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, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	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
01.10.2026	454,794.57		200,000.0000	2.2740	2.3195	2.2285	30.09.2026
02.10.2026	464,231.29		210,000.0000	2.2106	2.2548	2.1664	01.10.2026
05.10.2026	458,251.13		210,000.0000	2.1821	2.2257	2.1385	02.10.2026
06.10.2026	458,829.59		210,000.0000	2.1849	2.2286	2.1412	05.10.2026
07.10.2026	467,562.80		210,000.0000	2.2265	2.2710	2.1820	06.10.2026
08.10.2026	455,893.63		210,000.0000	2.1709	2.2143	2.1275	07.10.2026
09.10.2026	446,597.18		210,000.0000	2.1267	2.1692	2.0842	08.10.2026
12.10.2026	444,759.76		210,000.0000	2.1179	2.1603	2.0755	09.10.2026
13.10.2026	450,989.18		210,000.0000	2.1476	2.1906	2.1046	12.10.2026
14.10.2026	451,504.04		210,000.0000	2.1500	2.1930	2.1070	13.10.2026
15.10.2026	495,160.60		230,000.0000	2.1529	2.1960	2.1098	14.10.2026
16.10.2026	512,801.42		240,000.0000	2.1367	2.1794	2.0940	15.10.2026
19.10.2026	539,264.19		250,000.0000	2.1571	2.2002	2.1140	16.10.2026
20.10.2026	537,202.75		250,000.0000	2.1488	2.1918	2.1058	19.10.2026
21.10.2026	538,476.95		250,000.0000	2.1539	2.1970	2.1108	20.10.2026
22.10.2026	566,443.26		260,000.0000	2.1786	2.2222	2.1350	21.10.2026
23.10.2026	554,650.09		260,000.0000	2.1333	2.1760	2.0906	22.10.2026
26.10.2026	563,494.19		270,000.0000	2.0870	2.1287	2.0453	23.10.2026
27.10.2026	572,105.38		270,000.0000	2.1189	2.1613	2.0765	26.10.2026
28.10.2026	580,137.94		270,000.0000	2.1487	2.1917	2.1057	27.10.2026
29.10.2026	537,739.63		250,000.0000	2.1510	2.1940	2.1080	28.10.2026
30.10.2026	540,726.00		250,000.0000	2.1629	2.2062	2.1196	29.10.2026