

| 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 лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                                |                                       |                                        |                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                                |                                       |                                        |                                               |                                                  |
| Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF, PG: 04029                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                                |                                       |                                        |                                               |                                                  |
| Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                                |                                       |                                        |                                               |                                                  |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | 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 евро | Емисионна стойност на ЕДИН дял | Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 8                              | 9                                     | 10                                     | 11                                            | 12                                               |
| 01.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,643,911.06                     |                                   | 840,518.38                                | 1,010,000.0000          | 0.8322                                 |                                               | 0.8488                         |                                       | 0.8156                                 |                                               | 28.11.2025                                       |
| 02.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,650,556.84                     |                                   | 843,916.31                                | 1,010,000.0000          | 0.8356                                 |                                               | 0.8523                         |                                       | 0.8189                                 |                                               | 01.12.2025                                       |
| 03.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,624,619.13                     |                                   | 830,654.57                                | 1,010,000.0000          | 0.8224                                 |                                               | 0.8388                         |                                       | 0.8060                                 |                                               | 02.12.2025                                       |
| 04.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,615,094.37                     |                                   | 825,784.64                                | 1,010,000.0000          | 0.8176                                 |                                               | 0.8340                         |                                       | 0.8012                                 |                                               | 03.12.2025                                       |
| 05.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,622,500.32                     |                                   | 829,571.24                                | 1,010,000.0000          | 0.8214                                 |                                               | 0.8378                         |                                       | 0.8050                                 |                                               | 04.12.2025                                       |
| 08.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,617,050.89                     |                                   | 826,784.99                                | 1,010,000.0000          | 0.8186                                 |                                               | 0.8350                         |                                       | 0.8022                                 |                                               | 05.12.2025                                       |
| 09.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,619,405.88                     |                                   | 827,989.08                                | 1,010,000.0000          | 0.8198                                 |                                               | 0.8362                         |                                       | 0.8034                                 |                                               | 08.12.2025                                       |
| 10.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,650,269.43                     |                                   | 843,769.36                                | 1,010,000.0000          | 0.8354                                 |                                               | 0.8521                         |                                       | 0.8187                                 |                                               | 09.12.2025                                       |
| 11.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,658,329.11                     |                                   | 847,890.21                                | 1,010,000.0000          | 0.8395                                 |                                               | 0.8563                         |                                       | 0.8227                                 |                                               | 10.12.2025                                       |
| 12.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,679,721.47                     |                                   | 858,827.95                                | 1,010,000.0000          | 0.8503                                 |                                               | 0.8673                         |                                       | 0.8333                                 |                                               | 11.12.2025                                       |
| 15.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,691,486.08                     |                                   | 864,843.10                                | 1,010,000.0000          | 0.8563                                 |                                               | 0.8734                         |                                       | 0.8392                                 |                                               | 12.12.2025                                       |
| 16.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,723,372.50                     |                                   | 881,146.37                                | 1,010,000.0000          | 0.8724                                 |                                               | 0.8898                         |                                       | 0.8550                                 |                                               | 15.12.2025                                       |
| 17.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,704,979.21                     |                                   | 871,742.03                                | 1,010,000.0000          | 0.8631                                 |                                               | 0.8804                         |                                       | 0.8458                                 |                                               | 16.12.2025                                       |
| 18.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,711,310.06                     |                                   | 874,978.94                                | 1,010,000.0000          | 0.8663                                 |                                               | 0.8836                         |                                       | 0.8490                                 |                                               | 17.12.2025                                       |
| 19.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,718,407.45                     |                                   | 878,607.78                                | 1,010,000.0000          | 0.8699                                 |                                               | 0.8873                         |                                       | 0.8525                                 |                                               | 18.12.2025                                       |
| 22.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,729,918.96                     |                                   | 884,493.52                                | 1,010,000.0000          | 0.8757                                 |                                               | 0.8932                         |                                       | 0.8582                                 |                                               | 19.12.2025                                       |
| 30.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,731,513.67                     |                                   | 885,308.8800                              | 1,010,000.0000          | 0.8765                                 |                                               | 0.8940                         |                                       | 0.8590                                 |                                               | 29.12.2025                                       |