

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.03.2024	106,590.72	54,498.97	60,000	0.9083	0.9265	0.8901	29.02.2024
05.03.2024	106,952.88	54,684.14	60,000	0.9114	0.9296	0.8932	01.03.2024
06.03.2024	107,632.92	55,031.84	60,000	0.9172	0.9355	0.8989	05.03.2024
07.03.2024	107,811.06	55,122.92	60,000	0.9187	0.9371	0.9003	06.03.2024
08.03.2024	107,981.65	55,210.14	60,000	0.9202	0.9386	0.9018	07.03.2024
11.03.2024	108,087.52	55,264.27	60,000	0.9211	0.9395	0.9027	08.03.2024
12.03.2024	108,307.80	55,376.90	60,000	0.9229	0.9414	0.9044	11.03.2024
13.03.2024	108,168.66	55,305.76	60,000	0.9218	0.9402	0.9034	12.03.2024
14.03.2024	108,257.58	55,351.22	60,000	0.9225	0.9410	0.9041	13.03.2024
15.03.2024	108,259.98	55,352.45	60,000	0.9225	0.9410	0.9041	14.03.2024
18.03.2024	108,322.04	55,384.18	60,000	0.9231	0.9416	0.9046	15.03.2024
19.03.2024	109,345.72	55,907.58	60,000	0.9318	0.9504	0.9132	18.03.2024
20.03.2024	109,656.76	56,066.61	60,000	0.9344	0.9531	0.9157	19.03.2024
21.03.2024	109,711.76	56,094.73	60,000	0.9349	0.9536	0.9162	20.03.2024
22.03.2024	109,090.41	55,777.04	60,000	0.9296	0.9482	0.9110	21.03.2024
25.03.2024	109,056.77	55,759.84	60,000	0.9293	0.9479	0.9107	22.03.2024
26.03.2024	109,220.73	55,843.67	60,000	0.9307	0.9493	0.9121	25.03.2024
27.03.2024	109,435.28	55,953.37	60,000	0.9326	0.9513	0.9139	26.03.2024
28.03.2024	109,495.42	55,984.12	60,000	0.9331	0.9518	0.9144	27.03.2024
29.03.2024	109,271.73	55,869.75	60,000	0.9312	0.9498	0.9126	28.03.2024