

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
01.04.2024	1,260,236.54	644,348.71	320,000	2.0136	2.0539	1.9733	29.03.2024
02.04.2024	1,260,259.64	644,360.52	320,000	2.0136	2.0539	1.9733	01.04.2024
03.04.2024	1,260,632.67	644,551.25	320,000	2.0142	2.0545	1.9739	02.04.2024
04.04.2024	1,262,028.16	645,264.75	320,000	2.0165	2.0568	1.9762	03.04.2024
05.04.2024	1,264,054.69	646,300.90	320,000	2.0197	2.0601	1.9793	04.04.2024
08.04.2024	1,270,505.06	649,598.92	320,000	2.0300	2.0706	1.9894	05.04.2024
09.04.2024	1,274,462.33	651,622.24	320,000	2.0363	2.0770	1.9956	08.04.2024
10.04.2024	1,271,049.48	649,877.28	320,000	2.0309	2.0715	1.9903	09.04.2024
11.04.2024	1,309,943.74	669,763.60	330,000	2.0296	2.0702	1.9890	10.04.2024
12.04.2024	1,295,469.07	662,362.82	330,000	2.0072	2.0473	1.9671	11.04.2024
15.04.2024	1,285,632.46	657,333.44	330,000	1.9919	2.0317	1.9521	12.04.2024
16.04.2024	1,444,123.05	738,368.39	370,000	1.9956	2.0355	1.9557	15.04.2024
17.04.2024	1,436,547.88	734,495.27	370,000	1.9851	2.0248	1.9454	16.04.2024
18.04.2024	1,443,951.13	738,280.49	370,000	1.9954	2.0353	1.9555	17.04.2024
19.04.2024	1,440,139.53	736,331.65	370,000	1.9901	2.0299	1.9503	18.04.2024
22.04.2024	1,436,351.19	734,394.70	370,000	1.9849	2.0246	1.9452	19.04.2024
23.04.2024	1,439,746.08	736,130.48	370,000	1.9895	2.0293	1.9497	22.04.2024
24.04.2024	1,438,435.59	735,460.44	370,000	1.9877	2.0275	1.9479	23.04.2024
25.04.2024	1,445,772.26	739,211.62	370,000	1.9979	2.0379	1.9579	24.04.2024
26.04.2024	1,447,519.68	740,105.06	370,000	2.0003	2.0403	1.9603	25.04.2024
29.04.2024	1,449,216.23	740,972.49	370,000	2.0026	2.0427	1.9625	26.04.2024
30.04.2024	1,459,980.86	746,476.36	370,000	2.0175	2.0579	1.9772	29.04.2024