

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
04.05.2026	331,934.28	169,715.30		70,000.0000	4.7419	2.4245	4.8367	2.4730	4.6471	2.3760	30.04.2026
05.05.2026	332,248.73	169,876.08		70,000.0000	4.7464	2.4268	4.8413	2.4753	4.6515	2.3783	04.05.2026
07.05.2026	332,333.56	169,919.45		70,000.0000	4.7476	2.4274	4.8426	2.4759	4.6526	2.3789	05.05.2026
08.05.2026	332,006.64	169,752.30		70,000.0000	4.7429	2.4250	4.8378	2.4735	4.6480	2.3765	07.05.2026
11.05.2026	331,714.19	169,602.77		70,000.0000	4.7388	2.4229	4.8336	2.4714	4.6440	2.3744	08.05.2026
12.05.2026	330,184.61	168,820.71		70,000.0000	4.7169	2.4117	4.8112	2.4599	4.6226	2.3635	11.05.2026
13.05.2026	330,426.37	168,944.32		70,000.0000	4.7204	2.4135	4.8148	2.4618	4.6260	2.3652	12.05.2026
14.05.2026	328,311.71	167,863.11		70,000.0000	4.6901	2.3980	4.7839	2.4460	4.5963	2.3500	13.05.2026
15.05.2026	328,607.70	168,014.45		70,000.0000	4.6944	2.4002	4.7883	2.4482	4.6005	2.3522	14.05.2026
18.05.2026	329,613.04	168,528.47		70,000.0000	4.7087	2.4075	4.8029	2.4557	4.6145	2.3594	15.05.2026
19.05.2026	329,424.32	168,431.98		70,000.0000	4.7061	2.4062	4.8002	2.4543	4.6120	2.3581	18.05.2026
20.05.2026	329,736.59	168,591.64		70,000.0000	4.7106	2.4085	4.8048	2.4567	4.6164	2.3603	19.05.2026
21.05.2026	327,674.89	167,537.51		70,000.0000	4.6811	2.3934	4.7747	2.4413	4.5875	2.3455	20.05.2026
22.05.2026	327,097.78	167,242.44		70,000.0000	4.6729	2.3892	4.7664	2.4370	4.5794	2.3414	21.05.2026
26.05.2026	326,956.57	167,170.24		70,000.0000	4.6707	2.3881	4.7641	2.4359	4.5773	2.3403	22.05.2026
27.05.2026	326,536.24	166,955.33		70,000.0000	4.6649	2.3851	4.7582	2.4328	4.5716	2.3374	26.05.2026
28.05.2026	325,805.13	166,581.52		70,000.0000	4.6543	2.3797	4.7474	2.4273	4.5612	2.3321	27.05.2026
29.05.2026	326,265.26	166,816.78		70,000.0000	4.6609	2.3831	4.7541	2.4308	4.5677	2.3354	28.05.2026