

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, PG: 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
01.09.2025	10 634 278.18	5 437 220.10		7 186 189.0000	1.4798	0.7566	1.5094	0.7717	1.4502	0.7415	29.08.2025
02.09.2025	10 634 426.90	5 437 296.14		7 186 189.0000	1.4798	0.7566	1.5094	0.7717	1.4502	0.7415	01.09.2025
03.09.2025	10 653 734.81	5 447 168.11		7 186 189.0000	1.4825	0.7580	1.5122	0.7732	1.4529	0.7428	02.09.2025
04.09.2025	10 670 842.26	5 455 915.01		7 186 189.0000	1.4849	0.7592	1.5146	0.7744	1.4552	0.7440	03.09.2025
05.09.2025	10 727 755.93	5 485 014.51		7 206 189.0000	1.4887	0.7612	1.5185	0.7764	1.4589	0.7459	04.09.2025
08.09.2025	10 704 141.69	5 472 940.74		7 206 189.0000	1.4854	0.7595	1.5151	0.7747	1.4557	0.7443	05.09.2025
10.09.2025	10 657 739.08	5 449 215.46		7 206 189.0000	1.4790	0.7562	1.5086	0.7713	1.4494	0.7411	09.09.2025
11.09.2025	10 648 704.05	5 444 595.93		7 206 189.0000	1.4777	0.7555	1.5073	0.7706	1.4481	0.7404	10.09.2025
12.09.2025	10 651 131.93	5 445 837.28		7 216 189.0000	1.4760	0.7547	1.5055	0.7698	1.4465	0.7396	11.09.2025
15.09.2025	10 716 274.11	5 479 143.95		7 276 189.0000	1.4728	0.7530	1.5023	0.7681	1.4433	0.7380	12.09.2025
16.09.2025	10 655 456.01	5 448 048.15		7 276 189.0000	1.4644	0.7487	1.4937	0.7637	1.4351	0.7338	15.09.2025
17.09.2025	10 642 072.62	5 441 205.33		7 276 189.0000	1.4626	0.7478	1.4919	0.7628	1.4333	0.7329	16.09.2025
18.09.2025	10 563 620.90	5 401 093.60		7 266 189.0000	1.4538	0.7433	1.4829	0.7582	1.4247	0.7284	17.09.2025
19.09.2025	10 600 917.70	5 420 163.15		7 266 189.0000	1.4589	0.7459	1.4861	0.7608	1.4297	0.7310	18.09.2025
23.09.2025	10 564 468.53	5 401 526.99		7 266 189.0000	1.4539	0.7434	1.4830	0.7582	1.4248	0.7285	19.09.2025
24.09.2025	10 589 592.55	5 414 372.70		7 276 189.0000	1.4554	0.7441	1.4845	0.7590	1.4263	0.7293	23.09.2025
25.09.2025	10 599 382.12	5 419 378.02		7 276 189.0000	1.4567	0.7448	1.4858	0.7597	1.4276	0.7299	24.09.2025
26.09.2025	10 565 579.39	5 402 094.96		7 276 189.0000	1.4521	0.7424	1.4811	0.7573	1.4231	0.7276	25.09.2025
29.09.2025	10 566 934.39	5 402 787.76		7 276 189.0000	1.4523	0.7425	1.4813	0.7574	1.4233	0.7277	26.09.2025
30.09.2025	10 616 706.74	5 428 235.96		7 276 189.0000	1.4591	0.7460	1.4883	0.7609	1.4299	0.7311	29.09.2025