

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: Expat 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
01.11.2024	268 653.85	137 360.53	120 000.0000	1.1447	1.1676	1.1218	31.10.2024
04.11.2024	270 227.66	138 165.21	120 000.0000	1.1514	1.1744	1.1284	01.11.2024
05.11.2024	270 958.91	138 539.09	120 000.0000	1.1545	1.1776	1.1314	04.11.2024
06.11.2024	272 670.89	139 414.41	120 000.0000	1.1618	1.1850	1.1386	05.11.2024
07.11.2024	274 749.35	140 477.11	120 000.0000	1.1706	1.1940	1.1472	06.11.2024
08.11.2024	274 577.49	140 389.24	120 000.0000	1.1699	1.1933	1.1465	07.11.2024
11.11.2024	275 695.54	140 960.89	120 000.0000	1.1747	1.1982	1.1512	08.11.2024
12.11.2024	278 524.33	142 407.23	120 000.0000	1.1867	1.2104	1.1630	11.11.2024
13.11.2024	278 782.17	142 539.06	120 000.0000	1.1878	1.2116	1.1640	12.11.2024
14.11.2024	276 286.82	141 263.21	120 000.0000	1.1772	1.2007	1.1537	13.11.2024
15.11.2024	275 751.42	140 989.46	120 000.0000	1.1749	1.1984	1.1514	14.11.2024
18.11.2024	273 269.88	139 720.67	120 000.0000	1.1643	1.1876	1.1410	15.11.2024
19.11.2024	271 310.49	138 718.85	120 000.0000	1.1560	1.1791	1.1329	18.11.2024
20.11.2024	266 485.24	136 251.74	120 000.0000	1.1354	1.1581	1.1127	19.11.2024
21.11.2024	269 906.10	138 000.80	120 000.0000	1.1500	1.1730	1.1270	20.11.2024
22.11.2024	272 615.26	139 385.97	120 000.0000	1.1615	1.1847	1.1383	21.11.2024
25.11.2024	273 420.79	139 797.83	120 000.0000	1.1650	1.1883	1.1417	22.11.2024
26.11.2024	273 800.08	139 991.76	120 000.0000	1.1666	1.1899	1.1433	25.11.2024
27.11.2024	274 322.72	140 258.98	120 000.0000	1.1688	1.1922	1.1454	26.11.2024
28.11.2024	273 619.09	139 899.22	120 000.0000	1.1658	1.1891	1.1425	27.11.2024
29.11.2024	273 459.50	139 817.62	120 000.0000	1.1651	1.1884	1.1418	28.11.2024