

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	9,387,696.71	4,799,853.11		6,386,189.0000	1.4700	0.7516	1.4994	0.7666	1.4406	0.7366	28.11.2025
02.12.2025	9,403,040.50	4,807,698.27		6,386,189.0000	1.4724	0.7528	1.5018	0.7679	1.4430	0.7378	01.12.2025
03.12.2025	9,358,355.87	4,784,851.38		6,356,189.0000	1.4723	0.7528	1.5017	0.7678	1.4429	0.7377	02.12.2025
04.12.2025	9,349,126.31	4,780,132.38		6,356,189.0000	1.4709	0.7521	1.5003	0.7671	1.4415	0.7370	03.12.2025
05.12.2025	9,420,686.04	4,816,720.29		6,356,189.0000	1.4821	0.7578	1.5117	0.7729	1.4525	0.7427	04.12.2025
08.12.2025	9,552,404.37	4,884,066.80		6,356,189.0000	1.5029	0.7684	1.5330	0.7838	1.4728	0.7530	05.12.2025
09.12.2025	9,586,911.75	4,901,710.14		6,356,189.0000	1.5083	0.7712	1.5385	0.7866	1.4781	0.7557	08.12.2025
10.12.2025	9,644,057.06	4,930,928.08		6,356,189.0000	1.5173	0.7758	1.5476	0.7913	1.4870	0.7603	09.12.2025
11.12.2025	9,670,880.40	4,944,642.63		6,356,189.0000	1.5215	0.7779	1.5519	0.7935	1.4911	0.7624	10.12.2025
12.12.2025	9,703,378.52	4,961,258.66		6,356,189.0000	1.5266	0.7805	1.5571	0.7961	1.4961	0.7649	11.12.2025
15.12.2025	9,722,834.04	4,971,206.11		6,356,189.0000	1.5297	0.7821	1.5603	0.7978	1.4991	0.7665	12.12.2025
16.12.2025	9,803,187.60	5,012,290.23		6,356,189.0000	1.5423	0.7886	1.5731	0.8043	1.5115	0.7728	15.12.2025
17.12.2025	9,784,947.29	5,002,964.11		6,356,189.0000	1.5394	0.7871	1.5702	0.8028	1.5086	0.7713	16.12.2025
18.12.2025	9,820,305.27	5,021,042.36		6,356,189.0000	1.5450	0.7899	1.5759	0.8057	1.5141	0.7741	17.12.2025
19.12.2025	9,859,604.50	5,041,135.73		6,356,189.0000	1.5512	0.7931	1.5822	0.8090	1.5202	0.7773	18.12.2025
22.12.2025	9,875,860.44	5,049,447.26		6,356,189.0000	1.5537	0.7944	1.5848	0.8103	1.5226	0.7785	19.12.2025
30.12.2025	9,998,083.28	5,111,938.81		6,356,189.0000	1.5730	0.8043	1.6045	0.8204	1.5415	0.7882	29.12.2025