

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, 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
04.03.2025	1 497 935,25	765 882,13	360 000,0000	2,1275	2,1701	2,0850	28.02.2025
05.03.2025	1 464 352,06	748 711,32	360 000,0000	2,0798	2,1214	2,0382	04.03.2025
06.03.2025	1 485 569,53	759 559,64	360 000,0000	2,1099	2,1521	2,0677	05.03.2025
07.03.2025	1 492 841,50	763 277,74	360 000,0000	2,1202	2,1626	2,0778	06.03.2025
10.03.2025	1 506 065,67	770 039,15	360 000,0000	2,1390	2,1818	2,0962	07.03.2025
11.03.2025	1 493 846,86	763 791,77	360 000,0000	2,1216	2,1640	2,0792	10.03.2025
12.03.2025	1 499 831,42	766 851,63	360 000,0000	2,1301	2,1727	2,0875	11.03.2025
13.03.2025	1 490 317,15	761 987,06	360 000,0000	2,1166	2,1589	2,0743	12.03.2025
14.03.2025	1 483 363,96	758 431,95	360 000,0000	2,1068	2,1489	2,0647	13.03.2025
17.03.2025	1 476 204,51	754 771,38	360 000,0000	2,0966	2,1385	2,0547	14.03.2025
18.03.2025	1 487 069,48	760 326,55	360 000,0000	2,1120	2,1542	2,0698	17.03.2025
19.03.2025	1 477 762,09	755 567,76	360 000,0000	2,0988	2,1408	2,0568	18.03.2025
20.03.2025	1 478 820,39	756 108,86	360 000,0000	2,1003	2,1423	2,0583	19.03.2025
21.03.2025	1 481 278,22	757 365,53	360 000,0000	2,1038	2,1459	2,0617	20.03.2025
24.03.2025	1 478 415,52	755 901,85	360 000,0000	2,0997	2,1417	2,0577	21.03.2025
25.03.2025	1 487 197,21	760 391,86	360 000,0000	2,1122	2,1544	2,0700	24.03.2025
26.03.2025	1 491 525,39	762 604,82	360 000,0000	2,1183	2,1607	2,0759	25.03.2025
27.03.2025	1 490 572,17	762 117,45	360 000,0000	2,1170	2,1593	2,0747	26.03.2025
28.03.2025	1 495 625,70	764 701,28	360 000,0000	2,1242	2,1667	2,0817	27.03.2025
31.03.2025	1 501 283,24	767 593,93	360 000,0000	2,1322	2,1748	2,0896	28.03.2025