

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
01.07.2026	118,613.95	60,646.35		70,000.0000	1.6945	0.8664	1.7284	0.8837	1.6607	0.8491	30.06.2026
02.07.2026	118,015.39	60,340.31		70,000.0000	1.6859	0.8620	1.7196	0.8792	1.6523	0.8448	01.07.2026
03.07.2026	118,278.00	60,474.58		70,000.0000	1.6896	0.8639	1.7235	0.8812	1.6558	0.8466	02.07.2026
06.07.2026	118,302.86	60,487.29		70,000.0000	1.6900	0.8641	1.7239	0.8814	1.6562	0.8468	03.07.2026
07.07.2026	117,657.33	60,157.24		70,000.0000	1.6808	0.8594	1.7145	0.8766	1.6472	0.8422	06.07.2026
08.07.2026	117,792.76	60,226.48		70,000.0000	1.6828	0.8604	1.7164	0.8776	1.6492	0.8432	07.07.2026
09.07.2026	117,618.80	60,137.54		70,000.0000	1.6803	0.8591	1.7139	0.8763	1.6466	0.8419	08.07.2026
10.07.2026	117,478.53	60,065.82		70,000.0000	1.6783	0.8581	1.7119	0.8753	1.6447	0.8409	09.07.2026
13.07.2026	119,214.90	60,953.61		70,000.0000	1.7031	0.8708	1.7372	0.8882	1.6691	0.8534	10.07.2026
14.07.2026	119,353.61	61,024.53		70,000.0000	1.7051	0.8718	1.7391	0.8892	1.6711	0.8544	13.07.2026
15.07.2026	119,478.17	61,088.22		70,000.0000	1.7069	0.8727	1.7411	0.8902	1.6726	0.8552	14.07.2026
16.07.2026	119,089.30	60,889.39		70,000.0000	1.7012	0.8698	1.7352	0.8872	1.6671	0.8524	15.07.2026
17.07.2026	119,183.02	60,937.31		70,000.0000	1.7026	0.8705	1.7366	0.8879	1.6685	0.8531	16.07.2026
20.07.2026	119,298.71	60,996.46		70,000.0000	1.7043	0.8714	1.7383	0.8888	1.6703	0.8540	17.07.2026
21.07.2026	119,085.89	60,887.65		70,000.0000	1.7012	0.8698	1.7352	0.8872	1.6671	0.8524	20.07.2026
22.07.2026	119,061.46	60,875.16		70,000.0000	1.7008	0.8696	1.7348	0.8870	1.6668	0.8522	21.07.2026
23.07.2026	119,477.00	61,087.62		70,000.0000	1.7069	0.8727	1.7411	0.8902	1.6726	0.8552	22.07.2026
24.07.2026	119,046.70	60,867.61		70,000.0000	1.7006	0.8695	1.7346	0.8869	1.6666	0.8521	23.07.2026
27.07.2026	120,169.85	61,441.87		70,000.0000	1.7166	0.8777	1.7511	0.8953	1.6822	0.8601	24.07.2026
28.07.2026	120,455.68	61,588.01		70,000.0000	1.7207	0.8798	1.7552	0.8974	1.6863	0.8622	27.07.2026
29.07.2026	118,809.28	60,746.22		70,000.0000	1.6973	0.8678	1.7313	0.8852	1.6632	0.8504	28.07.2026
30.07.2026	118,455.57	60,565.37		70,000.0000	1.6922	0.8652	1.7260	0.8825	1.6583	0.8479	29.07.2026
31.07.2026	102,998.55	52,662.32		60,000.0000	1.7166	0.8777	1.7511	0.8953	1.6822	0.8601	30.07.2026