

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, 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
01.04.2026	237,681.99	464,865.57		140,000.0000	1.6977	3.3204	1.7317	3.3869	1.6637	3.2539	31.03.2026
02.04.2026	245,409.09	479,978.46		140,000.0000	1.7529	3.4284	1.7880	3.4970	1.7178	3.3597	01.04.2026
03.04.2026	244,430.20	478,063.92		140,000.0000	1.7459	3.4147	1.7808	3.4829	1.7110	3.3464	02.04.2026
06.04.2026	244,380.92	477,967.53		140,000.0000	1.7456	3.4141	1.7805	3.4824	1.7107	3.3458	03.04.2026
07.04.2026	244,349.27	477,905.63		140,000.0000	1.7454	3.4137	1.7803	3.4820	1.7105	3.3454	06.04.2026
08.04.2026	300,144.97	587,032.54		170,000.0000	1.7656	3.4532	1.8009	3.5223	1.7303	3.3842	07.04.2026
09.04.2026	320,509.63	626,862.35		170,000.0000	1.8854	3.6875	1.9231	3.7613	1.8477	3.6138	08.04.2026
14.04.2026	311,905.52	610,034.17		170,000.0000	1.8347	3.5884	1.8714	3.6601	1.7980	3.5166	09.04.2026
15.04.2026	319,683.68	625,246.93		170,000.0000	1.8805	3.6779	1.9181	3.7515	1.8429	3.6044	14.04.2026
16.04.2026	320,351.45	626,552.98		170,000.0000	1.8844	3.6856	1.9221	3.7593	1.8467	3.6118	15.04.2026
17.04.2026	318,097.54	622,144.71		170,000.0000	1.8712	3.6597	1.9086	3.7329	1.8338	3.5866	16.04.2026
20.04.2026	322,481.25	630,718.50		170,000.0000	1.8969	3.7100	1.9348	3.7841	1.8590	3.6359	17.04.2026
21.04.2026	315,609.69	617,278.90		170,000.0000	1.8565	3.6310	1.8936	3.7036	1.8194	3.5584	20.04.2026
22.04.2026	315,612.06	617,283.54		170,000.0000	1.8565	3.6310	1.8936	3.7036	1.8194	3.5584	21.04.2026
23.04.2026	311,359.02	608,965.31		170,000.0000	1.8315	3.5821	1.8681	3.6537	1.7949	3.5105	22.04.2026
24.04.2026	311,873.17	609,970.90		170,000.0000	1.8345	3.5880	1.8712	3.6597	1.7978	3.5162	23.04.2026
27.04.2026	327,970.16	641,453.88		180,000.0000	1.8221	3.5637	1.8565	3.6349	1.7857	3.4925	24.04.2026
28.04.2026	345,978.98	676,676.07		190,000.0000	1.8209	3.5614	1.8573	3.6326	1.7845	3.4902	27.04.2026
29.04.2026	343,275.87	671,389.24		190,000.0000	1.8067	3.5336	1.8428	3.6042	1.7706	3.4630	28.04.2026
30.04.2026	342,783.40	670,426.06		190,000.0000	1.8041	3.5285	1.8402	3.5991	1.7680	3.4579	29.04.2026