

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, PT: 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
03.02.2025	324 353.26	165 839.19	130 000.0000	1.2757	1.3012	1.2502	31.01.2025
04.02.2025	316 393.64	161 769.50	130 000.0000	1.2444	1.2693	1.2195	03.02.2025
05.02.2025	318 947.19	163 075.11	130 000.0000	1.2544	1.2795	1.2293	04.02.2025
06.02.2025	318 292.65	162 740.45	130 000.0000	1.2518	1.2768	1.2268	05.02.2025
07.02.2025	324 070.59	165 694.66	130 000.0000	1.2746	1.3001	1.2491	06.02.2025
10.02.2025	326 668.93	167 023.17	130 000.0000	1.2848	1.3105	1.2591	07.02.2025
11.02.2025	324 238.81	165 780.67	130 000.0000	1.2752	1.3007	1.2497	10.02.2025
12.02.2025	323 226.18	165 262.92	130 000.0000	1.2713	1.2967	1.2459	11.02.2025
13.02.2025	325 920.41	166 640.46	130 000.0000	1.2818	1.3074	1.2562	12.02.2025
14.02.2025	334 392.73	170 972.29	130 000.0000	1.3152	1.3415	1.2889	13.02.2025
17.02.2025	334 940.25	171 252.23	130 000.0000	1.3173	1.3436	1.2910	14.02.2025
18.02.2025	337 176.35	172 395.53	130 000.0000	1.3261	1.3526	1.2996	17.02.2025
19.02.2025	339 394.26	173 529.53	130 000.0000	1.3348	1.3615	1.3081	18.02.2025
20.02.2025	336 926.24	172 267.65	130 000.0000	1.3251	1.3516	1.2986	19.02.2025
21.02.2025	337 523.80	172 573.18	130 000.0000	1.3275	1.3541	1.3010	20.02.2025
24.02.2025	337 607.00	172 615.72	130 000.0000	1.3278	1.3544	1.3012	21.02.2025
25.02.2025	334 666.78	171 112.41	130 000.0000	1.3162	1.3425	1.2899	24.02.2025
26.02.2025	333 074.33	170 298.20	130 000.0000	1.3100	1.3362	1.2838	25.02.2025
27.02.2025	333 787.70	170 662.94	130 000.0000	1.3128	1.3391	1.2865	26.02.2025
28.02.2025	333 464.63	170 497.76	130 000.0000	1.3115	1.3377	1.2853	27.02.2025