

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: Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF, PF: 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
02.12.2024	164 682.12	84 200.63	90 000.0000	0.9356	0.9543	0.9169	29.11.2024
03.12.2024	164 759.69	84 240.29	90 000.0000	0.9360	0.9547	0.9173	02.12.2024
04.12.2024	164 708.52	84 214.13	90 000.0000	0.9357	0.9544	0.9170	03.12.2024
05.12.2024	146 417.72	74 862.19	80 000.0000	0.9358	0.9545	0.9171	04.12.2024
06.12.2024	146 136.55	74 718.43	80 000.0000	0.9340	0.9527	0.9153	05.12.2024
09.12.2024	145 435.62	74 360.05	80 000.0000	0.9295	0.9481	0.9109	06.12.2024
10.12.2024	145 476.04	74 380.72	80 000.0000	0.9298	0.9484	0.9112	09.12.2024
11.12.2024	145 615.83	74 452.19	80 000.0000	0.9307	0.9493	0.9121	10.12.2024
12.12.2024	145 681.09	74 485.56	80 000.0000	0.9311	0.9497	0.9125	11.12.2024
13.12.2024	145 576.06	74 431.86	80 000.0000	0.9304	0.9490	0.9118	12.12.2024
16.12.2024	145 281.48	74 281.24	80 000.0000	0.9285	0.9471	0.9099	13.12.2024
17.12.2024	140 746.63	71 962.61	80 000.0000	0.8995	0.9175	0.8815	16.12.2024
18.12.2024	142 033.82	72 620.74	80 000.0000	0.9078	0.9260	0.8896	17.12.2024
19.12.2024	142 306.45	72 760.13	80 000.0000	0.9095	0.9277	0.8913	18.12.2024
20.12.2024	143 788.83	73 518.06	80 000.0000	0.9190	0.9374	0.9006	19.12.2024
23.12.2024	144 473.33	73 868.04	80 000.0000	0.9234	0.9419	0.9049	20.12.2024
27.12.2024	144 651.88	73 959.33	80 000.0000	0.9245	0.9430	0.9060	23.12.2024
30.12.2024	145 336.26	74 309.25	80 000.0000	0.9289	0.9475	0.9103	27.12.2024
31.12.2024	144 644.29	73 955.45	80 000.0000	0.9244	0.9429	0.9059	30.12.2024