

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, 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	121,049.94	61,891.85		70,000.0000	1.7293	0.8842	1.7639	0.9019	1.6947	0.8665	30.04.2026
05.05.2026	119,727.17	61,215.53		70,000.0000	1.7104	0.8745	1.7446	0.8920	1.6762	0.8570	04.05.2026
07.05.2026	120,684.39	61,704.95		70,000.0000	1.7241	0.8815	1.7586	0.8991	1.6896	0.8639	05.05.2026
08.05.2026	119,832.04	61,269.15		70,000.0000	1.7119	0.8753	1.7461	0.8928	1.6777	0.8578	07.05.2026
11.05.2026	120,138.44	61,425.81		70,000.0000	1.7162	0.8775	1.7505	0.8951	1.6819	0.8600	08.05.2026
12.05.2026	120,028.02	61,369.35		70,000.0000	1.7147	0.8767	1.7490	0.8942	1.6804	0.8592	11.05.2026
13.05.2026	119,431.00	61,064.10		70,000.0000	1.7061	0.8723	1.7402	0.8897	1.6720	0.8549	12.05.2026
14.05.2026	119,358.12	61,026.84		70,000.0000	1.7051	0.8718	1.7392	0.8892	1.6710	0.8544	13.05.2026
15.05.2026	119,190.35	60,941.06		70,000.0000	1.7027	0.8706	1.7368	0.8880	1.6686	0.8532	14.05.2026
18.05.2026	119,014.76	60,851.28		70,000.0000	1.7002	0.8693	1.7342	0.8867	1.6662	0.8519	15.05.2026
19.05.2026	119,058.59	60,873.69		70,000.0000	1.7008	0.8696	1.7348	0.8870	1.6668	0.8522	18.05.2026
20.05.2026	118,538.61	60,607.83		70,000.0000	1.6934	0.8658	1.7273	0.8831	1.6595	0.8485	19.05.2026
21.05.2026	118,980.59	60,833.81		70,000.0000	1.6998	0.8691	1.7338	0.8865	1.6658	0.8517	20.05.2026
22.05.2026	120,059.09	61,385.24		70,000.0000	1.7151	0.8769	1.7494	0.8944	1.6808	0.8594	21.05.2026
26.05.2026	119,461.94	61,079.92		70,000.0000	1.7067	0.8726	1.7408	0.8901	1.6726	0.8551	22.05.2026
27.05.2026	120,880.97	61,805.46		70,000.0000	1.7268	0.8829	1.7613	0.9006	1.6923	0.8652	26.05.2026
28.05.2026	120,936.19	61,833.69		70,000.0000	1.7276	0.8833	1.7622	0.9010	1.6930	0.8656	27.05.2026
29.05.2026	120,504.71	61,613.08		70,000.0000	1.7215	0.8802	1.7559	0.8978	1.6871	0.8626	28.05.2026