

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
01.07.2025	364 640,15	186 437,55	120 000,0000	1,5536	1,5847	1,5225	30.06.2025
02.07.2025	368 142,93	188 228,49	120 000,0000	1,5686	1,6000	1,5372	01.07.2025
03.07.2025	369 003,00	188 668,24	120 000,0000	1,5722	1,6036	1,5408	02.07.2025
04.07.2025	375 345,02	191 910,86	120 000,0000	1,5993	1,6313	1,5673	03.07.2025
07.07.2025	375 721,26	192 103,23	120 000,0000	1,6009	1,6329	1,5689	04.07.2025
08.07.2025	375 036,99	191 753,37	120 000,0000	1,5979	1,6299	1,5659	07.07.2025
09.07.2025	380 525,80	194 559,75	120 000,0000	1,6213	1,6537	1,5889	08.07.2025
10.07.2025	380 972,92	194 788,36	120 000,0000	1,6232	1,6557	1,5907	09.07.2025
11.07.2025	380 860,69	194 730,98	120 000,0000	1,6228	1,6553	1,5903	10.07.2025
14.07.2025	285 703,64	146 077,95	90 000,0000	1,6231	1,6556	1,5906	11.07.2025
15.07.2025	284 655,27	145 541,93	90 000,0000	1,6171	1,6494	1,5848	14.07.2025
16.07.2025	285 474,41	145 960,75	90 000,0000	1,6218	1,6542	1,5894	15.07.2025
17.07.2025	285 538,90	145 993,72	90 000,0000	1,6222	1,6546	1,5898	16.07.2025
18.07.2025	288 968,31	147 747,15	90 000,0000	1,6416	1,6744	1,6088	17.07.2025
21.07.2025	289 420,93	147 978,57	90 000,0000	1,6442	1,6771	1,6113	18.07.2025
22.07.2025	287 429,48	146 960,36	90 000,0000	1,6329	1,6656	1,6002	21.07.2025
23.07.2025	285 245,31	145 843,61	90 000,0000	1,6205	1,6529	1,5881	22.07.2025
24.07.2025	286 847,72	146 662,91	90 000,0000	1,6296	1,6622	1,5970	23.07.2025
25.07.2025	287 246,90	146 867,01	90 000,0000	1,6319	1,6645	1,5993	24.07.2025
28.07.2025	286 903,05	146 691,20	90 000,0000	1,6299	1,6625	1,5973	25.07.2025
29.07.2025	283 960,86	145 186,88	90 000,0000	1,6132	1,6455	1,5809	28.07.2025
30.07.2025	287 970,64	147 237,05	90 000,0000	1,6360	1,6687	1,6033	29.07.2025
31.07.2025	288 214,84	147 361,91	90 000,0000	1,6374	1,6701	1,6047	30.07.2025