

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
01.04.2025	295 494.82	151 084.10	60 000.0000	2.5181	2.5685	2.4677	31.03.2025
02.04.2025	295 387.36	151 029.16	60 000.0000	2.5172	2.5675	2.4669	01.04.2025
03.04.2025	294 709.41	150 682.53	60 000.0000	2.5114	2.5616	2.4612	02.04.2025
04.04.2025	294 275.34	150 460.59	60 000.0000	2.5077	2.5579	2.4575	03.04.2025
07.04.2025	292 355.53	149 479.01	60 000.0000	2.4913	2.5411	2.4415	04.04.2025
08.04.2025	281 237.91	143 794.66	60 000.0000	2.3966	2.4445	2.3487	07.04.2025
09.04.2025	283 502.57	144 952.56	60 000.0000	2.4159	2.4642	2.3676	08.04.2025
10.04.2025	285 036.50	145 736.85	60 000.0000	2.4289	2.4775	2.3803	09.04.2025
11.04.2025	289 541.35	148 040.14	60 000.0000	2.4673	2.5166	2.4180	10.04.2025
14.04.2025	290 858.91	148 713.80	60 000.0000	2.4786	2.5282	2.4290	11.04.2025
15.04.2025	288 432.29	147 473.09	60 000.0000	2.4579	2.5071	2.4087	14.04.2025
16.04.2025	288 960.88	147 743.35	60 000.0000	2.4624	2.5116	2.4132	15.04.2025
17.04.2025	288 793.14	147 657.59	60 000.0000	2.4610	2.5102	2.4118	16.04.2025
22.04.2025	289 996.84	148 273.03	60 000.0000	2.4712	2.5206	2.4218	17.04.2025
23.04.2025	287 745.84	147 122.11	60 000.0000	2.4520	2.5010	2.4030	22.04.2025
24.04.2025	287 020.30	146 751.15	60 000.0000	2.4459	2.4948	2.3970	23.04.2025
25.04.2025	288 006.71	147 255.49	60 000.0000	2.4543	2.5034	2.4052	24.04.2025
28.04.2025	288 432.72	147 473.31	60 000.0000	2.4579	2.5071	2.4087	25.04.2025
29.04.2025	291 702.21	149 144.97	60 000.0000	2.4857	2.5354	2.4360	28.04.2025
30.04.2025	292 980.91	149 798.76	60 000.0000	2.4966	2.5465	2.4467	29.04.2025