

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, PG: 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
02.01.2025	285 067.78	145 752.84	120 000.0000	1.2146	1.2389	1.1903	31.12.2024
03.01.2025	287 161.32	146 823.25	120 000.0000	1.2235	1.2480	1.1990	02.01.2025
06.01.2025	288 427.40	147 470.59	120 000.0000	1.2289	1.2535	1.2043	03.01.2025
07.01.2025	288 382.17	147 447.46	120 000.0000	1.2287	1.2533	1.2041	06.01.2025
08.01.2025	292 356.61	149 479.56	120 000.0000	1.2457	1.2706	1.2208	07.01.2025
09.01.2025	292 062.00	149 328.93	120 000.0000	1.2444	1.2693	1.2195	08.01.2025
10.01.2025	292 930.59	149 773.03	120 000.0000	1.2481	1.2731	1.2231	09.01.2025
13.01.2025	291 537.02	149 060.51	120 000.0000	1.2422	1.2670	1.2174	10.01.2025
14.01.2025	288 616.26	147 567.15	120 000.0000	1.2297	1.2543	1.2051	13.01.2025
15.01.2025	289 146.48	147 838.25	120 000.0000	1.2320	1.2566	1.2074	14.01.2025
16.01.2025	291 185.57	148 880.82	120 000.0000	1.2407	1.2655	1.2159	15.01.2025
17.01.2025	291 771.62	149 180.46	120 000.0000	1.2432	1.2681	1.2183	16.01.2025
20.01.2025	295 077.50	150 870.73	120 000.0000	1.2573	1.2824	1.2322	17.01.2025
21.01.2025	296 471.48	151 583.46	120 000.0000	1.2632	1.2885	1.2379	20.01.2025
22.01.2025	322 981.62	165 137.88	130 000.0000	1.2703	1.2957	1.2449	21.01.2025
23.01.2025	321 101.75	164 176.72	130 000.0000	1.2629	1.2882	1.2376	22.01.2025
24.01.2025	320 680.12	163 961.14	130 000.0000	1.2612	1.2864	1.2360	23.01.2025
27.01.2025	323 397.02	165 350.27	130 000.0000	1.2719	1.2973	1.2465	24.01.2025
28.01.2025	322 594.97	164 940.19	130 000.0000	1.2688	1.2942	1.2434	27.01.2025
29.01.2025	323 751.02	165 531.27	130 000.0000	1.2733	1.2988	1.2478	28.01.2025
30.01.2025	323 819.73	165 566.40	130 000.0000	1.2736	1.2991	1.2481	29.01.2025
31.01.2025	324 495.82	165 912.08	130 000.0000	1.2762	1.3017	1.2507	30.01.2025