

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: Експлат Асет Менджмънт ЕАД											
Наименование на колективната инвестиционна схема: Export Serbia BELEX15 UCITS ETF, PG: 04029											
Валута, в която е дефинирана 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
01.08.2025	126 665.57		64 763.08	70 000.0000	0.9252		0.9437		0.9067		31.07.2025
04.08.2025	126 476.56		64 666.44	70 000.0000	0.9236		0.9423		0.9053		01.08.2025
05.08.2025	126 409.85		64 632.33	70 000.0000	0.9233		0.9418		0.9048		04.08.2025
06.08.2025	126 441.30		64 648.41	70 000.0000	0.9235		0.9420		0.9050		05.08.2025
07.08.2025	126 554.87		64 706.48	70 000.0000	0.9244		0.9429		0.9059		06.08.2025
08.08.2025	126 400.11		64 627.35	70 000.0000	0.9232		0.9417		0.9047		07.08.2025
11.08.2025	126 356.87		64 605.24	70 000.0000	0.9229		0.9414		0.9044		08.08.2025
12.08.2025	126 304.98		64 578.71	70 000.0000	0.9226		0.9411		0.9041		11.08.2025
13.08.2025	126 332.07		64 592.56	70 000.0000	0.9228		0.9413		0.9043		12.08.2025
14.08.2025	126 755.72		64 809.17	70 000.0000	0.9258		0.9443		0.9073		13.08.2025
15.08.2025	126 733.93		64 798.03	70 000.0000	0.9257		0.9442		0.9072		14.08.2025
18.08.2025	126 704.83		64 783.15	70 000.0000	0.9255		0.9440		0.9070		15.08.2025
19.08.2025	126 478.73		64 667.55	70 000.0000	0.9238		0.9423		0.9053		18.08.2025
20.08.2025	126 211.37		64 530.85	70 000.0000	0.9219		0.9403		0.9035		19.08.2025
21.08.2025	127 170.80		65 021.40	70 000.0000	0.9289		0.9475		0.9103		20.08.2025
22.08.2025	125 878.08		64 360.95	70 000.0000	0.9194		0.9378		0.9010		21.08.2025
25.08.2025	125 018.69		63 921.04	70 000.0000	0.9132		0.9315		0.8949		22.08.2025
26.08.2025	124 572.05		63 692.68	70 000.0000	0.9099		0.9281		0.8917		25.08.2025
27.08.2025	124 450.89		63 630.73	70 000.0000	0.9090		0.9272		0.8908		26.08.2025
28.08.2025	125 088.04		63 956.50	70 000.0000	0.9137		0.9320		0.8954		27.08.2025
29.08.2025	124 788.17		63 803.18	70 000.0000	0.9115		0.9287		0.8933		28.08.2025