

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
02.05.2024	130,322.04	66,632.60	70,000.0000	0.9519	0.9709	0.9329	30.04.2024
07.05.2024	130,299.33	66,620.99	70,000.0000	0.9517	0.9707	0.9327	02.05.2024
08.05.2024	130,727.85	66,840.09	70,000.0000	0.9549	0.9740	0.9358	07.05.2024
09.05.2024	130,646.90	66,798.70	70,000.0000	0.9543	0.9734	0.9352	08.05.2024
10.05.2024	130,441.44	66,693.65	70,000.0000	0.9528	0.9719	0.9337	09.05.2024
13.05.2024	130,391.96	66,668.35	70,000.0000	0.9524	0.9714	0.9334	10.05.2024
14.05.2024	129,466.15	66,194.99	70,000.0000	0.9456	0.9645	0.9267	13.05.2024
15.05.2024	130,203.38	66,571.93	70,000.0000	0.9510	0.9700	0.9320	14.05.2024
16.05.2024	130,240.93	66,591.13	70,000.0000	0.9513	0.9703	0.9323	15.05.2024
17.05.2024	130,257.98	66,599.85	70,000.0000	0.9514	0.9704	0.9324	16.05.2024
20.05.2024	130,163.09	66,551.33	70,000.0000	0.9507	0.9697	0.9317	17.05.2024
21.05.2024	128,996.96	65,955.10	70,000.0000	0.9422	0.9610	0.9234	20.05.2024
22.05.2024	129,443.26	66,183.29	70,000.0000	0.9455	0.9644	0.9266	21.05.2024
23.05.2024	129,474.07	66,199.04	70,000.0000	0.9457	0.9646	0.9268	22.05.2024
27.05.2024	129,502.33	66,213.49	70,000.0000	0.9459	0.9648	0.9270	23.05.2024
28.05.2024	129,163.62	66,040.31	70,000.0000	0.9434	0.9623	0.9245	27.05.2024
29.05.2024	129,083.65	65,999.42	70,000.0000	0.9428	0.9617	0.9239	28.05.2024
30.05.2024	184,627.48	94,398.53	100,000.0000	0.9440	0.9629	0.9251	29.05.2024
31.05.2024	129,033.44	65,973.75	70,000.0000	0.9425	0.9614	0.9237	30.05.2024