

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 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
02.03.2026	1,689,066.47	3,303,526.87		500,000.0000	3.3781	6.6070	3.4457	6.7392	3.3105	6.4748	27.02.2026
04.03.2026	1,659,166.35	3,245,047.32		500,000.0000	3.3183	6.4900	3.3847	6.6199	3.2519	6.3602	02.03.2026
05.03.2026	1,626,194.66	3,180,560.30		500,000.0000	3.2524	6.3611	3.3174	6.4883	3.1874	6.2340	04.03.2026
06.03.2026	1,652,431.30	3,231,874.71		500,000.0000	3.3049	6.4638	3.3710	6.5931	3.2388	6.3345	05.03.2026
09.03.2026	1,648,303.63	3,223,801.69		500,000.0000	3.2966	6.4476	3.3625	6.5765	3.2307	6.3187	06.03.2026
10.03.2026	1,692,044.98	3,309,352.33		520,000.0000	3.2539	6.3641	3.3190	6.4914	3.1888	6.2368	09.03.2026
11.03.2026	1,767,419.53	3,456,772.14		530,000.0000	3.3348	6.5223	3.4015	6.6528	3.2681	6.3918	10.03.2026
12.03.2026	1,797,603.85	3,515,807.54		530,000.0000	3.3917	6.6336	3.4595	6.7662	3.3239	6.5010	11.03.2026
13.03.2026	1,797,766.84	3,516,126.32		530,000.0000	3.3920	6.6342	3.4598	6.7668	3.3242	6.5016	12.03.2026
16.03.2026	1,793,300.05	3,507,390.04		530,000.0000	3.3836	6.6177	3.4513	6.7502	3.3159	6.4853	13.03.2026
17.03.2026	1,798,848.87	3,518,242.59		530,000.0000	3.3941	6.6383	3.4620	6.7711	3.3262	6.5055	16.03.2026
18.03.2026	1,795,254.00	3,511,211.63		530,000.0000	3.3873	6.6250	3.4550	6.7574	3.3196	6.4926	17.03.2026
19.03.2026	1,793,376.75	3,507,540.05		530,000.0000	3.3837	6.6179	3.4514	6.7504	3.3160	6.4855	18.03.2026
20.03.2026	1,777,422.65	3,476,336.54		530,000.0000	3.3536	6.5591	3.4207	6.6903	3.2865	6.4278	19.03.2026
23.03.2026	1,814,278.31	3,548,419.95		540,000.0000	3.3598	6.5712	3.4270	6.7026	3.2926	6.4398	20.03.2026
24.03.2026	1,804,104.67	3,528,522.04		540,000.0000	3.3409	6.5342	3.4077	6.6649	3.2741	6.4036	23.03.2026
25.03.2026	1,812,112.02	3,544,183.05		540,000.0000	3.3558	6.5634	3.4229	6.6946	3.2887	6.4321	24.03.2026
26.03.2026	1,814,881.62	3,549,599.92		540,000.0000	3.3609	6.5733	3.4281	6.7048	3.2937	6.4419	25.03.2026
27.03.2026	1,810,072.20	3,540,193.51		540,000.0000	3.3520	6.5559	3.4190	6.6870	3.2850	6.4249	26.03.2026
30.03.2026	1,807,962.92	3,536,068.12		540,000.0000	3.3481	6.5483	3.4151	6.6794	3.2811	6.4173	27.03.2026
31.03.2026	1,861,127.13	3,640,048.27		560,000.0000	3.3234	6.5000	3.3899	6.6301	3.2569	6.3699	30.03.2026