

дружества от затворен тип и управляващите дружества

0

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
03.06.2024	276,267.60	141,253.38	120,000.0000	1.1771	1.2006	1.1536	31.05.2024
04.06.2024	279,428.38	142,869.46	120,000.0000	1.1906	1.2144	1.1668	03.06.2024
05.06.2024	275,076.71	140,644.49	120,000.0000	1.1720	1.1954	1.1486	04.06.2024
06.06.2024	278,673.97	142,483.74	120,000.0000	1.1874	1.2111	1.1637	05.06.2024
07.06.2024	280,472.20	143,403.16	120,000.0000	1.1950	1.2189	1.1711	06.06.2024
10.06.2024	281,786.17	144,074.98	120,000.0000	1.2006	1.2246	1.1766	07.06.2024
11.06.2024	281,285.26	143,818.87	120,000.0000	1.1985	1.2225	1.1745	10.06.2024
12.06.2024	279,260.55	142,783.65	120,000.0000	1.1899	1.2137	1.1661	11.06.2024
13.06.2024	279,699.34	143,008.00	120,000.0000	1.1917	1.2155	1.1679	12.06.2024
14.06.2024	277,282.40	141,772.24	120,000.0000	1.1814	1.2050	1.1578	13.06.2024
17.06.2024	271,373.76	138,751.20	120,000.0000	1.1563	1.1794	1.1332	14.06.2024
18.06.2024	271,109.76	138,616.22	120,000.0000	1.1551	1.1782	1.1320	17.06.2024
19.06.2024	274,606.41	140,404.03	120,000.0000	1.1700	1.1934	1.1466	18.06.2024
20.06.2024	275,324.46	140,771.16	120,000.0000	1.1731	1.1966	1.1496	19.06.2024
21.06.2024	320,424.27	163,830.33	140,000.0000	1.1702	1.1936	1.1468	20.06.2024
24.06.2024	320,236.87	163,734.51	140,000.0000	1.1695	1.1929	1.1461	21.06.2024
25.06.2024	320,188.81	163,709.94	140,000.0000	1.1694	1.1928	1.1460	24.06.2024
26.06.2024	319,047.33	163,126.31	140,000.0000	1.1652	1.1885	1.1419	25.06.2024
27.06.2024	317,554.72	162,363.15	140,000.0000	1.1597	1.1829	1.1365	26.06.2024
28.06.2024	317,038.24	162,099.08	140,000.0000	1.1579	1.1811	1.1347	27.06.2024