

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
01.07.2024	6,715,113.67		5,536,189.0000	1.2129	1.2372	1.1886	28.06.2024
02.07.2024	6,719,862.67		5,536,189.0000	1.2138	1.2381	1.1895	01.07.2024
03.07.2024	6,715,510.38		5,536,189.0000	1.2130	1.2373	1.1887	02.07.2024
04.07.2024	6,702,547.24		5,536,189.0000	1.2107	1.2349	1.1865	03.07.2024
05.07.2024	6,711,776.74		5,536,189.0000	1.2123	1.2365	1.1881	04.07.2024
08.07.2024	6,738,763.05		5,536,189.0000	1.2172	1.2415	1.1929	05.07.2024
09.07.2024	6,671,775.95		5,486,189.0000	1.2161	1.2404	1.1918	08.07.2024
10.07.2024	6,702,846.67		5,486,189.0000	1.2218	1.2462	1.1974	09.07.2024
11.07.2024	6,747,768.37		5,486,189.0000	1.2300	1.2546	1.2054	10.07.2024
12.07.2024	6,742,059.15		5,486,189.0000	1.2289	1.2535	1.2043	11.07.2024
15.07.2024	6,788,191.45		5,486,189.0000	1.2373	1.2620	1.2126	12.07.2024
16.07.2024	6,755,173.60		5,486,189.0000	1.2313	1.2559	1.2067	15.07.2024
17.07.2024	6,748,330.20		5,486,189.0000	1.2301	1.2547	1.2055	16.07.2024
18.07.2024	6,813,050.94		5,486,189.0000	1.2419	1.2667	1.2171	17.07.2024
19.07.2024	6,837,097.85		5,486,189.0000	1.2462	1.2711	1.2213	18.07.2024
22.07.2024	6,789,125.90		5,486,189.0000	1.2375	1.2623	1.2128	19.07.2024
23.07.2024	6,756,959.10		5,486,189.0000	1.2316	1.2562	1.2070	22.07.2024
24.07.2024	6,752,208.44		5,486,189.0000	1.2308	1.2554	1.2062	23.07.2024
25.07.2024	6,772,893.87		5,486,189.0000	1.2345	1.2592	1.2098	24.07.2024
26.07.2024	6,770,752.33		5,486,189.0000	1.2341	1.2588	1.2094	25.07.2024
29.07.2024	6,758,810.01		5,486,189.0000	1.2320	1.2566	1.2074	26.07.2024
30.07.2024	6,786,648.55		5,486,189.0000	1.2370	1.2617	1.2123	29.07.2024
31.07.2024	6,780,062.92		5,486,189.0000	1.2358	1.2605	1.2111	30.07.2024