

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: EUR											
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
01.06.2026	14,932,603.63	7,634,919.00		9,006,189.0000	1.6580	0.8477	1.6912	0.8647	1.6247	0.8307	29.05.2026
02.06.2026	15,085,363.06	7,713,023.66		9,006,189.0000	1.6750	0.8564	1.7084	0.8735	1.6415	0.8393	01.06.2026
03.06.2026	15,129,564.94	7,735,623.72		9,006,189.0000	1.6799	0.8589	1.7135	0.8761	1.6462	0.8417	02.06.2026
04.06.2026	15,016,790.98	7,677,963.31		9,006,189.0000	1.6673	0.8525	1.7008	0.8696	1.6341	0.8355	03.06.2026
05.06.2026	14,983,304.24	7,660,841.81		9,006,189.0000	1.6636	0.8506	1.6969	0.8676	1.6304	0.8336	04.06.2026
08.06.2026	15,029,533.57	7,684,478.49		9,016,189.0000	1.6670	0.8523	1.7002	0.8693	1.6337	0.8353	05.06.2026
09.06.2026	14,767,747.73	7,550,629.52		9,016,189.0000	1.6380	0.8375	1.6709	0.8543	1.6053	0.8208	08.06.2026
10.06.2026	15,019,271.70	7,679,231.68		9,016,189.0000	1.6658	0.8517	1.6990	0.8687	1.6325	0.8347	09.06.2026
11.06.2026	15,075,318.37	7,707,887.89		9,016,189.0000	1.6720	0.8549	1.7055	0.8720	1.6386	0.8378	10.06.2026
12.06.2026	14,971,212.18	7,654,659.24		9,016,189.0000	1.6605	0.8490	1.6937	0.8660	1.6273	0.8320	11.06.2026
15.06.2026	15,030,154.89	7,684,796.17		9,026,189.0000	1.6652	0.8514	1.6984	0.8684	1.6319	0.8344	12.06.2026
16.06.2026	14,972,184.46	7,655,156.36		8,996,189.0000	1.6642	0.8509	1.6975	0.8679	1.6310	0.8339	15.06.2026
17.06.2026	15,128,372.35	7,735,013.96		8,996,189.0000	1.6816	0.8598	1.7153	0.8770	1.6480	0.8426	16.06.2026
18.06.2026	15,015,706.63	7,677,408.89		8,996,189.0000	1.6691	0.8534	1.7026	0.8705	1.6357	0.8363	17.06.2026
19.06.2026	15,027,238.03	7,683,304.80		8,996,189.0000	1.6705	0.8541	1.7039	0.8712	1.6370	0.8370	18.06.2026
22.06.2026	15,125,130.62	7,733,356.49		9,016,189.0000	1.6775	0.8577	1.7112	0.8749	1.6439	0.8405	19.06.2026
23.06.2026	15,131,194.09	7,736,456.69		9,016,189.0000	1.6783	0.8581	1.7119	0.8753	1.6447	0.8409	22.06.2026
24.06.2026	15,033,402.41	7,686,456.60		8,986,189.0000	1.6730	0.8554	1.7065	0.8725	1.6396	0.8383	23.06.2026
25.06.2026	15,071,170.49	7,705,767.11		8,986,189.0000	1.6771	0.8575	1.7108	0.8747	1.6437	0.8404	24.06.2026
26.06.2026	14,991,319.70	7,664,940.05		8,986,189.0000	1.6683	0.8530	1.7018	0.8701	1.6349	0.8359	25.06.2026
29.06.2026	14,902,617.84	7,619,587.51		8,886,189.0000	1.6771	0.8575	1.7108	0.8747	1.6437	0.8404	26.06.2026
30.06.2026	14,838,833.49	7,586,975.09		8,886,189.0000	1.6699	0.8538	1.7033	0.8709	1.6364	0.8367	29.06.2026