

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
02.05.2025	140 361.92	71 765.91	80 000.0000	0.8971	0.9150	0.8792	30.04.2025
05.05.2025	140 337.92	71 753.64	80 000.0000	0.8969	0.9148	0.8790	02.05.2025
07.05.2025	140 027.69	71 595.02	80 000.0000	0.8949	0.9128	0.8770	05.05.2025
08.05.2025	140 164.07	71 664.75	80 000.0000	0.8958	0.9137	0.8779	07.05.2025
09.05.2025	140 579.54	71 877.18	80 000.0000	0.8985	0.9165	0.8805	08.05.2025
12.05.2025	140 613.87	71 894.73	80 000.0000	0.8987	0.9167	0.8807	09.05.2025
13.05.2025	140 974.70	72 079.22	80 000.0000	0.9010	0.9190	0.8830	12.05.2025
14.05.2025	140 460.83	71 816.48	80 000.0000	0.8977	0.9157	0.8797	13.05.2025
15.05.2025	140 041.01	71 601.83	80 000.0000	0.8950	0.9129	0.8771	14.05.2025
16.05.2025	140 025.15	71 593.72	80 000.0000	0.8949	0.9128	0.8770	15.05.2025
19.05.2025	140 224.01	71 695.40	80 000.0000	0.8962	0.9141	0.8783	16.05.2025
20.05.2025	140 600.28	71 887.78	80 000.0000	0.8986	0.9166	0.8806	19.05.2025
21.05.2025	141 616.00	72 407.11	80 000.0000	0.9051	0.9232	0.8870	20.05.2025
22.05.2025	140 558.48	71 866.41	80 000.0000	0.8983	0.9163	0.8803	21.05.2025
23.05.2025	140 603.27	71 889.31	80 000.0000	0.8986	0.9166	0.8806	22.05.2025
27.05.2025	140 582.15	71 878.51	80 000.0000	0.8985	0.9165	0.8805	23.05.2025
28.05.2025	140 531.06	71 852.39	80 000.0000	0.8982	0.9162	0.8802	27.05.2025
29.05.2025	140 397.24	71 783.97	80 000.0000	0.8973	0.9152	0.8794	28.05.2025
30.05.2025	140 881.92	72 031.78	80 000.0000	0.9004	0.9184	0.8824	29.05.2025