

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
02.09.2024	6,775,846.06		5,486,189.0000	1.2351	1.2598	1.2104	30.08.2024
03.09.2024	6,811,455.45		5,486,189.0000	1.2416	1.2664	1.2168	02.09.2024
04.09.2024	6,843,614.94		5,486,189.0000	1.2474	1.2723	1.2225	03.09.2024
05.09.2024	6,759,788.03		5,486,189.0000	1.2321	1.2567	1.2075	04.09.2024
09.09.2024	6,799,526.81		5,486,189.0000	1.2394	1.2642	1.2146	05.09.2024
10.09.2024	6,774,361.40		5,486,189.0000	1.2348	1.2595	1.2101	09.09.2024
11.09.2024	6,766,967.73		5,486,189.0000	1.2335	1.2582	1.2088	10.09.2024
12.09.2024	6,788,512.74		5,486,189.0000	1.2374	1.2621	1.2127	11.09.2024
13.09.2024	6,750,708.65		5,486,189.0000	1.2305	1.2551	1.2059	12.09.2024
16.09.2024	6,776,846.34		5,486,189.0000	1.2353	1.2600	1.2106	13.09.2024
17.09.2024	6,726,392.67		5,486,189.0000	1.2261	1.2506	1.2016	16.09.2024
18.09.2024	6,694,678.40		5,486,189.0000	1.2203	1.2447	1.1959	17.09.2024
19.09.2024	6,666,137.27		5,486,189.0000	1.2151	1.2394	1.1908	18.09.2024
20.09.2024	6,670,020.91		5,486,189.0000	1.2158	1.2401	1.1915	19.09.2024
24.09.2024	6,688,623.90		5,486,189.0000	1.2192	1.2436	1.1948	20.09.2024
25.09.2024	6,661,360.96		5,486,189.0000	1.2142	1.2385	1.1899	24.09.2024
26.09.2024	6,683,364.10		5,486,189.0000	1.2182	1.2426	1.1938	25.09.2024
27.09.2024	6,666,742.57		5,486,189.0000	1.2152	1.2395	1.1909	26.09.2024
30.09.2024	6,656,444.26		5,486,189.0000	1.2133	1.2376	1.1890	27.09.2024