

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: EUR

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
01.07.2026	14,850,721.51	7,593,053.34		8,886,189.0000	1.6713	0.8545	1.7047	0.8716	1.6378	0.8374	30.06.2026
02.07.2026	14,828,622.08	7,581,754.08		8,886,189.0000	1.6687	0.8532	1.7022	0.8703	1.6353	0.8361	01.07.2026
03.07.2026	14,384,167.75	7,354,508.19		8,636,189.0000	1.6656	0.8516	1.6988	0.8686	1.6323	0.8346	02.07.2026
06.07.2026	14,395,977.74	7,360,546.54		8,636,189.0000	1.6670	0.8523	1.7002	0.8693	1.6337	0.8353	03.07.2026
07.07.2026	14,379,582.60	7,352,163.84		8,636,189.0000	1.6650	0.8513	1.6982	0.8683	1.6317	0.8343	06.07.2026
08.07.2026	14,392,440.35	7,358,737.90		8,636,189.0000	1.6666	0.8521	1.6998	0.8691	1.6333	0.8351	07.07.2026
09.07.2026	14,335,244.45	7,329,494.10		8,636,189.0000	1.6599	0.8487	1.6932	0.8657	1.6267	0.8317	08.07.2026
10.07.2026	14,399,769.70	7,362,485.34		8,636,189.0000	1.6673	0.8525	1.7008	0.8696	1.6341	0.8355	09.07.2026
13.07.2026	14,333,444.63	7,328,573.87		8,636,189.0000	1.6597	0.8486	1.6930	0.8656	1.6265	0.8316	10.07.2026
14.07.2026	14,370,724.51	7,347,634.77		8,636,189.0000	1.6640	0.8508	1.6973	0.8678	1.6308	0.8338	13.07.2026
15.07.2026	14,325,155.26	7,324,335.58		8,636,189.0000	1.6587	0.8481	1.6920	0.8651	1.6255	0.8311	14.07.2026
16.07.2026	14,328,511.54	7,326,051.62		8,656,189.0000	1.6552	0.8463	1.6883	0.8632	1.6222	0.8294	15.07.2026
17.07.2026	14,294,157.52	7,308,486.69		8,656,189.0000	1.6513	0.8443	1.6844	0.8612	1.6183	0.8274	16.07.2026
20.07.2026	14,417,792.75	7,371,700.38		8,656,189.0000	1.6656	0.8516	1.6988	0.8686	1.6323	0.8346	17.07.2026
21.07.2026	14,476,899.03	7,401,920.94		8,696,189.0000	1.6648	0.8512	1.6981	0.8682	1.6316	0.8342	20.07.2026
22.07.2026	14,549,026.40	7,438,799.08		8,696,189.0000	1.6730	0.8554	1.7065	0.8725	1.6396	0.8383	21.07.2026
23.07.2026	14,549,058.52	7,438,815.50		8,706,189.0000	1.6711	0.8544	1.7045	0.8715	1.6376	0.8373	22.07.2026
24.07.2026	14,476,657.98	7,401,797.69		8,706,189.0000	1.6628	0.8502	1.6961	0.8672	1.6296	0.8332	23.07.2026
27.07.2026	14,746,329.50	7,539,678.55		8,726,189.0000	1.6898	0.8640	1.7237	0.8813	1.6560	0.8467	24.07.2026
28.07.2026	14,849,372.58	7,592,363.64		8,816,189.0000	1.6844	0.8612	1.7180	0.8784	1.6507	0.8440	27.07.2026
29.07.2026	14,873,118.41	7,604,504.69		8,816,189.0000	1.6871	0.8626	1.7209	0.8799	1.6533	0.8453	28.07.2026
30.07.2026	15,232,943.41	7,788,480.29		8,816,189.0000	1.7278	0.8834	1.7624	0.9011	1.6932	0.8657	29.07.2026
31.07.2026	15,087,573.06	7,714,153.61		8,816,189.0000	1.7114	0.8750	1.7456	0.8925	1.6771	0.8575	30.07.2026