

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
02.05.2024	306,514.47	156,718.36	80,000.0000	1.9590	1.9982	1.9198	30.04.2024
07.05.2024	306,018.92	156,464.99	80,000.0000	1.9558	1.9949	1.9167	02.05.2024
08.05.2024	306,136.47	156,525.09	80,000.0000	1.9566	1.9957	1.9175	07.05.2024
09.05.2024	306,119.43	156,516.38	80,000.0000	1.9565	1.9956	1.9174	08.05.2024
10.05.2024	305,381.97	156,139.32	80,000.0000	1.9517	1.9907	1.9127	09.05.2024
13.05.2024	305,951.19	156,430.36	80,000.0000	1.9554	1.9945	1.9163	10.05.2024
14.05.2024	306,283.47	156,600.25	80,000.0000	1.9575	1.9967	1.9184	13.05.2024
15.05.2024	306,509.15	156,715.64	80,000.0000	1.9589	1.9981	1.9197	14.05.2024
16.05.2024	305,469.72	156,184.19	80,000.0000	1.9523	1.9913	1.9133	15.05.2024
17.05.2024	304,145.24	155,506.99	80,000.0000	1.9438	1.9827	1.9049	16.05.2024
20.05.2024	303,564.10	155,209.86	80,000.0000	1.9401	1.9789	1.9013	17.05.2024
21.05.2024	303,574.97	155,215.42	80,000.0000	1.9402	1.9790	1.9014	20.05.2024
22.05.2024	304,366.05	155,619.89	80,000.0000	1.9452	1.9841	1.9063	21.05.2024
23.05.2024	305,589.87	156,245.62	80,000.0000	1.9531	1.9922	1.9140	22.05.2024
27.05.2024	306,505.92	156,713.99	80,000.0000	1.9589	1.9981	1.9197	23.05.2024
28.05.2024	306,879.62	156,905.06	80,000.0000	1.9613	2.0005	1.9221	27.05.2024
29.05.2024	307,950.07	157,452.37	80,000.0000	1.9682	2.0076	1.9288	28.05.2024
30.05.2024	308,948.68	157,962.95	80,000.0000	1.9745	2.0140	1.9350	29.05.2024
31.05.2024	307,725.54	157,337.57	80,000.0000	1.9667	2.0060	1.9274	30.05.2024