

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
01.10.2025	1 931 393.27		987 505.70	380 000.0000	2.5987		2.6507		2.5467		30.09.2025
02.10.2025	1 934 930.49		989 314.25	380 000.0000	2.6035		2.6556		2.5514		01.10.2025
03.10.2025	1 947 511.70		995 746.92	380 000.0000	2.6204		2.6728		2.5680		02.10.2025
06.10.2025	1 944 870.27		994 396.38	380 000.0000	2.6168		2.6691		2.5645		03.10.2025
07.10.2025	1 945 589.57		994 764.15	380 000.0000	2.6178		2.6702		2.5654		06.10.2025
08.10.2025	1 942 879.92		993 378.73	380 000.0000	2.6142		2.6665		2.5619		07.10.2025
09.10.2025	1 948 972.29		996 493.71	380 000.0000	2.6224		2.6748		2.5700		08.10.2025
10.10.2025	1 950 495.40		997 272.46	380 000.0000	2.6244		2.6769		2.5719		09.10.2025
13.10.2025	1 952 107.96		998 096.95	380 000.0000	2.6266		2.6791		2.5741		10.10.2025
14.10.2025	1 954 553.29		999 347.23	380 000.0000	2.6299		2.6825		2.5773		13.10.2025
15.10.2025	1 901 651.01		972 298.72	370 000.0000	2.6278		2.6804		2.5752		14.10.2025
16.10.2025	1 902 806.76		972 889.65	370 000.0000	2.6294		2.6820		2.5768		15.10.2025
17.10.2025	1 911 572.44		977 371.47	370 000.0000	2.6415		2.6943		2.5887		16.10.2025
20.10.2025	1 914 204.79		978 717.37	370 000.0000	2.6452		2.6981		2.5923		17.10.2025
21.10.2025	1 916 952.48		980 122.24	370 000.0000	2.6490		2.7020		2.5960		20.10.2025
22.10.2025	1 934 731.41		989 212.46	370 000.0000	2.6735		2.7270		2.6200		21.10.2025
23.10.2025	1 948 023.56		996 008.63	370 000.0000	2.6919		2.7457		2.6381		22.10.2025
24.10.2025	1 963 500.65		1 003 921.94	370 000.0000	2.7133		2.7676		2.6590		23.10.2025
27.10.2025	1 982 916.88		1 013 849.30	370 000.0000	2.7401		2.7949		2.6853		24.10.2025
28.10.2025	1 989 312.01		1 017 119.08	370 000.0000	2.7490		2.8040		2.6940		27.10.2025
29.10.2025	2 009 676.46		1 027 531.26	370 000.0000	2.7771		2.8326		2.7216		28.10.2025
30.10.2025	1 987 936.04		1 016 415.56	370 000.0000	2.7471		2.8020		2.6922		29.10.2025
31.10.2025	1 976 659.22		1 010 649.81	370 000.0000	2.7315		2.7861		2.6769		30.10.2025