

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, PG: 04029											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	7,380,336.77	14,434,684.06		7,736,189.0000	0.9540	1.8659	0.9731	1.9032	0.9349	1.8285	30.01.2026
03.02.2026	7,266,929.65	14,212,879.02		7,736,189.0000	0.9393	1.8371	0.9581	1.8739	0.9205	1.8003	02.02.2026
04.02.2026	7,216,478.11	14,114,204.38		7,736,189.0000	0.9328	1.8244	0.9515	1.8610	0.9141	1.7878	03.02.2026
05.02.2026	7,201,977.92	14,085,844.48		7,706,189.0000	0.9346	1.8279	0.9533	1.8645	0.9159	1.7913	04.02.2026
06.02.2026	7,251,083.15	14,181,885.96		7,706,189.0000	0.9409	1.8402	0.9597	1.8770	0.9221	1.8035	05.02.2026
09.02.2026	7,224,898.30	14,130,672.84		7,706,189.0000	0.9375	1.8336	0.9563	1.8704	0.9188	1.7970	06.02.2026
10.02.2026	7,228,799.21	14,138,302.36		7,706,189.0000	0.9381	1.8348	0.9569	1.8715	0.9193	1.7980	09.02.2026
11.02.2026	7,269,504.34	14,217,914.67		7,676,189.0000	0.9470	1.8522	0.9659	1.8891	0.9281	1.8152	10.02.2026
12.02.2026	7,219,443.43	14,120,004.04		7,676,189.0000	0.9405	1.8395	0.9593	1.8762	0.9217	1.8027	11.02.2026
13.02.2026	7,226,979.92	14,134,744.14		7,706,189.0000	0.9378	1.8342	0.9566	1.8709	0.9190	1.7974	12.02.2026
16.02.2026	7,275,984.82	14,230,589.39		7,706,189.0000	0.9442	1.8467	0.9631	1.8837	0.9253	1.8097	13.02.2026
17.02.2026	7,219,011.02	14,119,158.32		7,706,189.0000	0.9368	1.8322	0.9555	1.8688	0.9181	1.7956	16.02.2026
18.02.2026	7,218,046.97	14,117,272.81		7,706,189.0000	0.9367	1.8320	0.9554	1.8686	0.9180	1.7955	17.02.2026
19.02.2026	7,242,565.15	14,165,226.20		7,706,189.0000	0.9398	1.8381	0.9586	1.8749	0.9210	1.8013	18.02.2026
20.02.2026	7,222,541.75	14,126,063.83		7,706,189.0000	0.9372	1.8330	0.9559	1.8696	0.9185	1.7964	19.02.2026
23.02.2026	7,218,398.53	14,117,960.40		7,706,189.0000	0.9367	1.8320	0.9554	1.8686	0.9180	1.7955	20.02.2026
24.02.2026	7,158,794.64	14,001,385.32		7,706,189.0000	0.9290	1.8170	0.9476	1.8533	0.9104	1.7806	23.02.2026
25.02.2026	7,091,152.21	13,869,088.23		7,706,189.0000	0.9202	1.7998	0.9386	1.8357	0.9018	1.7638	24.02.2026
26.02.2026	6,996,011.28	13,683,008.74		7,676,189.0000	0.9114	1.7825	0.9296	1.8181	0.8932	1.7469	25.02.2026
27.02.2026	6,894,162.84	13,483,810.51		7,626,189.0000	0.9040	1.7681	0.9221	1.8035	0.8859	1.7327	26.02.2026