

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
01.11.2024	1 427 330.66	729 782.58	340 000.0000	2.1464	2.1893	2.1035	31.10.2024
04.11.2024	1 429 856.58	731 074.06	340 000.0000	2.1502	2.1932	2.1072	01.11.2024
05.11.2024	1 408 558.16	720 184.35	340 000.0000	2.1182	2.1606	2.0758	04.11.2024
06.11.2024	1 410 707.85	721 283.47	340 000.0000	2.1214	2.1638	2.0790	05.11.2024
07.11.2024	1 414 212.21	723 075.22	340 000.0000	2.1267	2.1692	2.0842	06.11.2024
08.11.2024	1 419 250.62	725 651.32	340 000.0000	2.1343	2.1770	2.0916	07.11.2024
11.11.2024	1 421 827.15	726 968.68	340 000.0000	2.1381	2.1809	2.0953	08.11.2024
12.11.2024	1 433 424.81	732 898.47	340 000.0000	2.1556	2.1987	2.1125	11.11.2024
13.11.2024	1 445 755.79	739 203.20	340 000.0000	2.1741	2.2176	2.1306	12.11.2024
14.11.2024	1 445 619.83	739 133.68	340 000.0000	2.1739	2.2174	2.1304	13.11.2024
15.11.2024	1 444 906.14	738 768.78	340 000.0000	2.1728	2.2163	2.1293	14.11.2024
18.11.2024	1 441 817.32	737 189.49	340 000.0000	2.1682	2.2116	2.1248	15.11.2024
19.11.2024	1 424 618.63	728 395.94	340 000.0000	2.1423	2.1851	2.0995	18.11.2024
20.11.2024	1 402 047.32	716 855.41	340 000.0000	2.1084	2.1506	2.0662	19.11.2024
21.11.2024	1 405 088.40	718 410.29	340 000.0000	2.1130	2.1553	2.0707	20.11.2024
22.11.2024	1 413 686.44	722 806.40	340 000.0000	2.1259	2.1684	2.0834	21.11.2024
25.11.2024	1 400 651.77	716 141.88	340 000.0000	2.1063	2.1484	2.0642	22.11.2024
26.11.2024	1 388 574.58	709 966.91	340 000.0000	2.0881	2.1299	2.0463	25.11.2024
27.11.2024	1 388 502.49	709 930.05	340 000.0000	2.0880	2.1298	2.0462	26.11.2024
28.11.2024	1 387 587.18	709 462.06	340 000.0000	2.0867	2.1284	2.0450	27.11.2024
29.11.2024	1 362 818.51	696 798.04	340 000.0000	2.0494	2.0904	2.0084	28.11.2024