

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 Serbia BELEX15 UCITS ETF, ПГ: 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	62,905.09	123,031.66		70,000.0000	0.8986	1.7575	0.9166	1.7927	0.8806	1.7223	27.02.2026
04.03.2026	62,633.81	122,501.08		70,000.0000	0.8948	1.7501	0.9127	1.7851	0.8769	1.7151	02.03.2026
05.03.2026	62,470.26	122,181.21		70,000.0000	0.8924	1.7454	0.9102	1.7802	0.8746	1.7106	04.03.2026
06.03.2026	62,319.31	121,885.98		70,000.0000	0.8903	1.7413	0.9081	1.7761	0.8725	1.7065	05.03.2026
09.03.2026	62,908.93	123,039.17		70,000.0000	0.8987	1.7577	0.9167	1.7929	0.8807	1.7225	06.03.2026
10.03.2026	62,850.54	122,924.97		70,000.0000	0.8979	1.7561	0.9159	1.7913	0.8799	1.7209	09.03.2026
11.03.2026	62,292.93	121,834.38		70,000.0000	0.8899	1.7405	0.9077	1.7753	0.8721	1.7057	10.03.2026
12.03.2026	62,499.30	122,238.01		70,000.0000	0.8928	1.7462	0.9107	1.7812	0.8749	1.7112	11.03.2026
13.03.2026	62,492.45	122,224.61		70,000.0000	0.8927	1.7460	0.9106	1.7810	0.8748	1.7110	12.03.2026
16.03.2026	62,494.58	122,228.77		70,000.0000	0.8928	1.7462	0.9107	1.7812	0.8749	1.7112	13.03.2026
17.03.2026	62,461.29	122,163.66		70,000.0000	0.8923	1.7452	0.9101	1.7800	0.8745	1.7104	16.03.2026
18.03.2026	62,973.00	123,164.48		70,000.0000	0.8996	1.7595	0.9176	1.7947	0.8816	1.7243	17.03.2026
19.03.2026	62,726.55	122,682.47		70,000.0000	0.8961	1.7526	0.9140	1.7876	0.8782	1.7176	18.03.2026
20.03.2026	62,642.17	122,517.44		70,000.0000	0.8949	1.7503	0.9128	1.7853	0.8770	1.7153	19.03.2026
23.03.2026	62,597.15	122,429.38		70,000.0000	0.8942	1.7489	0.9121	1.7839	0.8763	1.7139	20.03.2026
24.03.2026	62,592.91	122,421.09		70,000.0000	0.8942	1.7489	0.9121	1.7839	0.8763	1.7139	23.03.2026
25.03.2026	62,486.52	122,213.01		70,000.0000	0.8927	1.7460	0.9106	1.7810	0.8748	1.7110	24.03.2026
26.03.2026	62,994.29	123,206.12		70,000.0000	0.8999	1.7601	0.9179	1.7953	0.8819	1.7248	25.03.2026
27.03.2026	62,941.92	123,103.70		70,000.0000	0.8992	1.7587	0.9172	1.7939	0.8812	1.7235	26.03.2026
30.03.2026	63,201.22	123,610.84		70,000.0000	0.9029	1.7659	0.9210	1.8013	0.8848	1.7305	27.03.2026
31.03.2026	62,581.89	122,399.54		70,000.0000	0.8940	1.7485	0.9119	1.7835	0.8761	1.7135	30.03.2026