

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 VET 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
01.08.2024	1,516,905.78	775,581.61	340,000.0000	2.2811	2.3267	2.2355	31.07.2024
02.08.2024	1,516,251.44	775,247.05	340,000.0000	2.2801	2.3257	2.2345	01.08.2024
05.08.2024	1,499,965.89	766,920.38	340,000.0000	2.2556	2.3007	2.2105	02.08.2024
06.08.2024	1,440,521.49	736,526.94	340,000.0000	2.1663	2.2096	2.1230	05.08.2024
07.08.2024	1,449,322.95	741,027.06	340,000.0000	2.1795	2.2231	2.1359	06.08.2024
08.08.2024	1,459,334.48	746,145.87	340,000.0000	2.1945	2.2384	2.1506	07.08.2024
09.08.2024	1,449,666.85	741,202.89	340,000.0000	2.1800	2.2236	2.1364	08.08.2024
12.08.2024	1,460,390.96	746,686.04	340,000.0000	2.1961	2.2400	2.1522	09.08.2024
13.08.2024	1,475,151.49	754,232.98	340,000.0000	2.2183	2.2627	2.1739	12.08.2024
14.08.2024	1,480,220.79	756,824.87	340,000.0000	2.2260	2.2705	2.1815	13.08.2024
15.08.2024	1,476,406.29	754,874.55	340,000.0000	2.2202	2.2646	2.1758	14.08.2024
16.08.2024	1,476,321.06	754,830.97	340,000.0000	2.2201	2.2645	2.1757	15.08.2024
19.08.2024	1,485,702.47	759,627.61	340,000.0000	2.2342	2.2789	2.1895	16.08.2024
20.08.2024	1,489,642.82	761,642.28	340,000.0000	2.2401	2.2849	2.1953	19.08.2024
21.08.2024	1,499,051.69	766,452.96	340,000.0000	2.2543	2.2994	2.2092	20.08.2024
22.08.2024	1,506,114.41	770,064.07	340,000.0000	2.2649	2.3102	2.2196	21.08.2024
23.08.2024	1,508,325.32	771,194.49	340,000.0000	2.2682	2.3136	2.2228	22.08.2024
26.08.2024	1,508,769.25	771,421.47	340,000.0000	2.2689	2.3143	2.2235	23.08.2024
27.08.2024	1,510,683.95	772,400.44	340,000.0000	2.2718	2.3172	2.2264	26.08.2024
28.08.2024	1,500,128.92	767,003.74	340,000.0000	2.2559	2.3010	2.2108	27.08.2024
29.08.2024	1,494,682.84	764,219.20	340,000.0000	2.2477	2.2927	2.2027	28.08.2024
30.08.2024	1,491,920.58	762,806.88	340,000.0000	2.2435	2.2884	2.1986	29.08.2024