

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 лица, 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
03.11.2025	127,643.43		65,263.05	70,000.0000	0.9323		0.9509		0.9137		31.10.2025
04.11.2025	127,013.13		64,940.78	70,000.0000	0.9277		0.9463		0.9091		03.11.2025
05.11.2025	126,737.94		64,800.08	70,000.0000	0.9257		0.9442		0.9072		04.11.2025
06.11.2025	126,595.89		64,727.45	70,000.0000	0.9247		0.9432		0.9062		05.11.2025
07.11.2025	126,558.30		64,708.23	70,000.0000	0.9244		0.9429		0.9059		06.11.2025
10.11.2025	126,640.21		64,750.11	70,000.0000	0.9250		0.9435		0.9065		07.11.2025
11.11.2025	126,633.28		64,746.57	70,000.0000	0.9250		0.9435		0.9065		10.11.2025
12.11.2025	126,621.43		64,740.51	70,000.0000	0.9249		0.9434		0.9064		11.11.2025
13.11.2025	126,430.41		64,642.84	70,000.0000	0.9235		0.9420		0.9050		12.11.2025
14.11.2025	126,701.56		64,781.48	70,000.0000	0.9254		0.9439		0.9069		13.11.2025
17.11.2025	126,578.21		64,718.41	70,000.0000	0.9245		0.9430		0.9060		14.11.2025
18.11.2025	126,248.81		64,549.99	70,000.0000	0.9221		0.9405		0.9037		17.11.2025
19.11.2025	126,245.38		64,548.24	70,000.0000	0.9221		0.9405		0.9037		18.11.2025
20.11.2025	126,456.83		64,656.35	70,000.0000	0.9237		0.9422		0.9052		19.11.2025
21.11.2025	126,138.79		64,493.74	70,000.0000	0.9213		0.9397		0.9029		20.11.2025
24.11.2025	126,111.29		64,479.68	70,000.0000	0.9211		0.9395		0.9027		21.11.2025
25.11.2025	124,985.11		63,903.87	70,000.0000	0.9129		0.9312		0.8946		24.11.2025
26.11.2025	124,856.06		63,837.89	70,000.0000	0.9120		0.9302		0.8938		25.11.2025
27.11.2025	124,878.06		63,849.14	70,000.0000	0.9121		0.9303		0.8939		26.11.2025
28.11.2025	125,969.89		64,407.38	70,000.0000	0.9201		0.9385		0.9017		27.11.2025