

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
01.04.2025	1 496 518.17	765 157.59	360 000.0000	2.1254	2.1679	2.0829	31.03.2025
02.04.2025	1 500 837.40	767 365.98	360 000.0000	2.1316	2.1742	2.0890	01.04.2025
03.04.2025	1 500 149.93	767 014.48	360 000.0000	2.1306	2.1732	2.0880	02.04.2025
04.04.2025	1 480 977.89	757 211.97	360 000.0000	2.1034	2.1455	2.0613	03.04.2025
07.04.2025	1 444 434.55	738 527.66	360 000.0000	2.0515	2.0925	2.0105	04.04.2025
08.04.2025	1 408 054.24	719 926.70	360 000.0000	1.9998	2.0398	1.9598	07.04.2025
09.04.2025	1 455 725.42	744 300.59	360 000.0000	2.0675	2.1089	2.0262	08.04.2025
10.04.2025	1 413 220.70	722 568.27	360 000.0000	2.0071	2.0472	1.9670	09.04.2025
11.04.2025	1 447 894.65	740 296.78	360 000.0000	2.0564	2.0975	2.0153	10.04.2025
14.04.2025	1 454 582.40	743 716.17	360 000.0000	2.0659	2.1072	2.0246	11.04.2025
15.04.2025	1 455 211.35	744 037.75	360 000.0000	2.0668	2.1081	2.0255	14.04.2025
16.04.2025	1 459 157.45	746 055.36	360 000.0000	2.0724	2.1138	2.0310	15.04.2025
17.04.2025	1 455 438.93	744 154.11	360 000.0000	2.0671	2.1084	2.0258	16.04.2025
22.04.2025	1 456 439.14	744 665.51	360 000.0000	2.0685	2.1099	2.0271	17.04.2025
23.04.2025	1 464 094.67	748 579.72	360 000.0000	2.0794	2.1210	2.0378	22.04.2025
24.04.2025	1 477 141.49	755 250.45	360 000.0000	2.0979	2.1399	2.0559	23.04.2025
25.04.2025	1 480 670.35	757 054.73	360 000.0000	2.1029	2.1450	2.0608	24.04.2025
28.04.2025	1 485 131.62	759 335.74	360 000.0000	2.1093	2.1515	2.0671	25.04.2025
29.04.2025	1 479 212.63	756 309.41	360 000.0000	2.1009	2.1429	2.0589	28.04.2025
30.04.2025	1 481 601.89	757 531.02	360 000.0000	2.1043	2.1464	2.0622	29.04.2025