

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 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
06.01.2026	159,935.20	312,806.06		90,000.0000	1.7771	3.4757	1.8126	3.5451	1.7416	3.4063	05.01.2026
07.01.2026	159,927.12	312,790.26		90,000.0000	1.7770	3.4755	1.8125	3.5449	1.7415	3.4061	06.01.2026
08.01.2026	160,733.14	314,366.70		90,000.0000	1.7859	3.4929	1.8216	3.5627	1.7502	3.4231	07.01.2026
09.01.2026	164,225.12	321,196.42		90,000.0000	1.8247	3.5688	1.8612	3.6402	1.7882	3.4974	08.01.2026
12.01.2026	164,188.04	321,123.89		90,000.0000	1.8243	3.5680	1.8608	3.6394	1.7878	3.4966	09.01.2026
13.01.2026	164,691.75	322,109.07		90,000.0000	1.8299	3.5790	1.8665	3.6506	1.7933	3.5074	12.01.2026
14.01.2026	164,624.05	321,976.66		90,000.0000	1.8292	3.5776	1.8658	3.6492	1.7926	3.5060	13.01.2026
15.01.2026	165,667.11	324,016.70		90,000.0000	1.8407	3.6001	1.8775	3.6721	1.8039	3.5281	14.01.2026
16.01.2026	167,988.72	328,557.38		90,000.0000	1.8665	3.6506	1.9038	3.7235	1.8292	3.5776	15.01.2026
19.01.2026	167,990.95	328,561.74		90,000.0000	1.8666	3.6508	1.9039	3.7237	1.8293	3.5778	16.01.2026
20.01.2026	168,948.19	330,433.94		90,000.0000	1.8772	3.6715	1.9147	3.7448	1.8397	3.5981	19.01.2026
21.01.2026	165,831.25	324,337.73		90,000.0000	1.8426	3.6038	1.8795	3.6760	1.8057	3.5316	20.01.2026
22.01.2026	185,392.53	362,596.27		100,000.0000	1.8539	3.6259	1.8910	3.6985	1.8168	3.5534	21.01.2026
23.01.2026	189,171.53	369,987.35		100,000.0000	1.8917	3.6998	1.9295	3.7738	1.8539	3.6259	22.01.2026
26.01.2026	188,417.76	368,513.11		100,000.0000	1.8842	3.6852	1.9219	3.7589	1.8465	3.6114	23.01.2026
27.01.2026	189,382.63	370,400.23		100,000.0000	1.8938	3.7040	1.9317	3.7781	1.8559	3.6298	26.01.2026
28.01.2026	192,301.18	376,108.42		100,000.0000	1.9230	3.7611	1.9615	3.8364	1.8845	3.6858	27.01.2026
29.01.2026	195,191.40	381,761.20		100,000.0000	1.9519	3.8176	1.9909	3.8939	1.9129	3.7413	28.01.2026
30.01.2026	194,073.36	379,574.50		100,000.0000	1.9407	3.7957	1.9795	3.8716	1.9019	3.7198	29.01.2026