

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
02.09.2024	278,574.17	142,432.71	120,000.0000	1.1869	1.2106	1.1632	30.08.2024
03.09.2024	281,592.31	143,975.86	120,000.0000	1.1998	1.2238	1.1758	02.09.2024
04.09.2024	281,488.20	143,922.63	120,000.0000	1.1994	1.2234	1.1754	03.09.2024
05.09.2024	279,366.79	142,837.97	120,000.0000	1.1903	1.2141	1.1665	04.09.2024
09.09.2024	281,353.87	143,853.95	120,000.0000	1.1988	1.2228	1.1748	05.09.2024
10.09.2024	278,956.49	142,628.19	120,000.0000	1.1886	1.2124	1.1648	09.09.2024
11.09.2024	277,339.37	141,801.37	120,000.0000	1.1817	1.2053	1.1581	10.09.2024
12.09.2024	274,887.27	140,547.63	120,000.0000	1.1712	1.1946	1.1478	11.09.2024
13.09.2024	273,386.62	139,780.36	120,000.0000	1.1648	1.1881	1.1415	12.09.2024
16.09.2024	275,580.12	140,901.88	120,000.0000	1.1742	1.1977	1.1507	13.09.2024
17.09.2024	276,642.24	141,444.93	120,000.0000	1.1787	1.2023	1.1551	16.09.2024
18.09.2024	277,920.43	142,098.46	120,000.0000	1.1842	1.2079	1.1605	17.09.2024
19.09.2024	275,926.23	141,078.84	120,000.0000	1.1757	1.1992	1.1522	18.09.2024
20.09.2024	277,481.84	141,874.21	120,000.0000	1.1823	1.2059	1.1587	19.09.2024
24.09.2024	276,567.64	141,406.79	120,000.0000	1.1784	1.2020	1.1548	20.09.2024
25.09.2024	282,656.22	144,519.83	120,000.0000	1.2043	1.2284	1.1802	24.09.2024
26.09.2024	284,143.53	145,280.28	120,000.0000	1.2107	1.2349	1.1865	25.09.2024
27.09.2024	286,137.50	146,299.78	120,000.0000	1.2192	1.2436	1.1948	26.09.2024
30.09.2024	285,676.51	146,064.08	120,000.0000	1.2172	1.2415	1.1929	27.09.2024