

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

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Greece ASE UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.02.2024	372,307.85	190,357.98	170,000.0000	1.1198	1.1422	1.0974	31.01.2024
02.02.2024	375,164.57	191,818.60	170,000.0000	1.1283	1.1509	1.1057	01.02.2024
05.02.2024	377,568.60	193,047.76	170,000.0000	1.1356	1.1583	1.1129	02.02.2024
06.02.2024	380,769.30	194,684.25	170,000.0000	1.1452	1.1681	1.1223	05.02.2024
07.02.2024	382,976.86	195,812.96	170,000.0000	1.1518	1.1748	1.1288	06.02.2024
08.02.2024	381,118.65	194,862.87	170,000.0000	1.1463	1.1692	1.1234	07.02.2024
09.02.2024	383,020.01	195,835.02	170,000.0000	1.1520	1.1750	1.1290	08.02.2024
12.02.2024	382,002.17	195,314.61	170,000.0000	1.1489	1.1719	1.1259	09.02.2024
13.02.2024	380,196.38	194,391.32	170,000.0000	1.1435	1.1664	1.1206	12.02.2024
14.02.2024	377,331.34	192,926.45	170,000.0000	1.1349	1.1576	1.1122	13.02.2024
15.02.2024	382,933.25	195,790.66	170,000.0000	1.1517	1.1747	1.1287	14.02.2024
16.02.2024	382,093.00	195,361.05	170,000.0000	1.1492	1.1722	1.1262	15.02.2024
19.02.2024	382,494.03	195,566.09	170,000.0000	1.1504	1.1734	1.1274	16.02.2024
20.02.2024	387,380.00	198,064.25	170,000.0000	1.1651	1.1884	1.1418	19.02.2024
21.02.2024	387,684.04	198,219.70	170,000.0000	1.1660	1.1893	1.1427	20.02.2024
22.02.2024	386,544.20	197,636.91	170,000.0000	1.1626	1.1859	1.1393	21.02.2024
23.02.2024	386,250.30	197,486.64	170,000.0000	1.1617	1.1849	1.1385	22.02.2024
26.02.2024	384,581.19	196,633.24	170,000.0000	1.1567	1.1798	1.1336	23.02.2024
27.02.2024	384,692.99	196,690.40	170,000.0000	1.1570	1.1801	1.1339	26.02.2024
28.02.2024	383,760.52	196,213.64	170,000.0000	1.1542	1.1773	1.1311	27.02.2024
29.02.2024	382,587.10	195,613.68	170,000.0000	1.1507	1.1737	1.1277	28.02.2024