

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 Macedonia MBI10 UCITS ETF, РГ: 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
04.03.2025	406 539,18	207 860,18	80 000,0000	2,5983	2,6503	2,5463	28.02.2025
05.03.2025	402 442,34	205 765,50	80 000,0000	2,5721	2,6235	2,5207	04.03.2025
06.03.2025	399 762,73	204 395,44	80 000,0000	2,5549	2,6060	2,5038	05.03.2025
07.03.2025	401 014,11	205 035,26	80 000,0000	2,5629	2,6142	2,5116	06.03.2025
10.03.2025	399 709,98	204 368,47	80 000,0000	2,5546	2,6057	2,5035	07.03.2025
11.03.2025	395 342,30	202 135,31	80 000,0000	2,5267	2,5772	2,4762	10.03.2025
12.03.2025	391 415,47	200 127,55	80 000,0000	2,5016	2,5516	2,4516	11.03.2025
13.03.2025	391 364,59	200 101,54	80 000,0000	2,5013	2,5513	2,4513	12.03.2025
14.03.2025	391 844,07	200 346,69	80 000,0000	2,5043	2,5544	2,4542	13.03.2025
17.03.2025	391 885,43	200 367,84	80 000,0000	2,5046	2,5547	2,4545	14.03.2025
18.03.2025	394 969,74	201 944,82	80 000,0000	2,5243	2,5748	2,4738	17.03.2025
19.03.2025	397 507,07	203 242,14	80 000,0000	2,5405	2,5913	2,4897	18.03.2025
20.03.2025	402 001,96	205 540,34	80 000,0000	2,5693	2,6207	2,5179	19.03.2025
21.03.2025	403 285,52	206 196,61	80 000,0000	2,5775	2,6291	2,5260	20.03.2025
24.03.2025	404 205,17	206 666,82	80 000,0000	2,5833	2,6350	2,5316	21.03.2025
25.03.2025	402 890,34	205 994,56	80 000,0000	2,5749	2,6264	2,5234	24.03.2025
26.03.2025	503 714,28	257 545,02	100 000,0000	2,5755	2,6270	2,5240	25.03.2025
27.03.2025	499 015,71	255 142,68	100 000,0000	2,5514	2,6024	2,5004	26.03.2025
28.03.2025	649 091,24	331 875,08	130 000,0000	2,5529	2,6040	2,5018	27.03.2025
31.03.2025	295 537,18	151 105,76	60 000,0000	2,5184	2,5688	2,4680	28.03.2025