

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
01.03.2024	325,541.68	166,446.82	90,000	1.8494	1.8864	1.8124	29.02.2024
05.03.2024	325,062.37	166,201.75	90,000	1.8467	1.8836	1.8098	01.03.2024
06.03.2024	323,343.72	165,323.02	90,000	1.8369	1.8736	1.8002	05.03.2024
07.03.2024	323,035.54	165,165.45	90,000	1.8352	1.8719	1.7985	06.03.2024
08.03.2024	323,781.44	165,546.82	90,000	1.8394	1.8762	1.8026	07.03.2024
11.03.2024	323,385.95	165,344.61	90,000	1.8372	1.8739	1.8005	08.03.2024
12.03.2024	323,917.68	165,616.48	90,000	1.8402	1.8770	1.8034	11.03.2024
13.03.2024	322,977.32	165,135.68	90,000	1.8348	1.8715	1.7981	12.03.2024
14.03.2024	359,134.63	183,622.62	100,000	1.8362	1.8729	1.7995	13.03.2024
15.03.2024	363,944.00	186,081.61	100,000	1.8608	1.8980	1.8236	14.03.2024
18.03.2024	361,066.21	184,610.22	100,000	1.8461	1.8830	1.8092	15.03.2024
19.03.2024	253,077.42	129,396.43	70,000	1.8485	1.8855	1.8115	18.03.2024
20.03.2024	253,079.55	129,397.52	70,000	1.8485	1.8855	1.8115	19.03.2024
21.03.2024	253,256.52	129,488.00	70,000	1.8498	1.8868	1.8128	20.03.2024
22.03.2024	253,349.01	129,535.29	70,000	1.8505	1.8875	1.8135	21.03.2024
25.03.2024	254,770.44	130,262.06	70,000	1.8609	1.8981	1.8237	22.03.2024
26.03.2024	254,794.87	130,274.55	70,000	1.8611	1.8983	1.8239	25.03.2024
27.03.2024	255,462.87	130,616.09	70,000	1.8659	1.9032	1.8286	26.03.2024
28.03.2024	255,647.91	130,710.70	70,000	1.8673	1.9046	1.8300	27.03.2024
29.03.2024	259,082.50	132,466.78	70,000	1.8924	1.9302	1.8546	28.03.2024