

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
01.11.2024	348 029.05	177 944.43	80 000.0000	2.2243	2.2688	2.1798	31.10.2024
04.11.2024	350 283.32	179 097.02	80 000.0000	2.2387	2.2835	2.1939	01.11.2024
05.11.2024	351 454.20	179 695.68	80 000.0000	2.2462	2.2911	2.2013	04.11.2024
06.11.2024	351 419.82	179 678.10	80 000.0000	2.2460	2.2909	2.2011	05.11.2024
07.11.2024	351 601.44	179 770.96	80 000.0000	2.2471	2.2920	2.2022	06.11.2024
08.11.2024	353 038.54	180 505.74	80 000.0000	2.2563	2.3014	2.2112	07.11.2024
11.11.2024	353 656.60	180 821.75	80 000.0000	2.2603	2.3055	2.2151	08.11.2024
12.11.2024	355 768.68	181 901.64	80 000.0000	2.2738	2.3193	2.2283	11.11.2024
13.11.2024	355 982.91	182 011.17	80 000.0000	2.2751	2.3206	2.2296	12.11.2024
14.11.2024	356 321.87	182 184.48	80 000.0000	2.2773	2.3228	2.2318	13.11.2024
15.11.2024	357 702.67	182 890.47	80 000.0000	2.2861	2.3318	2.2404	14.11.2024
18.11.2024	359 674.59	183 898.70	80 000.0000	2.2987	2.3447	2.2527	15.11.2024
19.11.2024	363 404.15	185 805.59	80 000.0000	2.3226	2.3691	2.2761	18.11.2024
20.11.2024	362 310.25	185 246.29	80 000.0000	2.3156	2.3619	2.2693	19.11.2024
21.11.2024	363 056.79	185 627.99	80 000.0000	2.3203	2.3667	2.2739	20.11.2024
22.11.2024	362 649.27	185 419.63	80 000.0000	2.3177	2.3641	2.2713	21.11.2024
25.11.2024	361 904.16	185 038.66	80 000.0000	2.3130	2.3593	2.2667	22.11.2024
26.11.2024	362 285.94	185 233.86	80 000.0000	2.3154	2.3617	2.2691	25.11.2024
27.11.2024	361 534.59	184 849.70	80 000.0000	2.3106	2.3568	2.2644	26.11.2024
28.11.2024	361 221.64	184 689.69	80 000.0000	2.3086	2.3548	2.2624	27.11.2024
29.11.2024	361 020.62	184 586.91	80 000.0000	2.3073	2.3534	2.2612	28.11.2024