

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 Bulgaria SOFIX UCITS ETF, РГ: 04029							
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN							
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
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	6 910 764,37		5 556 189,0000	1,2438	1,2687	1,2189	28.02.2025
05.03.2025	6 815 491,34		5 556 189,0000	1,2266	1,2511	1,2021	04.03.2025
06.03.2025	6 924 494,04		5 556 189,0000	1,2463	1,2712	1,2214	05.03.2025
07.03.2025	6 926 856,24		5 556 189,0000	1,2467	1,2716	1,2218	06.03.2025
10.03.2025	6 889 707,00		5 556 189,0000	1,2400	1,2648	1,2152	07.03.2025
11.03.2025	6 876 540,36		5 556 189,0000	1,2376	1,2624	1,2128	10.03.2025
12.03.2025	6 830 500,91		5 556 189,0000	1,2293	1,2539	1,2047	11.03.2025
13.03.2025	6 841 103,40		5 556 189,0000	1,2313	1,2559	1,2067	12.03.2025
14.03.2025	6 841 373,04		5 556 189,0000	1,2313	1,2559	1,2067	13.03.2025
17.03.2025	6 838 290,68		5 556 189,0000	1,2308	1,2554	1,2062	14.03.2025
18.03.2025	6 849 176,28		5 556 189,0000	1,2327	1,2574	1,2080	17.03.2025
19.03.2025	6 867 668,98		5 556 189,0000	1,2360	1,2607	1,2113	18.03.2025
20.03.2025	6 886 712,90		5 556 189,0000	1,2395	1,2643	1,2147	19.03.2025
21.03.2025	6 880 865,69		5 556 189,0000	1,2384	1,2632	1,2136	20.03.2025
24.03.2025	6 924 120,12		5 556 189,0000	1,2462	1,2711	1,2213	21.03.2025
25.03.2025	6 881 526,75		5 556 189,0000	1,2385	1,2633	1,2137	24.03.2025
26.03.2025	6 936 466,20		5 576 189,0000	1,2439	1,2688	1,2190	25.03.2025
27.03.2025	6 855 111,95		5 546 189,0000	1,2360	1,2607	1,2113	26.03.2025
28.03.2025	6 864 057,23		5 546 189,0000	1,2376	1,2624	1,2128	27.03.2025
31.03.2025	6 916 277,21		5 546 189,0000	1,2470	1,2719	1,2221	28.03.2025