

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, РГ: 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
02.05.2025	294 624.94	150 639.34	60 000.0000	2.5107	2.5609	2.4605	30.04.2025
05.05.2025	297 783.59	152 254.33	60 000.0000	2.5376	2.5884	2.4868	02.05.2025
07.05.2025	301 725.95	154 270.03	60 000.0000	2.5712	2.6226	2.5198	05.05.2025
08.05.2025	306 369.62	156 644.30	60 000.0000	2.6107	2.6629	2.5585	07.05.2025
09.05.2025	307 655.74	157 301.88	60 000.0000	2.6217	2.6741	2.5693	08.05.2025
12.05.2025	307 147.49	157 042.02	60 000.0000	2.6174	2.6697	2.5651	09.05.2025
13.05.2025	306 328.65	156 623.35	60 000.0000	2.6104	2.6626	2.5582	12.05.2025
14.05.2025	306 069.87	156 491.04	60 000.0000	2.6082	2.6604	2.5560	13.05.2025
15.05.2025	304 411.11	155 642.93	60 000.0000	2.5940	2.6459	2.5421	14.05.2025
16.05.2025	305 166.75	156 029.28	60 000.0000	2.6005	2.6525	2.5485	15.05.2025
19.05.2025	305 527.56	156 213.76	60 000.0000	2.6036	2.6557	2.5515	16.05.2025
20.05.2025	306 027.33	156 469.29	60 000.0000	2.6078	2.6600	2.5556	19.05.2025
21.05.2025	304 774.23	155 828.59	60 000.0000	2.5971	2.6490	2.5452	20.05.2025
22.05.2025	304 985.38	155 936.55	60 000.0000	2.5989	2.6509	2.5469	21.05.2025
23.05.2025	304 606.99	155 743.08	60 000.0000	2.5957	2.6476	2.5438	22.05.2025
27.05.2025	303 985.25	155 425.19	60 000.0000	2.5904	2.6422	2.5386	23.05.2025
28.05.2025	302 469.91	154 650.41	60 000.0000	2.5775	2.6291	2.5260	27.05.2025
29.05.2025	302 192.38	154 508.51	60 000.0000	2.5751	2.6266	2.5236	28.05.2025
30.05.2025	302 940.70	154 891.12	60 000.0000	2.5815	2.6331	2.5299	29.05.2025