

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
01.07.2024	317,670.09	162,422.14	140,000.0000	1.1602	1.1834	1.1370	28.06.2024
02.07.2024	321,967.91	164,619.58	140,000.0000	1.1759	1.1994	1.1524	01.07.2024
03.07.2024	318,503.79	162,848.40	140,000.0000	1.1632	1.1865	1.1399	02.07.2024
04.07.2024	322,229.62	164,753.39	140,000.0000	1.1768	1.2003	1.1533	03.07.2024
05.07.2024	325,780.00	166,568.67	140,000.0000	1.1898	1.2136	1.1660	04.07.2024
08.07.2024	326,906.97	167,144.88	140,000.0000	1.1939	1.2178	1.1700	05.07.2024
09.07.2024	329,515.11	168,478.40	140,000.0000	1.2034	1.2275	1.1793	08.07.2024
10.07.2024	328,500.44	167,959.61	140,000.0000	1.1997	1.2237	1.1757	09.07.2024
11.07.2024	328,215.99	167,814.17	140,000.0000	1.1987	1.2227	1.1747	10.07.2024
12.07.2024	328,919.21	168,173.72	140,000.0000	1.2012	1.2252	1.1772	11.07.2024
15.07.2024	330,532.84	168,998.76	140,000.0000	1.2071	1.2312	1.1830	12.07.2024
16.07.2024	332,166.49	169,834.03	140,000.0000	1.2131	1.2374	1.1888	15.07.2024
17.07.2024	330,224.29	168,841.00	140,000.0000	1.2060	1.2301	1.1819	16.07.2024
18.07.2024	329,703.75	168,574.85	140,000.0000	1.2041	1.2282	1.1800	17.07.2024
19.07.2024	332,222.92	169,862.88	140,000.0000	1.2133	1.2376	1.1890	18.07.2024
22.07.2024	334,006.71	170,774.92	140,000.0000	1.2198	1.2442	1.1954	19.07.2024
23.07.2024	338,319.79	172,980.16	140,000.0000	1.2356	1.2603	1.2109	22.07.2024
24.07.2024	337,505.63	172,563.89	140,000.0000	1.2326	1.2573	1.2079	23.07.2024
25.07.2024	334,231.32	170,889.76	140,000.0000	1.2206	1.2450	1.1962	24.07.2024
26.07.2024	334,257.78	170,903.29	140,000.0000	1.2207	1.2451	1.1963	25.07.2024
29.07.2024	335,592.15	171,585.54	140,000.0000	1.2256	1.2501	1.2011	26.07.2024
30.07.2024	337,065.04	172,338.62	140,000.0000	1.2310	1.2556	1.2064	29.07.2024
31.07.2024	335,103.09	171,335.49	140,000.0000	1.2238	1.2483	1.1993	30.07.2024