

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: Експлат Асет Менджмънт 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 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
01.09.2025	349 187.75		178 536.86	70 000.0000	2.5505		2.6015		2.4995		29.08.2025
02.09.2025	348 892.65		178 385.98	70 000.0000	2.5484		2.5994		2.4974		01.09.2025
03.09.2025	347 957.12		177 907.65	70 000.0000	2.5415		2.5923		2.4907		02.09.2025
04.09.2025	348 157.94		178 010.33	70 000.0000	2.5430		2.5939		2.4921		03.09.2025
05.09.2025	347 960.56		177 909.41	70 000.0000	2.5416		2.5924		2.4908		04.09.2025
08.09.2025	348 451.06		178 160.20	70 000.0000	2.5451		2.5960		2.4942		05.09.2025
10.09.2025	348 686.04		178 280.34	70 000.0000	2.5469		2.5978		2.4960		09.09.2025
11.09.2025	348 541.81		178 206.60	70 000.0000	2.5458		2.5967		2.4949		10.09.2025
12.09.2025	349 151.96		178 518.56	70 000.0000	2.5503		2.6013		2.4993		11.09.2025
15.09.2025	349 189.19		178 537.60	70 000.0000	2.5505		2.6015		2.4995		12.09.2025
16.09.2025	348 279.34		178 072.40	70 000.0000	2.5439		2.5948		2.4930		15.09.2025
17.09.2025	348 345.94		178 106.45	70 000.0000	2.5444		2.5953		2.4935		16.09.2025
18.09.2025	349 132.61		178 508.67	70 000.0000	2.5501		2.6011		2.4991		17.09.2025
19.09.2025	348 101.54		177 981.49	70 000.0000	2.5426		2.5935		2.4917		18.09.2025
23.09.2025	348 210.36		178 037.13	70 000.0000	2.5434		2.5943		2.4925		19.09.2025
24.09.2025	347 791.64		177 823.04	70 000.0000	2.5403		2.5911		2.4895		23.09.2025
25.09.2025	346 211.85		177 015.31	70 000.0000	2.5288		2.5794		2.4782		24.09.2025
26.09.2025	345 910.64		176 861.30	70 000.0000	2.5266		2.5771		2.4761		25.09.2025
29.09.2025	346 825.91		177 329.27	70 000.0000	2.5333		2.5840		2.4826		26.09.2025
30.09.2025	346 473.19		177 148.93	70 000.0000	2.5307		2.5813		2.4801		29.09.2025