

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
02.06.2025	1 507 309.13	770 674.92	350 000.0000	2.2019	2.2459	2.1579	30.05.2025
03.06.2025	1 531 200.57	782 890.42	350 000.0000	2.2368	2.2815	2.1921	02.06.2025
04.06.2025	1 543 734.64	789 298.99	350 000.0000	2.2551	2.3002	2.2100	03.06.2025
05.06.2025	1 550 869.80	792 947.14	350 000.0000	2.2656	2.3109	2.2203	04.06.2025
06.06.2025	1 569 538.65	802 492.37	350 000.0000	2.2928	2.3387	2.2469	05.06.2025
09.06.2025	1 571 221.70	803 352.90	350 000.0000	2.2953	2.3412	2.2494	06.06.2025
10.06.2025	1 572 504.55	804 008.81	350 000.0000	2.2972	2.3431	2.2513	09.06.2025
11.06.2025	1 556 494.03	795 822.76	350 000.0000	2.2738	2.3193	2.2283	10.06.2025
12.06.2025	1 551 130.18	793 080.27	350 000.0000	2.2659	2.3112	2.2206	11.06.2025
13.06.2025	1 549 416.39	792 204.02	350 000.0000	2.2634	2.3087	2.2181	12.06.2025
16.06.2025	1 555 304.55	795 214.59	350 000.0000	2.2720	2.3174	2.2266	13.06.2025
17.06.2025	1 571 426.54	803 457.63	350 000.0000	2.2956	2.3415	2.2497	16.06.2025
18.06.2025	1 582 341.03	809 038.12	350 000.0000	2.3115	2.3577	2.2653	17.06.2025
19.06.2025	1 580 473.38	808 083.21	350 000.0000	2.3088	2.3550	2.2626	18.06.2025
20.06.2025	1 577 216.05	806 417.76	350 000.0000	2.3041	2.3502	2.2580	19.06.2025
23.06.2025	1 591 910.49	813 930.91	350 000.0000	2.3255	2.3720	2.2790	20.06.2025
24.06.2025	1 568 547.99	801 985.85	350 000.0000	2.2914	2.3372	2.2456	23.06.2025
25.06.2025	1 569 480.92	802 462.85	350 000.0000	2.2928	2.3387	2.2469	24.06.2025
26.06.2025	1 558 391.99	796 793.17	350 000.0000	2.2766	2.3221	2.2311	25.06.2025
27.06.2025	1 552 577.46	793 820.25	350 000.0000	2.2681	2.3135	2.2227	26.06.2025
30.06.2025	1 561 661.86	798 465.03	350 000.0000	2.2813	2.3269	2.2357	27.06.2025