

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, PF: 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
02.01.2025	1 365 452.92	698 144.99	340 000.0000	2.0534	2.0945	2.0123	31.12.2024
03.01.2025	1 365 349.94	698 092.34	340 000.0000	2.0532	2.0943	2.0121	02.01.2025
06.01.2025	1 389 876.30	710 632.47	340 000.0000	2.0901	2.1319	2.0483	03.01.2025
07.01.2025	1 389 856.96	710 622.58	340 000.0000	2.0901	2.1319	2.0483	06.01.2025
08.01.2025	1 386 093.75	708 698.48	340 000.0000	2.0844	2.1261	2.0427	07.01.2025
09.01.2025	1 393 249.72	712 357.27	340 000.0000	2.0952	2.1371	2.0533	08.01.2025
10.01.2025	1 390 571.13	710 987.73	340 000.0000	2.0911	2.1329	2.0493	09.01.2025
13.01.2025	1 387 161.73	709 244.53	340 000.0000	2.0860	2.1277	2.0443	10.01.2025
14.01.2025	1 381 188.00	706 190.21	340 000.0000	2.0770	2.1185	2.0355	13.01.2025
15.01.2025	1 387 832.85	709 587.67	340 000.0000	2.0870	2.1287	2.0453	14.01.2025
16.01.2025	1 382 240.37	706 728.28	340 000.0000	2.0786	2.1202	2.0370	15.01.2025
17.01.2025	1 383 267.03	707 253.20	340 000.0000	2.0802	2.1218	2.0386	16.01.2025
20.01.2025	1 375 797.79	703 434.24	340 000.0000	2.0689	2.1103	2.0275	17.01.2025
21.01.2025	1 374 327.98	702 682.74	340 000.0000	2.0667	2.1080	2.0254	20.01.2025
22.01.2025	1 375 203.63	703 130.45	340 000.0000	2.0680	2.1094	2.0266	21.01.2025
23.01.2025	1 383 456.98	707 350.32	340 000.0000	2.0804	2.1220	2.0388	22.01.2025
24.01.2025	1 386 292.11	708 799.90	340 000.0000	2.0847	2.1264	2.0430	23.01.2025
27.01.2025	1 386 296.31	708 802.05	340 000.0000	2.0847	2.1264	2.0430	24.01.2025
28.01.2025	1 379 685.92	705 422.21	340 000.0000	2.0748	2.1163	2.0333	27.01.2025
29.01.2025	1 383 814.62	707 533.18	340 000.0000	2.0810	2.1226	2.0394	28.01.2025
30.01.2025	1 381 773.07	706 489.35	340 000.0000	2.0779	2.1195	2.0363	29.01.2025
31.01.2025	1 382 221.03	706 718.39	340 000.0000	2.0786	2.1202	2.0370	30.01.2025