

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, 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
01.07.2026	4,270,545.96	2,183,495.48		570,000.0000	7.4922	3.8307	7.6420	3.9073	7.3424	3.7541	30.06.2026
02.07.2026	4,358,441.00	2,228,435.50		570,000.0000	7.6463	3.9095	7.7993	3.9877	7.4934	3.8313	01.07.2026
03.07.2026	4,475,256.63	2,288,162.38		570,000.0000	7.8513	4.0143	8.0083	4.0946	7.6942	3.9340	02.07.2026
06.07.2026	4,645,177.16	2,375,041.37		590,000.0000	7.8732	4.0255	8.0306	4.1060	7.7157	3.9450	03.07.2026
07.07.2026	4,650,873.81	2,377,954.02		590,000.0000	7.8828	4.0304	8.0404	4.1110	7.7251	3.9498	06.07.2026
08.07.2026	4,602,816.49	2,353,382.70		590,000.0000	7.8014	3.9888	7.9575	4.0686	7.6453	3.9090	07.07.2026
09.07.2026	4,577,887.73	2,340,636.83		590,000.0000	7.7592	3.9672	7.9143	4.0465	7.6041	3.8879	08.07.2026
10.07.2026	4,638,117.50	2,371,431.82		590,000.0000	7.8613	4.0194	8.0185	4.0998	7.7040	3.9390	09.07.2026
13.07.2026	4,708,367.06	2,407,349.85		590,000.0000	7.9804	4.0803	8.1400	4.1619	7.8208	3.9987	10.07.2026
14.07.2026	4,650,347.32	2,377,684.83		590,000.0000	7.8820	4.0300	8.0396	4.1106	7.7244	3.9494	13.07.2026
15.07.2026	4,592,022.71	2,347,863.93		590,000.0000	7.7830	3.9794	7.9387	4.0590	7.6273	3.8998	14.07.2026
16.07.2026	4,660,145.03	2,382,694.32		590,000.0000	7.8986	4.0385	8.0567	4.1193	7.7406	3.9577	15.07.2026
17.07.2026	4,765,024.54	2,436,318.36		590,000.0000	8.0764	4.1294	8.2380	4.2120	7.9149	4.0468	16.07.2026
20.07.2026	4,749,366.38	2,428,312.47		590,000.0000	8.0498	4.1158	8.2108	4.1981	7.8888	4.0335	17.07.2026
21.07.2026	4,760,825.47	2,434,171.41		590,000.0000	8.0692	4.1257	8.2305	4.2082	7.9078	4.0432	20.07.2026
22.07.2026	4,866,809.92	2,488,360.40		590,000.0000	8.2489	4.2176	8.4140	4.3020	8.0838	4.1332	21.07.2026
23.07.2026	5,001,640.93	2,557,298.40		600,000.0000	8.3361	4.2622	8.5028	4.3474	8.1695	4.1770	22.07.2026
24.07.2026	5,023,058.25	2,568,248.90		600,000.0000	8.3717	4.2804	8.5392	4.3660	8.2043	4.1948	23.07.2026
27.07.2026	5,065,515.89	2,589,957.15		610,000.0000	8.3041	4.2458	8.4701	4.3307	8.1380	4.1609	24.07.2026
28.07.2026	5,084,339.64	2,599,581.58		610,000.0000	8.3350	4.2616	8.5016	4.3468	8.1683	4.1764	27.07.2026
29.07.2026	5,128,281.08	2,622,048.48		610,000.0000	8.4069	4.2984	8.5751	4.3844	8.2387	4.2124	28.07.2026
30.07.2026	5,103,747.99	2,609,504.91		610,000.0000	8.3668	4.2779	8.5343	4.3635	8.1994	4.1923	29.07.2026
31.07.2026	5,056,573.45	2,585,384.95		610,000.0000	8.2894	4.2383	8.4552	4.3231	8.1235	4.1535	30.07.2026