

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 VET 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
01.03.2024	1,180,107.41	603,379.34	320,000	1.8856	1.9233	1.8479	29.02.2024
05.03.2024	1,188,663.84	607,754.17	320,000	1.8992	1.9372	1.8612	01.03.2024
06.03.2024	1,201,850.12	614,496.21	320,000	1.9203	1.9587	1.8819	05.03.2024
07.03.2024	1,203,913.09	615,550.99	320,000	1.9236	1.9621	1.8851	06.03.2024
08.03.2024	1,203,251.30	615,212.62	320,000	1.9225	1.9610	1.8841	07.03.2024
11.03.2024	1,208,803.29	618,051.31	320,000	1.9314	1.9700	1.8928	08.03.2024
12.03.2024	1,205,648.07	616,438.07	320,000	1.9264	1.9649	1.8879	11.03.2024
13.03.2024	1,204,295.77	615,746.65	320,000	1.9242	1.9627	1.8857	12.03.2024
14.03.2024	1,204,235.82	615,716.00	320,000	1.9241	1.9626	1.8856	13.03.2024
15.03.2024	1,207,688.26	617,481.20	320,000	1.9296	1.9682	1.8910	14.03.2024
18.03.2024	1,204,075.84	615,634.20	320,000	1.9239	1.9624	1.8854	15.03.2024
19.03.2024	1,211,206.93	619,280.27	320,000	1.9353	1.9740	1.8966	18.03.2024
20.03.2024	1,324,992.03	677,457.67	350,000	1.9356	1.9743	1.8969	19.03.2024
21.03.2024	1,220,611.15	624,088.57	320,000	1.9503	1.9893	1.9113	20.03.2024
22.03.2024	1,229,004.89	628,380.22	320,000	1.9637	2.0030	1.9244	21.03.2024
25.03.2024	1,240,611.99	634,314.84	320,000	1.9822	2.0218	1.9426	22.03.2024
26.03.2024	1,236,997.15	632,466.60	320,000	1.9765	2.0160	1.9370	25.03.2024
27.03.2024	1,243,144.64	635,609.76	320,000	1.9863	2.0260	1.9466	26.03.2024
28.03.2024	1,246,149.07	637,145.90	320,000	1.9911	2.0309	1.9513	27.03.2024
29.03.2024	1,253,117.71	640,708.91	320,000	2.0022	2.0422	1.9622	28.03.2024