

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
01.08.2025	1 597 543.97		816 811.26	330 000.0000	2.4752		2.5247		2.4257		31.07.2025
04.08.2025	1 593 541.09		814 764.62	330 000.0000	2.4690		2.5184		2.4196		01.08.2025
05.08.2025	1 595 859.96		815 950.24	330 000.0000	2.4726		2.5221		2.4231		04.08.2025
06.08.2025	1 608 998.89		822 668.07	330 000.0000	2.4929		2.5428		2.4430		05.08.2025
07.08.2025	1 620 837.39		828 721.00	330 000.0000	2.5113		2.5615		2.4611		06.08.2025
08.08.2025	1 646 283.74		841 731.51	330 000.0000	2.5507		2.6017		2.4997		07.08.2025
11.08.2025	1 651 440.66		844 368.20	330 000.0000	2.5587		2.6099		2.5075		08.08.2025
12.08.2025	1 657 792.23		847 615.71	330 000.0000	2.5685		2.6199		2.5171		11.08.2025
13.08.2025	1 649 617.61		843 436.09	330 000.0000	2.5559		2.6070		2.5048		12.08.2025
14.08.2025	1 778 341.52		909 251.58	350 000.0000	2.5979		2.6499		2.5459		13.08.2025
15.08.2025	1 766 049.69		902 966.87	350 000.0000	2.5799		2.6315		2.5283		14.08.2025
18.08.2025	1 766 283.06		903 086.19	350 000.0000	2.5802		2.6318		2.5286		15.08.2025
19.08.2025	1 744 442.66		891 919.37	350 000.0000	2.5483		2.5993		2.4973		18.08.2025
20.08.2025	1 735 327.22		887 258.72	350 000.0000	2.5350		2.5857		2.4843		19.08.2025
21.08.2025	1 748 614.90		894 052.60	350 000.0000	2.5544		2.6055		2.5033		20.08.2025
22.08.2025	1 745 034.28		892 221.86	350 000.0000	2.5492		2.6002		2.4982		21.08.2025
25.08.2025	1 741 523.19		890 426.67	350 000.0000	2.5441		2.5950		2.4932		22.08.2025
26.08.2025	1 751 453.41		895 503.91	350 000.0000	2.5586		2.6098		2.5074		25.08.2025
27.08.2025	1 735 005.21		887 094.08	350 000.0000	2.5346		2.5853		2.4839		26.08.2025
28.08.2025	1 733 575.03		886 362.84	350 000.0000	2.5325		2.5832		2.4819		27.08.2025
29.08.2025	1 725 211.00		882 086.38	350 000.0000	2.5202		2.5706		2.4698		28.08.2025