

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
02.06.2025	8 669 423.35		6 326 189.0000	1.3704	1.3978	1.3430	30.05.2025
03.06.2025	8 744 081.35		6 326 189.0000	1.3822	1.4098	1.3546	02.06.2025
04.06.2025	8 721 754.13		6 326 189.0000	1.3787	1.4063	1.3511	03.06.2025
05.06.2025	8 783 821.21		6 336 189.0000	1.3863	1.4140	1.3586	04.06.2025
06.06.2025	9 744 526.21		7 056 189.0000	1.3810	1.4086	1.3534	05.06.2025
09.06.2025	9 859 439.03		7 096 189.0000	1.3894	1.4172	1.3616	06.06.2025
10.06.2025	9 815 309.66		7 096 189.0000	1.3832	1.4109	1.3555	09.06.2025
11.06.2025	9 920 301.30		7 096 189.0000	1.3980	1.4260	1.3700	10.06.2025
12.06.2025	9 860 846.91		7 096 189.0000	1.3896	1.4174	1.3618	11.06.2025
13.06.2025	9 851 135.78		7 096 189.0000	1.3882	1.4160	1.3604	12.06.2025
16.06.2025	9 791 424.56		7 096 189.0000	1.3798	1.4074	1.3522	13.06.2025
17.06.2025	9 744 409.56		7 096 189.0000	1.3732	1.4007	1.3457	16.06.2025
18.06.2025	9 780 158.44		7 096 189.0000	1.3782	1.4058	1.3506	17.06.2025
19.06.2025	9 794 684.08		7 096 189.0000	1.3803	1.4079	1.3527	18.06.2025
20.06.2025	9 813 351.00		7 096 189.0000	1.3829	1.4106	1.3552	19.06.2025
23.06.2025	9 789 711.04		7 096 189.0000	1.3796	1.4072	1.3520	20.06.2025
24.06.2025	9 725 672.52		7 096 189.0000	1.3705	1.3979	1.3431	23.06.2025
25.06.2025	9 751 172.59		7 096 189.0000	1.3741	1.4016	1.3466	24.06.2025
26.06.2025	9 792 788.76		7 096 189.0000	1.3800	1.4076	1.3524	25.06.2025
27.06.2025	9 846 327.26		7 096 189.0000	1.3876	1.4154	1.3598	26.06.2025
30.06.2025	9 964 054.67		7 096 189.0000	1.4041	1.4322	1.3760	27.06.2025