

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 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
03.11.2025	287,107.24		146,795.60	90,000.0000	1.6311		1.6637		1.5985		31.10.2025
04.11.2025	291,990.48		149,292.36	90,000.0000	1.6588		1.6920		1.6256		03.11.2025
05.11.2025	290,683.81		148,624.27	90,000.0000	1.6514		1.6844		1.6184		04.11.2025
06.11.2025	290,718.74		148,642.13	90,000.0000	1.6516		1.6846		1.6186		05.11.2025
07.11.2025	288,481.82		147,498.41	90,000.0000	1.6389		1.6717		1.6061		06.11.2025
10.11.2025	286,922.49		146,701.14	90,000.0000	1.6300		1.6626		1.5974		07.11.2025
11.11.2025	291,514.53		149,049.01	90,000.0000	1.6561		1.6892		1.6230		10.11.2025
12.11.2025	293,051.46		149,834.83	90,000.0000	1.6648		1.6981		1.6315		11.11.2025
13.11.2025	297,470.01		152,094.00	90,000.0000	1.6899		1.7237		1.6561		12.11.2025
14.11.2025	300,874.87		153,834.88	90,000.0000	1.7093		1.7435		1.6751		13.11.2025
17.11.2025	298,614.34		152,679.09	90,000.0000	1.6964		1.7303		1.6625		14.11.2025
18.11.2025	297,943.28		152,335.98	90,000.0000	1.6926		1.7265		1.6587		17.11.2025
19.11.2025	291,586.11		149,085.61	90,000.0000	1.6565		1.6896		1.6234		18.11.2025
20.11.2025	295,475.49		151,074.22	90,000.0000	1.6786		1.7122		1.6450		19.11.2025
21.11.2025	298,740.18		152,743.43	90,000.0000	1.6971		1.7310		1.6632		20.11.2025
24.11.2025	299,399.67		153,080.62	90,000.0000	1.7009		1.7349		1.6669		21.11.2025
25.11.2025	299,502.06		153,132.97	90,000.0000	1.7015		1.7355		1.6675		24.11.2025
26.11.2025	302,981.18		154,911.82	90,000.0000	1.7212		1.7556		1.6868		25.11.2025
27.11.2025	307,280.04		157,109.79	90,000.0000	1.7457		1.7806		1.7108		26.11.2025
28.11.2025	305,753.08		156,329.07	90,000.0000	1.7370		1.7717		1.7023		27.11.2025