

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, PF: 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
02.12.2024	361 756.91	184 963.37	80 000.0000	2.3120	2.3582	2.2658	29.11.2024
03.12.2024	362 801.59	185 497.51	80 000.0000	2.3187	2.3651	2.2723	02.12.2024
04.12.2024	364 727.13	186 482.02	80 000.0000	2.3310	2.3776	2.2844	03.12.2024
05.12.2024	369 042.61	188 688.49	80 000.0000	2.3586	2.4058	2.3114	04.12.2024
06.12.2024	376 659.08	192 582.73	80 000.0000	2.4073	2.4554	2.3592	05.12.2024
09.12.2024	385 375.18	197 039.20	80 000.0000	2.4630	2.5123	2.4137	06.12.2024
10.12.2024	385 315.58	197 008.73	80 000.0000	2.4626	2.5119	2.4133	09.12.2024
11.12.2024	385 419.30	197 061.76	80 000.0000	2.4633	2.5126	2.4140	10.12.2024
12.12.2024	385 989.43	197 353.26	80 000.0000	2.4669	2.5162	2.4176	11.12.2024
13.12.2024	387 892.63	198 326.35	80 000.0000	2.4791	2.5287	2.4295	12.12.2024
16.12.2024	390 674.36	199 748.63	80 000.0000	2.4969	2.5468	2.4470	13.12.2024
17.12.2024	390 571.84	199 696.21	80 000.0000	2.4962	2.5461	2.4463	16.12.2024
18.12.2024	390 391.82	199 604.17	80 000.0000	2.4951	2.5450	2.4452	17.12.2024
19.12.2024	393 570.36	201 229.33	80 000.0000	2.5154	2.5657	2.4651	18.12.2024
20.12.2024	396 854.88	202 908.68	80 000.0000	2.5364	2.5871	2.4857	19.12.2024
23.12.2024	397 678.13	203 329.60	80 000.0000	2.5416	2.5924	2.4908	20.12.2024
27.12.2024	397 403.49	203 189.18	80 000.0000	2.5399	2.5907	2.4891	23.12.2024
30.12.2024	400 558.11	204 802.11	80 000.0000	2.5600	2.6112	2.5088	27.12.2024
31.12.2024	401 601.66	205 335.67	80 000.0000	2.5667	2.6180	2.5154	30.12.2024