

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Romania VET UCITS ETF, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	1 399 851.10	715 732.50	330 000.0000	2.1689	2.2123	2.1255	30.09.2024
02.10.2024	1 395 859.05	713 691.40	330 000.0000	2.1627	2.2060	2.1194	01.10.2024
03.10.2024	1 386 182.21	708 743.71	330 000.0000	2.1477	2.1907	2.1047	02.10.2024
04.10.2024	1 381 718.87	706 461.64	330 000.0000	2.1408	2.1836	2.0980	03.10.2024
07.10.2024	1 386 623.91	708 969.55	330 000.0000	2.1484	2.1914	2.1054	04.10.2024
08.10.2024	1 408 717.60	720 265.87	330 000.0000	2.1826	2.2263	2.1389	07.10.2024
09.10.2024	1 390 857.74	711 134.27	330 000.0000	2.1550	2.1981	2.1119	08.10.2024
10.10.2024	1 401 902.53	716 781.38	330 000.0000	2.1721	2.2155	2.1287	09.10.2024
11.10.2024	1 400 012.86	715 815.21	330 000.0000	2.1691	2.2125	2.1257	10.10.2024
14.10.2024	1 407 919.03	719 857.57	330 000.0000	2.1814	2.2250	2.1378	11.10.2024
15.10.2024	1 397 402.44	714 480.52	330 000.0000	2.1651	2.2084	2.1218	14.10.2024
16.10.2024	1 432 880.35	732 620.09	340 000.0000	2.1548	2.1979	2.1117	15.10.2024
17.10.2024	1 431 054.21	731 686.40	340 000.0000	2.1520	2.1950	2.1090	16.10.2024
18.10.2024	1 427 895.74	730 071.50	340 000.0000	2.1473	2.1902	2.1044	17.10.2024
21.10.2024	1 424 695.36	728 435.17	340 000.0000	2.1425	2.1854	2.0997	18.10.2024
22.10.2024	1 427 937.95	730 093.08	340 000.0000	2.1473	2.1902	2.1044	21.10.2024
23.10.2024	1 419 275.79	725 664.19	340 000.0000	2.1343	2.1770	2.0916	22.10.2024
24.10.2024	1 427 641.56	729 941.54	340 000.0000	2.1469	2.1898	2.1040	23.10.2024
25.10.2024	1 428 142.31	730 197.57	340 000.0000	2.1476	2.1906	2.1046	24.10.2024
28.10.2024	1 430 214.03	731 256.82	340 000.0000	2.1508	2.1938	2.1078	25.10.2024
29.10.2024	1 421 792.44	726 950.93	340 000.0000	2.1381	2.1809	2.0953	28.10.2024
30.10.2024	1 432 667.46	732 511.24	340 000.0000	2.1544	2.1975	2.1113	29.10.2024
31.10.2024	1 429 258.45	730 768.24	340 000.0000	2.1493	2.1923	2.1063	30.10.2024