

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: Експлат 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
01.08.2025	291 217.85		148 897.32	90 000.0000	1.6544		1.6875		1.6213		31.07.2025
04.08.2025	286 126.74		146 294.28	90 000.0000	1.6255		1.6580		1.5930		01.08.2025
05.08.2025	292 954.54		149 785.28	90 000.0000	1.6643		1.6976		1.6310		04.08.2025
06.08.2025	298 364.25		152 551.22	90 000.0000	1.6950		1.7289		1.6611		05.08.2025
07.08.2025	297 476.74		152 097.44	90 000.0000	1.6900		1.7238		1.6562		06.08.2025
08.08.2025	301 633.64		154 222.83	90 000.0000	1.7136		1.7479		1.6793		07.08.2025
11.08.2025	302 305.29		154 566.24	90 000.0000	1.7174		1.7517		1.6831		08.08.2025
12.08.2025	307 553.72		157 249.72	90 000.0000	1.7472		1.7821		1.7123		11.08.2025
13.08.2025	308 116.41		157 537.42	90 000.0000	1.7504		1.7854		1.7154		12.08.2025
14.08.2025	309 850.16		158 423.87	90 000.0000	1.7603		1.7955		1.7251		13.08.2025
15.08.2025	310 115.21		158 559.39	90 000.0000	1.7618		1.7970		1.7266		14.08.2025
18.08.2025	310 098.49		158 551.35	90 000.0000	1.7617		1.7969		1.7265		15.08.2025
19.08.2025	304 224.80		155 547.67	90 000.0000	1.7283		1.7629		1.6937		18.08.2025
20.08.2025	304 695.22		155 788.19	90 000.0000	1.7310		1.7656		1.6964		19.08.2025
21.08.2025	304 775.83		155 829.41	90 000.0000	1.7314		1.7660		1.6968		20.08.2025
22.08.2025	304 635.13		155 757.47	90 000.0000	1.7306		1.7652		1.6960		21.08.2025
25.08.2025	305 490.87		156 195.00	90 000.0000	1.7355		1.7702		1.7008		22.08.2025
26.08.2025	306 263.34		156 589.96	90 000.0000	1.7399		1.7747		1.7051		25.08.2025
27.08.2025	300 110.38		153 444.00	90 000.0000	1.7049		1.7390		1.6708		26.08.2025
28.08.2025	299 059.04		152 906.46	90 000.0000	1.6990		1.7330		1.6650		27.08.2025
29.08.2025	295 440.23		151 056.1900	90 000.0000	1.6784		1.7120		1.6448		28.08.2025