

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, РГ: 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                                               |
| 06.01.2026         | 172,359.94                        | 337,106.74                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4623                                 | 4.8158                                       | 2.5115                         | 4.9121                               | 2.4131                                 | 4.7196                                       | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 172,350.39                        | 337,088.06                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4621                                 | 4.8154                                       | 2.5113                         | 4.9117                               | 2.4129                                 | 4.7192                                       | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 172,340.84                        | 337,069.39                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4620                                 | 4.8153                                       | 2.5112                         | 4.9115                               | 2.4128                                 | 4.7190                                       | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 171,938.30                        | 336,282.09                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4563                                 | 4.8041                                       | 2.5054                         | 4.9001                               | 2.4072                                 | 4.7081                                       | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 172,023.39                        | 336,448.51                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4575                                 | 4.8065                                       | 2.5067                         | 4.9027                               | 2.4084                                 | 4.7104                                       | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 172,050.61                        | 336,501.74                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4579                                 | 4.8072                                       | 2.5071                         | 4.9035                               | 2.4087                                 | 4.7110                                       | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 173,169.38                        | 338,689.87                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4738                                 | 4.8383                                       | 2.5233                         | 4.9351                               | 2.4243                                 | 4.7415                                       | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 174,061.12                        | 340,433.96                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4866                                 | 4.8634                                       | 2.5363                         | 4.9606                               | 2.4369                                 | 4.7662                                       | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 173,259.20                        | 338,865.54                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4751                                 | 4.8409                                       | 2.5246                         | 4.9377                               | 2.4256                                 | 4.7441                                       | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 172,472.75                        | 337,327.38                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4639                                 | 4.8190                                       | 2.5132                         | 4.9154                               | 2.4146                                 | 4.7225                                       | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 172,282.42                        | 336,955.13                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4612                                 | 4.8137                                       | 2.5104                         | 4.9099                               | 2.4120                                 | 4.7175                                       | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 171,879.03                        | 336,166.16                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4554                                 | 4.8023                                       | 2.5045                         | 4.8984                               | 2.4063                                 | 4.7063                                       | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 170,248.42                        | 332,976.97                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4321                                 | 4.7568                                       | 2.4807                         | 4.8518                               | 2.3835                                 | 4.6617                                       | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 169,080.83                        | 330,693.36                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4154                                 | 4.7241                                       | 2.4637                         | 4.8186                               | 2.3671                                 | 4.6296                                       | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 169,112.31                        | 330,754.93                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4159                                 | 4.7251                                       | 2.4642                         | 4.8196                               | 2.3676                                 | 4.6306                                       | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 168,842.13                        | 330,226.50                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4120                                 | 4.7175                                       | 2.4602                         | 4.8117                               | 2.3638                                 | 4.6232                                       | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 168,068.09                        | 328,712.61                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4010                                 | 4.6959                                       | 2.4490                         | 4.7898                               | 2.3530                                 | 4.6021                                       | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 167,645.88                        | 327,886.84                       |                                           | 70,000.0000             | 2.3949                                 | 4.6840                                       | 2.4428                         | 4.7777                               | 2.3470                                 | 4.5903                                       | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 168,335.97                        | 329,236.54                       |                                           | 70,000.0000             | 2.4048                                 | 4.7034                                       | 2.4529                         | 4.7975                               | 2.3567                                 | 4.6093                                       | 29.01.2026                                       |