

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
06.01.2026	64,837.83	126,811.77		70,000.0000	0.9263	1.8117	0.9448	1.8479	0.9078	1.7755	05.01.2026
07.01.2026	64,831.76	126,799.90		70,000.0000	0.9262	1.8115	0.9447	1.8477	0.9077	1.7753	06.01.2026
08.01.2026	64,825.69	126,788.03		70,000.0000	0.9261	1.8113	0.9446	1.8475	0.9076	1.7751	07.01.2026
09.01.2026	65,510.28	128,126.97		70,000.0000	0.9359	1.8305	0.9546	1.8670	0.9172	1.7939	08.01.2026
12.01.2026	65,506.65	128,119.87		70,000.0000	0.9358	1.8303	0.9545	1.8668	0.9171	1.7937	09.01.2026
13.01.2026	64,921.44	126,975.30		70,000.0000	0.9274	1.8138	0.9459	1.8500	0.9089	1.7777	12.01.2026
14.01.2026	64,759.24	126,658.06		70,000.0000	0.9251	1.8093	0.9436	1.8455	0.9066	1.7732	13.01.2026
15.01.2026	64,746.06	126,632.29		70,000.0000	0.9249	1.8089	0.9434	1.8451	0.9064	1.7728	14.01.2026
16.01.2026	64,879.07	126,892.43		70,000.0000	0.9268	1.8127	0.9453	1.8488	0.9083	1.7765	15.01.2026
19.01.2026	92,173.52	180,275.74		100,000.0000	0.9217	1.8027	0.9401	1.8387	0.9033	1.7667	16.01.2026
20.01.2026	92,429.96	180,777.29		100,000.0000	0.9243	1.8078	0.9428	1.8440	0.9058	1.7716	19.01.2026
21.01.2026	64,705.14	126,552.25		70,000.0000	0.9244	1.8080	0.9429	1.8442	0.9059	1.7718	20.01.2026
22.01.2026	64,544.36	126,237.80		70,000.0000	0.9221	1.8035	0.9405	1.8395	0.9037	1.7675	21.01.2026
23.01.2026	64,449.49	126,052.25		70,000.0000	0.9207	1.8007	0.9391	1.8367	0.9023	1.7647	22.01.2026
26.01.2026	64,442.44	126,038.46		70,000.0000	0.9206	1.8005	0.9390	1.8365	0.9022	1.7645	23.01.2026
27.01.2026	64,523.47	126,196.94		70,000.0000	0.9218	1.8029	0.9402	1.8389	0.9034	1.7669	26.01.2026
28.01.2026	64,785.33	126,709.09		70,000.0000	0.9255	1.8101	0.9440	1.8463	0.9070	1.7739	27.01.2026
29.01.2026	64,886.94	126,907.82		70,000.0000	0.9270	1.8131	0.9455	1.8492	0.9085	1.7769	28.01.2026
30.01.2026	65,095.64	127,316.01		70,000.0000	0.9299	1.8187	0.9485	1.8551	0.9113	1.7823	29.01.2026