

	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, 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
	01.10.2025	293 824.42		150 230.04	90 000.0000	1.6692		1.7026		1.6358		30.09.2025
	02.10.2025	297 332.71		152 023.80	90 000.0000	1.6892		1.7230		1.6554		01.10.2025
	03.10.2025	297 269.11		151 991.28	90 000.0000	1.6888		1.7226		1.6550		02.10.2025
	06.10.2025	300 189.08		153 484.24	90 000.0000	1.7054		1.7395		1.6713		03.10.2025
	07.10.2025	296 527.43		151 612.07	90 000.0000	1.6846		1.7183		1.6509		06.10.2025
	08.10.2025	299 352.71		153 056.61	90 000.0000	1.7006		1.7346		1.6666		07.10.2025
	09.10.2025	301 448.62		154 128.23	90 000.0000	1.7125		1.7468		1.6783		08.10.2025
	10.10.2025	303 725.22		155 292.24	90 000.0000	1.7255		1.7600		1.6910		09.10.2025
	13.10.2025	305 412.79		156 155.08	90 000.0000	1.7351		1.7698		1.7004		10.10.2025
	14.10.2025	301 986.04		154 403.01	90 000.0000	1.7156		1.7499		1.6813		13.10.2025
	15.10.2025	297 254.83		151 983.98	90 000.0000	1.6887		1.7225		1.6549		14.10.2025
	16.10.2025	295 246.50		150 957.14	90 000.0000	1.6773		1.7108		1.6438		15.10.2025
	17.10.2025	290 358.77		148 458.08	90 000.0000	1.6495		1.6825		1.6165		16.10.2025
	20.10.2025	286 560.45		146 516.03	90 000.0000	1.6280		1.6606		1.5954		17.10.2025
	21.10.2025	288 150.75		147 329.14	90 000.0000	1.6370		1.6697		1.6043		20.10.2025
	22.10.2025	291 713.02		149 150.50	90 000.0000	1.6572		1.6903		1.6241		21.10.2025
	23.10.2025	293 905.96		150 271.73	90 000.0000	1.6697		1.7031		1.6363		22.10.2025
	24.10.2025	294 516.39		150 583.84	90 000.0000	1.6732		1.7067		1.6397		23.10.2025
	27.10.2025	290 179.30		148 366.32	90 000.0000	1.6485		1.6815		1.6155		24.10.2025
	28.10.2025	288 581.45		147 549.35	90 000.0000	1.6394		1.6722		1.6066		27.10.2025
	29.10.2025	288 566.35		147 541.63	90 000.0000	1.6394		1.6722		1.6066		28.10.2025
	30.10.2025	292 016.51		149 305.67	90 000.0000	1.6590		1.6922		1.6258		29.10.2025
	31.10.2025	288 835.92		147 679.4600	90 000.0000	1.6409		1.6737		1.6081		30.10.2025