

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
03.06.2024	1,525,198.25	779,821.48	370,000.0000	2.1076	2.1498	2.0654	31.05.2024
04.06.2024	1,525,090.46	779,766.37	370,000.0000	2.1075	2.1497	2.0654	03.06.2024
05.06.2024	1,534,837.67	784,750.04	370,000.0000	2.1209	2.1633	2.0785	04.06.2024
06.06.2024	1,550,816.04	792,919.65	370,000.0000	2.1430	2.1859	2.1001	05.06.2024
07.06.2024	1,574,536.95	805,047.96	370,000.0000	2.1758	2.2193	2.1323	06.06.2024
10.06.2024	1,589,779.83	812,841.52	370,000.0000	2.1969	2.2408	2.1530	07.06.2024
11.06.2024	1,571,044.84	803,262.47	370,000.0000	2.1710	2.2144	2.1276	10.06.2024
12.06.2024	1,570,358.14	802,911.37	370,000.0000	2.1700	2.2134	2.1266	11.06.2024
13.06.2024	1,575,718.68	805,652.17	370,000.0000	2.1774	2.2209	2.1339	12.06.2024
14.06.2024	1,581,567.20	808,642.47	370,000.0000	2.1855	2.2292	2.1418	13.06.2024
17.06.2024	1,568,322.58	801,870.60	370,000.0000	2.1672	2.2105	2.1239	14.06.2024
18.06.2024	1,582,346.01	809,040.67	370,000.0000	2.1866	2.2303	2.1429	17.06.2024
19.06.2024	1,465,228.27	749,159.32	340,000.0000	2.2034	2.2475	2.1593	18.06.2024
20.06.2024	1,459,141.42	746,047.16	340,000.0000	2.1943	2.2382	2.1504	19.06.2024
21.06.2024	1,466,882.85	750,005.29	340,000.0000	2.2059	2.2500	2.1618	20.06.2024
24.06.2024	1,482,386.95	757,932.41	340,000.0000	2.2292	2.2738	2.1846	21.06.2024
25.06.2024	1,482,190.95	757,832.20	340,000.0000	2.2289	2.2735	2.1843	24.06.2024
26.06.2024	1,485,042.30	759,290.07	340,000.0000	2.2332	2.2779	2.1885	25.06.2024
27.06.2024	1,485,746.01	759,649.87	340,000.0000	2.2343	2.2790	2.1896	26.06.2024
28.06.2024	1,468,189.73	750,673.49	340,000.0000	2.2079	2.2521	2.1637	27.06.2024