

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 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
01.06.2026	3,551,094.39	1,815,645.73		520,000.0000	6.8290	3.4916	6.9655	3.5614	6.6925	3.4218	29.05.2026
02.06.2026	3,550,209.38	1,815,193.23		520,000.0000	6.8274	3.4908	6.9639	3.5606	6.6909	3.4210	01.06.2026
03.06.2026	3,641,755.71	1,862,000.13		530,000.0000	6.8712	3.5132	7.0087	3.5835	6.7337	3.4429	02.06.2026
04.06.2026	3,687,843.62	1,885,564.50		540,000.0000	6.8294	3.4918	6.9659	3.5616	6.6929	3.4220	03.06.2026
05.06.2026	3,691,576.38	1,887,473.03		540,000.0000	6.8362	3.4953	6.9729	3.5652	6.6995	3.4254	04.06.2026
08.06.2026	3,792,578.55	1,939,114.62		550,000.0000	6.8957	3.5257	7.0336	3.5962	6.7578	3.4552	05.06.2026
09.06.2026	3,793,346.29	1,939,507.16		550,000.0000	6.8970	3.5264	7.0349	3.5969	6.7592	3.4559	08.06.2026
10.06.2026	3,799,852.38	1,942,833.67		550,000.0000	6.9088	3.5324	7.0469	3.6030	6.7707	3.4618	09.06.2026
11.06.2026	3,790,759.55	1,938,184.58		550,000.0000	6.8923	3.5240	7.0302	3.5945	6.7545	3.4535	10.06.2026
12.06.2026	3,809,807.51	1,947,923.65		550,000.0000	6.9270	3.5417	7.0654	3.6125	6.7885	3.4709	11.06.2026
15.06.2026	3,906,518.26	1,997,371.07		560,000.0000	6.9759	3.5667	7.1153	3.6380	6.8364	3.4954	12.06.2026
16.06.2026	3,902,807.66	1,995,473.87		560,000.0000	6.9692	3.5633	7.1087	3.6346	6.8298	3.4920	15.06.2026
17.06.2026	3,906,599.90	1,997,412.81		560,000.0000	6.9761	3.5668	7.1155	3.6381	6.8366	3.4955	16.06.2026
18.06.2026	3,953,747.25	2,021,518.87		560,000.0000	7.0604	3.6099	7.2016	3.6821	6.9191	3.5377	17.06.2026
19.06.2026	3,991,221.31	2,040,679.05		560,000.0000	7.1272	3.6441	7.2698	3.7170	6.9847	3.5712	18.06.2026
22.06.2026	3,966,505.82	2,028,042.22		560,000.0000	7.0830	3.6215	7.2246	3.6939	6.9414	3.5491	19.06.2026
23.06.2026	3,994,610.11	2,042,411.72		560,000.0000	7.1333	3.6472	7.2759	3.7201	6.9907	3.5743	22.06.2026
24.06.2026	4,007,456.30	2,048,979.87		560,000.0000	7.1562	3.6589	7.2994	3.7321	7.0130	3.5857	23.06.2026
25.06.2026	4,022,559.82	2,056,702.18		560,000.0000	7.1832	3.6727	7.3269	3.7462	7.0394	3.5992	24.06.2026
26.06.2026	4,131,162.02	2,112,229.60		560,000.0000	7.3770	3.7718	7.5245	3.8472	7.2295	3.6964	25.06.2026
29.06.2026	4,119,259.03	2,106,143.70		560,000.0000	7.3559	3.7610	7.5030	3.8362	7.2088	3.6858	26.06.2026
30.06.2026	4,205,872.24	2,150,428.33		570,000.0000	7.3788	3.7727	7.5264	3.8482	7.2311	3.6972	29.06.2026