

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	2,228,408.20		1,139,367.02	410,000.0000	2.7789		2.8345		2.7233		28.11.2025
02.12.2025	2,065,588.72		1,056,118.74	380,000.0000	2.7793		2.8349		2.7237		01.12.2025
03.12.2025	2,081,369.27		1,064,187.21	380,000.0000	2.8005		2.8565		2.7445		02.12.2025
04.12.2025	2,104,098.19		1,075,808.32	380,000.0000	2.8311		2.8877		2.7745		03.12.2025
05.12.2025	2,126,637.64		1,087,332.56	380,000.0000	2.8614		2.9186		2.8042		04.12.2025
08.12.2025	2,126,104.83		1,087,060.14	380,000.0000	2.8607		2.9179		2.8035		05.12.2025
09.12.2025	2,139,355.68		1,093,835.19	380,000.0000	2.8785		2.9361		2.8209		08.12.2025
10.12.2025	2,154,191.26		1,101,420.50	380,000.0000	2.8985		2.9565		2.8405		09.12.2025
11.12.2025	2,160,902.14		1,104,851.72	380,000.0000	2.9075		2.9657		2.8494		10.12.2025
12.12.2025	2,162,978.92		1,105,913.56	380,000.0000	2.9103		2.9685		2.8521		11.12.2025
15.12.2025	2,160,656.53		1,104,726.14	380,000.0000	2.9072		2.9653		2.8491		12.12.2025
16.12.2025	2,167,464.61		1,108,207.06	380,000.0000	2.9163		2.9746		2.8580		15.12.2025
17.12.2025	2,176,560.46		1,112,857.69	380,000.0000	2.9286		2.9872		2.8700		16.12.2025
18.12.2025	2,154,763.38		1,101,713.02	380,000.0000	2.8992		2.9572		2.8412		17.12.2025
19.12.2025	2,161,549.17		1,105,182.54	380,000.0000	2.9084		2.9666		2.8502		18.12.2025
22.12.2025	2,153,374.93		1,101,003.12	380,000.0000	2.8974		2.9553		2.8395		19.12.2025
30.12.2025	2,187,321.73		1,118,359.8400	380,000.0000	2.9431		3.0020		2.8842		29.12.2025