

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
01.06.2026	326,245.90	166,806.88		70,000.0000	4.6607	2.3830	4.7540	2.4307	4.5674	2.3353	29.05.2026
02.06.2026	325,242.52	166,293.86		70,000.0000	4.6463	2.3756	4.7392	2.4231	4.5534	2.3281	01.06.2026
03.06.2026	325,191.24	166,267.64		70,000.0000	4.6457	2.3753	4.7386	2.4228	4.5528	2.3278	02.06.2026
04.06.2026	324,772.44	166,053.51		70,000.0000	4.6396	2.3722	4.7323	2.4196	4.5469	2.3248	03.06.2026
05.06.2026	324,761.80	166,048.07		70,000.0000	4.6394	2.3721	4.7321	2.4195	4.5467	2.3247	04.06.2026
08.06.2026	323,941.68	165,628.75		70,000.0000	4.6277	2.3661	4.7202	2.4134	4.5352	2.3188	05.06.2026
09.06.2026	323,711.65	165,511.14		70,000.0000	4.6244	2.3644	4.7169	2.4117	4.5319	2.3171	08.06.2026
10.06.2026	323,622.84	165,465.73		70,000.0000	4.6232	2.3638	4.7157	2.4111	4.5307	2.3165	09.06.2026
11.06.2026	326,503.25	166,938.46		70,000.0000	4.6643	2.3848	4.7576	2.4325	4.5710	2.3371	10.06.2026
12.06.2026	327,687.09	167,543.75		70,000.0000	4.6813	2.3935	4.7750	2.4414	4.5876	2.3456	11.06.2026
15.06.2026	329,434.74	168,437.31		70,000.0000	4.7061	2.4062	4.8002	2.4543	4.6120	2.3581	12.06.2026
16.06.2026	329,434.74	168,437.31		70,000.0000	4.7061	2.4062	4.8002	2.4543	4.6120	2.3581	15.06.2026
17.06.2026	329,117.29	168,275.00		70,000.0000	4.7016	2.4039	4.7957	2.4520	4.6075	2.3558	16.06.2026
18.06.2026	329,888.54	168,669.33		70,000.0000	4.7128	2.4096	4.8070	2.4578	4.6185	2.3614	17.06.2026
19.06.2026	330,256.86	168,857.65		70,000.0000	4.7180	2.4123	4.8123	2.4605	4.6238	2.3641	18.06.2026
22.06.2026	329,350.88	168,394.43		70,000.0000	4.7049	2.4056	4.7990	2.4537	4.6109	2.3575	19.06.2026
23.06.2026	328,382.49	167,899.30		70,000.0000	4.6913	2.3986	4.7851	2.4466	4.5974	2.3506	22.06.2026
24.06.2026	326,677.92	167,027.77		70,000.0000	4.6668	2.3861	4.7601	2.4338	4.5735	2.3384	23.06.2026
25.06.2026	325,486.86	166,418.79		70,000.0000	4.6498	2.3774	4.7427	2.4249	4.5569	2.3299	24.06.2026
26.06.2026	324,403.51	165,864.88		70,000.0000	4.6343	2.3695	4.7270	2.4169	4.5416	2.3221	25.06.2026
29.06.2026	323,488.32	165,396.95		70,000.0000	4.6212	2.3628	4.7137	2.4101	4.5287	2.3155	26.06.2026
30.06.2026	322,778.27	165,033.91		70,000.0000	4.6111	2.3576	4.7034	2.4048	4.5187	2.3104	29.06.2026