

дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.02.2024	6,417,771.41		5,586,189.0000	1.1489	1.1719	1.1259	31.01.2024
02.02.2024	6,376,960.32		5,586,189.0000	1.1416	1.1644	1.1188	01.02.2024
05.02.2024	6,350,522.55		5,586,189.0000	1.1368	1.1595	1.1141	02.02.2024
06.02.2024	6,346,300.84		5,586,189.0000	1.1361	1.1588	1.1134	05.02.2024
07.02.2024	6,336,213.06		5,586,189.0000	1.1343	1.1570	1.1116	06.02.2024
08.02.2024	6,369,879.63		5,586,189.0000	1.1403	1.1631	1.1175	07.02.2024
09.02.2024	6,365,408.03		5,586,189.0000	1.1395	1.1623	1.1167	08.02.2024
12.02.2024	6,363,479.74		5,586,189.0000	1.1391	1.1619	1.1163	09.02.2024
13.02.2024	6,369,785.35		5,586,189.0000	1.1403	1.1631	1.1175	12.02.2024
14.02.2024	6,354,676.79		5,586,189.0000	1.1376	1.1604	1.1148	13.02.2024
15.02.2024	6,392,801.55		5,586,189.0000	1.1444	1.1673	1.1215	14.02.2024
16.02.2024	6,346,972.42		5,586,189.0000	1.1362	1.1589	1.1135	15.02.2024
19.02.2024	6,398,565.79		5,586,189.0000	1.1454	1.1683	1.1225	16.02.2024
20.02.2024	6,365,874.82		5,586,189.0000	1.1396	1.1624	1.1168	19.02.2024
21.02.2024	6,360,346.20		5,586,189.0000	1.1386	1.1614	1.1158	20.02.2024
22.02.2024	6,351,262.84		5,586,189.0000	1.1370	1.1597	1.1143	21.02.2024
23.02.2024	6,391,410.47		5,586,189.0000	1.1441	1.1670	1.1212	22.02.2024
26.02.2024	6,396,095.40		5,586,189.0000	1.1450	1.1679	1.1221	23.02.2024
27.02.2024	6,395,109.97		5,586,189.0000	1.1448	1.1677	1.1219	26.02.2024
28.02.2024	6,389,234.70		5,586,189.0000	1.1438	1.1667	1.1209	27.02.2024
29.02.2024	6,394,061.21		5,586,189.0000	1.1446	1.1675	1.1217	28.02.2024