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, 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	55,808.64		60,000.0000	0.9301	0.9487	0.9115	30.09.2026
02.10.2026	55,008.39		60,000.0000	0.9168	0.9351	0.8985	01.10.2026
05.10.2026	54,912.61		60,000.0000	0.9152	0.9335	0.8969	02.10.2026
06.10.2026	54,892.01		60,000.0000	0.9149	0.9332	0.8966	05.10.2026
07.10.2026	54,787.26		60,000.0000	0.9131	0.9314	0.8948	06.10.2026
08.10.2026	55,514.07		60,000.0000	0.9252	0.9437	0.9067	07.10.2026
09.10.2026	55,475.87		60,000.0000	0.9246	0.9431	0.9061	08.10.2026
12.10.2026	55,799.59		60,000.0000	0.9300	0.9486	0.9114	09.10.2026
13.10.2026	55,736.94		60,000.0000	0.9289	0.9475	0.9103	12.10.2026
14.10.2026	55,477.85		60,000.0000	0.9246	0.9431	0.9061	13.10.2026
15.10.2026	55,494.66		60,000.0000	0.9249	0.9434	0.9064	14.10.2026
16.10.2026	55,366.94		60,000.0000	0.9228	0.9413	0.9043	15.10.2026
19.10.2026	55,465.94		60,000.0000	0.9244	0.9429	0.9059	16.10.2026
20.10.2026	55,611.39		60,000.0000	0.9269	0.9454	0.9084	19.10.2026
21.10.2026	55,678.69		60,000.0000	0.9280	0.9466	0.9094	20.10.2026
22.10.2026	55,961.12		60,000.0000	0.9327	0.9514	0.9140	21.10.2026
23.10.2026	55,837.69		60,000.0000	0.9306	0.9492	0.9120	22.10.2026
26.10.2026	55,817.38		60,000.0000	0.9303	0.9489	0.9117	23.10.2026
27.10.2026	55,884.15		60,000.0000	0.9314	0.9500	0.9128	26.10.2026
28.10.2026	56,163.76		60,000.0000	0.9361	0.9548	0.9174	27.10.2026
29.10.2026	55,880.15		60,000.0000	0.9313	0.9499	0.9127	28.10.2026
30.10.2026	56,061.67		60,000.0000	0.9344	0.9531	0.9157	29.10.2026