

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: 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
03.08.2026	15,258,270.52	7,801,429.84		8,816,189.0000	1.7307	0.8849	1.7653	0.9026	1.6961	0.8672	31.07.2026
04.08.2026	14,749,591.78	7,541,346.53		8,466,189.0000	1.7423	0.8908	1.7771	0.9086	1.7074	0.8730	03.08.2026
05.08.2026	14,797,392.60	7,565,786.70		8,466,189.0000	1.7477	0.8936	1.7827	0.9115	1.7127	0.8757	04.08.2026
06.08.2026	14,800,250.52	7,567,247.93		8,476,189.0000	1.7462	0.8928	1.7812	0.9107	1.7112	0.8749	05.08.2026
07.08.2026	14,795,223.37	7,564,677.59		8,476,189.0000	1.7456	0.8925	1.7806	0.9104	1.7108	0.8747	06.08.2026
10.08.2026	14,804,020.28	7,569,175.38		8,476,189.0000	1.7466	0.8930	1.7816	0.9109	1.7115	0.8751	07.08.2026
11.08.2026	14,800,408.26	7,567,328.58		8,476,189.0000	1.7462	0.8928	1.7812	0.9107	1.7112	0.8749	10.08.2026
12.08.2026	15,023,282.18	7,681,282.21		8,476,189.0000	1.7724	0.9062	1.8078	0.9243	1.7370	0.8881	11.08.2026
13.08.2026	15,036,328.02	7,687,952.44		8,476,189.0000	1.7739	0.9070	1.8093	0.9251	1.7385	0.8889	12.08.2026
14.08.2026	14,968,496.34	7,653,270.65		8,446,189.0000	1.7722	0.9061	1.8076	0.9242	1.7368	0.8880	13.08.2026
17.08.2026	15,008,046.54	7,673,492.35		8,446,189.0000	1.7769	0.9085	1.8125	0.9267	1.7413	0.8903	14.08.2026
18.08.2026	14,801,951.07	7,568,117.41		8,406,189.0000	1.7608	0.9003	1.7960	0.9183	1.7256	0.8823	17.08.2026
19.08.2026	14,810,112.28	7,572,290.17		8,406,189.0000	1.7618	0.9008	1.7970	0.9188	1.7266	0.8828	18.08.2026
20.08.2026	14,933,077.84	7,635,161.46		8,396,189.0000	1.7786	0.9094	1.8142	0.9276	1.7430	0.8912	19.08.2026
21.08.2026	14,913,204.90	7,625,000.59		8,396,189.0000	1.7763	0.9082	1.8119	0.9264	1.7407	0.8900	20.08.2026
24.08.2026	15,179,810.35	7,761,313.79		8,426,189.0000	1.8015	0.9211	1.8375	0.9395	1.7655	0.9027	21.08.2026
25.08.2026	15,108,597.60	7,724,903.29		8,426,189.0000	1.7931	0.9168	1.8289	0.9351	1.7573	0.8985	24.08.2026
26.08.2026	15,137,630.78	7,739,747.72		8,426,189.0000	1.7964	0.9185	1.8324	0.9369	1.7604	0.9001	25.08.2026
27.08.2026	15,390,573.56	7,869,075.31		8,426,189.0000	1.8265	0.9339	1.8631	0.9526	1.7900	0.9152	26.08.2026
28.08.2026	16,155,339.71	8,260,094.03		8,686,189.0000	1.8598	0.9509	1.8970	0.9699	1.8226	0.9319	27.08.2026
31.08.2026	17,177,116.27	8,782,520.09		9,266,189.0000	1.8537	0.9478	1.8909	0.9668	1.8166	0.9288	28.08.2026