

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 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
01.10.2025	125 664.05		64 251.01	70 000.0000	0.9179		0.9363		0.8995		30.09.2025
02.10.2025	125 253.29		64 040.99	70 000.0000	0.9149		0.9332		0.8966		01.10.2025
03.10.2025	125 295.81		64 062.73	70 000.0000	0.9152		0.9335		0.8969		02.10.2025
06.10.2025	126 045.01		64 445.79	70 000.0000	0.9207		0.9391		0.9023		03.10.2025
07.10.2025	126 099.52		64 473.66	70 000.0000	0.9211		0.9395		0.9027		06.10.2025
08.10.2025	125 470.43		64 152.01	70 000.0000	0.9165		0.9348		0.8982		07.10.2025
09.10.2025	126 170.24		64 509.82	70 000.0000	0.9216		0.9400		0.9032		08.10.2025
10.10.2025	126 059.25		64 453.07	70 000.0000	0.9208		0.9392		0.9024		09.10.2025
13.10.2025	125 855.96		64 349.13	70 000.0000	0.9193		0.9377		0.9009		10.10.2025
14.10.2025	125 597.89		64 217.18	70 000.0000	0.9174		0.9357		0.8991		13.10.2025
15.10.2025	125 339.80		64 085.22	70 000.0000	0.9155		0.9338		0.8972		14.10.2025
16.10.2025	125 410.71		64 121.48	70 000.0000	0.9160		0.9343		0.8977		15.10.2025
17.10.2025	125 385.13		64 108.40	70 000.0000	0.9158		0.9341		0.8975		16.10.2025
20.10.2025	126 326.92		64 589.93	70 000.0000	0.9227		0.9412		0.9042		17.10.2025
21.10.2025	126 246.56		64 548.84	70 000.0000	0.9221		0.9405		0.9037		20.10.2025
22.10.2025	126 137.60		64 493.13	70 000.0000	0.9213		0.9397		0.9029		21.10.2025
23.10.2025	126 032.61		64 439.45	70 000.0000	0.9206		0.9390		0.9022		22.10.2025
24.10.2025	127 022.94		64 945.80	70 000.0000	0.9278		0.9464		0.9092		23.10.2025
27.10.2025	126 936.65		64 901.68	70 000.0000	0.9272		0.9457		0.9087		24.10.2025
28.10.2025	126 675.39		64 768.10	70 000.0000	0.9253		0.9438		0.9068		27.10.2025
29.10.2025	126 541.59		64 699.69	70 000.0000	0.9243		0.9428		0.9058		28.10.2025
30.10.2025	126 966.32		64 916.85	70 000.0000	0.9274		0.9459		0.9089		29.10.2025
31.10.2025	126 963.10		64 915.20	70 000.0000	0.9274		0.9459		0.9089		30.10.2025