

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 MB10 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
03.06.2024	307,964.52	157,459.76	80,000.0000	1.9682	2.0076	1.9288	31.05.2024
04.06.2024	307,788.65	157,369.84	80,000.0000	1.9671	2.0064	1.9278	03.06.2024
05.06.2024	308,510.82	157,739.08	80,000.0000	1.9717	2.0111	1.9323	04.06.2024
06.06.2024	309,514.87	158,252.44	80,000.0000	1.9782	2.0178	1.9386	05.06.2024
07.06.2024	312,148.73	159,599.11	80,000.0000	1.9950	2.0349	1.9551	06.06.2024
10.06.2024	314,643.15	160,874.49	80,000.0000	2.0109	2.0511	1.9707	07.06.2024
11.06.2024	317,563.03	162,367.40	80,000.0000	2.0296	2.0702	1.9890	10.06.2024
12.06.2024	318,804.10	163,001.95	80,000.0000	2.0375	2.0783	1.9968	11.06.2024
13.06.2024	321,440.02	164,349.67	80,000.0000	2.0544	2.0955	2.0133	12.06.2024
14.06.2024	325,908.83	166,634.54	80,000.0000	2.0829	2.1246	2.0412	13.06.2024
17.06.2024	324,973.26	166,156.19	80,000.0000	2.0770	2.1185	2.0355	14.06.2024
18.06.2024	324,302.86	165,813.42	80,000.0000	2.0727	2.1142	2.0312	17.06.2024
19.06.2024	321,789.44	164,528.33	80,000.0000	2.0566	2.0977	2.0155	18.06.2024
20.06.2024	320,238.22	163,735.20	80,000.0000	2.0467	2.0876	2.0058	19.06.2024
21.06.2024	321,588.83	164,425.76	80,000.0000	2.0553	2.0964	2.0142	20.06.2024
24.06.2024	321,568.08	164,415.15	80,000.0000	2.0552	2.0963	2.0141	21.06.2024
25.06.2024	322,766.56	165,027.92	80,000.0000	2.0628	2.1041	2.0215	24.06.2024
26.06.2024	323,834.79	165,574.10	80,000.0000	2.0697	2.1111	2.0283	25.06.2024
27.06.2024	322,549.69	164,917.04	80,000.0000	2.0615	2.1027	2.0203	26.06.2024
28.06.2024	322,438.54	164,860.21	80,000.0000	2.0608	2.1020	2.0196	27.06.2024