

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	1,148,429.81	2,246,133.48		380,000.0000	3.0222	5.9109	3.0826	6.0290	2.9618	5.7928	05.01.2026
07.01.2026	1,148,027.09	2,245,345.82		380,000.0000	3.0211	5.9088	3.0815	6.0269	2.9607	5.7906	06.01.2026
08.01.2026	1,178,343.44	2,304,639.45		390,000.0000	3.0214	5.9093	3.0818	6.0275	2.9610	5.7912	07.01.2026
09.01.2026	1,194,113.99	2,335,483.97		390,000.0000	3.0618	5.9884	3.1230	6.1081	3.0006	5.8687	08.01.2026
12.01.2026	1,216,101.75	2,378,488.29		390,000.0000	3.1182	6.0987	3.1806	6.2207	3.0558	5.9766	09.01.2026
13.01.2026	1,244,190.86	2,433,425.81		390,000.0000	3.1902	6.2395	3.2540	6.3643	3.1264	6.1147	12.01.2026
14.01.2026	1,243,606.26	2,432,282.43		390,000.0000	3.1887	6.2366	3.2525	6.3613	3.1249	6.1118	13.01.2026
15.01.2026	1,293,840.16	2,530,531.40		400,000.0000	3.2346	6.3263	3.2993	6.4529	3.1699	6.1998	14.01.2026
16.01.2026	1,313,127.61	2,568,254.37		400,000.0000	3.2828	6.4206	3.3485	6.5491	3.2171	6.2921	15.01.2026
19.01.2026	1,358,772.52	2,657,528.06		410,000.0000	3.3141	6.4818	3.3804	6.6115	3.2478	6.3521	16.01.2026
20.01.2026	1,335,229.85	2,611,482.60		410,000.0000	3.2567	6.3696	3.3218	6.4969	3.1916	6.2422	19.01.2026
21.01.2026	1,353,391.49	2,647,003.68		420,000.0000	3.2224	6.3025	3.2868	6.4284	3.1580	6.1765	20.01.2026
22.01.2026	1,338,067.33	2,617,032.23		420,000.0000	3.1859	6.2311	3.2496	6.3557	3.1222	6.1065	21.01.2026
23.01.2026	1,360,505.99	2,660,918.43		420,000.0000	3.2393	6.3355	3.3041	6.4623	3.1745	6.2088	22.01.2026
26.01.2026	1,378,924.12	2,696,941.16		420,000.0000	3.2832	6.4214	3.3489	6.5499	3.2175	6.2929	23.01.2026
27.01.2026	1,393,313.11	2,725,083.58		420,000.0000	3.3174	6.4883	3.3837	6.6179	3.2511	6.3586	26.01.2026
28.01.2026	1,402,039.02	2,742,149.98		420,000.0000	3.3382	6.5290	3.4050	6.6596	3.2714	6.3983	27.01.2026
29.01.2026	1,422,186.63	2,781,555.28		420,000.0000	3.3862	6.6228	3.4539	6.7552	3.3185	6.4904	28.01.2026
30.01.2026	1,435,642.34	2,807,872.36		430,000.0000	3.3387	6.5299	3.4055	6.6606	3.2719	6.3993	29.01.2026