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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	1,948,778.72		540,000.0000	3.6088	3.6810	3.5366	30.09.2026
02.10.2026	1,990,203.34		540,000.0000	3.6856	3.7593	3.6119	01.10.2026
05.10.2026	2,000,513.33		540,000.0000	3.7047	3.7788	3.6306	02.10.2026
06.10.2026	2,086,846.73		540,000.0000	3.8645	3.9418	3.7872	05.10.2026
07.10.2026	2,096,391.08		540,000.0000	3.8822	3.9598	3.8046	06.10.2026
08.10.2026	2,075,641.48		540,000.0000	3.8438	3.9207	3.7669	07.10.2026
09.10.2026	2,078,925.42		540,000.0000	3.8499	3.9269	3.7729	08.10.2026
12.10.2026	2,069,656.40		540,000.0000	3.8327	3.9094	3.7560	09.10.2026
13.10.2026	2,061,642.20		540,000.0000	3.8179	3.8943	3.7415	12.10.2026
14.10.2026	2,076,704.81		540,000.0000	3.8457	3.9226	3.7688	13.10.2026
15.10.2026	2,095,526.26		540,000.0000	3.8806	3.9582	3.8030	14.10.2026
16.10.2026	2,142,858.24		540,000.0000	3.9683	4.0477	3.8889	15.10.2026
19.10.2026	2,156,928.11		540,000.0000	3.9943	4.0742	3.9144	16.10.2026
20.10.2026	2,183,592.79		540,000.0000	4.0437	4.1246	3.9628	19.10.2026
21.10.2026	2,189,442.72		540,000.0000	4.0545	4.1356	3.9734	20.10.2026
22.10.2026	2,189,418.13		540,000.0000	4.0545	4.1356	3.9734	21.10.2026
23.10.2026	2,169,376.87		540,000.0000	4.0174	4.0977	3.9371	22.10.2026
26.10.2026	2,146,545.36		540,000.0000	3.9751	4.0546	3.8956	23.10.2026
27.10.2026	2,130,152.69		540,000.0000	3.9447	4.0236	3.8658	26.10.2026
28.10.2026	2,129,638.16		540,000.0000	3.9438	4.0227	3.8649	27.10.2026
29.10.2026	2,145,146.72		540,000.0000	3.9725	4.0520	3.8931	28.10.2026
30.10.2026	2,157,780.28		540,000.0000	3.9959	4.0758	3.9160	29.10.2026