

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 Мениджмънт ЕАД											
Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Macedonia MB10 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
01.08.2025	348 918.94		178 399.42	70 000.0000	2.5486		2.5996		2.4976		31.07.2025
04.08.2025	348 504.28		178 698.70	70 000.0000	2.5528		2.6039		2.5017		01.08.2025
05.08.2025	349 973.36		178 938.54	70 000.0000	2.5563		2.6074		2.5052		04.08.2025
06.08.2025	350 484.58		179 199.92	70 000.0000	2.5600		2.6112		2.5088		05.08.2025
07.08.2025	351 663.51		179 802.70	70 000.0000	2.5686		2.6200		2.5172		06.08.2025
08.08.2025	350 463.61		179 189.20	70 000.0000	2.5598		2.6110		2.5086		07.08.2025
11.08.2025	351 816.46		179 880.90	70 000.0000	2.5697		2.6211		2.5183		08.08.2025
12.08.2025	351 356.18		179 645.56	70 000.0000	2.5664		2.6177		2.5151		11.08.2025
13.08.2025	351 072.99		179 500.77	70 000.0000	2.5643		2.6156		2.5130		12.08.2025
14.08.2025	351 125.21		179 527.47	70 000.0000	2.5647		2.6160		2.5134		13.08.2025
15.08.2025	350 855.68		179 389.66	70 000.0000	2.5627		2.6140		2.5114		14.08.2025
18.08.2025	350 455.85		179 185.23	70 000.0000	2.5598		2.6110		2.5086		15.08.2025
19.08.2025	350 222.50		179 065.92	70 000.0000	2.5581		2.6093		2.5069		18.08.2025
20.08.2025	350 388.59		179 150.84	70 000.0000	2.5593		2.6105		2.5081		19.08.2025
21.08.2025	348 311.03		178 088.60	70 000.0000	2.5441		2.5950		2.4932		20.08.2025
22.08.2025	347 518.68		177 683.48	70 000.0000	2.5383		2.5891		2.4875		21.08.2025
25.08.2025	347 586.51		177 718.16	70 000.0000	2.5388		2.5896		2.4880		22.08.2025
26.08.2025	347 689.78		177 770.96	70 000.0000	2.5396		2.5904		2.4888		25.08.2025
27.08.2025	347 306.02		177 574.75	70 000.0000	2.5368		2.5875		2.4861		26.08.2025
28.08.2025	347 081.02		177 459.71	70 000.0000	2.5351		2.5858		2.4844		27.08.2025
29.08.2025	347 058.22		177 448.0500	70 000.0000	2.5350		2.5857		2.4843		28.08.2025