

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Eхpat Greece ASE UCITS ETF, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	282 262.16	144 318.35	120 000.0000	1.2027	1.2268	1.1786	30.09.2024
02.10.2024	281 207.77	143 779.25	120 000.0000	1.1982	1.2222	1.1742	01.10.2024
03.10.2024	277 847.44	142 061.14	120 000.0000	1.1838	1.2075	1.1601	02.10.2024
04.10.2024	275 599.23	140 911.65	120 000.0000	1.1743	1.1978	1.1508	03.10.2024
07.10.2024	279 207.90	142 756.73	120 000.0000	1.1896	1.2134	1.1658	04.10.2024
08.10.2024	277 637.44	141 953.77	120 000.0000	1.1829	1.2066	1.1592	07.10.2024
09.10.2024	276 428.19	141 335.49	120 000.0000	1.1778	1.2014	1.1542	08.10.2024
10.10.2024	275 887.93	141 059.26	120 000.0000	1.1755	1.1990	1.1520	09.10.2024
11.10.2024	274 351.49	140 273.69	120 000.0000	1.1689	1.1923	1.1455	10.10.2024
14.10.2024	275 342.04	140 780.15	120 000.0000	1.1732	1.1967	1.1497	11.10.2024
15.10.2024	274 288.57	140 241.52	120 000.0000	1.1687	1.1921	1.1453	14.10.2024
16.10.2024	277 066.36	141 661.78	120 000.0000	1.1805	1.2041	1.1569	15.10.2024
17.10.2024	278 515.79	142 402.86	120 000.0000	1.1867	1.2104	1.1630	16.10.2024
18.10.2024	280 124.75	143 225.51	120 000.0000	1.1935	1.2174	1.1696	17.10.2024
21.10.2024	281 125.43	143 737.15	120 000.0000	1.1978	1.2218	1.1738	18.10.2024
22.10.2024	280 075.15	143 200.15	120 000.0000	1.1933	1.2172	1.1694	21.10.2024
23.10.2024	275 045.67	140 628.62	120 000.0000	1.1719	1.1953	1.1485	22.10.2024
24.10.2024	273 272.99	139 722.26	120 000.0000	1.1644	1.1877	1.1411	23.10.2024
25.10.2024	272 173.21	139 159.95	120 000.0000	1.1597	1.1829	1.1365	24.10.2024
28.10.2024	269 667.98	137 879.05	120 000.0000	1.1490	1.1720	1.1260	25.10.2024
29.10.2024	269 624.39	137 856.76	120 000.0000	1.1488	1.1718	1.1258	28.10.2024
30.10.2024	271 950.98	139 046.33	120 000.0000	1.1587	1.1819	1.1355	29.10.2024
31.10.2024	268 541.31	137 302.99	120 000.0000	1.1442	1.1671	1.1213	30.10.2024