

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
01.07.2024	1,483,369.18	758,434.62	340,000.0000	2.2307	2.2753	2.1861	28.06.2024
02.07.2024	1,477,871.11	755,623.50	340,000.0000	2.2224	2.2668	2.1780	01.07.2024
03.07.2024	1,481,826.93	757,646.08	340,000.0000	2.2284	2.2730	2.1838	02.07.2024
04.07.2024	1,484,645.44	759,087.16	340,000.0000	2.2326	2.2773	2.1879	03.07.2024
05.07.2024	1,497,818.85	765,822.62	340,000.0000	2.2524	2.2974	2.2074	04.07.2024
08.07.2024	1,502,276.17	768,101.61	340,000.0000	2.2591	2.3043	2.2139	05.07.2024
09.07.2024	1,503,372.41	768,662.11	340,000.0000	2.2608	2.3060	2.2156	08.07.2024
10.07.2024	1,494,540.00	764,146.17	340,000.0000	2.2475	2.2925	2.2026	09.07.2024
11.07.2024	1,502,210.89	768,068.23	340,000.0000	2.2590	2.3042	2.2138	10.07.2024
12.07.2024	1,507,869.04	770,961.20	340,000.0000	2.2675	2.3129	2.2222	11.07.2024
15.07.2024	1,508,231.40	771,146.47	340,000.0000	2.2681	2.3135	2.2227	12.07.2024
16.07.2024	1,512,205.65	773,178.47	340,000.0000	2.2741	2.3196	2.2286	15.07.2024
17.07.2024	1,515,671.63	774,950.60	340,000.0000	2.2793	2.3249	2.2337	16.07.2024
18.07.2024	1,518,773.15	776,536.38	340,000.0000	2.2839	2.3296	2.2382	17.07.2024
19.07.2024	1,528,765.39	781,645.33	340,000.0000	2.2990	2.3450	2.2530	18.07.2024
22.07.2024	1,521,239.23	777,797.27	340,000.0000	2.2876	2.3334	2.2418	19.07.2024
23.07.2024	1,514,675.84	774,441.46	340,000.0000	2.2778	2.3234	2.2322	22.07.2024
24.07.2024	1,522,932.67	778,663.11	340,000.0000	2.2902	2.3360	2.2444	23.07.2024
25.07.2024	1,525,222.93	779,834.10	340,000.0000	2.2936	2.3395	2.2477	24.07.2024
26.07.2024	1,504,297.11	769,134.90	340,000.0000	2.2622	2.3074	2.2170	25.07.2024
29.07.2024	1,512,843.58	773,504.64	340,000.0000	2.2750	2.3205	2.2295	26.07.2024
30.07.2024	1,508,146.89	771,103.26	340,000.0000	2.2680	2.3134	2.2226	29.07.2024
31.07.2024	1,508,680.60	771,376.14	340,000.0000	2.2688	2.3142	2.2234	30.07.2024