

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Eхpat Serbia BELEX15 UCITS ETF, PГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	110 594.83	56 546.24	60 000.0000	0.9424	0.9612	0.9236	30.09.2024
02.10.2024	110 999.81	56 753.30	60 000.0000	0.9459	0.9648	0.9270	01.10.2024
03.10.2024	111 964.60	57 246.59	60 000.0000	0.9541	0.9732	0.9350	02.10.2024
04.10.2024	110 565.83	56 531.41	60 000.0000	0.9422	0.9610	0.9234	03.10.2024
07.10.2024	112 684.93	57 614.89	60 000.0000	0.9602	0.9794	0.9410	04.10.2024
08.10.2024	112 758.12	57 652.31	60 000.0000	0.9609	0.9801	0.9417	07.10.2024
09.10.2024	112 605.41	57 574.23	60 000.0000	0.9596	0.9788	0.9404	08.10.2024
10.10.2024	112 687.67	57 616.29	60 000.0000	0.9603	0.9795	0.9411	09.10.2024
11.10.2024	112 585.95	57 564.28	60 000.0000	0.9594	0.9786	0.9402	10.10.2024
14.10.2024	112 659.21	57 601.74	60 000.0000	0.9600	0.9792	0.9408	11.10.2024
15.10.2024	112 371.04	57 454.40	60 000.0000	0.9576	0.9768	0.9384	14.10.2024
16.10.2024	113 016.29	57 784.31	60 000.0000	0.9631	0.9824	0.9438	15.10.2024
17.10.2024	113 190.28	57 873.27	60 000.0000	0.9646	0.9839	0.9453	16.10.2024
18.10.2024	112 979.79	57 765.65	60 000.0000	0.9628	0.9821	0.9435	17.10.2024
21.10.2024	113 087.36	57 820.65	60 000.0000	0.9637	0.9830	0.9444	18.10.2024
22.10.2024	112 931.44	57 740.93	60 000.0000	0.9623	0.9815	0.9431	21.10.2024
23.10.2024	112 843.70	57 696.07	60 000.0000	0.9616	0.9808	0.9424	22.10.2024
24.10.2024	112 858.63	57 703.70	60 000.0000	0.9617	0.9809	0.9425	23.10.2024
25.10.2024	112 244.69	57 389.80	60 000.0000	0.9565	0.9756	0.9374	24.10.2024
28.10.2024	112 050.62	57 290.57	60 000.0000	0.9548	0.9739	0.9357	25.10.2024
29.10.2024	112 387.21	57 462.67	60 000.0000	0.9577	0.9769	0.9385	28.10.2024
30.10.2024	112 725.83	57 635.80	60 000.0000	0.9606	0.9798	0.9414	29.10.2024
31.10.2024	112 645.89	57 594.93	60 000.0000	0.9599	0.9791	0.9407	30.10.2024