

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
01.08.2024	348,090.37	177,975.78	80,000.0000	2.2247	2.2692	2.1802	31.07.2024
02.08.2024	348,897.58	178,388.50	80,000.0000	2.2299	2.2745	2.1853	01.08.2024
05.08.2024	348,807.01	178,342.19	80,000.0000	2.2293	2.2739	2.1847	02.08.2024
06.08.2024	342,594.88	175,165.98	80,000.0000	2.1896	2.2334	2.1458	05.08.2024
07.08.2024	338,875.11	173,264.09	80,000.0000	2.1658	2.2091	2.1225	06.08.2024
08.08.2024	338,230.17	172,934.34	80,000.0000	2.1617	2.2049	2.1185	07.08.2024
09.08.2024	343,403.71	175,579.53	80,000.0000	2.1947	2.2386	2.1508	08.08.2024
12.08.2024	346,710.45	177,270.24	80,000.0000	2.2159	2.2602	2.1716	09.08.2024
13.08.2024	346,869.54	177,351.58	80,000.0000	2.2169	2.2612	2.1726	12.08.2024
14.08.2024	345,863.79	176,837.35	80,000.0000	2.2105	2.2547	2.1663	13.08.2024
15.08.2024	345,034.31	176,413.24	80,000.0000	2.2052	2.2493	2.1611	14.08.2024
16.08.2024	346,364.19	177,093.20	80,000.0000	2.2137	2.2580	2.1694	15.08.2024
19.08.2024	346,713.84	177,271.97	80,000.0000	2.2159	2.2602	2.1716	16.08.2024
20.08.2024	346,410.92	177,117.09	80,000.0000	2.2140	2.2583	2.1697	19.08.2024
21.08.2024	346,638.34	177,233.37	80,000.0000	2.2154	2.2597	2.1711	20.08.2024
22.08.2024	346,918.61	177,376.67	80,000.0000	2.2172	2.2615	2.1729	21.08.2024
23.08.2024	345,109.80	176,451.84	80,000.0000	2.2056	2.2497	2.1615	22.08.2024
26.08.2024	346,984.39	177,410.30	80,000.0000	2.2176	2.2620	2.1732	23.08.2024
27.08.2024	347,780.76	177,817.48	80,000.0000	2.2227	2.2672	2.1782	26.08.2024
28.08.2024	348,500.06	178,185.25	80,000.0000	2.2273	2.2718	2.1828	27.08.2024
29.08.2024	348,499.33	178,184.88	80,000.0000	2.2273	2.2718	2.1828	28.08.2024
30.08.2024	347,462.90	177,654.96	80,000.0000	2.2207	2.2651	2.1763	29.08.2024