

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
02.09.2024	110,950.99	56,728.34	60,000.0000	0.9455	0.9644	0.9266	30.08.2024
03.09.2024	111,739.97	57,131.74	60,000.0000	0.9522	0.9712	0.9332	02.09.2024
04.09.2024	110,598.69	56,548.21	60,000.0000	0.9425	0.9614	0.9237	03.09.2024
05.09.2024	110,909.76	56,707.26	60,000.0000	0.9451	0.9640	0.9262	04.09.2024
09.09.2024	111,420.00	56,968.14	60,000.0000	0.9495	0.9685	0.9305	05.09.2024
10.09.2024	111,680.18	57,101.17	60,000.0000	0.9517	0.9707	0.9327	09.09.2024
11.09.2024	111,716.68	57,119.83	60,000.0000	0.9520	0.9710	0.9330	10.09.2024
12.09.2024	111,355.40	56,935.11	60,000.0000	0.9489	0.9679	0.9299	11.09.2024
13.09.2024	111,033.64	56,770.60	60,000.0000	0.9462	0.9651	0.9273	12.09.2024
16.09.2024	111,329.64	56,921.94	60,000.0000	0.9487	0.9677	0.9297	13.09.2024
17.09.2024	110,708.74	56,604.48	60,000.0000	0.9434	0.9623	0.9245	16.09.2024
18.09.2024	110,459.25	56,476.92	60,000.0000	0.9413	0.9601	0.9225	17.09.2024
19.09.2024	111,257.37	56,884.99	60,000.0000	0.9481	0.9671	0.9291	18.09.2024
20.09.2024	111,478.67	56,998.14	60,000.0000	0.9500	0.9690	0.9310	19.09.2024
24.09.2024	111,196.09	56,853.66	60,000.0000	0.9476	0.9666	0.9286	20.09.2024
25.09.2024	111,848.03	57,186.99	60,000.0000	0.9531	0.9722	0.9340	24.09.2024
26.09.2024	111,533.98	57,026.42	60,000.0000	0.9504	0.9694	0.9314	25.09.2024
27.09.2024	110,997.38	56,752.06	60,000.0000	0.9459	0.9648	0.9270	26.09.2024
30.09.2024	110,854.78	56,679.15	60,000.0000	0.9447	0.9636	0.9258	27.09.2024