

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
01.08.2024	109,450.79	55,961.30	60,000.0000	0.9327	0.9514	0.9140	31.07.2024
02.08.2024	109,681.17	56,079.09	60,000.0000	0.9347	0.9534	0.9160	01.08.2024
05.08.2024	109,483.71	55,978.13	60,000.0000	0.9330	0.9517	0.9143	02.08.2024
06.08.2024	109,298.18	55,883.27	60,000.0000	0.9314	0.9500	0.9128	05.08.2024
07.08.2024	109,287.91	55,878.02	60,000.0000	0.9313	0.9499	0.9127	06.08.2024
08.08.2024	109,581.58	56,028.17	60,000.0000	0.9338	0.9525	0.9151	07.08.2024
09.08.2024	108,989.02	55,725.20	60,000.0000	0.9288	0.9474	0.9102	08.08.2024
12.08.2024	108,845.36	55,651.75	60,000.0000	0.9275	0.9461	0.9090	09.08.2024
13.08.2024	109,592.41	56,033.71	60,000.0000	0.9339	0.9526	0.9152	12.08.2024
14.08.2024	109,663.29	56,069.95	60,000.0000	0.9345	0.9532	0.9158	13.08.2024
15.08.2024	109,632.45	56,054.18	60,000.0000	0.9342	0.9529	0.9155	14.08.2024
16.08.2024	109,854.12	56,167.52	60,000.0000	0.9361	0.9548	0.9174	15.08.2024
19.08.2024	109,886.76	56,184.21	60,000.0000	0.9364	0.9551	0.9177	16.08.2024
20.08.2024	109,545.57	56,009.76	60,000.0000	0.9335	0.9522	0.9148	19.08.2024
21.08.2024	109,731.37	56,104.76	60,000.0000	0.9351	0.9538	0.9164	20.08.2024
22.08.2024	109,988.09	56,236.02	60,000.0000	0.9373	0.9560	0.9186	21.08.2024
23.08.2024	110,467.47	56,481.12	60,000.0000	0.9414	0.9602	0.9226	22.08.2024
26.08.2024	110,645.08	56,571.93	60,000.0000	0.9429	0.9618	0.9240	23.08.2024
27.08.2024	110,399.84	56,446.54	60,000.0000	0.9408	0.9596	0.9220	26.08.2024
28.08.2024	110,084.99	56,285.56	60,000.0000	0.9381	0.9569	0.9193	27.08.2024
29.08.2024	110,822.45	56,662.62	60,000.0000	0.9444	0.9633	0.9255	28.08.2024
30.08.2024	111,392.20	56,953.93	60,000.0000	0.9492	0.9682	0.9302	29.08.2024