

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, PG: 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
01.12.2025	126,129.70		64,489.09	70,000.0000	0.9213		0.9397		0.9029		28.11.2025
02.12.2025	126,438.48		64,646.97	70,000.0000	0.9235		0.9420		0.9050		01.12.2025
03.12.2025	126,421.33		64,638.20	70,000.0000	0.9234		0.9419		0.9049		02.12.2025
04.12.2025	126,272.65		64,562.18	70,000.0000	0.9223		0.9407		0.9039		03.12.2025
05.12.2025	126,148.90		64,498.91	70,000.0000	0.9214		0.9398		0.9030		04.12.2025
08.12.2025	126,255.10		64,553.21	70,000.0000	0.9222		0.9406		0.9038		05.12.2025
09.12.2025	126,981.50		64,924.61	70,000.0000	0.9275		0.9461		0.9090		08.12.2025
10.12.2025	126,748.74		64,805.60	70,000.0000	0.9258		0.9443		0.9073		09.12.2025
11.12.2025	126,652.24		64,756.26	70,000.0000	0.9251		0.9436		0.9066		10.12.2025
12.12.2025	126,964.23		64,915.78	70,000.0000	0.9274		0.9459		0.9089		11.12.2025
15.12.2025	127,135.23		65,003.21	70,000.0000	0.9286		0.9472		0.9100		12.12.2025
16.12.2025	127,232.12		65,052.75	70,000.0000	0.9293		0.9479		0.9107		15.12.2025
17.12.2025	127,203.35		65,038.04	70,000.0000	0.9291		0.9477		0.9105		16.12.2025
18.12.2025	127,171.00		65,021.50	70,000.0000	0.9289		0.9475		0.9103		17.12.2025
19.12.2025	127,366.07		65,121.24	70,000.0000	0.9303		0.9489		0.9117		18.12.2025
22.12.2025	127,162.45		65,017.13	70,000.0000	0.9288		0.9474		0.9102		19.12.2025
30.12.2025	129,124.52		66,020.3200	70,000.0000	0.9431		0.9620		0.9242		29.12.2025