

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
01.04.2026	166,748.47	326,131.66		70,000.0000	2.3821	4.6590	2.4297	4.7521	2.3345	4.5659	31.03.2026
02.04.2026	167,217.87	327,049.73		70,000.0000	2.3888	4.6721	2.4366	4.7656	2.3410	4.5786	01.04.2026
03.04.2026	168,383.62	329,329.74		70,000.0000	2.4055	4.7047	2.4536	4.7988	2.3574	4.6107	02.04.2026
06.04.2026	169,133.72	330,796.80		70,000.0000	2.4162	4.7257	2.4645	4.8201	2.3679	4.6312	03.04.2026
07.04.2026	169,493.63	331,500.73		70,000.0000	2.4213	4.7357	2.4697	4.8303	2.3729	4.6410	06.04.2026
08.04.2026	169,138.68	330,806.50		70,000.0000	2.4163	4.7259	2.4646	4.8203	2.3680	4.6314	07.04.2026
09.04.2026	169,446.02	331,407.61		70,000.0000	2.4207	4.7345	2.4691	4.8291	2.3723	4.6398	08.04.2026
14.04.2026	169,637.81	331,782.72		70,000.0000	2.4234	4.7398	2.4719	4.8346	2.3749	4.6449	09.04.2026
15.04.2026	169,437.86	331,391.65		70,000.0000	2.4205	4.7341	2.4689	4.8287	2.3721	4.6394	14.04.2026
16.04.2026	169,821.57	332,142.12		70,000.0000	2.4260	4.7448	2.4745	4.8397	2.3775	4.6500	15.04.2026
17.04.2026	169,462.57	331,439.98		70,000.0000	2.4209	4.7349	2.4693	4.8295	2.3725	4.6402	16.04.2026
20.04.2026	168,451.15	329,461.81		70,000.0000	2.4064	4.7065	2.4545	4.8006	2.3583	4.6124	17.04.2026
21.04.2026	169,224.70	330,974.75		70,000.0000	2.4175	4.7282	2.4659	4.8229	2.3692	4.6338	20.04.2026
22.04.2026	168,895.28	330,330.46		70,000.0000	2.4128	4.7190	2.4611	4.8135	2.3645	4.6246	21.04.2026
23.04.2026	169,780.43	332,061.66		70,000.0000	2.4254	4.7437	2.4739	4.8385	2.3769	4.6488	22.04.2026
24.04.2026	170,107.11	332,700.59		70,000.0000	2.4301	4.7529	2.4787	4.8479	2.3815	4.6578	23.04.2026
27.04.2026	170,714.03	333,887.62		70,000.0000	2.4388	4.7699	2.4876	4.8653	2.3900	4.6744	24.04.2026
28.04.2026	170,862.04	334,177.10		70,000.0000	2.4409	4.7740	2.4897	4.8694	2.3921	4.6785	27.04.2026
29.04.2026	170,431.92	333,335.86		70,000.0000	2.4347	4.7619	2.4834	4.8571	2.3860	4.6666	28.04.2026
30.04.2026	170,073.75	332,635.34		70,000.0000	2.4296	4.7519	2.4782	4.8469	2.3810	4.6568	29.04.2026