000	1.1372	1.1599	1.1145	10.05.2023
12.05.2023	3,005,365.54	1,536,619.00	1,350,000.0000	1.1382	1.1610	1.1154	11.05.2023
15.05.2023	3,007,200.34	1,537,557.12	1,350,000.0000	1.1389	1.1617	1.1161	12.05.2023
16.05.2023	3,015,095.89	1,541,594.05	1,350,000.0000	1.1419	1.1647	1.1191	15.05.2023
17.05.2023	2,991,900.71	1,529,734.54	1,350,000.0000	1.1331	1.1558	1.1104	16.05.2023
18.05.2023	2,973,851.41	1,520,506.08	1,350,000.0000	1.1263	1.1488	1.1038	17.05.2023
19.05.2023	2,946,531.83	1,506,537.80	1,350,000.0000	1.1160	1.1383	1.0937	18.05.2023
22.05.2023	2,975,380.49	1,521,287.89	1,350,000.0000	1.1269	1.1494	1.1044	19.05.2023
23.05.2023	2,966,211.62	1,516,599.92	1,350,000.0000	1.1234	1.1459	1.1009	22.05.2023
25.05.2023	2,965,102.80	1,516,032.99	1,350,000.0000	1.1230	1.1455	1.1005	23.05.2023
26.05.2023	2,947,655.37	1,507,112.26	1,350,000.0000	1.1164	1.1387	1.0941	25.05.2023
29.05.2023	2,944,043.17	1,505,265.37	1,350,000.0000	1.1150	1.1373	1.0927	26.05.2023
30.05.2023	2,950,626.94	1,508,631.60	1,350,000.0000	1.1175	1.1399	1.0952	29.05.2023
31.05.2023	2,970,119.80	1,518,598.14	1,350,000.0000	1.1249	1.1474	1.1024	30.05.2023

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 при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
02.05.2023	3,415,848.90	1,746,495.81	1,746,8934	999,7724	999,7724	994,7735	999,7724	28.04.2023
03.05.2023	3,417,143.17	1,747,157.96	1,746,8934	1,000,1512	1,000,1512	995,1504	1,000,1512	02.05.2023
04.05.2023	3,415,723.67	1,746,431.78	1,746,8934	999,7357	999,7357	994,7370	999,7357	03.05.2023
05.05.2023	3,631,217.12	1,856,611.83	1,855,2369	1,000,7411	1,000,7411	995,7374	1,000,7411	04.05.2023
09.05.2023	3,629,623.96	1,855,797.26	1,855,2369	1,000,3020	1,000,3020	995,3005	1,000,3020	05.05.2023
10.05.2023	3,628,254.27	1,855,096.95	1,855,2369	999,9246	999,9246	994,9250	999,9246	09.05.2023
11.05.2023	3,629,578.52	1,855,774.03	1,855,2369	1,000,2895	1,000,2895	995,2881	1,000,2895	10.05.2023
12.05.2023	3,630,896.59	1,856,447.95	1,855,2369	1,000,6528	1,000,6528	995,6495	1,000,6528	11.05.2023
15.05.2023	3,630,221.91	1,856,102.99	1,855,2369	1,000,4668	1,000,4668	995,4645	1,000,4668	12.05.2023
16.05.2023	3,816,447.89	1,951,318.82	1,950,1925	1,000,5775	1,000,5775	995,5746	1,000,5775	15.05.2023
17.05.2023	3,815,313.02	1,950,738.57	1,950,1925	1,000,2800	1,000,2800	995,2786	1,000,2800	16.05.2023
18.05.2023	3,814,047.95	1,950,091.75	1,950,1925	999,9483	999,9483	994,9486	999,9483	17.05.2023
19.05.2023	3,813,694.45	1,949,911.01	1,950,1925	999,8557	999,8557	994,8564	999,8557	18.05.2023
22.05.2023	3,825,888.07	1,956,145.51	1,956,1032	1,000,0216	1,000,0216	995,0215	1,000,0216	19.05.2023
23.05.2023	3,825,525.25	1,955,960.00	1,956,1032	999,9268	999,9268	994,9272	999,9268	22.05.2023
25.05.2023	3,825,233.08	1,955,810.62	1,956,1032	999,8504	999,8504	994,8511	999,8504	23.05.2023
26.05.2023	3,822,527.66	1,954,427.36	1,956,1032	999,1433	999,1433	994,1476	999,1433	25.05.2023
29.05.2023	3,837,877.92	1,962,275.82	1,964,2101	999,0152	999,0152	994,0201	999,0152	26.05.2023
30.05.2023	3,840,048.26	1,963,385.50	1,964,2101	999,5802	999,5802	994,5823	999,5802	29.05.2023
31.05.2023	3,842,118.45	1,964,443.97	1,964,2101	1,000,1191	1,000,1191	995,1185	1,000,1191	30.05.2023

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
02.05.2023	16,138,833.55		171,392,3065	94.1631	95.1047	94.6339	93.2215	28.04.2023
03.05.2023	15,592,674.58		171,393,3580	90.9760	91.8858	91.4309	90.0662	02.05.2023
04.05.2023	15,499,695.57		171,393,3580	90.4335	91.3378	90.8857	89.5292	03.05.2023
05.05.2023	15,536,095.11		171,469,6682	90.6055	91.5116	91.0585	89.6994	04.05.2023
09.05.2023	16,115,505.66		171,469,6682	93.9846	94.9244	94.4545	93.0448	05.05.2023
10.05.2023	16,312,956.76		171,480,2029	95.1303	96.0816	95.6060	94.1790	09.05.2023
11.05.2023	16,079,530.36		171,480,2029	93.7690	94.7067	94.2378	92.8313	10.05.2023
12.05.2023	15,633,087.38		171,480,2029	91.1656	92.0773	91.6214	90.2539	11.05.2023
15.05.2023	15,640,507.50		171,482,3749	91.2077	92.1198	91.6637	90.2956	12.05.2023
16.05.2023	15,727,608.85		171,513,6384	91.6989	92.6159	92.1574	90.7819	15.05.2023
17.05.2023	14,680,990.96		163,561,4453	89.7583	90.6559	90.2071	88.8607	16.05.2023
18.05.2023	14,810,826.69		163,550,7906	90.5580	91.4636	91.0108	89.6524	17.05.2023
19.05.2023	14,823,618.91		163,110,4449	90.8809	91.7897	91.3353	89.9721	18.05.2023
22.05.2023	14,949,593.16		163,133,6501	91.6402	92.5566	92.0984	90.7238	19.05.2023
23.05.2023	15,080,604.19		163,133,6501	92.4432	93.3676	92.9054	91.5188	22.05.2023
25.05.2023	15,005,845.23		163,133,6501	91.9850	92.9049	92.4449	91.0652	23.05.2023
26.05.2023	14,446,582.51		163,126,9093	88.5604	89.4460	89.0032	87.6748	25.05.2023
29.05.2023	14,464,954.59		163,157,7875	88.6562	89.5428	89.0995	87.7696	26.05.2023
30.05.2023	14,492,523.22		163,157,7875	88.8252	89.7135	89.2693	87.9369	29.05.2023
31.05.2023	14,187,023.48		163,157,7875	86.9528	87.8223	87.3876	86.0833	30.05.2023