

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
01.11.2024	112 543.37	57 542.51	60 000.0000	0.9590	0.9782	0.9398	31.10.2024
04.11.2024	111 695.42	57 108.96	60 000.0000	0.9518	0.9708	0.9328	01.11.2024
05.11.2024	112 041.74	57 286.03	60 000.0000	0.9548	0.9739	0.9357	04.11.2024
06.11.2024	112 200.59	57 367.25	60 000.0000	0.9561	0.9752	0.9370	05.11.2024
07.11.2024	112 273.23	57 404.39	60 000.0000	0.9567	0.9758	0.9376	06.11.2024
08.11.2024	112 270.33	57 402.91	60 000.0000	0.9567	0.9758	0.9376	07.11.2024
11.11.2024	112 106.65	57 319.22	60 000.0000	0.9553	0.9744	0.9362	08.11.2024
12.11.2024	112 074.07	57 302.56	60 000.0000	0.9550	0.9741	0.9359	11.11.2024
13.11.2024	111 837.96	57 181.84	60 000.0000	0.9530	0.9721	0.9339	12.11.2024
14.11.2024	112 019.54	57 274.68	60 000.0000	0.9546	0.9737	0.9355	13.11.2024
15.11.2024	111 964.70	57 246.64	60 000.0000	0.9541	0.9732	0.9350	14.11.2024
18.11.2024	111 586.87	57 053.46	60 000.0000	0.9509	0.9699	0.9319	15.11.2024
19.11.2024	111 483.05	57 000.38	60 000.0000	0.9500	0.9690	0.9310	18.11.2024
20.11.2024	111 266.52	56 889.67	60 000.0000	0.9482	0.9672	0.9292	19.11.2024
21.11.2024	111 064.06	56 786.15	60 000.0000	0.9464	0.9653	0.9275	20.11.2024
22.11.2024	111 018.27	56 762.74	60 000.0000	0.9460	0.9649	0.9271	21.11.2024
25.11.2024	109 916.34	56 199.33	60 000.0000	0.9367	0.9554	0.9180	22.11.2024
26.11.2024	109 774.95	56 127.04	60 000.0000	0.9355	0.9542	0.9168	25.11.2024
27.11.2024	110 179.59	56 333.93	60 000.0000	0.9389	0.9577	0.9201	26.11.2024
28.11.2024	164 911.60	84 317.96	90 000.0000	0.9369	0.9556	0.9182	27.11.2024
29.11.2024	164 876.10	84 299.81	90 000.0000	0.9367	0.9554	0.9180	28.11.2024