

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 Macedonia MBI10 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	307,776.90	157,363.83	90,000.0000	1.7485	1.7835	1.7135	31.01.2024
02.02.2024	314,285.02	160,691.38	90,000.0000	1.7855	1.8212	1.7498	01.02.2024
05.02.2024	314,135.44	160,614.90	90,000.0000	1.7846	1.8203	1.7489	02.02.2024
06.02.2024	416,649.43	213,029.47	120,000.0000	1.7752	1.8107	1.7397	05.02.2024
07.02.2024	316,497.10	161,822.40	90,000.0000	1.7980	1.8340	1.7620	06.02.2024
08.02.2024	315,230.25	161,174.67	90,000.0000	1.7908	1.8266	1.7550	07.02.2024
09.02.2024	315,231.72	161,175.42	90,000.0000	1.7908	1.8266	1.7550	08.02.2024
12.02.2024	316,015.74	161,576.28	90,000.0000	1.7953	1.8312	1.7594	09.02.2024
13.02.2024	315,900.71	161,517.47	90,000.0000	1.7946	1.8305	1.7587	12.02.2024
14.02.2024	316,961.83	162,060.01	90,000.0000	1.8007	1.8367	1.7647	13.02.2024
15.02.2024	318,036.13	162,609.29	90,000.0000	1.8068	1.8429	1.7707	14.02.2024
16.02.2024	318,603.02	162,899.14	90,000.0000	1.8100	1.8462	1.7738	15.02.2024
19.02.2024	318,318.00	162,753.41	90,000.0000	1.8084	1.8446	1.7722	16.02.2024
20.02.2024	319,540.36	163,378.39	90,000.0000	1.8153	1.8516	1.7790	19.02.2024
21.02.2024	317,667.51	162,420.82	90,000.0000	1.8047	1.8408	1.7686	20.02.2024
22.02.2024	318,332.24	162,760.69	90,000.0000	1.8085	1.8447	1.7723	21.02.2024
23.02.2024	319,512.08	163,363.93	90,000.0000	1.8152	1.8515	1.7789	22.02.2024
26.02.2024	321,897.54	164,583.60	90,000.0000	1.8287	1.8653	1.7921	23.02.2024
27.02.2024	325,879.63	166,619.61	90,000.0000	1.8513	1.8883	1.8143	26.02.2024
28.02.2024	327,696.95	167,548.79	90,000.0000	1.8617	1.8989	1.8245	27.02.2024
29.02.2024	325,611.37	166,482.45	90,000.0000	1.8498	1.8868	1.8128	28.02.2024