

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: Expaf 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
01.07.2024	128,187.95	65,541.46	70,000.0000	0.9363	0.9550	0.9176	28.06.2024
02.07.2024	128,162.49	65,528.44	70,000.0000	0.9361	0.9548	0.9174	01.07.2024
03.07.2024	128,830.25	65,869.86	70,000.0000	0.9410	0.9598	0.9222	02.07.2024
04.07.2024	128,673.21	65,789.57	70,000.0000	0.9399	0.9587	0.9211	03.07.2024
05.07.2024	128,206.96	65,551.18	70,000.0000	0.9364	0.9551	0.9177	04.07.2024
08.07.2024	164,958.69	84,342.04	90,000.0000	0.9371	0.9558	0.9184	05.07.2024
09.07.2024	109,888.68	56,185.19	60,000.0000	0.9364	0.9551	0.9177	08.07.2024
10.07.2024	110,572.24	56,534.69	60,000.0000	0.9422	0.9610	0.9234	09.07.2024
11.07.2024	110,317.10	56,404.24	60,000.0000	0.9401	0.9589	0.9213	10.07.2024
12.07.2024	110,188.31	56,338.39	60,000.0000	0.9390	0.9578	0.9202	11.07.2024
15.07.2024	110,191.76	56,340.15	60,000.0000	0.9390	0.9578	0.9202	12.07.2024
16.07.2024	110,128.07	56,307.59	60,000.0000	0.9385	0.9573	0.9197	15.07.2024
17.07.2024	110,077.42	56,281.69	60,000.0000	0.9380	0.9568	0.9192	16.07.2024
18.07.2024	110,065.78	56,275.74	60,000.0000	0.9379	0.9567	0.9191	17.07.2024
19.07.2024	110,014.93	56,249.74	60,000.0000	0.9375	0.9563	0.9188	18.07.2024
22.07.2024	109,344.27	55,906.84	60,000.0000	0.9318	0.9504	0.9132	19.07.2024
23.07.2024	109,451.96	55,961.90	60,000.0000	0.9327	0.9514	0.9140	22.07.2024
24.07.2024	109,439.05	55,955.30	60,000.0000	0.9326	0.9513	0.9139	23.07.2024
25.07.2024	109,430.16	55,950.75	60,000.0000	0.9325	0.9512	0.9139	24.07.2024
26.07.2024	109,348.34	55,908.92	60,000.0000	0.9318	0.9504	0.9132	25.07.2024
29.07.2024	109,845.40	56,163.06	60,000.0000	0.9361	0.9548	0.9174	26.07.2024
30.07.2024	109,689.99	56,083.60	60,000.0000	0.9347	0.9534	0.9160	29.07.2024
31.07.2024	109,478.39	55,975.41	60,000.0000	0.9329	0.9516	0.9142	30.07.2024