

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Greece ASE UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.03.2024	387,487.87	198,119.40	170,000	1.1654	1.1887	1.1421	29.02.2024
05.03.2024	387,108.30	197,925.33	170,000	1.1643	1.1876	1.1410	01.03.2024
06.03.2024	405,798.19	207,481.32	177,900	1.1663	1.1896	1.1430	05.03.2024
07.03.2024	406,523.35	207,852.09	177,900	1.1684	1.1918	1.1450	06.03.2024
08.03.2024	404,500.61	206,817.88	177,900	1.1626	1.1859	1.1393	07.03.2024
11.03.2024	405,032.03	207,089.59	177,900	1.1641	1.1874	1.1408	08.03.2024
12.03.2024	395,951.80	202,446.94	177,900	1.1380	1.1608	1.1152	11.03.2024
13.03.2024	333,653.51	170,594.33	150,000	1.1373	1.1600	1.1146	12.03.2024
14.03.2024	334,293.77	170,921.69	150,000	1.1395	1.1623	1.1167	13.03.2024
15.03.2024	271,197.95	138,661.31	120,000	1.1555	1.1786	1.1324	14.03.2024
18.03.2024	272,085.74	139,115.23	120,000	1.1593	1.1825	1.1361	15.03.2024
19.03.2024	272,041.89	139,092.81	120,000	1.1591	1.1823	1.1359	18.03.2024
20.03.2024	268,887.35	137,479.92	120,000	1.1457	1.1686	1.1228	19.03.2024
21.03.2024	271,441.76	138,785.97	120,000	1.1565	1.1796	1.1334	20.03.2024
22.03.2024	274,132.99	140,161.97	120,000	1.1680	1.1914	1.1446	21.03.2024
25.03.2024	273,270.11	139,720.79	120,000	1.1643	1.1876	1.1410	22.03.2024
26.03.2024	273,226.17	139,698.32	120,000	1.1642	1.1875	1.1409	25.03.2024
27.03.2024	272,788.88	139,474.74	120,000	1.1623	1.1855	1.1391	26.03.2024
28.03.2024	271,788.47	138,963.24	120,000	1.1580	1.1812	1.1348	27.03.2024
29.03.2024	272,665.98	139,411.90	120,000	1.1618	1.1850	1.1386	28.03.2024