

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
01.07.2025	143 254,71	73 244,97	80 000,0000	0,9156	0,9339	0,8973	30.06.2025
02.07.2025	143 291,13	73 263,59	80 000,0000	0,9158	0,9341	0,8975	01.07.2025
03.07.2025	143 606,86	73 425,02	80 000,0000	0,9178	0,9362	0,8994	02.07.2025
04.07.2025	143 513,66	73 377,37	80 000,0000	0,9172	0,9355	0,8989	03.07.2025
07.07.2025	143 852,76	73 550,75	80 000,0000	0,9194	0,9378	0,9010	04.07.2025
08.07.2025	144 439,36	73 850,67	80 000,0000	0,9231	0,9416	0,9046	07.07.2025
09.07.2025	144 504,41	73 883,93	80 000,0000	0,9235	0,9420	0,9050	08.07.2025
10.07.2025	180 087,94	92 077,50	100 000,0000	0,9208	0,9392	0,9024	09.07.2025
11.07.2025	180 178,55	92 123,83	100 000,0000	0,9212	0,9396	0,9028	10.07.2025
14.07.2025	179 745,84	91 902,59	100 000,0000	0,9190	0,9374	0,9006	11.07.2025
15.07.2025	179 936,18	91 999,91	100 000,0000	0,9200	0,9384	0,9016	14.07.2025
16.07.2025	180 976,18	92 531,65	100 000,0000	0,9253	0,9438	0,9068	15.07.2025
17.07.2025	180 433,88	92 254,38	100 000,0000	0,9225	0,9410	0,9041	16.07.2025
18.07.2025	180 425,98	92 250,34	100 000,0000	0,9225	0,9410	0,9041	17.07.2025
21.07.2025	126 207,30	64 528,77	70 000,0000	0,9218	0,9402	0,9034	18.07.2025
22.07.2025	126 221,03	64 535,79	70 000,0000	0,9219	0,9403	0,9035	21.07.2025
23.07.2025	126 207,17	64 528,70	70 000,0000	0,9218	0,9402	0,9034	22.07.2025
24.07.2025	126 090,27	64 468,93	70 000,0000	0,9210	0,9394	0,9026	23.07.2025
25.07.2025	126 509,95	64 683,51	70 000,0000	0,9241	0,9426	0,9056	24.07.2025
28.07.2025	126 739,37	64 800,81	70 000,0000	0,9257	0,9442	0,9072	25.07.2025
29.07.2025	126 713,61	64 787,64	70 000,0000	0,9255	0,9440	0,9070	28.07.2025
30.07.2025	126 070,55	64 458,85	70 000,0000	0,9208	0,9392	0,9024	29.07.2025
31.07.2025	126 393,79	64 624,12	70 000,0000	0,9232	0,9417	0,9047	30.07.2025