

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
03.08.2026	669,739.70	342,432.47		160,000.0000	4.1859	2.1402	4.2696	2.1830	4.1022	2.0974	31.07.2026
04.08.2026	681,009.86	348,194.81		160,000.0000	4.2563	2.1762	4.3414	2.2197	4.1712	2.1327	03.08.2026
05.08.2026	768,901.98	393,133.34		180,000.0000	4.2717	2.1841	4.3572	2.2278	4.1863	2.1404	04.08.2026
06.08.2026	809,782.41	414,035.17		190,000.0000	4.2619	2.1791	4.3472	2.2227	4.1767	2.1355	05.08.2026
07.08.2026	805,176.45	411,680.18		190,000.0000	4.2377	2.1667	4.3224	2.2100	4.1530	2.1234	06.08.2026
10.08.2026	807,435.78	412,835.36		190,000.0000	4.2496	2.1728	4.3347	2.2163	4.1645	2.1293	07.08.2026
11.08.2026	845,785.83	432,443.43		200,000.0000	4.2289	2.1622	4.3134	2.2054	4.1444	2.1190	10.08.2026
12.08.2026	847,908.50	433,528.73		200,000.0000	4.2395	2.1676	4.3243	2.2110	4.1546	2.1242	11.08.2026
13.08.2026	847,701.10	433,422.69		200,000.0000	4.2385	2.1671	4.3232	2.2104	4.1538	2.1238	12.08.2026
14.08.2026	846,997.35	433,062.87		200,000.0000	4.2350	2.1653	4.3196	2.2086	4.1503	2.1220	13.08.2026
17.08.2026	850,302.26	434,752.64		200,000.0000	4.2516	2.1738	4.3367	2.2173	4.1665	2.1303	14.08.2026
18.08.2026	853,011.75	436,137.98		200,000.0000	4.2651	2.1807	4.3504	2.2243	4.1798	2.1371	17.08.2026
19.08.2026	848,892.49	434,031.84		200,000.0000	4.2445	2.1702	4.3294	2.2136	4.1597	2.1268	18.08.2026
20.08.2026	840,891.10	429,940.79		200,000.0000	4.2044	2.1497	4.2885	2.1927	4.1203	2.1067	19.08.2026
21.08.2026	842,440.68	430,733.08		200,000.0000	4.2123	2.1537	4.2966	2.1968	4.1280	2.1106	20.08.2026
24.08.2026	854,642.01	436,971.52		200,000.0000	4.2733	2.1849	4.3588	2.2286	4.1878	2.1412	21.08.2026
25.08.2026	853,352.12	436,312.01		200,000.0000	4.2668	2.1816	4.3521	2.2252	4.1816	2.1380	24.08.2026
26.08.2026	860,568.35	440,001.61		200,000.0000	4.3028	2.2000	4.3889	2.2440	4.2168	2.1560	25.08.2026
27.08.2026	871,988.01	445,840.39		200,000.0000	4.3599	2.2292	4.4472	2.2738	4.2727	2.1846	26.08.2026
28.08.2026	865,566.43	442,557.09		200,000.0000	4.3279	2.2128	4.4145	2.2571	4.2412	2.1685	27.08.2026
31.08.2026	869,941.82	444,794.19		200,000.0000	4.3498	2.2240	4.4368	2.2685	4.2627	2.1795	28.08.2026