

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
01.07.2025	352 745,62	180 355,97	70 000,0000	2,5765	2,6280	2,5250	30.06.2025
02.07.2025	352 629,99	180 296,85	70 000,0000	2,5757	2,6272	2,5242	01.07.2025
03.07.2025	350 662,38	179 290,83	70 000,0000	2,5613	2,6125	2,5101	02.07.2025
04.07.2025	348 375,06	178 121,34	70 000,0000	2,5446	2,5955	2,4937	03.07.2025
07.07.2025	349 569,27	178 731,93	70 000,0000	2,5533	2,6044	2,5022	04.07.2025
08.07.2025	351 268,05	179 600,50	70 000,0000	2,5657	2,6170	2,5144	07.07.2025
09.07.2025	350 613,18	179 265,67	70 000,0000	2,5609	2,6121	2,5097	08.07.2025
10.07.2025	347 317,70	177 580,72	70 000,0000	2,5369	2,5876	2,4862	09.07.2025
11.07.2025	348 717,23	178 296,29	70 000,0000	2,5471	2,5980	2,4962	10.07.2025
14.07.2025	347 890,23	177 873,45	70 000,0000	2,5410	2,5918	2,4902	11.07.2025
15.07.2025	347 514,85	177 681,52	70 000,0000	2,5383	2,5891	2,4875	14.07.2025
16.07.2025	347 359,12	177 601,90	70 000,0000	2,5372	2,5879	2,4865	15.07.2025
17.07.2025	346 418,21	177 120,82	70 000,0000	2,5303	2,5809	2,4797	16.07.2025
18.07.2025	345 068,32	176 430,63	70 000,0000	2,5204	2,5708	2,4700	17.07.2025
21.07.2025	345 355,12	176 577,27	70 000,0000	2,5225	2,5730	2,4721	18.07.2025
22.07.2025	344 736,00	176 260,72	70 000,0000	2,5180	2,5684	2,4676	21.07.2025
23.07.2025	344 140,41	175 956,20	70 000,0000	2,5137	2,5640	2,4634	22.07.2025
24.07.2025	343 885,20	175 825,71	70 000,0000	2,5118	2,5620	2,4616	23.07.2025
25.07.2025	345 866,08	176 838,52	70 000,0000	2,5263	2,5768	2,4758	24.07.2025
28.07.2025	350 449,69	179 182,08	70 000,0000	2,5597	2,6109	2,5085	25.07.2025
29.07.2025	351 532,59	179 735,76	70 000,0000	2,5677	2,6191	2,5163	28.07.2025
30.07.2025	351 899,54	179 923,38	70 000,0000	2,5703	2,6217	2,5189	29.07.2025
31.07.2025	350 067,40	178 986,62	70 000,0000	2,5570	2,6081	2,5059	30.07.2025