

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 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
03.11.2025	10,662,779.59	5,451,792.64		7,356,189.0000	1.4495	0.7411	1.4785	0.7559	1.4205	0.7263	31.10.2025
04.11.2025	10,727,263.63	5,484,762.80		7,356,189.0000	1.4583	0.7456	1.4875	0.7605	1.4291	0.7307	03.11.2025
05.11.2025	10,678,390.76	5,459,774.50		7,356,189.0000	1.4516	0.7422	1.4806	0.7570	1.4226	0.7274	04.11.2025
06.11.2025	10,348,388.51	5,291,047.03		7,166,189.0000	1.4441	0.7384	1.4730	0.7531	1.4152	0.7236	05.11.2025
07.11.2025	10,422,510.47	5,328,944.98		7,166,189.0000	1.4544	0.7436	1.4835	0.7585	1.4253	0.7287	06.11.2025
10.11.2025	10,339,732.47	5,286,621.27		7,166,189.0000	1.4428	0.7377	1.4717	0.7525	1.4139	0.7229	07.11.2025
11.11.2025	10,377,694.27	5,306,030.83		7,166,189.0000	1.4481	0.7404	1.4771	0.7552	1.4191	0.7256	10.11.2025
12.11.2025	10,445,158.29	5,340,524.63		7,166,189.0000	1.4576	0.7453	1.4868	0.7602	1.4284	0.7303	11.11.2025
13.11.2025	10,447,097.97	5,341,516.37		7,166,189.0000	1.4578	0.7454	1.4870	0.7603	1.4286	0.7304	12.11.2025
14.11.2025	10,422,633.79	5,329,008.04		7,166,189.0000	1.4544	0.7436	1.4835	0.7585	1.4253	0.7287	13.11.2025
17.11.2025	10,472,930.93	5,354,724.56		7,166,189.0000	1.4614	0.7472	1.4906	0.7621	1.4322	0.7323	14.11.2025
18.11.2025	10,318,233.63	5,275,629.08		7,166,189.0000	1.4398	0.7362	1.4686	0.7509	1.4110	0.7214	17.11.2025
19.11.2025	10,340,675.15	5,287,103.25		7,166,189.0000	1.4430	0.7378	1.4719	0.7526	1.4141	0.7230	18.11.2025
20.11.2025	10,395,792.63	5,315,284.37		7,166,189.0000	1.4507	0.7417	1.4797	0.7566	1.4217	0.7269	19.11.2025
21.11.2025	9,322,621.57	4,766,580.72		6,366,189.0000	1.4644	0.7487	1.4937	0.7637	1.4351	0.7338	20.11.2025
24.11.2025	9,226,449.81	4,717,408.88		6,366,189.0000	1.4493	0.7410	1.4783	0.7558	1.4203	0.7262	21.11.2025
25.11.2025	9,291,380.03	4,750,607.17		6,366,189.0000	1.4595	0.7462	1.4887	0.7612	1.4303	0.7313	24.11.2025
26.11.2025	9,349,295.34	4,780,218.80		6,366,189.0000	1.4686	0.7509	1.4980	0.7659	1.4392	0.7359	25.11.2025
27.11.2025	9,369,625.86	4,790,613.63		6,366,189.0000	1.4718	0.7525	1.5012	0.7676	1.4424	0.7375	26.11.2025
28.11.2025	9,306,507.83	4,758,341.90		6,366,189.0000	1.4619	0.7475	1.4911	0.7624	1.4327	0.7325	27.11.2025