

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
01.08.2024	339,798.16	173,736.04	140,000.0000	1.2410	1.2658	1.2162	31.07.2024
02.08.2024	339,412.59	173,538.90	140,000.0000	1.2396	1.2644	1.2148	01.08.2024
05.08.2024	329,286.28	168,361.40	140,000.0000	1.2026	1.2267	1.1785	02.08.2024
06.08.2024	333,380.40	170,454.69	150,000.0000	1.1364	1.1591	1.1137	05.08.2024
07.08.2024	340,857.89	174,277.87	150,000.0000	1.1619	1.1851	1.1387	06.08.2024
08.08.2024	272,663.73	139,410.75	120,000.0000	1.1618	1.1850	1.1386	07.08.2024
09.08.2024	269,917.72	138,006.74	120,000.0000	1.1501	1.1731	1.1271	08.08.2024
12.08.2024	270,040.72	138,069.63	120,000.0000	1.1506	1.1736	1.1276	09.08.2024
13.08.2024	272,912.88	139,538.14	120,000.0000	1.1628	1.1861	1.1395	12.08.2024
14.08.2024	273,882.89	140,034.10	120,000.0000	1.1670	1.1903	1.1437	13.08.2024
15.08.2024	277,824.79	142,049.56	120,000.0000	1.1837	1.2074	1.1600	14.08.2024
16.08.2024	277,810.02	142,042.01	120,000.0000	1.1837	1.2074	1.1600	15.08.2024
19.08.2024	279,386.38	142,847.99	120,000.0000	1.1904	1.2142	1.1666	16.08.2024
20.08.2024	279,540.50	142,926.79	120,000.0000	1.1911	1.2149	1.1673	19.08.2024
21.08.2024	278,065.91	142,172.84	120,000.0000	1.1848	1.2085	1.1611	20.08.2024
22.08.2024	279,638.33	142,976.81	120,000.0000	1.1915	1.2153	1.1677	21.08.2024
23.08.2024	280,260.29	143,294.81	120,000.0000	1.1941	1.2180	1.1702	22.08.2024
26.08.2024	279,455.84	142,883.50	120,000.0000	1.1907	1.2145	1.1669	23.08.2024
27.08.2024	280,134.88	143,230.69	120,000.0000	1.1936	1.2175	1.1697	26.08.2024
28.08.2024	279,256.46	142,781.56	120,000.0000	1.1898	1.2136	1.1660	27.08.2024
29.08.2024	277,743.27	142,007.88	120,000.0000	1.1834	1.2071	1.1597	28.08.2024
30.08.2024	277,901.58	142,088.82	120,000.0000	1.1841	1.2078	1.1604	29.08.2024