

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
02.05.2025	6 760 850.09		5 626 189.0000	1.2017	1.2257	1.1777	30.04.2025
05.05.2025	6 831 564.10		5 626 189.0000	1.2142	1.2385	1.1899	02.05.2025
07.05.2025	6 908 453.44		5 626 189.0000	1.2279	1.2525	1.2033	05.05.2025
08.05.2025	6 961 293.33		5 626 189.0000	1.2373	1.2620	1.2126	07.05.2025
09.05.2025	7 020 827.47		5 626 189.0000	1.2479	1.2729	1.2229	08.05.2025
12.05.2025	7 117 457.11		5 626 189.0000	1.2651	1.2904	1.2398	09.05.2025
13.05.2025	7 207 933.16		5 626 189.0000	1.2811	1.3067	1.2555	12.05.2025
14.05.2025	7 212 111.05		5 626 189.0000	1.2819	1.3075	1.2563	13.05.2025
15.05.2025	7 210 735.50		5 606 189.0000	1.2862	1.3119	1.2605	14.05.2025
16.05.2025	7 378 453.16		5 606 189.0000	1.3161	1.3424	1.2898	15.05.2025
19.05.2025	7 338 527.50		5 606 189.0000	1.3090	1.3352	1.2828	16.05.2025
20.05.2025	7 357 769.39		5 606 189.0000	1.3124	1.3386	1.2862	19.05.2025
21.05.2025	7 405 569.25		5 606 189.0000	1.3210	1.3474	1.2946	20.05.2025
22.05.2025	7 484 596.45		5 596 189.0000	1.3374	1.3641	1.3107	21.05.2025
23.05.2025	7 481 057.38		5 596 189.0000	1.3368	1.3635	1.3101	22.05.2025
27.05.2025	7 599 442.18		5 646 189.0000	1.3459	1.3728	1.3190	23.05.2025
28.05.2025	8 630 406.59		6 326 189.0000	1.3642	1.3915	1.3369	27.05.2025
29.05.2025	8 558 768.82		6 326 189.0000	1.3529	1.3800	1.3258	28.05.2025
30.05.2025	8 603 351.87		6 316 189.0000	1.3621	1.3893	1.3349	29.05.2025