

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, ПГ: 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
03.02.2025	142 086.71	72 647.78	80 000.0000	0.9081	0.9263	0.8899	31.01.2025
04.02.2025	141 986.82	72 596.71	80 000.0000	0.9075	0.9257	0.8894	03.02.2025
05.02.2025	141 975.21	72 590.77	80 000.0000	0.9074	0.9255	0.8893	04.02.2025
06.02.2025	141 963.76	72 584.92	80 000.0000	0.9073	0.9254	0.8892	05.02.2025
07.02.2025	140 994.47	72 089.33	80 000.0000	0.9011	0.9191	0.8831	06.02.2025
10.02.2025	141 007.99	72 096.24	80 000.0000	0.9012	0.9192	0.8832	07.02.2025
11.02.2025	140 928.05	72 055.37	80 000.0000	0.9007	0.9187	0.8827	10.02.2025
12.02.2025	140 966.99	72 075.28	80 000.0000	0.9009	0.9189	0.8829	11.02.2025
13.02.2025	140 933.45	72 058.13	80 000.0000	0.9007	0.9187	0.8827	12.02.2025
14.02.2025	142 788.44	73 006.57	80 000.0000	0.9126	0.9309	0.8943	13.02.2025
17.02.2025	142 772.70	72 998.52	80 000.0000	0.9125	0.9308	0.8943	14.02.2025
18.02.2025	142 698.45	72 960.56	80 000.0000	0.9120	0.9302	0.8938	17.02.2025
19.02.2025	142 482.41	72 850.10	80 000.0000	0.9106	0.9288	0.8924	18.02.2025
20.02.2025	142 259.17	72 735.96	80 000.0000	0.9092	0.9274	0.8910	19.02.2025
21.02.2025	141 754.22	72 477.78	80 000.0000	0.9060	0.9241	0.8879	20.02.2025
24.02.2025	141 756.45	72 478.92	80 000.0000	0.9060	0.9241	0.8879	21.02.2025
25.02.2025	141 719.68	72 460.12	80 000.0000	0.9058	0.9239	0.8877	24.02.2025
26.02.2025	141 706.79	72 453.53	80 000.0000	0.9057	0.9238	0.8876	25.02.2025
27.02.2025	141 695.44	72 447.73	80 000.0000	0.9056	0.9237	0.8875	26.02.2025
28.02.2025	141 669.20	72 434.31	80 000.0000	0.9054	0.9235	0.8873	27.02.2025