

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.04.2024	6,428,366.85		5,466,189	1.1760	1.1995	1.1525	29.03.2024
02.04.2024	6,428,352.61		5,466,189	1.1760	1.1995	1.1525	01.04.2024
03.04.2024	6,424,523.76		5,466,189	1.1753	1.1988	1.1518	02.04.2024
04.04.2024	6,425,976.34		5,466,189	1.1756	1.1991	1.1521	03.04.2024
05.04.2024	6,395,224.06		5,506,189	1.1615	1.1847	1.1383	04.04.2024
08.04.2024	6,396,362.92		5,506,189	1.1617	1.1849	1.1385	05.04.2024
09.04.2024	6,378,927.22		5,506,189	1.1585	1.1817	1.1353	08.04.2024
10.04.2024	6,400,329.23		5,506,189	1.1624	1.1856	1.1392	09.04.2024
11.04.2024	6,446,741.29		5,516,189	1.1687	1.1921	1.1453	10.04.2024
12.04.2024	6,497,818.27		5,516,189	1.1780	1.2016	1.1544	11.04.2024
15.04.2024	6,468,027.68		5,516,189	1.1726	1.1961	1.1491	12.04.2024
16.04.2024	6,472,412.24		5,516,189	1.1733	1.1968	1.1498	15.04.2024
17.04.2024	6,441,589.78		5,516,189	1.1678	1.1912	1.1444	16.04.2024
18.04.2024	6,449,032.87		5,526,189	1.1670	1.1903	1.1437	17.04.2024
19.04.2024	6,466,199.78		5,526,189	1.1701	1.1935	1.1467	18.04.2024
22.04.2024	6,461,080.22		5,526,189	1.1692	1.1926	1.1458	19.04.2024
23.04.2024	6,461,576.67		5,526,189	1.1693	1.1927	1.1459	22.04.2024
24.04.2024	6,445,015.55		5,526,189	1.1663	1.1896	1.1430	23.04.2024
25.04.2024	6,532,638.05		5,526,189	1.1821	1.2057	1.1585	24.04.2024
26.04.2024	6,518,774.98		5,526,189	1.1796	1.2032	1.1560	25.04.2024
29.04.2024	6,548,382.09		5,526,189	1.1850	1.2087	1.1613	26.04.2024
30.04.2024	6,513,305.09		5,526,189	1.1786	1.2022	1.1550	29.04.2024