

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
01.09.2026	1,892,543.50		480,000.0000	3.9428	4.0217	3.8639	31.08.2026
02.09.2026	1,910,445.79		480,000.0000	3.9801	4.0597	3.9005	01.09.2026
03.09.2026	1,924,940.88		480,000.0000	4.0103	4.0905	3.9301	02.09.2026
04.09.2026	1,949,320.49		480,000.0000	4.0611	4.1423	3.9799	03.09.2026
08.09.2026	1,929,303.39		480,000.0000	4.0194	4.0998	3.9390	04.09.2026
09.09.2026	1,928,178.64		480,000.0000	4.0170	4.0973	3.9367	08.09.2026
10.09.2026	1,933,745.92		490,000.0000	3.9464	4.0253	3.8675	09.09.2026
11.09.2026	1,902,878.32		490,000.0000	3.8834	3.9611	3.8057	10.09.2026
14.09.2026	1,890,471.92		490,000.0000	3.8581	3.9353	3.7809	11.09.2026
15.09.2026	1,889,733.37		490,000.0000	3.8566	3.9337	3.7795	14.09.2026
16.09.2026	1,906,412.43		500,000.0000	3.8128	3.8891	3.7365	15.09.2026
17.09.2026	1,736,420.27		470,000.0000	3.6945	3.7684	3.6206	16.09.2026
18.09.2026	1,831,768.64		490,000.0000	3.7383	3.8131	3.6635	17.09.2026
21.09.2026	1,941,312.83		510,000.0000	3.8065	3.8826	3.7304	18.09.2026
23.09.2026	2,009,776.86		540,000.0000	3.7218	3.7962	3.6474	21.09.2026
24.09.2026	1,876,962.27		510,000.0000	3.6803	3.7539	3.6067	23.09.2026
25.09.2026	1,855,490.82		510,000.0000	3.6382	3.7110	3.5654	24.09.2026
28.09.2026	1,880,044.07		510,000.0000	3.6864	3.7601	3.6127	25.09.2026
29.09.2026	1,908,432.36		530,000.0000	3.6008	3.6728	3.5288	28.09.2026
30.09.2026	1,933,412.85		540,000.0000	3.5804	3.6520	3.5088	29.09.2026