

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
02.01.2025	144 595.12	73 930.31	80 000.0000	0.9241	0.9426	0.9056	31.12.2024
03.01.2025	144 571.57	73 918.27	80 000.0000	0.9240	0.9425	0.9055	02.01.2025
06.01.2025	144 487.66	73 875.37	80 000.0000	0.9234	0.9419	0.9049	03.01.2025
07.01.2025	144 452.34	73 857.31	80 000.0000	0.9232	0.9417	0.9047	06.01.2025
08.01.2025	144 364.84	73 812.57	80 000.0000	0.9227	0.9412	0.9042	07.01.2025
09.01.2025	145 302.64	74 292.06	80 000.0000	0.9287	0.9473	0.9101	08.01.2025
10.01.2025	144 759.00	74 014.10	80 000.0000	0.9252	0.9437	0.9067	09.01.2025
13.01.2025	144 623.18	73 944.66	80 000.0000	0.9243	0.9428	0.9058	10.01.2025
14.01.2025	143 892.68	73 571.16	80 000.0000	0.9196	0.9380	0.9012	13.01.2025
15.01.2025	143 036.89	73 133.60	80 000.0000	0.9142	0.9325	0.8959	14.01.2025
16.01.2025	143 033.51	73 131.87	80 000.0000	0.9141	0.9324	0.8958	15.01.2025
17.01.2025	143 039.55	73 134.96	80 000.0000	0.9142	0.9325	0.8959	16.01.2025
20.01.2025	142 996.05	73 112.72	80 000.0000	0.9139	0.9322	0.8956	17.01.2025
21.01.2025	142 944.69	73 086.46	80 000.0000	0.9136	0.9319	0.8953	20.01.2025
22.01.2025	143 788.65	73 517.97	80 000.0000	0.9190	0.9374	0.9006	21.01.2025
23.01.2025	142 558.73	72 889.12	80 000.0000	0.9111	0.9293	0.8929	22.01.2025
24.01.2025	142 548.91	72 884.10	80 000.0000	0.9111	0.9293	0.8929	23.01.2025
27.01.2025	142 552.23	72 885.80	80 000.0000	0.9111	0.9293	0.8929	24.01.2025
28.01.2025	142 508.91	72 863.65	80 000.0000	0.9108	0.9290	0.8926	27.01.2025
29.01.2025	142 388.24	72 801.95	80 000.0000	0.9100	0.9282	0.8918	28.01.2025
30.01.2025	141 051.98	72 118.73	80 000.0000	0.9015	0.9195	0.8835	29.01.2025
31.01.2025	142 064.24	72 636.29	80 000.0000	0.9080	0.9262	0.8898	30.01.2025