

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните 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
01.03.2024	6,411,709.08		5,576,189	1.1498	1.1728	1.1268	29.02.2024
05.03.2024	6,449,375.72		5,576,189	1.1566	1.1797	1.1335	01.03.2024
06.03.2024	6,435,053.36		5,556,189	1.1582	1.1814	1.1350	05.03.2024
07.03.2024	6,481,491.55		5,556,189	1.1665	1.1898	1.1432	06.03.2024
08.03.2024	6,451,497.88		5,556,189	1.1611	1.1843	1.1379	07.03.2024
11.03.2024	6,497,301.20		5,556,189	1.1694	1.1928	1.1460	08.03.2024
12.03.2024	6,596,189.93		5,556,189	1.1872	1.2109	1.1635	11.03.2024
13.03.2024	6,564,885.97		5,556,189	1.1815	1.2051	1.1579	12.03.2024
14.03.2024	6,562,999.05		5,556,189	1.1812	1.2048	1.1576	13.03.2024
15.03.2024	6,496,721.11		5,466,189	1.1885	1.2123	1.1647	14.03.2024
18.03.2024	6,493,111.20		5,466,189	1.1879	1.2117	1.1641	15.03.2024
19.03.2024	6,505,854.72		5,466,189	1.1902	1.2140	1.1664	18.03.2024
20.03.2024	6,461,236.43		5,466,189	1.1820	1.2056	1.1584	19.03.2024
21.03.2024	6,467,548.17		5,466,189	1.1832	1.2069	1.1595	20.03.2024
22.03.2024	6,462,426.55		5,466,189	1.1823	1.2059	1.1587	21.03.2024
25.03.2024	6,427,310.68		5,466,189	1.1758	1.1993	1.1523	22.03.2024
26.03.2024	6,416,691.48		5,466,189	1.1739	1.1974	1.1504	25.03.2024
27.03.2024	6,411,647.76		5,466,189	1.1730	1.1965	1.1495	26.03.2024
28.03.2024	6,397,460.08		5,466,189	1.1704	1.1938	1.1470	27.03.2024
29.03.2024	6,430,572.37		5,466,189	1.1764	1.1999	1.1529	28.03.2024