

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: 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
01.10.2025	10 623 702.77	5 431 812.97		7 276 189.0000	1.4601	0.7465	1.4893	0.7615	1.4309	0.7316	30.09.2025
02.10.2025	10 546 286.93	5 392 230.88		7 276 189.0000	1.4494	0.7411	1.4784	0.7559	1.4204	0.7262	01.10.2025
03.10.2025	10 546 594.73	5 392 388.26		7 276 189.0000	1.4495	0.7411	1.4785	0.7559	1.4205	0.7263	02.10.2025
06.10.2025	10 554 533.15	5 396 447.11		7 276 189.0000	1.4506	0.7417	1.4796	0.7565	1.4216	0.7268	03.10.2025
07.10.2025	10 539 067.09	5 388 539.44		7 276 189.0000	1.4484	0.7406	1.4774	0.7554	1.4194	0.7257	06.10.2025
08.10.2025	10 464 159.78	5 350 239.94		7 236 189.0000	1.4461	0.7394	1.4750	0.7542	1.4172	0.7246	07.10.2025
09.10.2025	10 544 700.43	5 391 419.72		7 236 189.0000	1.4572	0.7451	1.4863	0.7600	1.4281	0.7302	08.10.2025
10.10.2025	10 609 671.68	5 424 638.99		7 236 189.0000	1.4662	0.7497	1.4955	0.7646	1.4369	0.7347	09.10.2025
13.10.2025	10 567 664.45	5 403 161.04		7 236 189.0000	1.4604	0.7467	1.4896	0.7616	1.4312	0.7318	10.10.2025
14.10.2025	10 580 308.92	5 409 626.05		7 236 189.0000	1.4621	0.7476	1.4913	0.7625	1.4329	0.7326	13.10.2025
15.10.2025	10 555 420.88	5 396 901.00		7 236 189.0000	1.4587	0.7458	1.4879	0.7607	1.4295	0.7309	14.10.2025
16.10.2025	10 544 027.00	5 391 075.40		7 236 189.0000	1.4571	0.7450	1.4862	0.7599	1.4280	0.7301	15.10.2025
17.10.2025	10 475 525.50	5 356 051.14		7 226 189.0000	1.4497	0.7412	1.4787	0.7560	1.4207	0.7264	16.10.2025
20.10.2025	10 553 333.92	5 395 833.95		7 226 189.0000	1.4604	0.7467	1.4896	0.7616	1.4312	0.7318	17.10.2025
21.10.2025	10 596 683.75	5 417 998.37		7 236 189.0000	1.4644	0.7487	1.4937	0.7637	1.4351	0.7338	20.10.2025
22.10.2025	10 663 005.30	5 451 908.04		7 236 189.0000	1.4736	0.7534	1.5031	0.7685	1.4441	0.7384	21.10.2025
23.10.2025	10 661 082.08	5 450 924.71		7 316 189.0000	1.4572	0.7451	1.4863	0.7600	1.4281	0.7302	22.10.2025
24.10.2025	10 617 041.21	5 428 406.97		7 316 189.0000	1.4512	0.7420	1.4802	0.7568	1.4222	0.7271	23.10.2025
27.10.2025	10 693 979.04	5 467 744.66		7 336 189.0000	1.4577	0.7453	1.4869	0.7602	1.4285	0.7304	24.10.2025
28.10.2025	10 653 727.78	5 447 164.52		7 336 189.0000	1.4522	0.7425	1.4812	0.7573	1.4232	0.7276	27.10.2025
29.10.2025	10 685 088.23	5 463 198.86		7 356 189.0000	1.4525	0.7427	1.4816	0.7575	1.4235	0.7278	28.10.2025
30.10.2025	10 714 638.22	5 478 307.53		7 356 189.0000	1.4565	0.7447	1.4856	0.7596	1.4274	0.7298	29.10.2025
31.10.2025	10 688 057.15	5 464 716.85		7 356 189.0000	1.4529	0.7429	1.4820	0.7577	1.4238	0.7280	30.10.2025