

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
03.02.2025	1 419 848.42	725 956.97	350 000.0000	2.0742	2.1157	2.0327	31.01.2025
04.02.2025	1 416 860.64	724 429.34	350 000.0000	2.0698	2.1112	2.0284	03.02.2025
05.02.2025	1 416 830.83	724 414.10	350 000.0000	2.0698	2.1112	2.0284	04.02.2025
06.02.2025	1 425 866.29	729 033.86	350 000.0000	2.0830	2.1247	2.0413	05.02.2025
07.02.2025	1 430 669.60	731 489.75	350 000.0000	2.0900	2.1318	2.0482	06.02.2025
10.02.2025	1 424 500.03	728 335.30	350 000.0000	2.0810	2.1226	2.0394	07.02.2025
11.02.2025	1 430 168.85	731 233.72	350 000.0000	2.0892	2.1310	2.0474	10.02.2025
12.02.2025	1 436 672.94	734 559.21	350 000.0000	2.0987	2.1407	2.0567	11.02.2025
13.02.2025	1 444 597.00	738 610.72	350 000.0000	2.1103	2.1525	2.0681	12.02.2025
14.02.2025	1 502 249.53	768 087.99	360 000.0000	2.1336	2.1763	2.0909	13.02.2025
17.02.2025	1 514 485.01	774 343.89	360 000.0000	2.1510	2.1940	2.1080	14.02.2025
18.02.2025	1 510 889.16	772 505.36	360 000.0000	2.1458	2.1887	2.1029	17.02.2025
19.02.2025	1 519 949.09	777 137.63	360 000.0000	2.1587	2.2019	2.1155	18.02.2025
20.02.2025	1 527 496.64	780 996.63	360 000.0000	2.1694	2.2128	2.1260	19.02.2025
21.02.2025	1 516 966.18	775 612.49	360 000.0000	2.1545	2.1976	2.1114	20.02.2025
24.02.2025	1 499 268.16	766 563.64	360 000.0000	2.1293	2.1719	2.0867	21.02.2025
25.02.2025	1 493 003.15	763 360.39	360 000.0000	2.1204	2.1628	2.0780	24.02.2025
26.02.2025	1 503 147.47	768 547.10	360 000.0000	2.1349	2.1776	2.0922	25.02.2025
27.02.2025	1 509 994.46	772 047.91	360 000.0000	2.1446	2.1875	2.1017	26.02.2025
28.02.2025	1 515 107.00	774 661.91	360 000.0000	2.1518	2.1948	2.1088	27.02.2025