

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF, PG: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	350 665.14	179 292.24	80 000.0000	2.2412	2.2860	2.1964	30.09.2024
02.10.2024	350 847.07	179 385.26	80 000.0000	2.2423	2.2871	2.1975	01.10.2024
03.10.2024	349 785.92	178 842.70	80 000.0000	2.2355	2.2802	2.1908	02.10.2024
04.10.2024	349 103.14	178 493.60	80 000.0000	2.2312	2.2758	2.1866	03.10.2024
07.10.2024	348 161.80	178 012.30	80 000.0000	2.2252	2.2697	2.1807	04.10.2024
08.10.2024	348 095.98	177 978.65	80 000.0000	2.2247	2.2692	2.1802	07.10.2024
09.10.2024	350 419.63	179 166.71	80 000.0000	2.2396	2.2844	2.1948	08.10.2024
10.10.2024	350 111.02	179 008.92	80 000.0000	2.2376	2.2824	2.1928	09.10.2024
11.10.2024	349 744.38	178 821.46	80 000.0000	2.2353	2.2800	2.1906	10.10.2024
14.10.2024	349 733.56	178 815.93	80 000.0000	2.2352	2.2799	2.1905	11.10.2024
15.10.2024	350 265.29	179 087.80	80 000.0000	2.2386	2.2834	2.1938	14.10.2024
16.10.2024	349 693.15	178 795.27	80 000.0000	2.2349	2.2796	2.1902	15.10.2024
17.10.2024	348 324.58	178 095.53	80 000.0000	2.2262	2.2707	2.1817	16.10.2024
18.10.2024	348 801.67	178 339.46	80 000.0000	2.2292	2.2738	2.1846	17.10.2024
21.10.2024	349 574.55	178 734.63	80 000.0000	2.2342	2.2789	2.1895	18.10.2024
22.10.2024	349 096.86	178 490.39	80 000.0000	2.2311	2.2757	2.1865	21.10.2024
23.10.2024	348 963.26	178 422.08	80 000.0000	2.2303	2.2749	2.1857	22.10.2024
24.10.2024	348 940.65	178 410.52	80 000.0000	2.2301	2.2747	2.1855	23.10.2024
25.10.2024	348 784.92	178 330.90	80 000.0000	2.2291	2.2737	2.1845	24.10.2024
28.10.2024	348 037.39	177 948.69	80 000.0000	2.2244	2.2689	2.1799	25.10.2024
29.10.2024	348 464.15	178 166.89	80 000.0000	2.2271	2.2716	2.1826	28.10.2024
30.10.2024	347 966.25	177 912.32	80 000.0000	2.2239	2.2684	2.1794	29.10.2024
31.10.2024	347 608.55	177 729.43	80 000.0000	2.2216	2.2660	2.1772	30.10.2024