

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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	161,000.26		70,000.0000	2.3000	2.3460	2.2540	31.08.2026
02.09.2026	160,652.82		70,000.0000	2.2950	2.3409	2.2491	01.09.2026
03.09.2026	160,658.65		70,000.0000	2.2951	2.3410	2.2492	02.09.2026
04.09.2026	159,462.91		70,000.0000	2.2780	2.3236	2.2324	03.09.2026
08.09.2026	159,611.03		70,000.0000	2.2802	2.3258	2.2346	04.09.2026
09.09.2026	159,324.25		70,000.0000	2.2761	2.3216	2.2306	08.09.2026
10.09.2026	158,948.00		70,000.0000	2.2707	2.3161	2.2253	09.09.2026
11.09.2026	159,230.23		70,000.0000	2.2747	2.3202	2.2292	10.09.2026
14.09.2026	158,943.87		70,000.0000	2.2706	2.3160	2.2252	11.09.2026
15.09.2026	159,220.83		70,000.0000	2.2746	2.3201	2.2291	14.09.2026
16.09.2026	158,766.92		70,000.0000	2.2681	2.3135	2.2227	15.09.2026
17.09.2026	158,757.48		70,000.0000	2.2680	2.3134	2.2226	16.09.2026
18.09.2026	157,885.44		70,000.0000	2.2555	2.3006	2.2104	17.09.2026
21.09.2026	157,343.60		70,000.0000	2.2478	2.2928	2.2028	18.09.2026
23.09.2026	156,691.89		70,000.0000	2.2385	2.2833	2.1937	21.09.2026
24.09.2026	154,775.56		70,000.0000	2.2111	2.2553	2.1669	23.09.2026
25.09.2026	151,854.96		70,000.0000	2.1694	2.2128	2.1260	24.09.2026
28.09.2026	150,803.32		70,000.0000	2.1543	2.1974	2.1112	25.09.2026
29.09.2026	150,616.94		70,000.0000	2.1517	2.1947	2.1087	28.09.2026
30.09.2026	152,040.15		70,000.0000	2.1720	2.2154	2.1286	29.09.2026