

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
02.05.2025	1 458 071.34	745 500.04	360 000.0000	2.0708	2.1122	2.0294	30.04.2025
05.05.2025	1 456 477.30	744 685.02	360 000.0000	2.0686	2.1100	2.0272	02.05.2025
07.05.2025	1 415 666.90	723 818.99	360 000.0000	2.0106	2.0508	1.9704	05.05.2025
08.05.2025	1 378 231.37	704 678.51	360 000.0000	1.9574	1.9965	1.9183	07.05.2025
09.05.2025	1 351 663.63	691 094.64	360 000.0000	1.9197	1.9581	1.8813	08.05.2025
12.05.2025	1 441 073.73	736 809.30	380 000.0000	1.9390	1.9778	1.9002	09.05.2025
13.05.2025	1 348 058.31	689 251.27	350 000.0000	1.9693	2.0087	1.9299	12.05.2025
14.05.2025	1 354 020.85	692 299.87	350 000.0000	1.9780	2.0176	1.9384	13.05.2025
15.05.2025	1 349 756.34	690 119.46	350 000.0000	1.9718	2.0112	1.9324	14.05.2025
16.05.2025	1 329 453.46	679 738.76	350 000.0000	1.9421	1.9809	1.9033	15.05.2025
19.05.2025	1 370 652.82	700 803.66	350 000.0000	2.0023	2.0423	1.9623	16.05.2025
20.05.2025	1 442 702.39	737 642.02	350 000.0000	2.1075	2.1497	2.0654	19.05.2025
21.05.2025	1 426 427.64	729 320.87	350 000.0000	2.0838	2.1255	2.0421	20.05.2025
22.05.2025	1 418 004.95	725 014.42	350 000.0000	2.0715	2.1129	2.0301	21.05.2025
23.05.2025	1 447 359.01	740 022.91	350 000.0000	2.1144	2.1567	2.0721	22.05.2025
27.05.2025	1 444 234.82	738 425.54	350 000.0000	2.1098	2.1520	2.0676	23.05.2025
28.05.2025	1 470 264.61	751 734.36	350 000.0000	2.1478	2.1908	2.1048	27.05.2025
29.05.2025	1 480 888.21	757 166.12	350 000.0000	2.1633	2.2066	2.1200	28.05.2025
30.05.2025	1 485 421.44	759 483.92	350 000.0000	2.1700	2.2134	2.1266	29.05.2025