

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
02.01.2025	401 590.65	205 330.04	80 000.0000	2.5666	2.6179	2.5153	31.12.2024
03.01.2025	402 001.55	205 540.13	80 000.0000	2.5693	2.6207	2.5179	02.01.2025
06.01.2025	403 864.34	206 492.56	80 000.0000	2.5812	2.6328	2.5296	03.01.2025
07.01.2025	403 802.79	206 461.09	80 000.0000	2.5808	2.6324	2.5292	06.01.2025
08.01.2025	403 710.85	206 414.08	80 000.0000	2.5802	2.6318	2.5286	07.01.2025
09.01.2025	401 760.91	205 417.09	80 000.0000	2.5677	2.6191	2.5163	08.01.2025
10.01.2025	405 598.28	207 379.11	80 000.0000	2.5922	2.6440	2.5404	09.01.2025
13.01.2025	407 328.55	208 263.78	80 000.0000	2.6033	2.6554	2.5512	10.01.2025
14.01.2025	407 237.47	208 217.21	80 000.0000	2.6027	2.6548	2.5506	13.01.2025
15.01.2025	408 146.95	208 682.22	80 000.0000	2.6085	2.6607	2.5563	14.01.2025
16.01.2025	409 921.00	209 589.28	80 000.0000	2.6199	2.6723	2.5675	15.01.2025
17.01.2025	414 702.28	212 033.91	80 000.0000	2.6504	2.7034	2.5974	16.01.2025
20.01.2025	420 670.15	215 085.23	80 000.0000	2.6886	2.7424	2.6348	17.01.2025
21.01.2025	422 043.18	215 787.25	80 000.0000	2.6973	2.7512	2.6434	20.01.2025
22.01.2025	422 325.62	215 931.66	80 000.0000	2.6991	2.7531	2.6451	21.01.2025
23.01.2025	419 304.96	214 387.22	80 000.0000	2.6798	2.7334	2.6262	22.01.2025
24.01.2025	419 146.26	214 306.08	80 000.0000	2.6788	2.7324	2.6252	23.01.2025
27.01.2025	418 248.95	213 847.29	80 000.0000	2.6731	2.7266	2.6196	24.01.2025
28.01.2025	417 779.55	213 607.29	80 000.0000	2.6701	2.7235	2.6167	27.01.2025
29.01.2025	416 768.95	213 090.58	80 000.0000	2.6636	2.7169	2.6103	28.01.2025
30.01.2025	415 752.86	212 571.06	80 000.0000	2.6571	2.7102	2.6040	29.01.2025
31.01.2025	417 832.10	213 634.16	80 000.0000	2.6704	2.7238	2.6170	30.01.2025