

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 лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	667,139.30	341,102.91		190,000.0000	3.5113	1.7953	3.5815	1.8312	3.4411	1.7594	30.04.2026
05.05.2026	672,489.73	343,838.54		190,000.0000	3.5395	1.8097	3.6103	1.8459	3.4687	1.7735	04.05.2026
07.05.2026	679,984.41	347,670.51		190,000.0000	3.5788	1.8298	3.6504	1.8664	3.5072	1.7932	05.05.2026
08.05.2026	735,405.83	376,007.03		200,000.0000	3.6770	1.8800	3.7505	1.9176	3.6035	1.8424	07.05.2026
11.05.2026	727,591.84	372,011.80		200,000.0000	3.6380	1.8601	3.7108	1.8973	3.5652	1.8229	08.05.2026
12.05.2026	624,874.93	319,493.48		170,000.0000	3.6758	1.8794	3.7493	1.9170	3.6023	1.8418	11.05.2026
13.05.2026	616,179.96	315,047.81		170,000.0000	3.6245	1.8532	3.6970	1.8903	3.5520	1.8161	12.05.2026
14.05.2026	615,696.79	314,800.77		170,000.0000	3.6218	1.8518	3.6942	1.8888	3.5494	1.8148	13.05.2026
15.05.2026	626,080.47	320,109.86		170,000.0000	3.6828	1.8830	3.7565	1.9207	3.6091	1.8453	14.05.2026
18.05.2026	611,325.71	312,565.87		170,000.0000	3.5960	1.8386	3.6679	1.8754	3.5241	1.8018	15.05.2026
19.05.2026	608,635.99	311,190.64		170,000.0000	3.5801	1.8305	3.6517	1.8671	3.5085	1.7939	18.05.2026
20.05.2026	600,401.81	306,980.57		170,000.0000	3.5318	1.8058	3.6024	1.8419	3.4612	1.7697	19.05.2026
21.05.2026	602,934.10	308,275.31		170,000.0000	3.5467	1.8134	3.6176	1.8497	3.4758	1.7771	20.05.2026
22.05.2026	615,985.53	314,948.40		170,000.0000	3.6234	1.8526	3.6959	1.8897	3.5509	1.8155	21.05.2026
26.05.2026	616,997.32	315,465.72		170,000.0000	3.6294	1.8557	3.7020	1.8928	3.5568	1.8186	22.05.2026
27.05.2026	638,695.26	326,559.70		170,000.0000	3.7570	1.9209	3.8321	1.9593	3.6819	1.8825	26.05.2026
28.05.2026	646,170.54	330,381.75		170,000.0000	3.8010	1.9434	3.8770	1.9823	3.7250	1.9045	27.05.2026
29.05.2026	638,435.43	326,426.85		170,000.0000	3.7556	1.9202	3.8307	1.9586	3.6805	1.8818	28.05.2026