

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
02.05.2024	1,454,809.59	743,832.33	370,000.0000	2.0104	2.0506	1.9702	30.04.2024
07.05.2024	1,467,863.66	750,506.77	370,000.0000	2.0284	2.0690	1.9878	02.05.2024
08.05.2024	1,469,656.88	751,423.63	370,000.0000	2.0309	2.0715	1.9903	07.05.2024
09.05.2024	1,462,618.86	747,825.15	370,000.0000	2.0211	2.0615	1.9807	08.05.2024
10.05.2024	1,469,745.36	751,468.87	370,000.0000	2.0310	2.0716	1.9904	09.05.2024
13.05.2024	1,473,635.92	753,458.08	370,000.0000	2.0364	2.0771	1.9957	10.05.2024
14.05.2024	1,475,384.41	754,352.07	370,000.0000	2.0388	2.0796	1.9980	13.05.2024
15.05.2024	1,487,756.97	760,678.06	370,000.0000	2.0559	2.0970	2.0148	14.05.2024
16.05.2024	1,485,630.96	759,591.05	370,000.0000	2.0529	2.0940	2.0118	15.05.2024
17.05.2024	1,487,443.31	760,517.69	370,000.0000	2.0555	2.0966	2.0144	16.05.2024
20.05.2024	1,501,548.76	767,729.69	370,000.0000	2.0749	2.1164	2.0334	17.05.2024
21.05.2024	1,512,894.74	773,530.80	370,000.0000	2.0906	2.1324	2.0488	20.05.2024
22.05.2024	1,509,085.12	771,582.97	370,000.0000	2.0854	2.1271	2.0437	21.05.2024
23.05.2024	1,512,827.39	773,496.36	370,000.0000	2.0905	2.1323	2.0487	22.05.2024
27.05.2024	1,507,671.41	770,860.15	370,000.0000	2.0834	2.1251	2.0417	23.05.2024
28.05.2024	1,537,157.64	785,936.22	370,000.0000	2.1242	2.1667	2.0817	27.05.2024
29.05.2024	1,550,294.99	792,653.24	370,000.0000	2.1423	2.1851	2.0995	28.05.2024
30.05.2024	1,535,926.32	785,306.66	370,000.0000	2.1225	2.1650	2.0801	29.05.2024
31.05.2024	1,523,454.15	778,929.74	370,000.0000	2.1052	2.1473	2.0631	30.05.2024