

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД											
Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Greece ASE UCITS ETF, PF: 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
01.06.2026	645,868.50	330,227.32		170,000.0000	3.7992	1.9425	3.8753	1.9814	3.7233	1.9037	29.05.2026
02.06.2026	645,799.83	330,192.21		170,000.0000	3.7988	1.9423	3.8747	1.9811	3.7229	1.9035	01.06.2026
03.06.2026	646,304.47	330,450.23		170,000.0000	3.8017	1.9438	3.8778	1.9827	3.7257	1.9049	02.06.2026
04.06.2026	640,527.73	327,496.63		170,000.0000	3.7679	1.9265	3.8432	1.9650	3.6926	1.8880	03.06.2026
05.06.2026	637,039.34	325,713.04		170,000.0000	3.7474	1.9160	3.8223	1.9543	3.6725	1.8777	04.06.2026
08.06.2026	641,300.89	327,891.94		170,000.0000	3.7724	1.9288	3.8479	1.9674	3.6969	1.8902	05.06.2026
09.06.2026	640,377.58	327,419.86		170,000.0000	3.7669	1.9260	3.8422	1.9645	3.6916	1.8875	08.06.2026
10.06.2026	649,525.04	332,096.88		170,000.0000	3.8207	1.9535	3.8972	1.9926	3.7442	1.9144	09.06.2026
11.06.2026	648,394.55	331,518.87		170,000.0000	3.8141	1.9501	3.8903	1.9891	3.7378	1.9111	10.06.2026
12.06.2026	655,266.85	335,032.62		170,000.0000	3.8545	1.9708	3.9316	2.0102	3.7775	1.9314	11.06.2026
15.06.2026	662,363.85	338,661.26		170,000.0000	3.8962	1.9921	3.9741	2.0319	3.8184	1.9523	12.06.2026
16.06.2026	673,924.65	344,572.20		170,000.0000	3.9643	2.0269	4.0435	2.0674	3.8851	1.9864	15.06.2026
17.06.2026	677,592.82	346,447.71		170,000.0000	3.9858	2.0379	4.0656	2.0787	3.9060	1.9971	16.06.2026
18.06.2026	680,172.78	347,766.82		170,000.0000	4.0010	2.0457	4.0810	2.0866	3.9210	2.0048	17.06.2026
19.06.2026	716,275.88	366,226.04		180,000.0000	3.9793	2.0346	4.0589	2.0753	3.8997	1.9939	18.06.2026
22.06.2026	716,574.02	366,378.48		180,000.0000	3.9809	2.0354	4.0605	2.0761	3.9013	1.9947	19.06.2026
23.06.2026	724,151.10	370,252.58		180,000.0000	4.0231	2.0570	4.1035	2.0981	3.9428	2.0159	22.06.2026
24.06.2026	716,481.82	366,331.34		180,000.0000	3.9805	2.0352	4.0601	2.0759	3.9009	1.9945	23.06.2026
25.06.2026	716,325.44	366,251.38		180,000.0000	3.9795	2.0347	4.0591	2.0754	3.8999	1.9940	24.06.2026
26.06.2026	749,973.73	383,455.48		190,000.0000	3.9473	2.0182	4.0263	2.0586	3.8682	1.9778	25.06.2026
29.06.2026	749,695.67	383,313.31		190,000.0000	3.9457	2.0174	4.0245	2.0577	3.8669	1.9771	26.06.2026
30.06.2026	756,058.44	386,566.54		190,000.0000	3.9793	2.0346	4.0589	2.0753	3.8997	1.9939	29.06.2026