

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 евро.	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
01.09.2026	444,129.41		200,000.0000	2.2206	2.2650	2.1762	31.08.2026
02.09.2026	440,861.07		200,000.0000	2.2043	2.2484	2.1602	01.09.2026
03.09.2026	439,574.68		200,000.0000	2.1979	2.2419	2.1539	02.09.2026
04.09.2026	446,871.36		200,000.0000	2.2344	2.2791	2.1897	03.09.2026
08.09.2026	448,629.72		200,000.0000	2.2431	2.2880	2.1982	04.09.2026
09.09.2026	449,637.33		200,000.0000	2.2482	2.2932	2.2032	08.09.2026
10.09.2026	448,995.94		200,000.0000	2.2450	2.2899	2.2001	09.09.2026
11.09.2026	448,427.47		200,000.0000	2.2421	2.2869	2.1973	10.09.2026
14.09.2026	453,412.59		200,000.0000	2.2671	2.3124	2.2218	11.09.2026
15.09.2026	448,415.27		200,000.0000	2.2421	2.2869	2.1973	14.09.2026
16.09.2026	448,235.40		200,000.0000	2.2412	2.2860	2.1964	15.09.2026
17.09.2026	448,770.68		200,000.0000	2.2439	2.2888	2.1990	16.09.2026
18.09.2026	446,804.28		200,000.0000	2.2340	2.2787	2.1893	17.09.2026
21.09.2026	441,818.84		200,000.0000	2.2091	2.2533	2.1649	18.09.2026
23.09.2026	444,208.74		200,000.0000	2.2210	2.2654	2.1766	21.09.2026
24.09.2026	439,685.84		200,000.0000	2.1984	2.2424	2.1544	23.09.2026
25.09.2026	438,356.63		200,000.0000	2.1918	2.2356	2.1480	24.09.2026
28.09.2026	442,450.82		200,000.0000	2.2123	2.2565	2.1681	25.09.2026
29.09.2026	449,825.84		200,000.0000	2.2491	2.2941	2.2041	28.09.2026
30.09.2026	449,985.74		200,000.0000	2.2499	2.2949	2.2049	29.09.2026