

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
01.07.2025	1 571 072,26	803 276,49	350 000,0000	2,2951	2,3410	2,2492	30.06.2025
02.07.2025	1 581 230,10	808 470,11	350 000,0000	2,3099	2,3561	2,2637	01.07.2025
03.07.2025	1 558 593,57	796 896,24	350 000,0000	2,2768	2,3223	2,2313	02.07.2025
04.07.2025	1 573 305,85	804 418,51	350 000,0000	2,2983	2,3443	2,2523	03.07.2025
07.07.2025	1 570 019,20	802 738,07	350 000,0000	2,2935	2,3394	2,2476	04.07.2025
08.07.2025	1 568 753,52	802 090,94	350 000,0000	2,2917	2,3375	2,2459	07.07.2025
09.07.2025	1 571 825,02	803 661,37	350 000,0000	2,2962	2,3421	2,2503	08.07.2025
10.07.2025	1 618 030,60	827 285,91	360 000,0000	2,2980	2,3440	2,2520	09.07.2025
11.07.2025	1 630 668,12	833 747,37	360 000,0000	2,3160	2,3623	2,2697	10.07.2025
14.07.2025	1 627 516,69	832 136,07	360 000,0000	2,3115	2,3577	2,2653	11.07.2025
15.07.2025	1 642 860,08	839 981,02	360 000,0000	2,3333	2,3800	2,2866	14.07.2025
16.07.2025	1 653 472,24	845 406,93	360 000,0000	2,3484	2,3954	2,3014	15.07.2025
17.07.2025	1 671 197,28	854 469,60	360 000,0000	2,3735	2,4210	2,3260	16.07.2025
18.07.2025	1 691 840,61	865 024,37	360 000,0000	2,4028	2,4509	2,3547	17.07.2025
21.07.2025	1 564 464,92	799 898,21	330 000,0000	2,4239	2,4724	2,3754	18.07.2025
22.07.2025	1 561 640,60	798 454,16	330 000,0000	2,4196	2,4680	2,3712	21.07.2025
23.07.2025	1 558 232,80	796 711,78	330 000,0000	2,4143	2,4626	2,3660	22.07.2025
24.07.2025	1 564 148,07	799 736,21	330 000,0000	2,4234	2,4719	2,3749	23.07.2025
25.07.2025	1 567 864,87	801 636,58	330 000,0000	2,4292	2,4778	2,3806	24.07.2025
28.07.2025	1 577 176,13	806 397,35	330 000,0000	2,4436	2,4925	2,3947	25.07.2025
29.07.2025	1 583 991,75	809 882,12	330 000,0000	2,4542	2,5033	2,4051	28.07.2025
30.07.2025	1 581 994,20	808 860,79	330 000,0000	2,4511	2,5001	2,4021	29.07.2025
31.07.2025	1 585 326,91	810 564,78	330 000,0000	2,4563	2,5054	2,4072	30.07.2025