

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
02.09.2024	1,484,852.84	759,193.20	340,000.0000	2.2329	2.2776	2.1882	30.08.2024
03.09.2024	1,482,360.82	757,919.05	340,000.0000	2.2292	2.2738	2.1846	02.09.2024
04.09.2024	1,483,169.81	758,332.68	340,000.0000	2.2304	2.2750	2.1858	03.09.2024
05.09.2024	1,474,944.45	754,127.12	340,000.0000	2.2180	2.2624	2.1736	04.09.2024
09.09.2024	1,452,759.21	742,783.99	340,000.0000	2.1847	2.2284	2.1410	05.09.2024
10.09.2024	1,432,172.50	732,258.17	340,000.0000	2.1537	2.1968	2.1106	09.09.2024
11.09.2024	1,431,590.29	731,960.49	340,000.0000	2.1528	2.1959	2.1097	10.09.2024
12.09.2024	1,419,948.74	726,008.26	340,000.0000	2.1353	2.1780	2.0926	11.09.2024
13.09.2024	1,419,485.83	725,771.58	340,000.0000	2.1346	2.1773	2.0919	12.09.2024
16.09.2024	1,424,132.43	728,147.35	340,000.0000	2.1416	2.1844	2.0988	13.09.2024
17.09.2024	1,435,867.18	734,147.23	340,000.0000	2.1593	2.2025	2.1161	16.09.2024
18.09.2024	1,433,960.05	733,172.13	340,000.0000	2.1564	2.1995	2.1133	17.09.2024
19.09.2024	1,431,559.83	731,944.92	340,000.0000	2.1528	2.1959	2.1097	18.09.2024
20.09.2024	1,443,277.09	737,935.86	340,000.0000	2.1704	2.2138	2.1270	19.09.2024
24.09.2024	1,486,241.12	759,903.02	350,000.0000	2.1712	2.2146	2.1278	20.09.2024
25.09.2024	1,485,540.53	759,544.81	350,000.0000	2.1701	2.2135	2.1267	24.09.2024
26.09.2024	1,531,812.98	783,203.54	360,000.0000	2.1756	2.2191	2.1321	25.09.2024
27.09.2024	1,397,151.56	714,352.25	330,000.0000	2.1647	2.2080	2.1214	26.09.2024
30.09.2024	1,404,944.51	718,336.72	330,000.0000	2.1768	2.2203	2.1333	27.09.2024