

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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	56,236.50		60,000.0000	0.9373	0.9560	0.9186	31.08.2026
02.09.2026	56,470.67		60,000.0000	0.9412	0.9600	0.9224	01.09.2026
03.09.2026	56,457.40		60,000.0000	0.9410	0.9598	0.9222	02.09.2026
04.09.2026	55,989.60		60,000.0000	0.9332	0.9519	0.9145	03.09.2026
08.09.2026	56,321.23		60,000.0000	0.9387	0.9575	0.9199	04.09.2026
09.09.2026	55,962.58		60,000.0000	0.9327	0.9514	0.9140	08.09.2026
10.09.2026	55,970.41		60,000.0000	0.9328	0.9515	0.9141	09.09.2026
11.09.2026	55,901.06		60,000.0000	0.9317	0.9503	0.9131	10.09.2026
14.09.2026	55,925.65		60,000.0000	0.9321	0.9507	0.9135	11.09.2026
15.09.2026	55,849.49		60,000.0000	0.9308	0.9494	0.9122	14.09.2026
16.09.2026	55,899.11		60,000.0000	0.9317	0.9503	0.9131	15.09.2026
17.09.2026	55,860.68		60,000.0000	0.9310	0.9496	0.9124	16.09.2026
18.09.2026	55,997.69		60,000.0000	0.9333	0.9520	0.9146	17.09.2026
21.09.2026	55,987.28		60,000.0000	0.9331	0.9518	0.9144	18.09.2026
23.09.2026	55,906.70		60,000.0000	0.9318	0.9504	0.9132	21.09.2026
24.09.2026	55,871.93		60,000.0000	0.9312	0.9498	0.9126	23.09.2026
25.09.2026	55,825.24		60,000.0000	0.9304	0.9490	0.9118	24.09.2026
28.09.2026	55,891.59		60,000.0000	0.9315	0.9501	0.9129	25.09.2026
29.09.2026	55,814.64		60,000.0000	0.9302	0.9488	0.9116	28.09.2026
30.09.2026	55,795.26		60,000.0000	0.9299	0.9485	0.9113	29.09.2026