

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
02.06.2025	352 823.95	180 396.02	70 000.0000	2.5771	2.6286	2.5256	30.05.2025
03.06.2025	353 314.78	180 646.98	70 000.0000	2.5807	2.6323	2.5291	02.06.2025
04.06.2025	351 923.35	179 935.55	70 000.0000	2.5705	2.6219	2.5191	03.06.2025
05.06.2025	349 832.49	178 866.51	70 000.0000	2.5552	2.6063	2.5041	04.06.2025
06.06.2025	348 382.92	178 125.36	70 000.0000	2.5446	2.5955	2.4937	05.06.2025
09.06.2025	348 363.97	178 115.67	70 000.0000	2.5445	2.5954	2.4936	06.06.2025
10.06.2025	348 583.12	178 227.72	70 000.0000	2.5461	2.5970	2.4952	09.06.2025
11.06.2025	348 709.90	178 292.54	70 000.0000	2.5470	2.5979	2.4961	10.06.2025
12.06.2025	349 104.64	178 494.37	70 000.0000	2.5499	2.6009	2.4989	11.06.2025
13.06.2025	346 573.19	177 200.06	70 000.0000	2.5314	2.5820	2.4808	12.06.2025
16.06.2025	347 249.07	177 545.63	70 000.0000	2.5364	2.5871	2.4857	13.06.2025
17.06.2025	343 073.18	175 410.53	70 000.0000	2.5059	2.5560	2.4558	16.06.2025
18.06.2025	341 473.80	174 592.78	70 000.0000	2.4942	2.5441	2.4443	17.06.2025
19.06.2025	339 341.02	173 502.31	70 000.0000	2.4786	2.5282	2.4290	18.06.2025
20.06.2025	337 343.81	172 481.15	70 000.0000	2.4640	2.5133	2.4147	19.06.2025
23.06.2025	334 155.32	170 850.90	70 000.0000	2.4407	2.4895	2.3919	20.06.2025
24.06.2025	337 439.86	172 530.26	70 000.0000	2.4647	2.5140	2.4154	23.06.2025
25.06.2025	343 981.11	175 874.75	70 000.0000	2.5125	2.5628	2.4623	24.06.2025
26.06.2025	350 003.64	178 954.02	70 000.0000	2.5565	2.6076	2.5054	25.06.2025
27.06.2025	352 093.09	180 022.34	70 000.0000	2.5717	2.6231	2.5203	26.06.2025
30.06.2025	354 085.99	181 041.29	70 000.0000	2.5863	2.6380	2.5346	27.06.2025