

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
03.02.2025	416 997.33	213 207.35	80 000.0000	2.6651	2.7184	2.6118	31.01.2025
04.02.2025	411 911.74	210 607.13	80 000.0000	2.6326	2.6853	2.5799	03.02.2025
05.02.2025	403 027.80	206 064.84	80 000.0000	2.5758	2.6273	2.5243	04.02.2025
06.02.2025	392 327.84	200 594.04	80 000.0000	2.5074	2.5575	2.4573	05.02.2025
07.02.2025	400 727.84	204 888.89	80 000.0000	2.5611	2.6123	2.5099	06.02.2025
10.02.2025	407 929.67	208 571.13	80 000.0000	2.6071	2.6592	2.5550	07.02.2025
11.02.2025	411 670.57	210 483.82	80 000.0000	2.6310	2.6836	2.5784	10.02.2025
12.02.2025	412 518.34	210 917.28	80 000.0000	2.6365	2.6892	2.5838	11.02.2025
13.02.2025	412 888.00	211 106.28	80 000.0000	2.6388	2.6916	2.5860	12.02.2025
14.02.2025	412 311.48	210 811.51	80 000.0000	2.6351	2.6878	2.5824	13.02.2025
17.02.2025	413 145.50	211 237.94	80 000.0000	2.6405	2.6933	2.5877	14.02.2025
18.02.2025	411 008.46	210 145.29	80 000.0000	2.6268	2.6793	2.5743	17.02.2025
19.02.2025	409 086.06	209 162.38	80 000.0000	2.6145	2.6668	2.5622	18.02.2025
20.02.2025	409 191.93	209 216.51	80 000.0000	2.6152	2.6675	2.5629	19.02.2025
21.02.2025	409 266.97	209 254.88	80 000.0000	2.6157	2.6680	2.5634	20.02.2025
24.02.2025	408 683.96	208 956.79	80 000.0000	2.6120	2.6642	2.5598	21.02.2025
25.02.2025	408 700.31	208 965.15	80 000.0000	2.6121	2.6643	2.5599	24.02.2025
26.02.2025	408 492.40	208 858.85	80 000.0000	2.6107	2.6629	2.5585	25.02.2025
27.02.2025	408 288.94	208 754.82	80 000.0000	2.6094	2.6616	2.5572	26.02.2025
28.02.2025	407 830.41	208 520.38	80 000.0000	2.6065	2.6586	2.5544	27.02.2025