

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	168,418.05	329,397.07		70,000.0000	2.4060	4.7057	2.4541	4.7998	2.3579	4.6117	30.01.2026
03.02.2026	170,987.95	334,423.36		70,000.0000	2.4427	4.7775	2.4916	4.8731	2.3938	4.6819	02.02.2026
04.02.2026	171,864.38	336,137.51		70,000.0000	2.4552	4.8020	2.5043	4.8980	2.4061	4.7059	03.02.2026
05.02.2026	171,768.54	335,950.06		70,000.0000	2.4538	4.7992	2.5029	4.8952	2.4047	4.7032	04.02.2026
06.02.2026	171,771.54	335,955.93		70,000.0000	2.4539	4.7994	2.5030	4.8954	2.4048	4.7034	05.02.2026
09.02.2026	171,980.15	336,363.94		70,000.0000	2.4569	4.8053	2.5060	4.9013	2.4078	4.7092	06.02.2026
10.02.2026	172,211.30	336,816.03		70,000.0000	2.4602	4.8117	2.5094	4.9080	2.4110	4.7155	09.02.2026
11.02.2026	172,212.12	336,817.63		70,000.0000	2.4602	4.8117	2.5094	4.9080	2.4110	4.7155	10.02.2026
12.02.2026	171,766.65	335,946.37		70,000.0000	2.4538	4.7992	2.5029	4.8952	2.4047	4.7032	11.02.2026
13.02.2026	171,847.81	336,105.10		70,000.0000	2.4550	4.8016	2.5041	4.8976	2.4059	4.7055	12.02.2026
16.02.2026	171,799.23	336,010.09		70,000.0000	2.4543	4.8002	2.5034	4.8962	2.4052	4.7042	13.02.2026
17.02.2026	171,933.43	336,272.56		70,000.0000	2.4562	4.8039	2.5053	4.8999	2.4071	4.7079	16.02.2026
18.02.2026	171,558.43	335,539.12		70,000.0000	2.4508	4.7933	2.4998	4.8892	2.4018	4.6975	17.02.2026
19.02.2026	172,006.94	336,416.33		70,000.0000	2.4572	4.8059	2.5063	4.9019	2.4081	4.7098	18.02.2026
20.02.2026	171,856.27	336,121.65		70,000.0000	2.4551	4.8018	2.5042	4.8978	2.4060	4.7057	19.02.2026
23.02.2026	171,781.07	335,974.57		70,000.0000	2.4540	4.7996	2.5031	4.8956	2.4049	4.7036	20.02.2026
24.02.2026	171,642.21	335,702.98		70,000.0000	2.4520	4.7957	2.5010	4.8915	2.4030	4.6999	23.02.2026
25.02.2026	171,034.38	334,514.17		70,000.0000	2.4433	4.7787	2.4922	4.8743	2.3944	4.6830	24.02.2026
26.02.2026	170,900.33	334,251.99		70,000.0000	2.4414	4.7750	2.4902	4.8704	2.3926	4.6795	25.02.2026
27.02.2026	171,219.78	334,876.78		70,000.0000	2.4460	4.7840	2.4949	4.8796	2.3971	4.6883	26.02.2026