

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
01.04.2024	272,651.37	139,404.43	120,000	1.1617	1.1849	1.1385	29.03.2024
02.04.2024	272,614.73	139,385.70	120,000	1.1615	1.1847	1.1383	01.04.2024
03.04.2024	267,362.43	136,700.24	120,000	1.1392	1.1620	1.1164	02.04.2024
04.04.2024	265,543.70	135,770.34	120,000	1.1314	1.1540	1.1088	03.04.2024
05.04.2024	266,258.70	136,135.91	120,000	1.1345	1.1572	1.1118	04.04.2024
08.04.2024	265,786.76	135,894.61	120,000	1.1325	1.1552	1.1099	05.04.2024
09.04.2024	268,909.92	137,491.46	120,000	1.1458	1.1687	1.1229	08.04.2024
10.04.2024	271,849.52	138,994.45	120,000	1.1583	1.1815	1.1351	09.04.2024
11.04.2024	272,529.28	139,342.01	120,000	1.1612	1.1844	1.1380	10.04.2024
12.04.2024	271,766.57	138,952.04	120,000	1.1579	1.1811	1.1347	11.04.2024
15.04.2024	269,044.78	137,560.41	120,000	1.1463	1.1692	1.1234	12.04.2024
16.04.2024	267,019.95	136,525.13	120,000	1.1377	1.1605	1.1149	15.04.2024
17.04.2024	260,420.72	133,151.00	120,000	1.1096	1.1318	1.0874	16.04.2024
18.04.2024	262,171.11	134,045.96	120,000	1.1170	1.1393	1.0947	17.04.2024
19.04.2024	265,259.15	135,624.85	120,000	1.1302	1.1528	1.1076	18.04.2024
22.04.2024	267,658.60	136,851.67	120,000	1.1404	1.1632	1.1176	19.04.2024
23.04.2024	273,035.55	139,600.86	120,000	1.1633	1.1866	1.1400	22.04.2024
24.04.2024	278,315.41	142,300.41	120,000	1.1858	1.2095	1.1621	23.04.2024
25.04.2024	278,394.49	142,340.84	120,000	1.1862	1.2099	1.1625	24.04.2024
26.04.2024	275,856.54	141,043.21	120,000	1.1754	1.1989	1.1519	25.04.2024
29.04.2024	279,265.18	142,786.02	120,000	1.1899	1.2137	1.1661	26.04.2024
30.04.2024	279,878.63	143,099.67	120,000	1.1925	1.2164	1.1687	29.04.2024