

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
02.05.2024	278,821.70	142,559.27	120,000.0000	1.1880	1.2118	1.1642	30.04.2024
07.05.2024	279,756.11	143,037.03	120,000.0000	1.1920	1.2158	1.1682	02.05.2024
08.05.2024	279,681.36	142,998.81	120,000.0000	1.1917	1.2155	1.1679	07.05.2024
09.05.2024	284,216.54	145,317.61	120,000.0000	1.2110	1.2352	1.1868	08.05.2024
10.05.2024	285,099.85	145,769.24	120,000.0000	1.2147	1.2390	1.1904	09.05.2024
13.05.2024	286,168.38	146,315.57	120,000.0000	1.2193	1.2437	1.1949	10.05.2024
14.05.2024	284,195.63	145,306.92	120,000.0000	1.2109	1.2351	1.1867	13.05.2024
15.05.2024	283,436.36	144,918.71	120,000.0000	1.2077	1.2319	1.1835	14.05.2024
16.05.2024	287,225.70	146,856.17	120,000.0000	1.2238	1.2483	1.1993	15.05.2024
17.05.2024	286,784.45	146,630.56	120,000.0000	1.2219	1.2463	1.1975	16.05.2024
20.05.2024	286,404.98	146,436.54	120,000.0000	1.2203	1.2447	1.1959	17.05.2024
21.05.2024	289,231.68	147,881.81	120,000.0000	1.2323	1.2569	1.2077	20.05.2024
22.05.2024	288,299.88	147,405.39	120,000.0000	1.2284	1.2530	1.2038	21.05.2024
23.05.2024	284,843.27	145,638.05	120,000.0000	1.2137	1.2380	1.1894	22.05.2024
27.05.2024	285,502.56	145,975.14	120,000.0000	1.2165	1.2408	1.1922	23.05.2024
28.05.2024	285,343.33	145,893.73	120,000.0000	1.2158	1.2401	1.1915	27.05.2024
29.05.2024	283,348.05	144,873.56	120,000.0000	1.2073	1.2314	1.1832	28.05.2024
30.05.2024	277,544.05	141,906.02	120,000.0000	1.1826	1.2063	1.1589	29.05.2024
31.05.2024	278,082.53	142,181.34	120,000.0000	1.1848	1.2085	1.1611	30.05.2024