

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 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	303,107.45		154,976.38	90,000.0000	1.7220		1.7564		1.6876		28.11.2025
02.12.2025	306,075.89		156,494.12	90,000.0000	1.7388		1.7736		1.7040		01.12.2025
03.12.2025	307,079.47		157,007.24	90,000.0000	1.7445		1.7794		1.7096		02.12.2025
04.12.2025	303,401.59		155,126.77	90,000.0000	1.7236		1.7581		1.6891		03.12.2025
05.12.2025	303,725.96		155,292.62	90,000.0000	1.7255		1.7600		1.6910		04.12.2025
08.12.2025	305,682.97		156,293.22	90,000.0000	1.7366		1.7713		1.7019		05.12.2025
09.12.2025	306,186.75		156,550.80	90,000.0000	1.7395		1.7743		1.7047		08.12.2025
10.12.2025	303,221.91		155,034.90	90,000.0000	1.7226		1.7571		1.6881		09.12.2025
11.12.2025	302,745.94		154,791.54	90,000.0000	1.7199		1.7543		1.6855		10.12.2025
12.12.2025	305,399.53		156,148.30	90,000.0000	1.7350		1.7697		1.7003		11.12.2025
15.12.2025	304,818.08		155,851.01	90,000.0000	1.7317		1.7663		1.6971		12.12.2025
16.12.2025	305,298.33		156,096.56	90,000.0000	1.7344		1.7691		1.6997		15.12.2025
17.12.2025	301,978.65		154,399.23	90,000.0000	1.7155		1.7498		1.6812		16.12.2025
18.12.2025	301,452.14		154,130.03	90,000.0000	1.7126		1.7469		1.6783		17.12.2025
19.12.2025	304,162.86		155,516.00	90,000.0000	1.7280		1.7626		1.6934		18.12.2025
22.12.2025	305,917.14		156,412.95	90,000.0000	1.7379		1.7727		1.7031		19.12.2025
30.12.2025	308,269.38		157,615.6300	90,000.0000	1.7513		1.7863		1.7163		29.12.2025