

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
01.04.2026	62,595.41	122,425.98		70,000.0000	0.8942	1.7489	0.9121	1.7839	0.8763	1.7139	31.03.2026
02.04.2026	62,598.18	122,431.40		70,000.0000	0.8943	1.7491	0.9122	1.7841	0.8764	1.7141	01.04.2026
03.04.2026	62,574.67	122,385.42		70,000.0000	0.8939	1.7483	0.9118	1.7833	0.8760	1.7133	02.04.2026
06.04.2026	62,534.07	122,306.01		70,000.0000	0.8933	1.7471	0.9112	1.7822	0.8754	1.7121	03.04.2026
07.04.2026	62,462.93	122,166.87		70,000.0000	0.8923	1.7452	0.9101	1.7800	0.8745	1.7104	06.04.2026
08.04.2026	62,210.12	121,672.42		70,000.0000	0.8887	1.7381	0.9065	1.7730	0.8709	1.7033	07.04.2026
09.04.2026	62,062.47	121,383.64		70,000.0000	0.8866	1.7340	0.9043	1.7687	0.8689	1.6994	08.04.2026
14.04.2026	61,461.86	120,208.95		70,000.0000	0.8780	1.7172	0.8956	1.7516	0.8604	1.6828	09.04.2026
15.04.2026	62,596.78	122,428.66		70,000.0000	0.8942	1.7489	0.9121	1.7839	0.8763	1.7139	14.04.2026
16.04.2026	62,129.55	121,514.84		70,000.0000	0.8876	1.7360	0.9054	1.7708	0.8698	1.7012	15.04.2026
17.04.2026	61,747.12	120,766.87		70,000.0000	0.8821	1.7252	0.8997	1.7597	0.8645	1.6908	16.04.2026
20.04.2026	62,219.91	121,691.57		70,000.0000	0.8889	1.7385	0.9067	1.7734	0.8711	1.7037	17.04.2026
21.04.2026	62,200.49	121,653.58		70,000.0000	0.8886	1.7380	0.9064	1.7728	0.8708	1.7031	20.04.2026
22.04.2026	62,186.62	121,626.46		70,000.0000	0.8884	1.7376	0.9062	1.7724	0.8706	1.7027	21.04.2026
23.04.2026	62,085.77	121,429.21		70,000.0000	0.8869	1.7346	0.9046	1.7692	0.8692	1.7000	22.04.2026
24.04.2026	61,046.78	119,397.12		70,000.0000	0.8721	1.7057	0.8895	1.7397	0.8547	1.6716	23.04.2026
27.04.2026	60,832.78	118,978.58		70,000.0000	0.8690	1.6996	0.8864	1.7336	0.8516	1.6656	24.04.2026
28.04.2026	60,741.70	118,800.44		70,000.0000	0.8677	1.6971	0.8851	1.7311	0.8503	1.6630	27.04.2026
29.04.2026	60,991.04	119,288.11		70,000.0000	0.8713	1.7041	0.8887	1.7381	0.8539	1.6701	28.04.2026
30.04.2026	61,051.66	119,406.67		70,000.0000	0.8722	1.7059	0.8896	1.7399	0.8548	1.6718	29.04.2026