

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
01.08.2024	6,811,693.88		5,486,189.0000	1.2416	1.2664	1.2168	31.07.2024
02.08.2024	6,786,814.44		5,486,189.0000	1.2371	1.2618	1.2124	01.08.2024
05.08.2024	6,803,830.65		5,486,189.0000	1.2402	1.2650	1.2154	02.08.2024
06.08.2024	6,504,411.18		5,486,189.0000	1.1856	1.2093	1.1619	05.08.2024
07.08.2024	6,672,126.82		5,496,189.0000	1.2140	1.2383	1.1897	06.08.2024
08.08.2024	6,678,775.71		5,496,189.0000	1.2152	1.2395	1.1909	07.08.2024
09.08.2024	6,704,128.98		5,496,189.0000	1.2198	1.2442	1.1954	08.08.2024
12.08.2024	6,717,027.57		5,496,189.0000	1.2221	1.2465	1.1977	09.08.2024
13.08.2024	6,759,418.57		5,496,189.0000	1.2298	1.2544	1.2052	12.08.2024
14.08.2024	6,774,776.93		5,496,189.0000	1.2326	1.2573	1.2079	13.08.2024
15.08.2024	6,805,960.67		5,496,189.0000	1.2383	1.2631	1.2135	14.08.2024
16.08.2024	6,783,279.55		5,496,189.0000	1.2342	1.2589	1.2095	15.08.2024
19.08.2024	6,816,605.83		5,496,189.0000	1.2402	1.2650	1.2154	16.08.2024
20.08.2024	6,848,430.04		5,496,189.0000	1.2460	1.2709	1.2211	19.08.2024
21.08.2024	6,819,281.82		5,496,189.0000	1.2407	1.2655	1.2159	20.08.2024
22.08.2024	6,827,956.83		5,496,189.0000	1.2423	1.2671	1.2175	21.08.2024
23.08.2024	6,853,709.27		5,496,189.0000	1.2470	1.2719	1.2221	22.08.2024
26.08.2024	6,832,510.26		5,496,189.0000	1.2431	1.2680	1.2182	23.08.2024
27.08.2024	6,862,907.65		5,496,189.0000	1.2487	1.2737	1.2237	26.08.2024
28.08.2024	6,892,860.72		5,576,189.0000	1.2361	1.2608	1.2114	27.08.2024
29.08.2024	6,787,919.64		5,486,189.0000	1.2373	1.2620	1.2126	28.08.2024
30.08.2024	6,786,109.21		5,486,189.0000	1.2369	1.2616	1.2122	29.08.2024