

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
01.04.2024	260,450.55	133,166.25	70,000	1.9024	1.9404	1.8644	29.03.2024
02.04.2024	261,739.22	133,825.14	70,000	1.9118	1.9500	1.8736	01.04.2024
03.04.2024	262,545.38	134,237.32	70,000	1.9177	1.9561	1.8793	02.04.2024
04.04.2024	262,972.24	134,455.57	70,000	1.9208	1.9592	1.8824	03.04.2024
05.04.2024	263,270.74	134,608.19	70,000	1.9230	1.9615	1.8845	04.04.2024
08.04.2024	262,597.58	134,264.01	70,000	1.9181	1.9565	1.8797	05.04.2024
09.04.2024	263,016.56	134,478.23	70,000	1.9211	1.9595	1.8827	08.04.2024
10.04.2024	262,456.27	134,191.76	70,000	1.9170	1.9553	1.8787	09.04.2024
11.04.2024	262,440.47	134,183.68	70,000	1.9169	1.9552	1.8786	10.04.2024
12.04.2024	262,321.55	134,122.88	70,000	1.9160	1.9543	1.8777	11.04.2024
15.04.2024	262,198.82	134,060.13	70,000	1.9151	1.9534	1.8768	12.04.2024
16.04.2024	262,705.05	134,318.96	70,000	1.9188	1.9572	1.8804	15.04.2024
17.04.2024	263,661.53	134,808.00	70,000	1.9258	1.9643	1.8873	16.04.2024
18.04.2024	266,181.68	136,096.53	70,000	1.9442	1.9831	1.9053	17.04.2024
19.04.2024	263,895.96	134,927.86	70,000	1.9275	1.9661	1.8890	18.04.2024
22.04.2024	263,467.38	134,708.73	70,000	1.9244	1.9629	1.8859	19.04.2024
23.04.2024	301,774.46	154,294.83	80,000	1.9287	1.9673	1.8901	22.04.2024
24.04.2024	302,827.55	154,833.27	80,000	1.9354	1.9741	1.8967	23.04.2024
25.04.2024	302,810.64	154,824.62	80,000	1.9353	1.9740	1.8966	24.04.2024
26.04.2024	304,155.21	155,512.09	80,000	1.9439	1.9828	1.9050	25.04.2024
29.04.2024	304,725.71	155,803.78	80,000	1.9475	1.9865	1.9086	26.04.2024
30.04.2024	307,029.64	156,981.76	80,000	1.9623	2.0015	1.9231	29.04.2024