

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
02.06.2025	354 793.86	181 403.22	120 000.0000	1.5117	1.5419	1.4815	30.05.2025
03.06.2025	353 074.25	180 524.00	120 000.0000	1.5044	1.5345	1.4743	02.06.2025
04.06.2025	355 283.83	181 653.74	120 000.0000	1.5138	1.5441	1.4835	03.06.2025
05.06.2025	357 172.11	182 619.20	120 000.0000	1.5218	1.5522	1.4914	04.06.2025
06.06.2025	358 129.27	183 108.59	120 000.0000	1.5259	1.5564	1.4954	05.06.2025
09.06.2025	358 284.84	183 188.13	120 000.0000	1.5266	1.5571	1.4961	06.06.2025
10.06.2025	358 233.48	183 161.87	120 000.0000	1.5263	1.5568	1.4958	09.06.2025
11.06.2025	360 719.12	184 432.76	120 000.0000	1.5369	1.5676	1.5062	10.06.2025
12.06.2025	362 856.08	185 525.37	120 000.0000	1.5460	1.5769	1.5151	11.06.2025
13.06.2025	360 330.13	184 233.87	120 000.0000	1.5353	1.5660	1.5046	12.06.2025
16.06.2025	357 899.66	182 991.19	120 000.0000	1.5249	1.5554	1.4944	13.06.2025
17.06.2025	358 392.47	183 243.16	120 000.0000	1.5270	1.5575	1.4965	16.06.2025
18.06.2025	354 606.96	181 307.66	120 000.0000	1.5109	1.5411	1.4807	17.06.2025
19.06.2025	352 142.52	180 047.61	120 000.0000	1.5004	1.5304	1.4704	18.06.2025
20.06.2025	347 496.87	177 672.33	120 000.0000	1.4806	1.5102	1.4510	19.06.2025
23.06.2025	352 286.35	180 121.15	120 000.0000	1.5010	1.5310	1.4710	20.06.2025
24.06.2025	355 637.27	181 834.45	120 000.0000	1.5153	1.5456	1.4850	23.06.2025
25.06.2025	364 547.23	186 390.04	120 000.0000	1.5533	1.5844	1.5222	24.06.2025
26.06.2025	365 501.79	186 878.10	120 000.0000	1.5573	1.5884	1.5262	25.06.2025
27.06.2025	368 097.22	188 205.12	120 000.0000	1.5684	1.5998	1.5370	26.06.2025
30.06.2025	367 214.69	187 753.89	120 000.0000	1.5646	1.5959	1.5333	27.06.2025