

| 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: ДФ Експат Амарант, РГ:                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                                |                                       |                                                                 |                                                                        |                                                                  |                                                                         |                                                  |
| Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                                |                                       |                                                                 |                                                                        |                                                                  |                                                                         |                                                  |
| 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 при държане до 12 месеца | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца в евро | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца | Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца в евро | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 8                              | 9                                     | 10                                                              | 11                                                                     | 12                                                               | 13                                                                      | 14                                               |
| 01.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 017 212.27                     | 2 053 968.02                      |                                           | 3 714.7561              | 1 081.4202                             | 552.9214                                      | 1 086.8273                     | 555.6860                              | 1 076.0131                                                      | 550.1568                                                               | 1 081.4202                                                       | 552.9214                                                                | 30.09.2025                                       |
| 02.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 075 973.80                     | 2 084 012.31                      |                                           | 3 714.7561              | 1 097.2386                             | 561.0092                                      | 1 102.7248                     | 563.8142                              | 1 091.7524                                                      | 558.2041                                                               | 1 097.2386                                                       | 561.0092                                                                | 01.10.2025                                       |
| 03.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 087 475.25                     | 2 089 892.91                      |                                           | 3 714.7561              | 1 100.3348                             | 562.5922                                      | 1 105.8365                     | 565.4052                              | 1 094.8331                                                      | 559.7793                                                               | 1 100.3348                                                       | 562.5922                                                                | 02.10.2025                                       |
| 06.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 105 678.51                     | 2 099 200.09                      |                                           | 3 714.7561              | 1 105.2350                             | 565.0977                                      | 1 110.7612                     | 567.9232                              | 1 099.7088                                                      | 562.2722                                                               | 1 105.2350                                                       | 565.0977                                                                | 03.10.2025                                       |
| 07.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 098 199.02                     | 2 095 375.89                      |                                           | 3 714.7561              | 1 103.2216                             | 564.0682                                      | 1 108.7377                     | 566.8886                              | 1 097.7055                                                      | 561.2479                                                               | 1 103.2216                                                       | 564.0682                                                                | 06.10.2025                                       |
| 08.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 046 510.11                     | 2 068 947.77                      |                                           | 3 714.7561              | 1 089.3071                             | 556.9539                                      | 1 094.7536                     | 559.7386                              | 1 083.8606                                                      | 554.1691                                                               | 1 089.3071                                                       | 556.9539                                                                | 07.10.2025                                       |
| 09.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 065 339.72                     | 2 078 575.19                      |                                           | 3 714.7561              | 1 094.3759                             | 559.5455                                      | 1 099.8478                     | 562.3432                              | 1 088.9040                                                      | 556.7478                                                               | 1 094.3759                                                       | 559.5455                                                                | 08.10.2025                                       |
| 10.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 034 607.93                     | 2 062 862.28                      |                                           | 3 714.7561              | 1 086.1030                             | 555.3156                                      | 1 091.5335                     | 558.0922                              | 1 080.6725                                                      | 552.5391                                                               | 1 086.1030                                                       | 555.3156                                                                | 09.10.2025                                       |
| 13.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 942 947.87                     | 2 015 997.23                      |                                           | 3 714.7561              | 1 061.4285                             | 542.6998                                      | 1 066.7356                     | 545.4133                              | 1 056.1214                                                      | 539.9863                                                               | 1 061.4285                                                       | 542.6998                                                                | 10.10.2025                                       |
| 14.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 993 860.21                     | 2 042 028.30                      |                                           | 3 714.7561              | 1 075.1339                             | 549.7072                                      | 1 080.5096                     | 552.4558                              | 1 069.7582                                                      | 546.9587                                                               | 1 075.1339                                                       | 549.7072                                                                | 13.10.2025                                       |
| 15.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 997 331.77                     | 2 043 803.28                      |                                           | 3 714.7561              | 1 076.0684                             | 550.1850                                      | 1 081.4487                     | 552.9360                              | 1 070.6881                                                      | 547.4341                                                               | 1 076.0684                                                       | 550.1850                                                                | 14.10.2025                                       |
| 16.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 968 060.44                     | 2 028 837.09                      |                                           | 3 694.9749              | 1 073.9073                             | 549.0801                                      | 1 079.2768                     | 551.8255                              | 1 068.5378                                                      | 546.3347                                                               | 1 073.9073                                                       | 549.0801                                                                | 15.10.2025                                       |
| 17.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 981 619.08                     | 2 035 769.51                      |                                           | 3 694.9749              | 1 077.5768                             | 550.9563                                      | 1 082.9647                     | 553.7111                              | 1 072.1889                                                      | 548.2015                                                               | 1 077.5768                                                       | 550.9563                                                                | 16.10.2025                                       |
| 20.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 983 183.65                     | 2 036 569.46                      |                                           | 3 694.9749              | 1 078.0002                             | 551.1728                                      | 1 083.3902                     | 553.9286                              | 1 072.6102                                                      | 548.4169                                                               | 1 078.0002                                                       | 551.1728                                                                | 17.10.2025                                       |
| 21.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 949 136.67                     | 2 019 161.52                      |                                           | 3 694.9749              | 1 068.7858                             | 546.4615                                      | 1 074.1297                     | 549.1938                              | 1 063.4419                                                      | 543.7292                                                               | 1 068.7858                                                       | 546.4615                                                                | 20.10.2025                                       |
| 22.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 045 105.42                     | 2 068 229.56                      |                                           | 3 693.8055              | 1 095.1051                             | 559.9183                                      | 1 100.5806                     | 562.7179                              | 1 089.6296                                                      | 557.1188                                                               | 1 095.1051                                                       | 559.9183                                                                | 21.10.2025                                       |
| 23.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 061 586.79                     | 2 076 656.35                      |                                           | 3 693.8055              | 1 099.5670                             | 562.1997                                      | 1 105.0648                     | 565.0107                              | 1 094.0692                                                      | 559.3887                                                               | 1 099.5670                                                       | 562.1997                                                                | 22.10.2025                                       |
| 24.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 183 753.71                     | 2 139 119.30                      |                                           | 3 810.1787              | 1 098.0466                             | 561.4223                                      | 1 103.5368                     | 564.2294                              | 1 092.5564                                                      | 558.6152                                                               | 1 098.0466                                                       | 561.4223                                                                | 23.10.2025                                       |
| 27.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 156 427.09                     | 2 125 147.43                      |                                           | 3 810.1787              | 1 090.8746                             | 557.7553                                      | 1 096.3290                     | 560.5441                              | 1 085.4202                                                      | 554.9665                                                               | 1 090.8746                                                       | 557.7553                                                                | 24.10.2025                                       |
| 28.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 161 619.42                     | 2 127 802.22                      |                                           | 3 810.1787              | 1 092.2373                             | 558.4521                                      | 1 097.6985                     | 561.2443                              | 1 086.7761                                                      | 555.6598                                                               | 1 092.2373                                                       | 558.4521                                                                | 27.10.2025                                       |
| 29.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 126 849.30                     | 2 110 024.54                      |                                           | 3 805.5952              | 1 084.4163                             | 554.4533                                      | 1 089.8384                     | 557.2255                              | 1 078.9942                                                      | 551.6810                                                               | 1 084.4163                                                       | 554.4533                                                                | 28.10.2025                                       |
| 30.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 053 475.22                     | 2 072 508.97                      |                                           | 3 805.5952              | 1 065.1357                             | 544.5952                                      | 1 070.4614                     | 547.3182                              | 1 059.8100                                                      | 541.8723                                                               | 1 065.1357                                                       | 544.5952                                                                | 29.10.2025                                       |
| 31.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 982 752.48                     | 2 036 349.01                      |                                           | 3 805.5952              | 1 046.5518                             | 535.0934                                      | 1 051.7846                     | 537.7689                              | 1 041.3190                                                      | 532.4180                                                               | 1 046.5518                                                       | 535.0934                                                                | 30.10.2025                                       |