

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
01.04.2025	324 569.77	165 949.89	120 000.0000	1.3829	1.4106	1.3552	31.03.2025
02.04.2025	326 861.17	167 121.46	120 000.0000	1.3927	1.4206	1.3648	01.04.2025
03.04.2025	329 106.75	168 269.61	120 000.0000	1.4022	1.4302	1.3742	02.04.2025
04.04.2025	323 246.18	165 273.15	120 000.0000	1.3773	1.4048	1.3498	03.04.2025
07.04.2025	307 247.61	157 093.21	120 000.0000	1.3091	1.3353	1.2829	04.04.2025
08.04.2025	283 922.17	145 167.10	120 000.0000	1.2097	1.2339	1.1855	07.04.2025
09.04.2025	301 721.92	154 267.97	120 000.0000	1.2856	1.3113	1.2599	08.04.2025
10.04.2025	293 588.64	150 109.49	120 000.0000	1.2509	1.2759	1.2259	09.04.2025
11.04.2025	303 862.27	155 362.31	120 000.0000	1.2947	1.3206	1.2688	10.04.2025
14.04.2025	303 657.37	155 257.55	120 000.0000	1.2938	1.3197	1.2679	11.04.2025
15.04.2025	312 625.21	159 842.73	120 000.0000	1.3320	1.3586	1.3054	14.04.2025
16.04.2025	318 770.35	162 984.69	120 000.0000	1.3582	1.3854	1.3310	15.04.2025
17.04.2025	318 461.29	162 826.67	120 000.0000	1.3569	1.3840	1.3298	16.04.2025
22.04.2025	315 575.89	161 351.39	120 000.0000	1.3446	1.3715	1.3177	17.04.2025
23.04.2025	321 679.23	164 471.98	120 000.0000	1.3706	1.3980	1.3432	22.04.2025
24.04.2025	328 567.65	167 993.97	120 000.0000	1.3999	1.4279	1.3719	23.04.2025
25.04.2025	328 844.32	168 135.43	120 000.0000	1.4011	1.4291	1.3731	24.04.2025
28.04.2025	328 639.74	168 030.83	120 000.0000	1.4003	1.4283	1.3723	25.04.2025
29.04.2025	327 754.47	167 578.20	120 000.0000	1.3965	1.4244	1.3686	28.04.2025
30.04.2025	329 302.06	168 369.47	120 000.0000	1.4031	1.4312	1.3750	29.04.2025