

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
03.06.2024	129,312.77	66,116.57	70,000.0000	0.9445	0.9634	0.9256	31.05.2024
04.06.2024	129,281.77	66,100.72	70,000.0000	0.9443	0.9632	0.9254	03.06.2024
05.06.2024	128,766.43	65,837.23	70,000.0000	0.9405	0.9593	0.9217	04.06.2024
06.06.2024	127,957.97	65,423.87	70,000.0000	0.9346	0.9533	0.9159	05.06.2024
07.06.2024	128,599.05	65,751.65	70,000.0000	0.9393	0.9581	0.9205	06.06.2024
10.06.2024	127,981.32	65,435.81	70,000.0000	0.9348	0.9535	0.9161	07.06.2024
11.06.2024	128,219.09	65,557.38	70,000.0000	0.9365	0.9552	0.9178	10.06.2024
12.06.2024	129,078.03	65,996.55	70,000.0000	0.9428	0.9617	0.9239	11.06.2024
13.06.2024	129,759.11	66,344.78	70,000.0000	0.9478	0.9668	0.9288	12.06.2024
14.06.2024	127,518.43	65,199.14	70,000.0000	0.9314	0.9500	0.9128	13.06.2024
17.06.2024	127,197.58	65,035.09	70,000.0000	0.9291	0.9477	0.9105	14.06.2024
18.06.2024	129,031.33	65,972.67	70,000.0000	0.9425	0.9614	0.9237	17.06.2024
19.06.2024	129,055.17	65,984.86	70,000.0000	0.9426	0.9615	0.9237	18.06.2024
20.06.2024	128,892.48	65,901.68	70,000.0000	0.9415	0.9603	0.9227	19.06.2024
21.06.2024	128,535.97	65,719.40	70,000.0000	0.9388	0.9576	0.9200	20.06.2024
24.06.2024	128,488.90	65,695.33	70,000.0000	0.9385	0.9573	0.9197	21.06.2024
25.06.2024	128,762.44	65,835.19	70,000.0000	0.9405	0.9593	0.9217	24.06.2024
26.06.2024	128,635.43	65,770.25	70,000.0000	0.9396	0.9584	0.9208	25.06.2024
27.06.2024	128,200.51	65,547.88	70,000.0000	0.9364	0.9551	0.9177	26.06.2024
28.06.2024	128,071.74	65,482.04	70,000.0000	0.9355	0.9542	0.9168	27.06.2024