

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: Експлат 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
01.09.2025	124 720.38		63 768.52	70 000.0000	0.9110		0.9292		0.8928		29.08.2025
02.09.2025	124 691.97		63 753.99	70 000.0000	0.9108		0.9290		0.8926		01.09.2025
03.09.2025	125 345.02		64 087.89	70 000.0000	0.9155		0.9338		0.8972		02.09.2025
04.09.2025	125 361.02		64 096.07	70 000.0000	0.9157		0.9340		0.8974		03.09.2025
05.09.2025	125 342.96		64 086.84	70 000.0000	0.9155		0.9338		0.8972		04.09.2025
08.09.2025	126 162.71		64 505.97	70 000.0000	0.9215		0.9399		0.9031		05.09.2025
10.09.2025	126 639.95		64 749.98	70 000.0000	0.9250		0.9435		0.9065		09.09.2025
11.09.2025	126 823.23		64 843.69	70 000.0000	0.9263		0.9448		0.9078		10.09.2025
12.09.2025	126 747.23		64 804.83	70 000.0000	0.9258		0.9443		0.9073		11.09.2025
15.09.2025	126 486.01		64 671.27	70 000.0000	0.9239		0.9424		0.9054		12.09.2025
16.09.2025	126 448.77		64 652.23	70 000.0000	0.9236		0.9421		0.9051		15.09.2025
17.09.2025	126 373.47		64 613.73	70 000.0000	0.9231		0.9416		0.9046		16.09.2025
18.09.2025	125 737.10		64 288.36	70 000.0000	0.9184		0.9368		0.9000		17.09.2025
19.09.2025	126 294.38		64 573.29	70 000.0000	0.9225		0.9410		0.9041		18.09.2025
23.09.2025	126 727.85		64 794.92	70 000.0000	0.9256		0.9441		0.9071		19.09.2025
24.09.2025	126 638.56		64 749.27	70 000.0000	0.9250		0.9435		0.9065		23.09.2025
25.09.2025	127 063.18		64 966.37	70 000.0000	0.9281		0.9467		0.9095		24.09.2025
26.09.2025	126 618.01		64 738.76	70 000.0000	0.9248		0.9433		0.9063		25.09.2025
29.09.2025	126 063.10		64 455.04	70 000.0000	0.9208		0.9392		0.9024		26.09.2025
30.09.2025	126 139.61		64 494.16	70 000.0000	0.9213		0.9397		0.9029		29.09.2025