

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 Greece ASE UCITS ETF, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	335 644,62	171 612,37	130 000,0000	1,3201	1,3465	1,2937	28.02.2025
05.03.2025	334 531,25	171 043,11	130 000,0000	1,3157	1,3420	1,2894	04.03.2025
06.03.2025	340 599,89	174 145,96	130 000,0000	1,3396	1,3664	1,3128	05.03.2025
07.03.2025	339 195,94	173 428,13	130 000,0000	1,3341	1,3608	1,3074	06.03.2025
10.03.2025	313 647,95	160 365,65	120 000,0000	1,3364	1,3631	1,3097	07.03.2025
11.03.2025	313 693,68	160 389,03	120 000,0000	1,3366	1,3633	1,3099	10.03.2025
12.03.2025	313 112,56	160 091,91	120 000,0000	1,3341	1,3608	1,3074	11.03.2025
13.03.2025	321 465,01	164 362,45	120 000,0000	1,3697	1,3971	1,3423	12.03.2025
14.03.2025	322 827,11	165 058,88	120 000,0000	1,3755	1,4030	1,3480	13.03.2025
17.03.2025	326 960,64	167 172,32	120 000,0000	1,3931	1,4210	1,3652	14.03.2025
18.03.2025	327 245,54	167 317,99	120 000,0000	1,3943	1,4222	1,3664	17.03.2025
19.03.2025	328 863,64	168 145,31	120 000,0000	1,4012	1,4292	1,3732	18.03.2025
20.03.2025	327 647,47	167 523,49	120 000,0000	1,3960	1,4239	1,3681	19.03.2025
21.03.2025	328 084,52	167 746,95	120 000,0000	1,3979	1,4259	1,3699	20.03.2025
24.03.2025	327 179,07	167 284,00	120 000,0000	1,3940	1,4219	1,3661	21.03.2025
25.03.2025	333 123,15	170 323,16	120 000,0000	1,4194	1,4478	1,3910	24.03.2025
26.03.2025	333 106,76	170 314,78	120 000,0000	1,4193	1,4477	1,3909	25.03.2025
27.03.2025	337 339,76	172 479,08	120 000,0000	1,4373	1,4660	1,4086	26.03.2025
28.03.2025	337 215,90	172 415,75	120 000,0000	1,4368	1,4655	1,4081	27.03.2025
31.03.2025	334 705,20	171 132,05	120 000,0000	1,4261	1,4546	1,3976	28.03.2025