

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
01.04.2025	6 859 093.63		5 546 189.0000	1.2367	1.2614	1.2120	31.03.2025
02.04.2025	6 857 703.60		5 546 189.0000	1.2365	1.2612	1.2118	01.04.2025
03.04.2025	6 855 120.11		5 546 189.0000	1.2360	1.2607	1.2113	02.04.2025
04.04.2025	6 843 710.92		5 546 189.0000	1.2339	1.2586	1.2092	03.04.2025
07.04.2025	6 656 115.60		5 546 189.0000	1.2001	1.2241	1.1761	04.04.2025
08.04.2025	6 516 517.53		5 546 189.0000	1.1750	1.1985	1.1515	07.04.2025
09.04.2025	6 645 492.34		5 546 189.0000	1.1982	1.2222	1.1742	08.04.2025
10.04.2025	6 602 058.50		5 546 189.0000	1.1904	1.2142	1.1666	09.04.2025
11.04.2025	6 769 291.16		5 626 189.0000	1.2032	1.2273	1.1791	10.04.2025
14.04.2025	6 774 653.98		5 626 189.0000	1.2041	1.2282	1.1800	11.04.2025
15.04.2025	6 744 362.69		5 626 189.0000	1.1987	1.2227	1.1747	14.04.2025
16.04.2025	6 746 028.46		5 626 189.0000	1.1990	1.2230	1.1750	15.04.2025
17.04.2025	6 807 892.77		5 626 189.0000	1.2100	1.2342	1.1858	16.04.2025
22.04.2025	6 796 267.08		5 626 189.0000	1.2080	1.2322	1.1838	17.04.2025
23.04.2025	6 732 922.18		5 626 189.0000	1.1967	1.2206	1.1728	22.04.2025
24.04.2025	6 763 201.16		5 626 189.0000	1.2021	1.2261	1.1781	23.04.2025
25.04.2025	6 780 454.57		5 626 189.0000	1.2052	1.2293	1.1811	24.04.2025
28.04.2025	6 805 000.92		5 626 189.0000	1.2095	1.2337	1.1853	25.04.2025
29.04.2025	6 761 436.40		5 626 189.0000	1.2018	1.2258	1.1778	28.04.2025
30.04.2025	6 773 737.85		5 626 189.0000	1.2040	1.2281	1.1799	29.04.2025