

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
02.06.2025	140 785.22	71 982.34	80 000.0000	0.8998	0.9178	0.8818	30.05.2025
03.06.2025	140 570.70	71 872.66	80 000.0000	0.8984	0.9164	0.8804	02.06.2025
04.06.2025	141 396.98	72 295.13	80 000.0000	0.9037	0.9218	0.8856	03.06.2025
05.06.2025	140 926.70	72 054.68	80 000.0000	0.9007	0.9187	0.8827	04.06.2025
06.06.2025	141 291.96	72 241.43	80 000.0000	0.9030	0.9211	0.8849	05.06.2025
09.06.2025	141 225.61	72 207.51	80 000.0000	0.9026	0.9207	0.8845	06.06.2025
10.06.2025	141 169.64	72 178.89	80 000.0000	0.9022	0.9202	0.8842	09.06.2025
11.06.2025	141 073.24	72 129.60	80 000.0000	0.9016	0.9196	0.8836	10.06.2025
12.06.2025	141 570.47	72 383.83	80 000.0000	0.9048	0.9229	0.8867	11.06.2025
13.06.2025	142 615.25	72 918.02	80 000.0000	0.9115	0.9297	0.8933	12.06.2025
16.06.2025	142 937.47	73 082.77	80 000.0000	0.9135	0.9318	0.8952	13.06.2025
17.06.2025	142 959.73	73 094.15	80 000.0000	0.9137	0.9320	0.8954	16.06.2025
18.06.2025	142 728.02	72 975.68	80 000.0000	0.9122	0.9304	0.8940	17.06.2025
19.06.2025	142 828.75	73 027.18	80 000.0000	0.9128	0.9311	0.8945	18.06.2025
20.06.2025	142 539.48	72 879.28	80 000.0000	0.9110	0.9292	0.8928	19.06.2025
23.06.2025	143 176.77	73 205.12	80 000.0000	0.9151	0.9334	0.8968	20.06.2025
24.06.2025	143 479.77	73 360.04	80 000.0000	0.9170	0.9353	0.8987	23.06.2025
25.06.2025	144 215.24	73 736.08	80 000.0000	0.9217	0.9401	0.9033	24.06.2025
26.06.2025	144 193.78	73 725.11	80 000.0000	0.9216	0.9400	0.9032	25.06.2025
27.06.2025	144 184.00	73 720.11	80 000.0000	0.9215	0.9399	0.9031	26.06.2025
30.06.2025	142 958.42	73 093.48	80 000.0000	0.9137	0.9320	0.8954	27.06.2025