

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, PG. 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
01.09.2025	291 372.43		148 976.36	90 000.0000	1.6553		1.6884		1.6222		29.08.2025
02.09.2025	294 205.01		150 455.31	90 000.0000	1.6717		1.7051		1.6363		01.09.2025
03.09.2025	290 399.88		148 479.10	90 000.0000	1.6498		1.6828		1.6168		02.09.2025
04.09.2025	294 987.84		150 824.89	90 000.0000	1.6758		1.7093		1.6423		03.09.2025
05.09.2025	295 106.97		150 885.80	90 000.0000	1.6765		1.7100		1.6430		04.09.2025
08.09.2025	293 582.70		150 106.45	90 000.0000	1.6678		1.7012		1.6344		05.09.2025
10.09.2025	291 866.12		149 228.78	90 000.0000	1.6581		1.6913		1.6249		09.09.2025
11.09.2025	294 544.30		150 598.11	90 000.0000	1.6733		1.7068		1.6398		10.09.2025
12.09.2025	295 616.02		151 146.07	90 000.0000	1.6794		1.7130		1.6458		11.09.2025
15.09.2025	299 068.92		152 911.51	90 000.0000	1.6990		1.7330		1.6650		12.09.2025
16.09.2025	297 960.37		152 344.72	90 000.0000	1.6927		1.7266		1.6588		15.09.2025
17.09.2025	293 943.92		150 291.14	90 000.0000	1.6699		1.7033		1.6365		16.09.2025
18.09.2025	291 790.75		149 190.24	90 000.0000	1.6577		1.6909		1.6245		17.09.2025
19.09.2025	292 945.94		149 780.88	90 000.0000	1.6642		1.6975		1.6309		18.09.2025
23.09.2025	293 496.70		150 062.48	90 000.0000	1.6674		1.7007		1.6341		19.09.2025
24.09.2025	298 705.74		152 725.82	90 000.0000	1.6970		1.7309		1.6631		23.09.2025
25.09.2025	298 877.01		152 813.39	90 000.0000	1.6979		1.7319		1.6639		24.09.2025
26.09.2025	294 429.40		150 539.36	90 000.0000	1.6727		1.7062		1.6392		25.09.2025
29.09.2025	293 655.96		150 143.91	90 000.0000	1.6683		1.7017		1.6349		26.09.2025
30.09.2025	293 929.64		150 283.84	90 000.0000	1.6698		1.7032		1.6364		29.09.2025