

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
01.07.2024	322,506.45	164,894.93	80,000.0000	2.0612	2.1024	2.0200	28.06.2024
02.07.2024	323,034.06	165,164.69	80,000.0000	2.0646	2.1059	2.0233	01.07.2024
03.07.2024	324,554.24	165,941.95	80,000.0000	2.0743	2.1158	2.0328	02.07.2024
04.07.2024	325,162.29	166,252.84	80,000.0000	2.0782	2.1198	2.0366	03.07.2024
05.07.2024	325,565.10	166,458.79	80,000.0000	2.0807	2.1223	2.0391	04.07.2024
08.07.2024	328,121.11	167,765.66	80,000.0000	2.0971	2.1390	2.0552	05.07.2024
09.07.2024	328,295.71	167,854.93	80,000.0000	2.0982	2.1402	2.0562	08.07.2024
10.07.2024	331,003.69	169,239.50	80,000.0000	2.1155	2.1578	2.0732	09.07.2024
11.07.2024	335,572.61	171,575.55	80,000.0000	2.1447	2.1876	2.1018	10.07.2024
12.07.2024	336,364.82	171,980.60	80,000.0000	2.1498	2.1928	2.1068	11.07.2024
15.07.2024	333,416.66	170,473.23	80,000.0000	2.1309	2.1735	2.0883	12.07.2024
16.07.2024	334,063.96	170,804.19	80,000.0000	2.1351	2.1778	2.0924	15.07.2024
17.07.2024	335,922.96	171,754.68	80,000.0000	2.1469	2.1898	2.1040	16.07.2024
18.07.2024	338,625.09	173,136.26	80,000.0000	2.1642	2.2075	2.1209	17.07.2024
19.07.2024	341,611.47	174,663.17	80,000.0000	2.1833	2.2270	2.1396	18.07.2024
22.07.2024	343,947.30	175,857.46	80,000.0000	2.1982	2.2422	2.1542	19.07.2024
23.07.2024	344,642.61	176,212.97	80,000.0000	2.2027	2.2468	2.1586	22.07.2024
24.07.2024	345,196.72	176,496.28	80,000.0000	2.2062	2.2503	2.1621	23.07.2024
25.07.2024	346,612.86	177,220.34	80,000.0000	2.2153	2.2596	2.1710	24.07.2024
26.07.2024	347,245.29	177,543.70	80,000.0000	2.2193	2.2637	2.1749	25.07.2024
29.07.2024	347,992.19	177,925.58	80,000.0000	2.2241	2.2686	2.1796	26.07.2024
30.07.2024	347,219.71	177,530.62	80,000.0000	2.2191	2.2635	2.1747	29.07.2024
31.07.2024	347,528.54	177,688.52	80,000.0000	2.2211	2.2655	2.1767	30.07.2024