

| Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове |                                   |                                  |                                           |                         |                                        |                                              |                                |                                      |                                        |                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                  |                                           |                         |                                        |                                              |                                |                                      |                                        |                                              |                                                  |
| Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, РГ: 04029                                                                                                                                                                                     |                                   |                                  |                                           |                         |                                        |                                              |                                |                                      |                                        |                                              |                                                  |
| Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                  |                                           |                         |                                        |                                              |                                |                                      |                                        |                                              |                                                  |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                              | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в лв. | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв. | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв. | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                 | 3                                | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                            | 8                              | 9                                    | 10                                     | 11                                           | 12                                               |
| 06.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,269,002.15                      | 10,305,272.48                    |                                           | 6,356,189.0000          | 0.8290                                 | 1.6214                                       | 0.8456                         | 1.6538                               | 0.8124                                 | 1.5889                                       | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,411,876.81                      | 10,584,711.02                    |                                           | 6,356,189.0000          | 0.8514                                 | 1.6652                                       | 0.8684                         | 1.6984                               | 0.8344                                 | 1.6319                                       | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,575,739.78                      | 10,905,199.13                    |                                           | 6,376,189.0000          | 0.8745                                 | 1.7104                                       | 0.8920                         | 1.7446                               | 0.8570                                 | 1.6761                                       | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,706,776.26                      | 11,161,484.21                    |                                           | 6,466,189.0000          | 0.8826                                 | 1.7262                                       | 0.9003                         | 1.7608                               | 0.8649                                 | 1.6916                                       | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,980,138.62                      | 11,696,134.52                    |                                           | 6,486,189.0000          | 0.9220                                 | 1.8033                                       | 0.9404                         | 1.8393                               | 0.9036                                 | 1.7673                                       | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,328,190.09                      | 12,376,864.02                    |                                           | 6,646,189.0000          | 0.9522                                 | 1.8623                                       | 0.9712                         | 1.8995                               | 0.9332                                 | 1.8252                                       | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,437,909.21                      | 12,591,455.97                    |                                           | 6,756,189.0000          | 0.9529                                 | 1.8637                                       | 0.9720                         | 1.9011                               | 0.9338                                 | 1.8264                                       | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,920,441.45                      | 13,535,207.00                    |                                           | 7,216,189.0000          | 0.9590                                 | 1.8756                                       | 0.9782                         | 1.9132                               | 0.9398                                 | 1.8381                                       | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,956,772.20                      | 13,606,263.77                    |                                           | 7,226,189.0000          | 0.9627                                 | 1.8829                                       | 0.9820                         | 1.9206                               | 0.9434                                 | 1.8451                                       | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,129,803.37                      | 13,944,683.33                    |                                           | 7,306,189.0000          | 0.9759                                 | 1.9087                                       | 0.9954                         | 1.9468                               | 0.9564                                 | 1.8706                                       | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,456,340.12                      | 14,583,333.70                    |                                           | 7,616,189.0000          | 0.9790                                 | 1.9148                                       | 0.9986                         | 1.9531                               | 0.9594                                 | 1.8764                                       | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,678,364.20                      | 15,017,575.05                    |                                           | 7,816,189.0000          | 0.9824                                 | 1.9214                                       | 1.0020                         | 1.9597                               | 0.9628                                 | 1.8831                                       | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,745,646.79                      | 15,149,168.36                    |                                           | 7,996,189.0000          | 0.9687                                 | 1.8946                                       | 0.9881                         | 1.9326                               | 0.9493                                 | 1.8567                                       | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,614,877.99                      | 14,893,406.82                    |                                           | 7,996,189.0000          | 0.9523                                 | 1.8625                                       | 0.9713                         | 1.8997                               | 0.9333                                 | 1.8254                                       | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,341,898.26                      | 14,359,504.87                    |                                           | 7,626,189.0000          | 0.9627                                 | 1.8829                                       | 0.9820                         | 1.9206                               | 0.9434                                 | 1.8451                                       | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,443,622.63                      | 14,558,460.45                    |                                           | 7,626,189.0000          | 0.9761                                 | 1.9091                                       | 0.9956                         | 1.9472                               | 0.9566                                 | 1.8709                                       | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,444,490.60                      | 14,560,158.05                    |                                           | 7,626,189.0000          | 0.9762                                 | 1.9093                                       | 0.9957                         | 1.9474                               | 0.9567                                 | 1.8711                                       | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,478,222.23                      | 14,626,131.38                    |                                           | 7,646,189.0000          | 0.9780                                 | 1.9128                                       | 0.9976                         | 1.9511                               | 0.9584                                 | 1.8745                                       | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,366,831.36                      | 14,408,269.78                    |                                           | 7,646,189.0000          | 0.9635                                 | 1.8844                                       | 0.9828                         | 1.9222                               | 0.9442                                 | 1.8467                                       | 29.01.2026                                       |