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
01.10.2026	155,815.58		70,000.0000	2.2259	2.2704	2.1814	30.09.2026
02.10.2026	155,637.60		70,000.0000	2.2234	2.2679	2.1789	01.10.2026
05.10.2026	154,819.33		70,000.0000	2.2117	2.2559	2.1675	02.10.2026
06.10.2026	154,047.74		70,000.0000	2.2007	2.2447	2.1567	05.10.2026
07.10.2026	154,591.32		70,000.0000	2.2084	2.2526	2.1642	06.10.2026
08.10.2026	155,414.12		70,000.0000	2.2202	2.2646	2.1758	07.10.2026
09.10.2026	155,738.02		70,000.0000	2.2248	2.2693	2.1803	08.10.2026
12.10.2026	155,051.08		70,000.0000	2.2150	2.2593	2.1707	09.10.2026
13.10.2026	155,012.86		70,000.0000	2.2145	2.2588	2.1702	12.10.2026
14.10.2026	155,549.41		70,000.0000	2.2221	2.2665	2.1777	13.10.2026
15.10.2026	156,097.56		70,000.0000	2.2300	2.2746	2.1854	14.10.2026
16.10.2026	155,292.50		70,000.0000	2.2185	2.2629	2.1741	15.10.2026
19.10.2026	154,473.59		70,000.0000	2.2068	2.2509	2.1627	16.10.2026
20.10.2026	152,730.98		70,000.0000	2.1819	2.2255	2.1383	19.10.2026
21.10.2026	152,114.61		70,000.0000	2.1731	2.2166	2.1296	20.10.2026
22.10.2026	151,535.76		70,000.0000	2.1648	2.2081	2.1215	21.10.2026
23.10.2026	151,796.65		70,000.0000	2.1685	2.2119	2.1251	22.10.2026
26.10.2026	151,864.92		70,000.0000	2.1695	2.2129	2.1261	23.10.2026
27.10.2026	152,217.02		70,000.0000	2.1745	2.2180	2.1310	26.10.2026
28.10.2026	152,231.31		70,000.0000	2.1747	2.2182	2.1312	27.10.2026
29.10.2026	152,881.22		70,000.0000	2.1840	2.2277	2.1403	28.10.2026
30.10.2026	152,240.20		70,000.0000	2.1749	2.2184	2.1314	29.10.2026