

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, PF: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	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
01.09.2026	8,918,987.25		9,266,189.0000	0.9625	0.9818	0.9433	31.08.2026
02.09.2026	9,339,868.81		9,786,189.0000	0.9544	0.9735	0.9353	01.09.2026
03.09.2026	9,372,242.86		9,786,189.0000	0.9577	0.9769	0.9385	02.09.2026
04.09.2026	9,438,831.05		9,796,189.0000	0.9635	0.9828	0.9442	03.09.2026
08.09.2026	9,484,761.52		9,796,189.0000	0.9682	0.9876	0.9488	04.09.2026
09.09.2026	9,594,612.95		9,806,189.0000	0.9784	0.9980	0.9588	08.09.2026
10.09.2026	9,661,176.16		9,806,189.0000	0.9852	1.0049	0.9655	09.09.2026
11.09.2026	9,792,319.75		9,806,189.0000	0.9986	1.0186	0.9786	10.09.2026
14.09.2026	9,782,460.42		9,806,189.0000	0.9976	1.0176	0.9776	11.09.2026
15.09.2026	9,692,618.15		9,806,189.0000	0.9884	1.0082	0.9686	14.09.2026
16.09.2026	9,692,517.89		9,806,189.0000	0.9884	1.0082	0.9686	15.09.2026
17.09.2026	9,704,119.04		9,826,189.0000	0.9876	1.0074	0.9678	16.09.2026
18.09.2026	9,739,134.54		9,826,189.0000	0.9911	1.0109	0.9713	17.09.2026
21.09.2026	9,661,617.03		9,796,189.0000	0.9863	1.0060	0.9666	18.09.2026
23.09.2026	9,737,710.72		9,796,189.0000	0.9940	1.0139	0.9741	21.09.2026
24.09.2026	9,581,806.20		9,696,189.0000	0.9882	1.0080	0.9684	23.09.2026
25.09.2026	9,761,012.63		9,696,189.0000	1.0067	1.0268	0.9866	24.09.2026
28.09.2026	9,778,910.70		9,696,189.0000	1.0085	1.0287	0.9883	25.09.2026
29.09.2026	9,717,217.81		9,696,189.0000	1.0022	1.0222	0.9822	28.09.2026
30.09.2026	9,743,868.65		9,716,189.0000	1.0028	1.0229	0.9827	29.09.2026