

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, PF: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	206,723.09	404,315.22		110,000.0000	1.8793	3.6756	1.9169	3.7491	1.8417	3.6021	27.02.2026
04.03.2026	199,920.97	391,011.43		110,000.0000	1.8175	3.5547	1.8539	3.6259	1.7812	3.4837	02.03.2026
05.03.2026	196,155.66	383,647.12		110,000.0000	1.7832	3.4876	1.8189	3.5575	1.7475	3.4178	04.03.2026
06.03.2026	197,255.95	385,799.10		110,000.0000	1.7932	3.5072	1.8291	3.5774	1.7573	3.4370	05.03.2026
09.03.2026	192,743.63	376,973.77		110,000.0000	1.7522	3.4270	1.7872	3.4955	1.7172	3.3586	06.03.2026
10.03.2026	191,178.50	373,912.65		110,000.0000	1.7380	3.3992	1.7728	3.4673	1.7032	3.3312	09.03.2026
11.03.2026	197,908.36	387,075.11		110,000.0000	1.7992	3.5189	1.8352	3.5893	1.7632	3.4485	10.03.2026
12.03.2026	198,028.35	387,309.79		110,000.0000	1.8003	3.5211	1.8363	3.5915	1.7643	3.4507	11.03.2026
13.03.2026	246,801.99	482,702.74		140,000.0000	1.7629	3.4479	1.7982	3.5170	1.7276	3.3789	12.03.2026
16.03.2026	245,851.95	480,844.62		140,000.0000	1.7561	3.4346	1.7912	3.5033	1.7210	3.3660	13.03.2026
17.03.2026	246,502.37	482,116.73		140,000.0000	1.7607	3.4436	1.7959	3.5125	1.7255	3.3748	16.03.2026
18.03.2026	246,873.19	482,841.99		140,000.0000	1.7634	3.4489	1.7987	3.5180	1.7281	3.3799	17.03.2026
19.03.2026	245,262.16	479,691.09		140,000.0000	1.7519	3.4264	1.7869	3.4949	1.7169	3.3580	18.03.2026
20.03.2026	239,113.23	467,664.83		140,000.0000	1.7080	3.3406	1.7422	3.4074	1.6738	3.2737	19.03.2026
23.03.2026	237,748.34	464,995.34		140,000.0000	1.6982	3.3214	1.7322	3.3879	1.6642	3.2549	20.03.2026
24.03.2026	242,270.93	473,840.75		140,000.0000	1.7305	3.3846	1.7651	3.4522	1.6959	3.3169	23.03.2026
25.03.2026	237,009.05	463,549.41		140,000.0000	1.6929	3.3110	1.7268	3.3773	1.6590	3.2447	24.03.2026
26.03.2026	236,998.73	463,529.23		140,000.0000	1.6928	3.3108	1.7267	3.3771	1.6589	3.2445	25.03.2026
27.03.2026	237,235.47	463,992.25		140,000.0000	1.6945	3.3142	1.7284	3.3805	1.6606	3.2479	26.03.2026
30.03.2026	233,082.40	455,869.55		140,000.0000	1.6649	3.2563	1.6982	3.3214	1.6316	3.1911	27.03.2026
31.03.2026	230,893.60	451,588.63		140,000.0000	1.6492	3.2256	1.6822	3.2901	1.6162	3.1610	30.03.2026