

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Greece ASE UCITS ETF, ПГ: 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
02.12.2024	271 141.31	138 632.35	120 000.0000	1.1553	1.1784	1.1322	29.11.2024
03.12.2024	277 650.12	141 960.25	120 000.0000	1.1830	1.2067	1.1593	02.12.2024
04.12.2024	279 064.98	142 683.66	120 000.0000	1.1890	1.2128	1.1652	03.12.2024
05.12.2024	280 526.57	143 430.96	120 000.0000	1.1953	1.2192	1.1714	04.12.2024
06.12.2024	284 097.51	145 256.75	120 000.0000	1.2105	1.2347	1.1863	05.12.2024
09.12.2024	283 902.04	145 156.81	120 000.0000	1.2096	1.2338	1.1854	06.12.2024
10.12.2024	285 331.76	145 887.81	120 000.0000	1.2157	1.2400	1.1914	09.12.2024
11.12.2024	283 873.53	145 142.23	120 000.0000	1.2095	1.2337	1.1853	10.12.2024
12.12.2024	283 621.60	145 013.42	120 000.0000	1.2084	1.2326	1.1842	11.12.2024
13.12.2024	284 808.55	145 620.30	120 000.0000	1.2135	1.2378	1.1892	12.12.2024
16.12.2024	285 834.46	146 144.84	120 000.0000	1.2179	1.2423	1.1935	13.12.2024
17.12.2024	284 695.95	145 562.73	120 000.0000	1.2130	1.2373	1.1887	16.12.2024
18.12.2024	282 201.25	144 287.21	120 000.0000	1.2024	1.2264	1.1784	17.12.2024
19.12.2024	282 929.43	144 659.52	120 000.0000	1.2055	1.2296	1.1814	18.12.2024
20.12.2024	283 082.73	144 737.90	120 000.0000	1.2061	1.2302	1.1820	19.12.2024
23.12.2024	282 311.43	144 343.54	120 000.0000	1.2029	1.2270	1.1788	20.12.2024
27.12.2024	281 564.55	143 961.67	120 000.0000	1.1997	1.2237	1.1757	23.12.2024
30.12.2024	282 998.74	144 694.96	120 000.0000	1.2058	1.2299	1.1817	27.12.2024
31.12.2024	282 553.17	144 467.14	120 000.0000	1.2039	1.2280	1.1798	30.12.2024