

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
02.09.2024	347,710.70	177,781.66	80,000.0000	2.2223	2.2667	2.1779	30.08.2024
03.09.2024	348,662.74	178,268.43	80,000.0000	2.2284	2.2730	2.1838	02.09.2024
04.09.2024	348,426.21	178,147.49	80,000.0000	2.2268	2.2713	2.1823	03.09.2024
05.09.2024	348,236.72	178,050.61	80,000.0000	2.2256	2.2701	2.1811	04.09.2024
09.09.2024	347,005.94	177,421.32	80,000.0000	2.2178	2.2622	2.1734	05.09.2024
10.09.2024	347,100.50	177,469.67	80,000.0000	2.2184	2.2628	2.1740	09.09.2024
11.09.2024	347,604.40	177,727.31	80,000.0000	2.2216	2.2660	2.1772	10.09.2024
12.09.2024	347,847.71	177,851.71	80,000.0000	2.2231	2.2676	2.1786	11.09.2024
13.09.2024	347,902.00	177,879.47	80,000.0000	2.2235	2.2680	2.1790	12.09.2024
16.09.2024	348,801.43	178,339.34	80,000.0000	2.2292	2.2738	2.1846	13.09.2024
17.09.2024	347,825.57	177,840.39	80,000.0000	2.2230	2.2675	2.1785	16.09.2024
18.09.2024	348,481.59	178,175.81	80,000.0000	2.2272	2.2717	2.1827	17.09.2024
19.09.2024	349,510.40	178,701.83	80,000.0000	2.2338	2.2785	2.1891	18.09.2024
20.09.2024	349,960.05	178,931.73	80,000.0000	2.2366	2.2813	2.1919	19.09.2024
24.09.2024	350,318.53	179,115.02	80,000.0000	2.2389	2.2837	2.1941	20.09.2024
25.09.2024	350,547.81	179,232.25	80,000.0000	2.2404	2.2852	2.1956	24.09.2024
26.09.2024	349,564.24	178,729.36	80,000.0000	2.2341	2.2788	2.1894	25.09.2024
27.09.2024	350,764.09	179,342.83	80,000.0000	2.2418	2.2866	2.1970	26.09.2024
30.09.2024	350,487.79	179,201.56	80,000.0000	2.2400	2.2848	2.1952	27.09.2024