

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
01.04.2024	109,915.28	56,198.79	60,000	0.9366	0.9553	0.9179	29.03.2024
02.04.2024	108,830.85	55,644.33	60,000	0.9274	0.9459	0.9089	01.04.2024
03.04.2024	109,588.40	56,031.66	60,000	0.9339	0.9526	0.9152	02.04.2024
04.04.2024	109,578.25	56,026.47	60,000	0.9338	0.9525	0.9151	03.04.2024
05.04.2024	109,851.97	56,166.42	60,000	0.9361	0.9548	0.9174	04.04.2024
08.04.2024	128,089.32	65,491.03	70,000	0.9356	0.9543	0.9169	05.04.2024
09.04.2024	128,198.10	65,546.65	70,000	0.9364	0.9551	0.9177	08.04.2024
10.04.2024	129,816.28	66,374.01	70,000	0.9482	0.9672	0.9292	09.04.2024
11.04.2024	130,023.38	66,479.90	70,000	0.9497	0.9687	0.9307	10.04.2024
12.04.2024	130,364.54	66,654.33	70,000	0.9522	0.9712	0.9332	11.04.2024
15.04.2024	131,208.24	67,085.71	70,000	0.9584	0.9776	0.9392	12.04.2024
16.04.2024	130,407.04	66,676.06	70,000	0.9525	0.9716	0.9335	15.04.2024
17.04.2024	130,577.59	66,763.26	70,000	0.9538	0.9729	0.9347	16.04.2024
18.04.2024	130,221.31	66,581.10	70,000	0.9512	0.9702	0.9322	17.04.2024
19.04.2024	129,842.74	66,387.54	70,000	0.9484	0.9674	0.9294	18.04.2024
22.04.2024	130,474.83	66,710.72	70,000	0.9530	0.9721	0.9339	19.04.2024
23.04.2024	130,236.47	66,588.85	70,000	0.9513	0.9703	0.9323	22.04.2024
24.04.2024	129,586.92	66,256.74	70,000	0.9465	0.9654	0.9276	23.04.2024
25.04.2024	130,651.85	66,801.23	70,000	0.9543	0.9734	0.9352	24.04.2024
26.04.2024	130,314.18	66,628.58	70,000	0.9518	0.9708	0.9328	25.04.2024
29.04.2024	130,479.19	66,712.95	70,000	0.9530	0.9721	0.9339	26.04.2024
30.04.2024	129,866.29	66,399.58	70,000	0.9486	0.9676	0.9296	29.04.2024