

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	171,321.05	335,074.85		70,000.0000	2.4474	4.7867	2.4963	4.8823	2.3985	4.6911	27.02.2026
04.03.2026	170,751.07	333,960.07		70,000.0000	2.4393	4.7709	2.4881	4.8663	2.3905	4.6754	02.03.2026
05.03.2026	169,026.60	330,587.30		70,000.0000	2.4147	4.7227	2.4630	4.8172	2.3664	4.6283	04.03.2026
06.03.2026	169,160.56	330,849.30		70,000.0000	2.4166	4.7265	2.4649	4.8209	2.3683	4.6320	05.03.2026
09.03.2026	168,708.68	329,965.50		70,000.0000	2.4101	4.7137	2.4583	4.8080	2.3619	4.6195	06.03.2026
10.03.2026	167,009.63	326,642.44		70,000.0000	2.3859	4.6664	2.4336	4.7597	2.3382	4.5731	09.03.2026
11.03.2026	166,726.90	326,089.47		70,000.0000	2.3818	4.6584	2.4294	4.7515	2.3342	4.5653	10.03.2026
12.03.2026	167,827.44	328,241.94		70,000.0000	2.3975	4.6891	2.4455	4.7830	2.3496	4.5954	11.03.2026
13.03.2026	167,117.07	326,852.58		70,000.0000	2.3874	4.6693	2.4351	4.7626	2.3397	4.5761	12.03.2026
16.03.2026	167,309.26	327,228.47		70,000.0000	2.3901	4.6746	2.4379	4.7681	2.3423	4.5811	13.03.2026
17.03.2026	167,699.44	327,991.60		70,000.0000	2.3957	4.6856	2.4436	4.7793	2.3478	4.5919	16.03.2026
18.03.2026	167,953.73	328,488.94		70,000.0000	2.3993	4.6926	2.4473	4.7865	2.3513	4.5987	17.03.2026
19.03.2026	167,757.79	328,105.72		70,000.0000	2.3965	4.6871	2.4444	4.7808	2.3486	4.5935	18.03.2026
20.03.2026	167,710.24	328,012.72		70,000.0000	2.3959	4.6860	2.4438	4.7797	2.3480	4.5923	19.03.2026
23.03.2026	167,700.85	327,994.35		70,000.0000	2.3957	4.6856	2.4436	4.7793	2.3478	4.5919	20.03.2026
24.03.2026	167,570.74	327,739.88		70,000.0000	2.3939	4.6821	2.4418	4.7757	2.3460	4.5884	23.03.2026
25.03.2026	167,034.68	326,691.44		70,000.0000	2.3862	4.6670	2.4339	4.7603	2.3385	4.5737	24.03.2026
26.03.2026	167,434.75	327,473.91		70,000.0000	2.3919	4.6781	2.4397	4.7716	2.3441	4.5847	25.03.2026
27.03.2026	167,473.63	327,549.95		70,000.0000	2.3925	4.6793	2.4404	4.7730	2.3447	4.5858	26.03.2026
30.03.2026	167,227.78	327,069.11		70,000.0000	2.3890	4.6725	2.4368	4.7660	2.3412	4.5790	27.03.2026
31.03.2026	166,928.58	326,483.92		70,000.0000	2.3847	4.6641	2.4324	4.7574	2.3370	4.5708	30.03.2026