

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, PG: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	338,862.04		173,257.41	70,000.0000	2.4751		2.5246		2.4256		28.11.2025
02.12.2025	340,126.01		173,903.67	70,000.0000	2.4843		2.5340		2.4346		01.12.2025
03.12.2025	340,324.02		174,004.91	70,000.0000	2.4858		2.5355		2.4361		02.12.2025
04.12.2025	340,330.95		174,008.45	70,000.0000	2.4858		2.5355		2.4361		03.12.2025
05.12.2025	340,390.78		174,039.04	70,000.0000	2.4863		2.5360		2.4366		04.12.2025
08.12.2025	340,982.84		174,341.76	70,000.0000	2.4906		2.5404		2.4408		05.12.2025
09.12.2025	341,113.12		174,408.37	70,000.0000	2.4915		2.5413		2.4417		08.12.2025
10.12.2025	340,551.70		174,121.32	70,000.0000	2.4874		2.5371		2.4377		09.12.2025
11.12.2025	340,015.28		173,847.05	70,000.0000	2.4835		2.5332		2.4338		10.12.2025
12.12.2025	340,305.31		173,995.34	70,000.0000	2.4856		2.5353		2.4359		11.12.2025
15.12.2025	339,453.46		173,559.80	70,000.0000	2.4794		2.5290		2.4298		12.12.2025
16.12.2025	338,043.68		172,838.99	70,000.0000	2.4691		2.5185		2.4197		15.12.2025
17.12.2025	338,622.28		173,134.82	70,000.0000	2.4734		2.5229		2.4239		16.12.2025
18.12.2025	337,232.54		172,424.26	70,000.0000	2.4632		2.5125		2.4139		17.12.2025
19.12.2025	336,228.12		171,910.71	70,000.0000	2.4559		2.5050		2.4068		18.12.2025
22.12.2025	336,283.34		171,938.94	70,000.0000	2.4563		2.5054		2.4072		19.12.2025
30.12.2025	335,195.33		171,382.6500	70,000.0000	2.4483		2.4973		2.3993		29.12.2025