

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
01.02.2024	107,269.67	54,846.11	60,000.0000	0.9141	0.9324	0.8958	31.01.2024
02.02.2024	107,564.67	54,996.94	60,000.0000	0.9166	0.9349	0.8983	01.02.2024
05.02.2024	107,420.34	54,923.15	60,000.0000	0.9154	0.9337	0.8971	02.02.2024
06.02.2024	108,301.45	55,373.65	60,000.0000	0.9229	0.9414	0.9044	05.02.2024
07.02.2024	108,327.73	55,387.09	60,000.0000	0.9231	0.9416	0.9046	06.02.2024
08.02.2024	108,489.42	55,469.76	60,000.0000	0.9245	0.9430	0.9060	07.02.2024
09.02.2024	108,492.82	55,471.50	60,000.0000	0.9245	0.9430	0.9060	08.02.2024
12.02.2024	108,196.48	55,319.98	60,000.0000	0.9220	0.9404	0.9036	09.02.2024
13.02.2024	108,034.04	55,236.93	60,000.0000	0.9206	0.9390	0.9022	12.02.2024
14.02.2024	107,664.92	55,048.20	60,000.0000	0.9175	0.9359	0.8992	13.02.2024
15.02.2024	107,952.15	55,195.06	60,000.0000	0.9199	0.9383	0.9015	14.02.2024
16.02.2024	107,941.49	55,189.61	60,000.0000	0.9198	0.9382	0.9014	15.02.2024
19.02.2024	107,930.82	55,184.15	60,000.0000	0.9197	0.9381	0.9013	16.02.2024
20.02.2024	107,486.51	54,956.98	60,000.0000	0.9159	0.9342	0.8976	19.02.2024
21.02.2024	107,351.69	54,888.05	60,000.0000	0.9148	0.9331	0.8965	20.02.2024
22.02.2024	107,579.37	55,004.46	60,000.0000	0.9167	0.9350	0.8984	21.02.2024
23.02.2024	107,655.42	55,043.34	60,000.0000	0.9174	0.9357	0.8991	22.02.2024
26.02.2024	107,292.43	54,857.75	60,000.0000	0.9143	0.9326	0.8960	23.02.2024
27.02.2024	106,767.78	54,589.50	60,000.0000	0.9098	0.9280	0.8916	26.02.2024
28.02.2024	106,410.02	54,406.58	60,000.0000	0.9068	0.9249	0.8887	27.02.2024
29.02.2024	106,558.88	54,482.69	60,000.0000	0.9080	0.9262	0.8898	28.02.2024