

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 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
03.11.2025	343,641.35		175,701.03	70,000.0000	2.5100		2.5602		2.4598		31.10.2025
04.11.2025	343,956.47		175,862.15	70,000.0000	2.5123		2.5625		2.4621		03.11.2025
05.11.2025	344,073.49		175,921.98	70,000.0000	2.5132		2.5635		2.4629		04.11.2025
06.11.2025	344,199.81		175,986.57	70,000.0000	2.5141		2.5644		2.4638		05.11.2025
07.11.2025	343,431.95		175,593.97	70,000.0000	2.5085		2.5587		2.4583		06.11.2025
10.11.2025	343,806.87		175,785.66	70,000.0000	2.5112		2.5614		2.4610		07.11.2025
11.11.2025	342,446.18		175,089.95	70,000.0000	2.5013		2.5513		2.4513		10.11.2025
12.11.2025	343,419.05		175,587.37	70,000.0000	2.5084		2.5586		2.4582		11.11.2025
13.11.2025	342,911.72		175,327.98	70,000.0000	2.5047		2.5548		2.4546		12.11.2025
14.11.2025	343,239.54		175,495.59	70,000.0000	2.5071		2.5572		2.4570		13.11.2025
17.11.2025	343,534.93		175,646.62	70,000.0000	2.5092		2.5594		2.4590		14.11.2025
18.11.2025	342,606.01		175,171.67	70,000.0000	2.5025		2.5526		2.4525		17.11.2025
19.11.2025	343,205.82		175,478.35	70,000.0000	2.5068		2.5569		2.4567		18.11.2025
20.11.2025	342,849.12		175,295.97	70,000.0000	2.5042		2.5543		2.4541		19.11.2025
21.11.2025	342,518.17		175,126.76	70,000.0000	2.5018		2.5518		2.4518		20.11.2025
24.11.2025	341,364.88		174,537.09	70,000.0000	2.4934		2.5433		2.4435		21.11.2025
25.11.2025	339,657.48		173,664.11	70,000.0000	2.4809		2.5305		2.4313		24.11.2025
26.11.2025	338,588.89		173,117.75	70,000.0000	2.4731		2.5226		2.4236		25.11.2025
27.11.2025	338,109.98		172,872.89	70,000.0000	2.4696		2.5190		2.4202		26.11.2025
28.11.2025	339,039.41		173,348.10	70,000.0000	2.4764		2.5259		2.4269		27.11.2025