

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
03.08.2026	316,224.46	161,683.00		70,000.0000	4.5176	2.3098	4.6079	2.3560	4.4272	2.2636	31.07.2026
04.08.2026	316,177.44	161,658.96		70,000.0000	4.5168	2.3094	4.6072	2.3556	4.4264	2.2632	03.08.2026
05.08.2026	314,123.72	160,608.91		70,000.0000	4.4875	2.2944	4.5772	2.3403	4.3977	2.2485	04.08.2026
06.08.2026	313,326.82	160,201.46		70,000.0000	4.4761	2.2886	4.5657	2.3344	4.3865	2.2428	05.08.2026
07.08.2026	314,089.30	160,591.31		70,000.0000	4.4871	2.2942	4.5768	2.3401	4.3973	2.2483	06.08.2026
10.08.2026	314,264.82	160,681.05		70,000.0000	4.4894	2.2954	4.5792	2.3413	4.3996	2.2495	07.08.2026
11.08.2026	315,253.06	161,186.33		70,000.0000	4.5037	2.3027	4.5939	2.3488	4.4135	2.2566	10.08.2026
12.08.2026	314,279.45	160,688.53		70,000.0000	4.4898	2.2956	4.5796	2.3415	4.4000	2.2497	11.08.2026
13.08.2026	314,573.58	160,838.92		70,000.0000	4.4939	2.2977	4.5839	2.3437	4.4039	2.2517	12.08.2026
14.08.2026	314,605.72	160,855.35		70,000.0000	4.4943	2.2979	4.5843	2.3439	4.4043	2.2519	13.08.2026
17.08.2026	314,731.66	160,919.74		70,000.0000	4.4963	2.2989	4.5862	2.3449	4.4063	2.2529	14.08.2026
18.08.2026	313,222.01	160,147.87		70,000.0000	4.4745	2.2878	4.5641	2.3336	4.3850	2.2420	17.08.2026
19.08.2026	311,800.84	159,421.24		70,000.0000	4.4542	2.2774	4.5432	2.3229	4.3652	2.2319	18.08.2026
20.08.2026	311,748.35	159,394.40		70,000.0000	4.4536	2.2771	4.5426	2.3226	4.3646	2.2316	19.08.2026
21.08.2026	312,980.64	160,024.46		70,000.0000	4.4712	2.2861	4.5606	2.3318	4.3818	2.2404	20.08.2026
24.08.2026	313,376.13	160,226.67		70,000.0000	4.4769	2.2890	4.5665	2.3348	4.3873	2.2432	21.08.2026
25.08.2026	313,904.73	160,496.94		70,000.0000	4.4843	2.2928	4.5741	2.3387	4.3946	2.2469	24.08.2026
26.08.2026	314,572.98	160,838.61		70,000.0000	4.4939	2.2977	4.5839	2.3437	4.4039	2.2517	25.08.2026
27.08.2026	319,443.09	163,328.66		70,000.0000	4.5635	2.3333	4.6549	2.3800	4.4722	2.2866	26.08.2026
28.08.2026	317,174.98	162,168.99		70,000.0000	4.5311	2.3167	4.6216	2.3630	4.4405	2.2704	27.08.2026
31.08.2026	317,177.46	162,170.26		70,000.0000	4.5311	2.3167	4.6216	2.3630	4.4405	2.2704	28.08.2026