

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 лица, 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
04.05.2026	3,444,427.70	1,761,107.92		530,000.0000	6.4988	3.3228	6.6288	3.3893	6.3688	3.2563	30.04.2026
05.05.2026	3,422,779.85	1,750,039.55		530,000.0000	6.4582	3.3020	6.5874	3.3680	6.3290	3.2360	04.05.2026
07.05.2026	3,451,687.94	1,764,820.02		530,000.0000	6.5125	3.3298	6.6428	3.3964	6.3823	3.2632	05.05.2026
08.05.2026	3,646,547.11	1,864,449.93		550,000.0000	6.6301	3.3899	6.7627	3.4577	6.4975	3.3221	07.05.2026
11.05.2026	3,715,421.84	1,899,665.02		550,000.0000	6.7552	3.4539	6.8903	3.5230	6.6201	3.3848	08.05.2026
12.05.2026	3,565,304.31	1,822,911.15		520,000.0000	6.8564	3.5056	6.9935	3.5757	6.7193	3.4355	11.05.2026
13.05.2026	3,578,009.82	1,829,407.37		520,000.0000	6.8808	3.5181	7.0184	3.5885	6.7432	3.4477	12.05.2026
14.05.2026	3,593,894.93	1,837,529.30		520,000.0000	6.9113	3.5337	7.0495	3.6044	6.7731	3.4630	13.05.2026
15.05.2026	3,608,034.84	1,844,758.92		520,000.0000	6.9385	3.5476	7.0773	3.6186	6.7997	3.4766	14.05.2026
18.05.2026	3,643,995.59	1,863,145.36		520,000.0000	7.0077	3.5830	7.1479	3.6547	6.8675	3.5113	15.05.2026
19.05.2026	3,646,066.17	1,864,204.03		520,000.0000	7.0117	3.5850	7.1519	3.6567	6.8715	3.5133	18.05.2026
20.05.2026	3,652,008.78	1,867,242.44		520,000.0000	7.0232	3.5909	7.1637	3.6627	6.8827	3.5191	19.05.2026
21.05.2026	3,655,378.03	1,868,965.11		520,000.0000	7.0296	3.5942	7.1702	3.6661	6.8890	3.5223	20.05.2026
22.05.2026	3,664,036.02	1,873,391.87		520,000.0000	7.0463	3.6027	7.1872	3.6748	6.9054	3.5306	21.05.2026
26.05.2026	3,639,502.68	1,860,848.17		520,000.0000	6.9991	3.5786	7.1391	3.6502	6.8591	3.5070	22.05.2026
27.05.2026	3,656,622.06	1,869,601.17		520,000.0000	7.0320	3.5954	7.1726	3.6673	6.8914	3.5235	26.05.2026
28.05.2026	3,633,103.28	1,857,576.21		520,000.0000	6.9868	3.5723	7.1265	3.6437	6.8471	3.5009	27.05.2026
29.05.2026	3,598,650.71	1,839,960.89		520,000.0000	6.9205	3.5384	7.0589	3.6092	6.7821	3.4676	28.05.2026