

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: Експлат 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 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
01.09.2025	1 723 104.54		881 009.36	350 000.0000	2.5172		2.5675		2.4669		29.08.2025
02.09.2025	1 753 649.81		896 626.91	360 000.0000	2.4906		2.5404		2.4408		01.09.2025
03.09.2025	1 746 057.24		892 744.89	360 000.0000	2.4798		2.5294		2.4302		02.09.2025
04.09.2025	1 775 349.53		907 721.80	360 000.0000	2.5214		2.5718		2.4710		03.09.2025
05.09.2025	1 764 546.74		902 198.42	360 000.0000	2.5061		2.5562		2.4560		04.09.2025
08.09.2025	1 787 678.51		914 025.51	360 000.0000	2.5390		2.5898		2.4882		05.09.2025
10.09.2025	1 819 901.89		930 501.06	370 000.0000	2.5149		2.5652		2.4646		06.09.2025
11.09.2025	1 824 600.93		932 903.64	370 000.0000	2.5214		2.5718		2.4710		10.09.2025
12.09.2025	1 827 712.05		934 494.33	370 000.0000	2.5257		2.5762		2.4752		11.09.2025
15.09.2025	1 843 623.25		942 629.60	370 000.0000	2.5476		2.5986		2.4966		12.09.2025
16.09.2025	1 842 401.80		942 005.08	370 000.0000	2.5460		2.5969		2.4951		15.09.2025
17.09.2025	1 833 328.84		937 366.15	370 000.0000	2.5334		2.5841		2.4827		16.09.2025
18.09.2025	1 847 078.54		944 396.26	370 000.0000	2.5524		2.6034		2.5014		17.09.2025
19.09.2025	1 849 078.67		946 418.91	370 000.0000	2.5552		2.6063		2.5041		18.09.2025
23.09.2025	1 824 498.69		932 851.37	370 000.0000	2.5212		2.5716		2.4708		19.09.2025
24.09.2025	1 873 363.50		957 835.55	380 000.0000	2.5206		2.5710		2.4702		23.09.2025
25.09.2025	1 884 284.23		963 419.23	380 000.0000	2.5353		2.5860		2.4846		24.09.2025
26.09.2025	1 908 938.45		976 024.73	380 000.0000	2.5685		2.6199		2.5171		25.09.2025
29.09.2025	1 912 951.69		978 076.67	380 000.0000	2.5739		2.6254		2.5224		26.09.2025
30.09.2025	1 927 969.79		985 755.30	380 000.0000	2.5941		2.6460		2.5422		29.09.2025