

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Romania BET UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
01.02.2024	1,155,052.74	590,569.09	320,000.0000	1.8455	1.8824	1.8086	31.01.2024
02.02.2024	1,163,444.13	594,859.54	320,000.0000	1.8589	1.8961	1.8217	01.02.2024
05.02.2024	1,164,587.94	595,444.36	320,000.0000	1.8608	1.8980	1.8236	02.02.2024
06.02.2024	1,168,034.13	597,206.37	320,000.0000	1.8663	1.9036	1.8290	05.02.2024
07.02.2024	1,167,346.23	596,854.65	320,000.0000	1.8652	1.9025	1.8279	06.02.2024
08.02.2024	1,169,307.71	597,857.54	320,000.0000	1.8683	1.9057	1.8309	07.02.2024
09.02.2024	1,168,775.98	597,585.67	320,000.0000	1.8675	1.9049	1.8302	08.02.2024
12.02.2024	1,166,956.02	596,655.14	320,000.0000	1.8645	1.9018	1.8272	09.02.2024
13.02.2024	1,170,821.70	598,631.63	320,000.0000	1.8707	1.9081	1.8333	12.02.2024
14.02.2024	1,165,426.00	595,872.85	320,000.0000	1.8621	1.8993	1.8249	13.02.2024
15.02.2024	1,166,698.50	596,523.47	320,000.0000	1.8641	1.9014	1.8268	14.02.2024
16.02.2024	1,163,650.63	594,965.12	320,000.0000	1.8593	1.8965	1.8221	15.02.2024
19.02.2024	1,168,000.73	597,189.29	320,000.0000	1.8662	1.9035	1.8289	16.02.2024
20.02.2024	1,282,038.59	655,495.92	350,000.0000	1.8728	1.9103	1.8353	19.02.2024
21.02.2024	1,276,345.09	652,584.88	350,000.0000	1.8645	1.9018	1.8272	20.02.2024
22.02.2024	1,289,717.76	659,422.22	350,000.0000	1.8841	1.9218	1.8464	21.02.2024
23.02.2024	1,188,251.98	607,543.59	320,000.0000	1.8986	1.9366	1.8606	22.02.2024
26.02.2024	1,182,383.69	604,543.18	320,000.0000	1.8892	1.9270	1.8514	23.02.2024
27.02.2024	1,188,951.33	607,901.16	320,000.0000	1.8997	1.9377	1.8617	26.02.2024
28.02.2024	1,176,080.99	601,320.66	320,000.0000	1.8791	1.9167	1.8415	27.02.2024
29.02.2024	1,179,762.39	603,202.93	320,000.0000	1.8850	1.9227	1.8473	28.02.2024