

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, PG: 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
03.08.2026	101,472.72	51,882.18		60,000.0000	1.6912	0.8647	1.7250	0.8820	1.6574	0.8474	31.07.2026
04.08.2026	102,334.38	52,322.74		60,000.0000	1.7055	0.8720	1.7395	0.8894	1.6715	0.8546	03.08.2026
05.08.2026	102,227.99	52,268.34		60,000.0000	1.7037	0.8711	1.7378	0.8885	1.6697	0.8537	04.08.2026
06.08.2026	102,390.54	52,351.45		60,000.0000	1.7065	0.8725	1.7407	0.8900	1.6724	0.8551	05.08.2026
07.08.2026	102,592.36	52,454.64		60,000.0000	1.7098	0.8742	1.7440	0.8917	1.6756	0.8567	06.08.2026
10.08.2026	103,926.76	53,136.91		60,000.0000	1.7321	0.8856	1.7667	0.9033	1.6975	0.8679	07.08.2026
11.08.2026	105,092.73	53,733.06		60,000.0000	1.7516	0.8956	1.7867	0.9135	1.7166	0.8777	10.08.2026
12.08.2026	106,191.05	54,294.62		60,000.0000	1.7698	0.9049	1.8052	0.9230	1.7344	0.8868	11.08.2026
13.08.2026	106,190.79	54,294.49		60,000.0000	1.7698	0.9049	1.8052	0.9230	1.7344	0.8868	12.08.2026
14.08.2026	106,412.62	54,407.91		60,000.0000	1.7735	0.9068	1.8089	0.9249	1.7381	0.8887	13.08.2026
17.08.2026	106,800.66	54,606.31		60,000.0000	1.7800	0.9101	1.8156	0.9283	1.7444	0.8919	14.08.2026
18.08.2026	106,538.21	54,472.12		60,000.0000	1.7757	0.9079	1.8113	0.9261	1.7401	0.8897	17.08.2026
19.08.2026	106,449.12	54,426.57		60,000.0000	1.7741	0.9071	1.8095	0.9252	1.7387	0.8890	18.08.2026
20.08.2026	106,390.19	54,396.44		60,000.0000	1.7732	0.9066	1.8086	0.9247	1.7378	0.8885	19.08.2026
21.08.2026	106,771.71	54,591.51		60,000.0000	1.7796	0.9099	1.8152	0.9281	1.7440	0.8917	20.08.2026
24.08.2026	110,508.85	56,502.28		60,000.0000	1.8418	0.9417	1.8786	0.9605	1.8050	0.9229	21.08.2026
25.08.2026	110,428.00	56,460.94		60,000.0000	1.8404	0.9410	1.8772	0.9598	1.8037	0.9222	24.08.2026
26.08.2026	110,401.60	56,447.44		60,000.0000	1.8400	0.9408	1.8768	0.9596	1.8033	0.9220	25.08.2026
27.08.2026	110,385.87	56,439.40		60,000.0000	1.8398	0.9407	1.8766	0.9595	1.8031	0.9219	26.08.2026
28.08.2026	110,044.25	56,264.73		60,000.0000	1.8340	0.9377	1.8708	0.9565	1.7972	0.9189	27.08.2026
31.08.2026	109,802.19	56,140.97		60,000.0000	1.8301	0.9357	1.8666	0.9544	1.7935	0.9170	28.08.2026