

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	192,323.11	376,151.31		100,000.0000	1.9232	3.7615	1.9617	3.8368	1.8847	3.6862	30.01.2026
03.02.2026	194,998.48	381,383.88		100,000.0000	1.9500	3.8139	1.9890	3.8901	1.9110	3.7376	02.02.2026
04.02.2026	197,023.97	385,345.39		100,000.0000	1.9702	3.8534	2.0096	3.9304	1.9308	3.7763	03.02.2026
05.02.2026	199,987.96	391,142.45		100,000.0000	1.9999	3.9115	2.0399	3.9897	1.9599	3.8332	04.02.2026
06.02.2026	196,515.84	384,351.58		100,000.0000	1.9652	3.8436	2.0045	3.9205	1.9259	3.7667	05.02.2026
09.02.2026	196,161.24	383,658.04		100,000.0000	1.9616	3.8366	2.0008	3.9132	1.9224	3.7599	06.02.2026
10.02.2026	193,005.24	377,485.44		100,000.0000	1.9301	3.7749	1.9687	3.8504	1.8915	3.6995	09.02.2026
11.02.2026	194,701.26	380,802.57		100,000.0000	1.9470	3.8080	1.9859	3.8841	1.9081	3.7319	10.02.2026
12.02.2026	194,860.65	381,114.31		100,000.0000	1.9486	3.8111	1.9876	3.8874	1.9096	3.7349	11.02.2026
13.02.2026	215,013.01	420,528.90		110,000.0000	1.9547	3.8231	1.9938	3.8995	1.9156	3.7466	12.02.2026
16.02.2026	209,192.75	409,145.46		110,000.0000	1.9018	3.7196	1.9398	3.7939	1.8638	3.6453	13.02.2026
17.02.2026	207,641.16	406,110.81		110,000.0000	1.8876	3.6918	1.9254	3.7658	1.8498	3.6179	16.02.2026
18.02.2026	204,988.72	400,923.09		110,000.0000	1.8635	3.6447	1.9008	3.7176	1.8262	3.5717	17.02.2026
19.02.2026	211,621.52	413,895.72		110,000.0000	1.9238	3.7626	1.9623	3.8379	1.8853	3.6873	18.02.2026
20.02.2026	206,746.31	404,360.64		110,000.0000	1.8795	3.6760	1.9171	3.7495	1.8419	3.6024	19.02.2026
23.02.2026	206,664.27	404,200.18		110,000.0000	1.8788	3.6746	1.9164	3.7482	1.8412	3.6011	20.02.2026
24.02.2026	206,595.95	404,066.56		110,000.0000	1.8781	3.6732	1.9157	3.7468	1.8405	3.5997	23.02.2026
25.02.2026	205,101.89	401,144.43		110,000.0000	1.8646	3.6468	1.9019	3.7198	1.8273	3.5739	24.02.2026
26.02.2026	207,399.76	405,638.67		110,000.0000	1.8855	3.6877	1.9232	3.7615	1.8478	3.6140	25.02.2026
27.02.2026	209,155.98	409,073.54		110,000.0000	1.9014	3.7188	1.9394	3.7931	1.8634	3.6445	26.02.2026