

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Акции Развити Пазари РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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 за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
15.07.2019	3578933.47	3578933.47	3406.9011	1050.4953	1061.0003	1055.7478	1039.9903	1050.4953
16.07.2019	3583908.86	3583908.86	3406.9011	1051.9556	1062.4752	1057.2154	1041.436	1051.9556
17.07.2019	3587087.7	3587087.7	3414.3364	1050.5959	1061.1019	1055.8489	1040.0899	1050.5959
18.07.2019	3580039.17	3580039.17	3414.3364	1048.5315	1059.0168	1053.7742	1038.0462	1048.5315
19.07.2019	3582483.07	3582483.07	3414.3364	1049.2472	1059.7397	1054.4934	1038.7547	1049.2472
22.07.2019	3585205.81	3585205.81	3414.3364	1050.0447	1060.5451	1055.2949	1039.5443	1050.0447
23.07.2019	3580500.44	3580500.44	3414.3364	1048.6666	1059.1533	1053.9099	1038.1799	1048.6666
24.07.2019	3569626.34	3569626.34	3406.9989	1047.7333	1058.2106	1052.972	1037.256	1047.7333
25.07.2019	3571207.81	3571207.81	3406.9989	1048.1975	1058.6795	1053.4385	1037.7155	1048.1975
26.07.2019	3563633.06	3563633.06	3406.9989	1045.9742	1056.4339	1051.2041	1035.5145	1045.9742
29.07.2019	3564558.81	3564558.81	3406.9989	1046.246	1056.7085	1051.4772	1035.7835	1046.246
30.07.2019	3572388.04	3572388.04	3406.9989	1048.5439	1059.0293	1053.7866	1038.0585	1048.5439
31.07.2019	3612777.58	3612777.58	3430.6054	1053.1021	1063.6331	1058.3676	1042.5711	1053.1021

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експлат Асът Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експлат Акции Развиващ со Пазари РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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 за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
15.07.2019	1572230.96	1572230.96	2215.8469	709.5395	716.6349	713.0872	702.4441	709.5395
16.07.2019	1573852.05	1573852.05	2215.8469	710.2711	717.3738	713.8225	703.1684	710.2711
17.07.2019	1571966.9	1571966.9	2215.8469	709.4204	716.5146	712.9675	702.3262	709.4204
18.07.2019	1570084.69	1570084.69	2215.8469	708.5709	715.6566	712.1138	701.4852	708.5709
19.07.2019	1572618.66	1572618.66	2215.8469	709.7145	716.8116	713.2631	702.6174	709.7145
22.07.2019	1574307.04	1574307.04	2215.8469	710.4765	717.5813	714.0289	703.3717	710.4765
23.07.2019	1571327.94	1571327.94	2215.8469	709.132	716.2233	712.6777	702.0407	709.132
24.07.2019	1569269.77	1569269.77	2215.8469	708.2032	715.2852	711.7442	701.1212	708.2032
25.07.2019	1569181.99	1569181.99	2215.8469	708.1635	715.2451	711.7043	701.0819	708.1635
26.07.2019	1566645.74	1566645.74	2215.8469	707.0189	714.0891	710.554	699.9487	707.0189
29.07.2019	1566138.67	1566138.67	2215.8469	706.7901	713.858	710.3241	699.7222	706.7901
30.07.2019	1569355.23	1569355.23	2215.8469	708.2417	715.3241	711.7829	701.1593	708.2417
31.07.2019	1605361.84	1605361.84	2250.796	713.2418	720.3742	716.808	706.1094	713.2418

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Експат Глобални Облигации РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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 за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца
16.07.2019	7642816.24	7642816.24	4849.2212	1576.0915	1591.8524	1583.972	1560.3306	1576.0915
18.07.2019	7661285.72	7661285.72	4854.2278	1578.2707	1594.0534	1586.1621	1562.488	1578.2707
23.07.2019	7681472.94	7681472.94	4854.2278	1582.4294	1598.2537	1590.3415	1566.6051	1582.4294
25.07.2019	7591720.68	7591720.68	4795.0418	1583.2439	1599.0763	1591.1601	1567.4115	1583.2439
30.07.2019	7610745.11	7610745.11	4795.0418	1587.2114	1603.0835	1595.1475	1571.3393	1587.2114

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

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
15.07.2019	25107776.22	25107776.22	25020000	1.0035	1.0236	0.9834
16.07.2019	25037090.94	25037090.94	25020000	1.0007	1.0207	0.9807
17.07.2019	24982229.28	24982229.28	25020000	0.9985	1.0185	0.9785
18.07.2019	25018162.62	25018162.62	25020000	0.9999	1.0199	0.9799
19.07.2019	25233831.26	25233831.26	25020000	1.0085	1.0287	0.9883
22.07.2019	25099660.97	25099660.97	25020000	1.0032	1.0233	0.9831
23.07.2019	25077423.22	25077423.22	25020000	1.0023	1.0223	0.9823
24.07.2019	25182915.65	25182915.65	25020000	1.0065	1.0266	0.9864
25.07.2019	25094823.67	25094823.67	25020000	1.003	1.0231	0.9829
26.07.2019	25274816.64	25274816.64	25020000	1.0102	1.0304	0.99
29.07.2019	25284821.73	25284821.73	25030000	1.0102	1.0304	0.99
30.07.2019	25205385.98	25205385.98	25000000	1.0082	1.0284	0.988
31.07.2019	25089158.59	25089158.59	25000000	1.0036	1.0237	0.9835

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Czech PX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	403255.0439	206181.03	220000	0.9372	0.9559	0.9185
16.07.2019	403633.5752	206374.57	220000	0.9381	0.9569	0.9193
17.07.2019	404923.582	207034.14	220000	0.9411	0.9599	0.9223
18.07.2019	405670.1223	207415.84	220000	0.9428	0.9617	0.9239
19.07.2019	407867.7907	208539.49	220000	0.9479	0.9669	0.9289
22.07.2019	408816.5247	209024.57	220000	0.9501	0.9691	0.9311
23.07.2019	408884.6072	209059.38	220000	0.9503	0.9693	0.9313
24.07.2019	410522.4583	209896.8	220000	0.9541	0.9732	0.935
25.07.2019	410012.2801	209635.95	220000	0.9529	0.972	0.9338
26.07.2019	408200.5165	208709.61	220000	0.9487	0.9677	0.9297
29.07.2019	425786.9487	217701.41	230000	0.9465	0.9654	0.9276
30.07.2019	422067.938	215799.91	230000	0.9383	0.9571	0.9195
31.07.2019	419729.1565	214604.11	230000	0.9331	0.9518	0.9144

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Greece ASE UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	364531.0377	186381.76	200000	0.9319	0.9505	0.9133
16.07.2019	365651.0437	186954.41	200000	0.9348	0.9535	0.9161
17.07.2019	370798.6514	189586.34	200000	0.9479	0.9669	0.9289
18.07.2019	372561.304	190487.57	200000	0.9524	0.9714	0.9334
19.07.2019	372146.316	190275.39	200000	0.9514	0.9704	0.9324
22.07.2019	369223.5041	188780.98	200000	0.9439	0.9628	0.925
23.07.2019	370205.8002	189283.22	200000	0.9464	0.9653	0.9275
24.07.2019	371781.6906	190088.96	200000	0.9504	0.9694	0.9314
25.07.2019	376716.68	192612.18	200000	0.9631	0.9824	0.9438
26.07.2019	378765.588	193659.77	200000	0.9683	0.9877	0.9489
29.07.2019	401025.6715	205041.17	210000	0.9764	0.9959	0.9569
30.07.2019	398981.8878	203996.2	210000	0.9714	0.9908	0.952
31.07.2019	403831.7204	206475.88	210000	0.9832	1.0029	0.9635

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	337632.8206	172628.92	200000	0.8631	0.8804	0.8458
16.07.2019	337975.0909	172803.92	200000	0.864	0.8813	0.8467
17.07.2019	336147.0157	171869.24	200000	0.8593	0.8765	0.8421
18.07.2019	338605.1615	173126.07	200000	0.8656	0.8829	0.8483
19.07.2019	343293.9119	175523.39	200000	0.8776	0.8952	0.86
22.07.2019	344013.2857	175891.2	200000	0.8795	0.8971	0.8619
23.07.2019	342801.0427	175271.39	200000	0.8764	0.8939	0.8589
24.07.2019	342272.4014	175001.1	200000	0.875	0.8925	0.8575
25.07.2019	339444.545	173555.24	200000	0.8678	0.8852	0.8504
26.07.2019	337037.0748	172324.32	200000	0.8616	0.8788	0.8444
29.07.2019	350341.5497	179126.79	210000	0.853	0.8701	0.8359
30.07.2019	347419.3441	177632.69	210000	0.8459	0.8628	0.829
31.07.2019	349206.1708	178546.28	210000	0.8502	0.8672	0.8332

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Romania BET UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	572244.5256	292583.98	260000	1.1253	1.1478	1.1028
16.07.2019	570751.9535	291820.84	260000	1.1224	1.1448	1.1
17.07.2019	568371.9431	290603.96	260000	1.1177	1.1401	1.0953
18.07.2019	566495.2655	289644.43	260000	1.114	1.1363	1.0917
19.07.2019	568616.5001	290729	260000	1.1182	1.1406	1.0958
22.07.2019	567350.0415	290081.47	260000	1.1157	1.138	1.0934
23.07.2019	568535.2353	290687.45	260000	1.118	1.1404	1.0956
24.07.2019	559599.5957	286118.73	260000	1.1005	1.1225	1.0785
25.07.2019	562085.1231	287389.56	260000	1.1053	1.1274	1.0832
26.07.2019	561418.4002	287048.67	260000	1.104	1.1261	1.0819
29.07.2019	584571.2615	298886.54	270000	1.107	1.1291	1.0849
30.07.2019	584060.1836	298625.23	270000	1.106	1.1281	1.0839
31.07.2019	596822.522	305150.51	270000	1.1302	1.1528	1.1076

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от

затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	4311179.878	2204271.27	2420000	0.9109	0.9291	0.8927
16.07.2019	4300719.493	2198922.96	2420000	0.9086	0.9268	0.8904
17.07.2019	4290477.672	2193686.4	2420000	0.9065	0.9246	0.8884
18.07.2019	4299359.272	2198227.49	2420000	0.9084	0.9266	0.8902
19.07.2019	4311269.025	2204316.85	2420000	0.9109	0.9291	0.8927
22.07.2019	4296597.992	2196815.67	2420000	0.9078	0.926	0.8896
23.07.2019	4289777.211	2193328.26	2420000	0.9063	0.9244	0.8882
24.07.2019	4306019.675	2201632.9	2420000	0.9098	0.928	0.8916
25.07.2019	4272307.033	2184395.9	2420000	0.9026	0.9207	0.8845
26.07.2019	4290581.605	2193739.54	2420000	0.9065	0.9246	0.8884
29.07.2019	4295187.525	2196094.51	2420000	0.9075	0.9257	0.8894
30.07.2019	4304506.038	2200858.99	2420000	0.9094	0.9276	0.8912
31.07.2019	4279467.307	2188056.89	2420000	0.9042	0.9223	0.8861

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Slovakia SAX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	155011.0865	79255.91	90000	0.8806	0.8982	0.863
16.07.2019	154999.684	79250.08	90000	0.8806	0.8982	0.863
17.07.2019	155134.5776	79319.05	90000	0.8813	0.8989	0.8637
18.07.2019	155827.2934	79673.23	90000	0.8853	0.903	0.8676
19.07.2019	155815.8909	79667.4	90000	0.8852	0.9029	0.8675
22.07.2019	155781.6639	79649.9	90000	0.885	0.9027	0.8673
23.07.2019	156845.9679	80194.07	90000	0.891	0.9088	0.8732
24.07.2019	156306.4522	79918.22	90000	0.888	0.9058	0.8702
25.07.2019	157767.7702	80665.38	90000	0.8963	0.9142	0.8784
26.07.2019	155266.5374	79386.52	90000	0.8821	0.8997	0.8645
29.07.2019	156112.5121	79819.06	90000	0.8869	0.9046	0.8692
30.07.2019	154693.0098	79093.28	90000	0.8788	0.8964	0.8612
31.07.2019	154688.7657	79091.11	90000	0.8788	0.8964	0.8612

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества

от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	4229837.554	2162681.6	2380000	0.9087	0.9269	0.8905
16.07.2019	4251946.569	2173985.76	2380000	0.9134	0.9317	0.8951
17.07.2019	4245557.929	2170719.3	2380000	0.9121	0.9303	0.8939
18.07.2019	4266805.733	2181583.13	2380000	0.9166	0.9349	0.8983
19.07.2019	4286020.609	2191407.54	2380000	0.9208	0.9392	0.9024
22.07.2019	4292181.806	2194557.71	2380000	0.9221	0.9405	0.9037
23.07.2019	4286917.083	2191865.9	2380000	0.921	0.9394	0.9026
24.07.2019	4298434.008	2197754.41	2380000	0.9234	0.9419	0.9049
25.07.2019	4306873.903	2202069.66	2380000	0.9252	0.9437	0.9067
26.07.2019	4326201.161	2211951.53	2380000	0.9294	0.948	0.9108
29.07.2019	4317520.581	2207513.22	2380000	0.9275	0.9461	0.909
30.07.2019	4319445.646	2208497.49	2380000	0.9279	0.9465	0.9093
31.07.2019	4291147.896	2194029.08	2380000	0.9219	0.9403	0.9035

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Hungary BUX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	199306.6656	101903.88	120000	0.8492	0.8662	0.8322
16.07.2019	199468.3932	101986.57	120000	0.8499	0.8669	0.8329
17.07.2019	199386.2092	101944.55	120000	0.8495	0.8665	0.8325
18.07.2019	200573.1438	102551.42	120000	0.8546	0.8717	0.8375
19.07.2019	202303.6817	103436.23	120000	0.862	0.8792	0.8448
22.07.2019	200993.569	102766.38	120000	0.8564	0.8735	0.8393
23.07.2019	200804.9683	102669.95	120000	0.8556	0.8727	0.8385
24.07.2019	200367.6447	102446.35	120000	0.8537	0.8708	0.8366
25.07.2019	201118.4487	102830.23	120000	0.8569	0.874	0.8398
26.07.2019	199364.7733	101933.59	120000	0.8494	0.8664	0.8324
29.07.2019	199335.8857	101918.82	120000	0.8493	0.8663	0.8323
30.07.2019	198682.5798	101584.79	120000	0.8465	0.8634	0.8296
31.07.2019	198913.4851	101702.85	120000	0.8475	0.8645	0.8306

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	154652.5633	79072.6	80000	0.9884	1.0082	0.9686
16.07.2019	153878.2893	78676.72	80000	0.9835	1.0032	0.9638
17.07.2019	152887.4658	78170.12	80000	0.9771	0.9966	0.9576
18.07.2019	153405.3891	78434.93	80000	0.9804	1	0.9608
19.07.2019	152154.6163	77795.42	80000	0.9724	0.9918	0.953
22.07.2019	151893.689	77662.01	80000	0.9708	0.9902	0.9514
23.07.2019	151728.0107	77577.3	80000	0.9697	0.9891	0.9503
24.07.2019	151505.4763	77463.52	80000	0.9683	0.9877	0.9489
25.07.2019	150721.8926	77062.88	80000	0.9633	0.9826	0.944
26.07.2019	150627.602	77014.67	80000	0.9627	0.982	0.9434
29.07.2019	169710.2637	86771.48	90000	0.9641	0.9834	0.9448
30.07.2019	170333.4303	87090.1	90000	0.9677	0.9871	0.9483
31.07.2019	170093.9389	86967.65	90000	0.9663	0.9856	0.947

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
15.07.2019	237110.2778	121232.56	100000	1.2123	1.2365	1.1881
16.07.2019	236244.0603	120789.67	100000	1.2079	1.2321	1.1837
17.07.2019	236121.8405	120727.18	100000	1.2073	1.2314	1.1832
18.07.2019	236645.2792	120994.81	100000	1.2099	1.2341	1.1857
19.07.2019	236828.8534	121088.67	100000	1.2109	1.2351	1.1867
22.07.2019	236605.5368	120974.49	100000	1.2097	1.2339	1.1855
23.07.2019	237005.1324	121178.8	100000	1.2118	1.236	1.1876
24.07.2019	236740.8607	121043.68	100000	1.2104	1.2346	1.1862
25.07.2019	237139.1459	121247.32	100000	1.2125	1.2368	1.1883
26.07.2019	237017.6302	121185.19	100000	1.2119	1.2361	1.1877
29.07.2019	237729.3958	121549.11	100000	1.2155	1.2398	1.1912
30.07.2019	237929.5555	121651.45	100000	1.2165	1.2408	1.1922
31.07.2019	239472.099	122440.14	100000	1.2244	1.2489	1.1999