

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 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
01.06.2026	120,960.20	61,845.97		70,000.0000	1.7280	0.8835	1.7626	0.9012	1.6934	0.8658	29.05.2026
02.06.2026	120,806.06	61,767.16		70,000.0000	1.7258	0.8824	1.7602	0.9000	1.6914	0.8648	01.06.2026
03.06.2026	120,636.12	61,680.27		70,000.0000	1.7233	0.8811	1.7577	0.8987	1.6889	0.8635	02.06.2026
04.06.2026	120,422.14	61,570.86		70,000.0000	1.7203	0.8796	1.7548	0.8972	1.6859	0.8620	03.06.2026
05.06.2026	120,491.31	61,606.23		70,000.0000	1.7213	0.8801	1.7557	0.8977	1.6869	0.8625	04.06.2026
08.06.2026	120,490.04	61,605.58		70,000.0000	1.7213	0.8801	1.7557	0.8977	1.6869	0.8625	05.06.2026
09.06.2026	120,051.51	61,381.36		70,000.0000	1.7151	0.8769	1.7493	0.8944	1.6808	0.8594	08.06.2026
10.06.2026	120,043.47	61,377.25		70,000.0000	1.7149	0.8768	1.7491	0.8943	1.6806	0.8593	09.06.2026
11.06.2026	119,986.49	61,348.12		70,000.0000	1.7141	0.8764	1.7483	0.8939	1.6799	0.8589	10.06.2026
12.06.2026	120,119.45	61,416.10		70,000.0000	1.7160	0.8774	1.7503	0.8949	1.6818	0.8599	11.06.2026
15.06.2026	119,965.12	61,337.19		70,000.0000	1.7137	0.8762	1.7479	0.8937	1.6795	0.8587	12.06.2026
16.06.2026	119,889.05	61,298.30		70,000.0000	1.7127	0.8757	1.7469	0.8932	1.6785	0.8582	15.06.2026
17.06.2026	120,127.31	61,420.12		70,000.0000	1.7160	0.8774	1.7503	0.8949	1.6818	0.8599	16.06.2026
18.06.2026	119,283.22	60,988.54		70,000.0000	1.7041	0.8713	1.7381	0.8887	1.6701	0.8539	17.06.2026
19.06.2026	119,459.73	61,078.79		70,000.0000	1.7067	0.8726	1.7409	0.8901	1.6724	0.8551	18.06.2026
22.06.2026	119,447.98	61,072.78		70,000.0000	1.7065	0.8725	1.7407	0.8900	1.6724	0.8551	19.06.2026
23.06.2026	119,428.91	61,063.03		70,000.0000	1.7061	0.8723	1.7401	0.8897	1.6720	0.8549	22.06.2026
24.06.2026	119,629.32	61,165.50		70,000.0000	1.7090	0.8738	1.7432	0.8913	1.6748	0.8563	23.06.2026
25.06.2026	118,995.59	60,841.48		70,000.0000	1.7000	0.8692	1.7340	0.8866	1.6660	0.8518	24.06.2026
26.06.2026	119,162.48	60,926.81		70,000.0000	1.7024	0.8704	1.7364	0.8878	1.6683	0.8530	25.06.2026
29.06.2026	169,521.90	86,675.17		100,000.0000	1.6953	0.8668	1.7291	0.8841	1.6615	0.8495	26.06.2026
30.06.2026	118,281.97	60,476.61		70,000.0000	1.6898	0.8640	1.7237	0.8813	1.6560	0.8467	29.06.2026