

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
01.07.2026	322,177.21	164,726.59		70,000.0000	4.6025	2.3532	4.6946	2.4003	4.5103	2.3061	30.06.2026
02.07.2026	320,495.43	163,866.71		70,000.0000	4.5786	2.3410	4.6701	2.3878	4.4871	2.2942	01.07.2026
03.07.2026	321,003.00	164,126.23		70,000.0000	4.5858	2.3447	4.6776	2.3916	4.4941	2.2978	02.07.2026
06.07.2026	320,883.01	164,064.88		70,000.0000	4.5841	2.3438	4.6758	2.3907	4.4923	2.2969	03.07.2026
07.07.2026	320,507.69	163,872.98		70,000.0000	4.5786	2.3410	4.6701	2.3878	4.4871	2.2942	06.07.2026
08.07.2026	319,204.56	163,206.70		70,000.0000	4.5600	2.3315	4.6512	2.3781	4.4689	2.2849	07.07.2026
09.07.2026	316,825.08	161,990.09		70,000.0000	4.5260	2.3141	4.6165	2.3604	4.4354	2.2678	08.07.2026
10.07.2026	314,380.19	160,740.04		70,000.0000	4.4912	2.2963	4.5809	2.3422	4.4014	2.2504	09.07.2026
13.07.2026	311,587.74	159,312.28		70,000.0000	4.4513	2.2759	4.5403	2.3214	4.3623	2.2304	10.07.2026
14.07.2026	311,024.81	159,024.46		70,000.0000	4.4433	2.2718	4.5320	2.3172	4.3545	2.2264	13.07.2026
15.07.2026	311,247.25	159,138.19		70,000.0000	4.4464	2.2734	4.5354	2.3189	4.3574	2.2279	14.07.2026
16.07.2026	313,160.67	160,116.51		70,000.0000	4.4738	2.2874	4.5631	2.3331	4.3844	2.2417	15.07.2026
17.07.2026	316,282.30	161,712.57		70,000.0000	4.5184	2.3102	4.6087	2.3564	4.4280	2.2640	16.07.2026
20.07.2026	318,382.54	162,786.41		70,000.0000	4.5483	2.3255	4.6392	2.3720	4.4573	2.2790	17.07.2026
21.07.2026	319,899.92	163,562.23		70,000.0000	4.5700	2.3366	4.6613	2.3833	4.4787	2.2899	20.07.2026
22.07.2026	320,653.79	163,947.68		70,000.0000	4.5807	2.3421	4.6723	2.3889	4.4892	2.2953	21.07.2026
23.07.2026	320,693.08	163,967.77		70,000.0000	4.5813	2.3424	4.6729	2.3892	4.4898	2.2956	22.07.2026
24.07.2026	317,502.58	162,336.49		70,000.0000	4.5358	2.3191	4.6265	2.3655	4.4450	2.2727	23.07.2026
27.07.2026	317,978.18	162,579.66		70,000.0000	4.5426	2.3226	4.6336	2.3691	4.4517	2.2761	24.07.2026
28.07.2026	318,677.21	162,937.07		70,000.0000	4.5526	2.3277	4.6437	2.3743	4.4614	2.2811	27.07.2026
29.07.2026	319,078.66	163,142.33		70,000.0000	4.5583	2.3306	4.6494	2.3772	4.4671	2.2840	28.07.2026
30.07.2026	318,300.83	162,744.63		70,000.0000	4.5471	2.3249	4.6381	2.3714	4.4562	2.2784	29.07.2026
31.07.2026	316,090.06	161,614.28		70,000.0000	4.5156	2.3088	4.6060	2.3550	4.4253	2.2626	30.07.2026