

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
03.11.2025	1,977,613.02		1,011,137.48	370,000.0000	2.7328		2.7875		2.6781		31.10.2025
04.11.2025	1,989,469.61		1,017,199.66	370,000.0000	2.7492		2.8042		2.6942		03.11.2025
05.11.2025	1,989,660.25		1,017,297.13	370,000.0000	2.7495		2.8045		2.6945		04.11.2025
06.11.2025	2,048,298.65		1,047,278.47	380,000.0000	2.7560		2.8111		2.7009		05.11.2025
07.11.2025	2,064,511.35		1,055,567.89	380,000.0000	2.7778		2.8334		2.7222		06.11.2025
10.11.2025	2,062,312.66		1,054,443.72	380,000.0000	2.7749		2.8304		2.7194		07.11.2025
11.11.2025	2,062,318.25		1,054,446.58	380,000.0000	2.7749		2.8304		2.7194		10.11.2025
12.11.2025	2,144,624.04		1,096,528.86	390,000.0000	2.8116		2.8678		2.7554		11.11.2025
13.11.2025	2,161,047.61		1,104,926.10	390,000.0000	2.8331		2.8898		2.7764		12.11.2025
14.11.2025	2,171,223.15		1,110,128.77	390,000.0000	2.8465		2.9034		2.7896		13.11.2025
17.11.2025	2,174,018.54		1,111,558.03	390,000.0000	2.8501		2.9071		2.7931		14.11.2025
18.11.2025	2,180,639.46		1,114,943.25	390,000.0000	2.8588		2.9160		2.8016		17.11.2025
19.11.2025	2,172,585.80		1,110,825.48	390,000.0000	2.8483		2.9053		2.7913		18.11.2025
20.11.2025	2,149,511.25		1,099,027.65	390,000.0000	2.8180		2.8744		2.7616		19.11.2025
21.11.2025	2,143,603.84		1,096,007.24	390,000.0000	2.8103		2.8665		2.7541		20.11.2025
24.11.2025	2,096,177.86		1,071,758.72	390,000.0000	2.7481		2.8031		2.6931		21.11.2025
25.11.2025	2,116,672.20		1,082,237.31	390,000.0000	2.7750		2.8305		2.7195		24.11.2025
26.11.2025	2,129,080.41		1,088,581.53	390,000.0000	2.7912		2.8470		2.7354		25.11.2025
27.11.2025	2,119,366.57		1,083,614.92	390,000.0000	2.7785		2.8341		2.7229		26.11.2025
28.11.2025	2,123,573.52		1,085,765.90	390,000.0000	2.7840		2.8397		2.7283		27.11.2025