

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, PG: 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
01.07.2026	753,974.07	385,500.82		190,000.0000	3.9684	2.0290	4.0478	2.0696	3.8890	1.9884	30.06.2026
02.07.2026	763,308.50	390,273.44		190,000.0000	4.0175	2.0541	4.0979	2.0952	3.9371	2.0130	01.07.2026
03.07.2026	771,102.78	394,258.59		190,000.0000	4.0583	2.0750	4.1395	2.1165	3.9772	2.0335	02.07.2026
06.07.2026	781,210.00	399,426.33		190,000.0000	4.1115	2.1022	4.1937	2.1442	4.0294	2.0602	03.07.2026
07.07.2026	703,194.09	359,537.43		170,000.0000	4.1364	2.1149	4.2191	2.1572	4.0537	2.0726	06.07.2026
08.07.2026	698,019.18	356,891.54		170,000.0000	4.1061	2.0994	4.1882	2.1414	4.0239	2.0574	07.07.2026
09.07.2026	682,399.04	348,905.09		170,000.0000	4.0141	2.0524	4.0943	2.0934	3.9340	2.0114	08.07.2026
10.07.2026	683,457.17	349,446.10		170,000.0000	4.0204	2.0556	4.1008	2.0967	3.9400	2.0145	09.07.2026
13.07.2026	689,707.67	352,641.93		170,000.0000	4.0572	2.0744	4.1383	2.1159	3.9760	2.0329	10.07.2026
14.07.2026	689,494.15	352,532.76		170,000.0000	4.0558	2.0737	4.1370	2.1152	3.9746	2.0322	13.07.2026
15.07.2026	688,760.28	352,157.54		170,000.0000	4.0515	2.0715	4.1325	2.1129	3.9705	2.0301	14.07.2026
16.07.2026	682,515.47	348,964.62		170,000.0000	4.0147	2.0527	4.0951	2.0938	3.9343	2.0116	15.07.2026
17.07.2026	760,562.18	388,869.27		190,000.0000	4.0030	2.0467	4.0830	2.0876	3.9230	2.0058	16.07.2026
20.07.2026	634,366.62	324,346.50		160,000.0000	3.9649	2.0272	4.0441	2.0677	3.8856	1.9867	17.07.2026
21.07.2026	636,028.27	325,196.09		160,000.0000	3.9752	2.0325	4.0548	2.0732	3.8958	1.9919	20.07.2026
22.07.2026	650,045.43	332,362.95		160,000.0000	4.0628	2.0773	4.1440	2.1188	3.9817	2.0358	21.07.2026
23.07.2026	653,054.84	333,901.64		160,000.0000	4.0816	2.0869	4.1632	2.1286	4.0001	2.0452	22.07.2026
24.07.2026	680,534.28	347,951.65		170,000.0000	4.0032	2.0468	4.0832	2.0877	3.9232	2.0059	23.07.2026
27.07.2026	690,154.59	352,870.44		170,000.0000	4.0597	2.0757	4.1409	2.1172	3.9785	2.0342	24.07.2026
28.07.2026	776,313.17	396,922.62		190,000.0000	4.0859	2.0891	4.1677	2.1309	4.0042	2.0473	27.07.2026
29.07.2026	657,495.20	336,171.96		160,000.0000	4.1094	2.1011	4.1915	2.1431	4.0272	2.0591	28.07.2026
30.07.2026	662,903.00	338,936.92		160,000.0000	4.1432	2.1184	4.2262	2.1608	4.0603	2.0760	29.07.2026
31.07.2026	670,919.65	343,035.77		160,000.0000	4.1933	2.1440	4.2772	2.1869	4.1094	2.1011	30.07.2026