

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
02.05.2025	327 021.80	167 203.59	120 000.0000	1.3934	1.4213	1.3655	30.04.2025
05.05.2025	332 826.90	170 171.69	120 000.0000	1.4181	1.4465	1.3897	02.05.2025
07.05.2025	334 192.61	170 869.97	120 000.0000	1.4239	1.4524	1.3954	05.05.2025
08.05.2025	333 739.15	170 638.12	120 000.0000	1.4220	1.4504	1.3936	07.05.2025
09.05.2025	332 437.96	169 972.83	120 000.0000	1.4164	1.4447	1.3881	08.05.2025
12.05.2025	338 597.24	173 122.02	120 000.0000	1.4427	1.4716	1.4138	09.05.2025
13.05.2025	343 589.18	175 674.36	120 000.0000	1.4640	1.4933	1.4347	12.05.2025
14.05.2025	345 510.02	176 656.47	120 000.0000	1.4721	1.5015	1.4427	13.05.2025
15.05.2025	345 629.82	176 717.72	120 000.0000	1.4726	1.5021	1.4431	14.05.2025
16.05.2025	344 394.09	176 085.90	120 000.0000	1.4674	1.4967	1.4381	15.05.2025
19.05.2025	348 058.16	177 959.31	120 000.0000	1.4830	1.5127	1.4533	16.05.2025
20.05.2025	349 456.95	178 674.50	120 000.0000	1.4890	1.5188	1.4592	19.05.2025
21.05.2025	353 537.79	180 761.00	120 000.0000	1.5063	1.5364	1.4762	20.05.2025
22.05.2025	354 989.79	181 503.40	120 000.0000	1.5125	1.5428	1.4823	21.05.2025
23.05.2025	353 709.55	180 848.82	120 000.0000	1.5071	1.5372	1.4770	22.05.2025
27.05.2025	349 086.79	178 485.24	120 000.0000	1.4874	1.5171	1.4577	23.05.2025
28.05.2025	358 188.40	183 138.82	120 000.0000	1.5262	1.5567	1.4957	27.05.2025
29.05.2025	363 970.07	186 094.94	120 000.0000	1.5508	1.5818	1.5198	28.05.2025
30.05.2025	360 974.71	184 563.44	120 000.0000	1.5380	1.5688	1.5072	29.05.2025