

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 BET UCITS ETF, PG: 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
02.12.2024	1 337 082.35	683 639.35	340 000.0000	2.0107	2.0509	1.9705	29.11.2024
03.12.2024	1 345 224.80	687 802.52	340 000.0000	2.0229	2.0634	1.9824	02.12.2024
04.12.2024	1 314 325.13	672 003.77	340 000.0000	1.9765	2.0160	1.9370	03.12.2024
05.12.2024	1 333 139.81	681 623.56	340 000.0000	2.0048	2.0449	1.9647	04.12.2024
06.12.2024	1 322 983.03	676 430.48	340 000.0000	1.9895	2.0293	1.9497	05.12.2024
09.12.2024	1 360 404.72	695 563.89	340 000.0000	2.0458	2.0867	2.0049	06.12.2024
10.12.2024	1 390 580.27	710 992.40	340 000.0000	2.0912	2.1330	2.0494	09.12.2024
11.12.2024	1 404 286.45	718 000.26	340 000.0000	2.1118	2.1540	2.0696	10.12.2024
12.12.2024	1 422 826.95	727 479.87	340 000.0000	2.1396	2.1824	2.0968	11.12.2024
13.12.2024	1 421 095.61	726 594.65	340 000.0000	2.1370	2.1797	2.0943	12.12.2024
16.12.2024	1 423 646.47	727 898.88	340 000.0000	2.1409	2.1837	2.0981	13.12.2024
17.12.2024	1 408 061.22	719 930.27	340 000.0000	2.1174	2.1597	2.0751	16.12.2024
18.12.2024	1 400 717.04	716 175.25	340 000.0000	2.1064	2.1485	2.0643	17.12.2024
19.12.2024	1 368 897.52	699 906.19	340 000.0000	2.0585	2.0997	2.0173	18.12.2024
20.12.2024	1 341 717.80	686 009.42	340 000.0000	2.0177	2.0581	1.9773	19.12.2024
23.12.2024	1 366 367.17	698 612.44	340 000.0000	2.0547	2.0958	2.0136	20.12.2024
27.12.2024	1 376 406.46	703 745.45	340 000.0000	2.0698	2.1112	2.0284	23.12.2024
30.12.2024	1 381 233.61	706 213.53	340 000.0000	2.0771	2.1186	2.0356	27.12.2024
31.12.2024	1 364 885.76	697 855.01	340 000.0000	2.0525	2.0936	2.0115	30.12.2024