

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
01.10.2025	344 875.77		176 332.18	70 000.0000	2.5190		2.5694		2.4686		30.09.2025
02.10.2025	343 027.20		175 387.02	70 000.0000	2.5055		2.5556		2.4554		01.10.2025
03.10.2025	342 574.95		175 155.79	70 000.0000	2.5022		2.5522		2.4522		02.10.2025
06.10.2025	342 184.43		174 956.12	70 000.0000	2.4994		2.5494		2.4494		03.10.2025
07.10.2025	344 087.29		175 929.04	70 000.0000	2.5133		2.5636		2.4630		06.10.2025
08.10.2025	343 981.93		175 875.17	70 000.0000	2.5125		2.5628		2.4623		07.10.2025
09.10.2025	344 023.42		175 896.38	70 000.0000	2.5128		2.5631		2.4625		08.10.2025
10.10.2025	343 602.80		175 681.32	70 000.0000	2.5097		2.5599		2.4595		09.10.2025
13.10.2025	343 505.87		175 631.76	70 000.0000	2.5090		2.5592		2.4588		10.10.2025
14.10.2025	345 035.15		176 413.67	70 000.0000	2.5202		2.5706		2.4698		13.10.2025
15.10.2025	344 550.87		176 166.06	70 000.0000	2.5167		2.5670		2.4664		14.10.2025
16.10.2025	345 260.87		176 529.08	70 000.0000	2.5218		2.5722		2.4714		15.10.2025
17.10.2025	344 501.91		176 141.03	70 000.0000	2.5163		2.5666		2.4660		16.10.2025
20.10.2025	346 015.18		176 914.75	70 000.0000	2.5274		2.5779		2.4769		17.10.2025
21.10.2025	345 882.77		176 847.05	70 000.0000	2.5264		2.5769		2.4759		20.10.2025
22.10.2025	345 636.70		176 721.24	70 000.0000	2.5246		2.5751		2.4741		21.10.2025
23.10.2025	345 262.53		176 529.93	70 000.0000	2.5219		2.5723		2.4715		22.10.2025
24.10.2025	345 360.48		176 580.01	70 000.0000	2.5226		2.5731		2.4721		23.10.2025
27.10.2025	345 241.94		176 519.40	70 000.0000	2.5217		2.5721		2.4713		24.10.2025
28.10.2025	344 992.69		176 391.96	70 000.0000	2.5199		2.5703		2.4695		27.10.2025
29.10.2025	343 850.76		175 808.10	70 000.0000	2.5115		2.5617		2.4613		28.10.2025
30.10.2025	343 023.83		175 385.30	70 000.0000	2.5055		2.5556		2.4554		29.10.2025
31.10.2025	342 460.87		175 097.4600	70 000.0000	2.5014		2.5514		2.4514		30.10.2025