

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
03.08.2026	5,071,479.94	2,593,006.52		610,000.0000	8.3138	4.2508	8.4801	4.3358	8.1476	4.1658	31.07.2026
04.08.2026	4,013,066.70	2,051,848.42		480,000.0000	8.3606	4.2747	8.5278	4.3602	8.1934	4.1892	03.08.2026
05.08.2026	3,991,206.44	2,040,671.45		480,000.0000	8.3150	4.2514	8.4813	4.3364	8.1488	4.1664	04.08.2026
06.08.2026	3,968,386.68	2,029,003.89		480,000.0000	8.2675	4.2271	8.4328	4.3116	8.1022	4.1426	05.08.2026
07.08.2026	3,922,000.59	2,005,287.06		480,000.0000	8.1709	4.1777	8.3344	4.2613	8.0074	4.0941	06.08.2026
10.08.2026	3,901,243.15	1,994,673.95		480,000.0000	8.1276	4.1556	8.2902	4.2387	7.9651	4.0725	07.08.2026
11.08.2026	3,958,153.44	2,023,771.72		480,000.0000	8.2462	4.2162	8.4110	4.3005	8.0813	4.1319	10.08.2026
12.08.2026	3,935,876.50	2,012,381.70		480,000.0000	8.1998	4.1925	8.3639	4.2764	8.0359	4.1087	11.08.2026
13.08.2026	3,977,115.57	2,033,466.90		480,000.0000	8.2857	4.2364	8.4513	4.3211	8.1200	4.1517	12.08.2026
14.08.2026	3,983,350.01	2,036,654.52		480,000.0000	8.2986	4.2430	8.4646	4.3279	8.1325	4.1581	13.08.2026
17.08.2026	3,964,365.71	2,026,948.00		480,000.0000	8.2591	4.2228	8.4243	4.3073	8.0938	4.1383	14.08.2026
18.08.2026	3,960,560.72	2,025,002.54		480,000.0000	8.2513	4.2188	8.4163	4.3032	8.0862	4.1344	17.08.2026
19.08.2026	3,984,887.90	2,037,440.83		480,000.0000	8.3019	4.2447	8.4680	4.3296	8.1359	4.1598	18.08.2026
20.08.2026	4,009,394.53	2,049,970.87		480,000.0000	8.3530	4.2708	8.5200	4.3562	8.1859	4.1854	19.08.2026
21.08.2026	3,998,132.13	2,044,212.50		480,000.0000	8.3295	4.2588	8.4961	4.3440	8.1629	4.1736	20.08.2026
24.08.2026	3,996,048.06	2,043,146.93		480,000.0000	8.3252	4.2566	8.4916	4.3417	8.1587	4.1715	21.08.2026
25.08.2026	4,004,185.78	2,047,307.68		480,000.0000	8.3420	4.2652	8.5088	4.3505	8.1752	4.1799	24.08.2026
26.08.2026	3,959,982.79	2,024,707.05		480,000.0000	8.2499	4.2181	8.4150	4.3025	8.0848	4.1337	25.08.2026
27.08.2026	3,852,609.35	1,969,807.88		470,000.0000	8.1971	4.1911	8.3610	4.2749	8.0332	4.1073	26.08.2026
28.08.2026	3,886,682.10	1,987,229.00		480,000.0000	8.0973	4.1401	8.2593	4.2229	7.9354	4.0573	27.08.2026
31.08.2026	3,838,356.16	1,962,520.34		480,000.0000	7.9966	4.0886	8.1566	4.1704	7.8366	4.0068	28.08.2026