

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 лв.	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
04.03.2025	141 663,09	72 431,19	80 000,0000	0,9054	0,9235	0,8873	28.02.2025
05.03.2025	142 314,58	72 764,29	80 000,0000	0,9096	0,9278	0,8914	04.03.2025
06.03.2025	142 297,53	72 755,57	80 000,0000	0,9094	0,9276	0,8912	05.03.2025
07.03.2025	141 956,88	72 581,40	80 000,0000	0,9073	0,9254	0,8892	06.03.2025
10.03.2025	141 952,46	72 579,14	80 000,0000	0,9072	0,9253	0,8891	07.03.2025
11.03.2025	141 846,83	72 525,13	80 000,0000	0,9066	0,9247	0,8885	10.03.2025
12.03.2025	141 444,90	72 319,63	80 000,0000	0,9040	0,9221	0,8859	11.03.2025
13.03.2025	141 432,97	72 313,53	80 000,0000	0,9039	0,9220	0,8858	12.03.2025
14.03.2025	141 744,10	72 472,61	80 000,0000	0,9059	0,9240	0,8878	13.03.2025
17.03.2025	141 799,59	72 500,98	80 000,0000	0,9063	0,9244	0,8882	14.03.2025
18.03.2025	141 699,69	72 449,90	80 000,0000	0,9056	0,9237	0,8875	17.03.2025
19.03.2025	141 670,08	72 434,76	80 000,0000	0,9054	0,9235	0,8873	18.03.2025
20.03.2025	141 643,52	72 421,18	80 000,0000	0,9053	0,9234	0,8872	19.03.2025
21.03.2025	141 654,59	72 426,84	80 000,0000	0,9053	0,9234	0,8872	20.03.2025
24.03.2025	141 565,21	72 381,14	80 000,0000	0,9048	0,9229	0,8867	21.03.2025
25.03.2025	141 602,15	72 400,03	80 000,0000	0,9050	0,9231	0,8869	24.03.2025
26.03.2025	141 584,80	72 391,16	80 000,0000	0,9049	0,9230	0,8868	25.03.2025
27.03.2025	141 642,66	72 420,74	80 000,0000	0,9053	0,9234	0,8872	26.03.2025
28.03.2025	141 635,07	72 416,86	80 000,0000	0,9052	0,9233	0,8871	27.03.2025
31.03.2025	141 456,34	72 325,48	80 000,0000	0,9041	0,9222	0,8860	28.03.2025