

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	65,087.70	127,300.48		70,000.0000	0.9298	1.8185	0.9484	1.8549	0.9112	1.7822	30.01.2026
03.02.2026	64,947.06	127,025.41		70,000.0000	0.9278	1.8146	0.9464	1.8510	0.9092	1.7782	02.02.2026
04.02.2026	65,091.23	127,307.38		70,000.0000	0.9299	1.8187	0.9485	1.8551	0.9113	1.7823	03.02.2026
05.02.2026	65,087.10	127,299.30		70,000.0000	0.9298	1.8185	0.9484	1.8549	0.9112	1.7822	04.02.2026
06.02.2026	64,580.01	126,307.52		70,000.0000	0.9226	1.8044	0.9411	1.8406	0.9041	1.7683	05.02.2026
09.02.2026	65,076.76	127,279.08		70,000.0000	0.9297	1.8183	0.9483	1.8547	0.9111	1.7820	06.02.2026
10.02.2026	64,902.68	126,938.61		70,000.0000	0.9272	1.8134	0.9457	1.8496	0.9087	1.7773	09.02.2026
11.02.2026	64,453.55	126,060.19		70,000.0000	0.9208	1.8009	0.9392	1.8369	0.9024	1.7649	10.02.2026
12.02.2026	64,441.17	126,035.97		70,000.0000	0.9206	1.8005	0.9390	1.8365	0.9022	1.7645	11.02.2026
13.02.2026	64,367.67	125,892.22		70,000.0000	0.9195	1.7984	0.9379	1.8344	0.9011	1.7624	12.02.2026
16.02.2026	64,132.19	125,431.66		70,000.0000	0.9162	1.7919	0.9345	1.8277	0.8979	1.7561	13.02.2026
17.02.2026	64,074.41	125,318.65		70,000.0000	0.9153	1.7902	0.9336	1.8260	0.8970	1.7544	16.02.2026
18.02.2026	64,042.36	125,255.97		70,000.0000	0.9149	1.7894	0.9332	1.8252	0.8966	1.7536	17.02.2026
19.02.2026	64,044.24	125,259.65		70,000.0000	0.9149	1.7894	0.9332	1.8252	0.8966	1.7536	18.02.2026
20.02.2026	64,066.63	125,303.44		70,000.0000	0.9152	1.7900	0.9335	1.8258	0.8969	1.7542	19.02.2026
23.02.2026	63,387.41	123,975.00		70,000.0000	0.9055	1.7710	0.9236	1.8064	0.8874	1.7356	20.02.2026
24.02.2026	63,194.05	123,596.82		70,000.0000	0.9028	1.7657	0.9209	1.8011	0.8847	1.7303	23.02.2026
25.02.2026	63,604.84	124,400.25		70,000.0000	0.9086	1.7771	0.9268	1.8127	0.8904	1.7415	24.02.2026
26.02.2026	63,310.67	123,824.91		70,000.0000	0.9044	1.7689	0.9225	1.8043	0.8863	1.7335	25.02.2026
27.02.2026	63,620.84	124,431.55		70,000.0000	0.9089	1.7777	0.9271	1.8132	0.8907	1.7421	26.02.2026