

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
01.08.2025	10 201 191.59	5 215 786.44		7 166 189.0000	1.4235	0.7278	1.4520	0.7424	1.3950	0.7133	31.07.2025
04.08.2025	10 201 117.60	5 215 748.61		7 166 189.0000	1.4235	0.7278	1.4520	0.7424	1.3950	0.7133	01.08.2025
05.08.2025	10 189 530.30	5 209 824.12		7 166 189.0000	1.4219	0.7270	1.4503	0.7415	1.3935	0.7125	04.08.2025
06.08.2025	10 158 812.78	5 194 118.50		7 166 189.0000	1.4176	0.7248	1.4460	0.7393	1.3892	0.7103	05.08.2025
07.08.2025	10 198 759.91	5 214 541.61		7 166 189.0000	1.4232	0.7277	1.4517	0.7422	1.3947	0.7131	06.08.2025
08.08.2025	10 233 499.21	5 232 305.06		7 166 189.0000	1.4280	0.7301	1.4566	0.7447	1.3994	0.7155	07.08.2025
11.08.2025	10 299 230.49	5 265 912.93		7 166 189.0000	1.4372	0.7348	1.4659	0.7495	1.4085	0.7201	08.08.2025
12.08.2025	10 337 899.85	5 285 684.26		7 176 189.0000	1.4406	0.7366	1.4694	0.7513	1.4118	0.7218	11.08.2025
13.08.2025	10 374 795.05	5 304 548.48		7 196 189.0000	1.4417	0.7371	1.4705	0.7519	1.4129	0.7224	12.08.2025
14.08.2025	10 357 695.91	5 295 805.83		7 196 189.0000	1.4393	0.7359	1.4681	0.7506	1.4105	0.7212	13.08.2025
15.08.2025	10 360 588.13	5 297 284.60		7 196 189.0000	1.4397	0.7361	1.4685	0.7508	1.4109	0.7214	14.08.2025
18.08.2025	10 398 010.23	5 316 418.21		7 196 189.0000	1.4449	0.7388	1.4738	0.7535	1.4160	0.7240	15.08.2025
19.08.2025	10 407 730.49	5 321 388.10		7 196 189.0000	1.4463	0.7395	1.4752	0.7543	1.4174	0.7247	18.08.2025
20.08.2025	10 430 427.05	5 332 992.67		7 196 189.0000	1.4494	0.7411	1.4784	0.7559	1.4204	0.7262	19.08.2025
21.08.2025	10 419 112.32	5 327 207.54		7 196 189.0000	1.4479	0.7403	1.4769	0.7551	1.4189	0.7255	20.08.2025
22.08.2025	10 335 045.91	5 284 225.07		7 196 189.0000	1.4362	0.7343	1.4649	0.7490	1.4075	0.7196	21.08.2025
25.08.2025	10 382 193.43	5 308 331.21		7 196 189.0000	1.4427	0.7376	1.4716	0.7524	1.4138	0.7229	22.08.2025
26.08.2025	10 507 772.29	5 372 538.66		7 196 189.0000	1.4602	0.7466	1.4894	0.7615	1.4310	0.7317	25.08.2025
27.08.2025	10 503 420.45	5 370 313.60		7 196 189.0000	1.4596	0.7463	1.4888	0.7612	1.4304	0.7314	26.08.2025
28.08.2025	10 498 931.70	5 368 018.54		7 196 189.0000	1.4590	0.7460	1.4882	0.7609	1.4298	0.7311	27.08.2025
29.08.2025	10 576 524.76	5 407 691.24		7 186 189.0000	1.4718	0.7525	1.5012	0.7676	1.4424	0.7375	28.08.2025