

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
01.07.2025	9 970 133,66		7 106 189,0000	1,4030	1,4311	1,3749	30.06.2025
02.07.2025	9 913 830,53		7 106 189,0000	1,3951	1,4230	1,3672	01.07.2025
03.07.2025	10 000 100,06		7 106 189,0000	1,4072	1,4353	1,3791	02.07.2025
04.07.2025	9 942 487,51		7 106 189,0000	1,3991	1,4271	1,3711	03.07.2025
07.07.2025	9 940 272,52		7 106 189,0000	1,3988	1,4268	1,3708	04.07.2025
08.07.2025	9 918 974,50		7 106 189,0000	1,3958	1,4237	1,3679	07.07.2025
09.07.2025	9 976 474,57		7 106 189,0000	1,4039	1,4320	1,3758	08.07.2025
10.07.2025	10 034 363,11		7 106 189,0000	1,4121	1,4403	1,3839	09.07.2025
11.07.2025	10 031 031,84		7 106 189,0000	1,4116	1,4398	1,3834	10.07.2025
14.07.2025	10 146 987,59		7 106 189,0000	1,4279	1,4565	1,3993	11.07.2025
15.07.2025	10 148 930,11		7 106 189,0000	1,4282	1,4568	1,3996	14.07.2025
16.07.2025	10 164 365,50		7 126 189,0000	1,4263	1,4548	1,3978	15.07.2025
17.07.2025	10 152 658,62		7 126 189,0000	1,4247	1,4532	1,3962	16.07.2025
18.07.2025	10 168 476,68		7 136 189,0000	1,4249	1,4534	1,3964	17.07.2025
21.07.2025	10 139 932,39		7 136 189,0000	1,4209	1,4493	1,3925	18.07.2025
22.07.2025	10 154 952,08		7 136 189,0000	1,4230	1,4515	1,3945	21.07.2025
23.07.2025	10 208 873,96		7 166 189,0000	1,4246	1,4531	1,3961	22.07.2025
24.07.2025	10 201 930,10		7 176 189,0000	1,4216	1,4500	1,3932	23.07.2025
25.07.2025	10 215 809,17		7 186 189,0000	1,4216	1,4500	1,3932	24.07.2025
28.07.2025	10 249 295,55		7 186 189,0000	1,4262	1,4547	1,3977	25.07.2025
29.07.2025	10 216 302,72		7 186 189,0000	1,4217	1,4501	1,3933	28.07.2025
30.07.2025	10 263 401,91		7 186 189,0000	1,4282	1,4568	1,3996	29.07.2025
31.07.2025	10 259 849,87		7 186 189,0000	1,4277	1,4563	1,3991	30.07.2025