

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, PF: 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                                               |
| 01.04.2026         | 1,863,077.51                      | 3,643,862.89                     |                                           | 560,000.0000            | 3.3269                                 | 6.5069                                       | 3.3934                         | 6.6369                               | 3.2604                                 | 6.3768                                       | 31.03.2026                                       |
| 02.04.2026         | 1,876,376.49                      | 3,669,873.43                     |                                           | 560,000.0000            | 3.3507                                 | 6.5534                                       | 3.4177                         | 6.6844                               | 3.2837                                 | 6.4224                                       | 01.04.2026                                       |
| 03.04.2026         | 1,803,532.20                      | 3,527,402.38                     |                                           | 540,000.0000            | 3.3399                                 | 6.5323                                       | 3.4067                         | 6.6629                               | 3.2731                                 | 6.4016                                       | 02.04.2026                                       |
| 06.04.2026         | 1,802,985.23                      | 3,526,332.60                     |                                           | 540,000.0000            | 3.3389                                 | 6.5303                                       | 3.4057                         | 6.6610                               | 3.2721                                 | 6.3997                                       | 03.04.2026                                       |
| 07.04.2026         | 1,800,920.79                      | 3,522,294.91                     |                                           | 540,000.0000            | 3.3350                                 | 6.5227                                       | 3.4017                         | 6.6531                               | 3.2683                                 | 6.3922                                       | 06.04.2026                                       |
| 08.04.2026         | 1,822,867.47                      | 3,565,218.88                     |                                           | 540,000.0000            | 3.3757                                 | 6.6023                                       | 3.4432                         | 6.7343                               | 3.3082                                 | 6.4703                                       | 07.04.2026                                       |
| 09.04.2026         | 1,840,548.48                      | 3,599,799.93                     |                                           | 540,000.0000            | 3.4084                                 | 6.6663                                       | 3.4766                         | 6.7996                               | 3.3402                                 | 6.5329                                       | 08.04.2026                                       |
| 14.04.2026         | 1,842,624.58                      | 3,603,860.43                     |                                           | 540,000.0000            | 3.4123                                 | 6.6739                                       | 3.4805                         | 6.8073                               | 3.3441                                 | 6.5405                                       | 09.04.2026                                       |
| 15.04.2026         | 1,854,527.39                      | 3,627,140.31                     |                                           | 540,000.0000            | 3.4343                                 | 6.7169                                       | 3.5030                         | 6.8513                               | 3.3656                                 | 6.5825                                       | 14.04.2026                                       |
| 16.04.2026         | 1,874,273.30                      | 3,665,759.95                     |                                           | 540,000.0000            | 3.4709                                 | 6.7885                                       | 3.5403                         | 6.9242                               | 3.4015                                 | 6.6528                                       | 15.04.2026                                       |
| 17.04.2026         | 1,898,340.77                      | 3,712,831.83                     |                                           | 540,000.0000            | 3.5154                                 | 6.8755                                       | 3.5857                         | 7.0130                               | 3.4451                                 | 6.7380                                       | 16.04.2026                                       |
| 20.04.2026         | 1,888,536.71                      | 3,693,656.75                     |                                           | 540,000.0000            | 3.4973                                 | 6.8401                                       | 3.5672                         | 6.9768                               | 3.4274                                 | 6.7034                                       | 17.04.2026                                       |
| 21.04.2026         | 1,853,245.18                      | 3,624,632.52                     |                                           | 540,000.0000            | 3.4319                                 | 6.7122                                       | 3.5005                         | 6.8464                               | 3.3633                                 | 6.5780                                       | 20.04.2026                                       |
| 22.04.2026         | 1,825,437.92                      | 3,570,246.25                     |                                           | 540,000.0000            | 3.3804                                 | 6.6115                                       | 3.4480                         | 6.7437                               | 3.3128                                 | 6.4793                                       | 21.04.2026                                       |
| 23.04.2026         | 1,848,048.14                      | 3,614,467.99                     |                                           | 540,000.0000            | 3.4223                                 | 6.6934                                       | 3.4907                         | 6.8272                               | 3.3539                                 | 6.5597                                       | 22.04.2026                                       |
| 24.04.2026         | 1,908,172.40                      | 3,732,060.83                     |                                           | 550,000.0000            | 3.4694                                 | 6.7856                                       | 3.5388                         | 6.9213                               | 3.4000                                 | 6.6498                                       | 23.04.2026                                       |
| 27.04.2026         | 1,995,821.57                      | 3,903,487.70                     |                                           | 570,000.0000            | 3.5014                                 | 6.8481                                       | 3.5714                         | 6.9851                               | 3.4314                                 | 6.7112                                       | 24.04.2026                                       |
| 28.04.2026         | 1,884,243.98                      | 3,685,260.90                     |                                           | 540,000.0000            | 3.4893                                 | 6.8245                                       | 3.5591                         | 6.9610                               | 3.4195                                 | 6.6880                                       | 27.04.2026                                       |
| 29.04.2026         | 1,835,577.11                      | 3,590,076.78                     |                                           | 540,000.0000            | 3.3992                                 | 6.6483                                       | 3.4672                         | 6.7813                               | 3.3312                                 | 6.5153                                       | 28.04.2026                                       |
| 30.04.2026         | 1,915,635.99                      | 3,746,658.34                     |                                           | 560,000.0000            | 3.4208                                 | 6.6905                                       | 3.4892                         | 6.8243                               | 3.3524                                 | 6.5567                                       | 29.04.2026                                       |