

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, ПГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	6 676 101.64		5 486 189.0000	1.2169	1.2412	1.1926	30.09.2024
02.10.2024	6 641 530.51		5 486 189.0000	1.2106	1.2348	1.1864	01.10.2024
03.10.2024	6 655 781.95		5 486 189.0000	1.2132	1.2375	1.1889	02.10.2024
04.10.2024	6 645 577.85		5 486 189.0000	1.2113	1.2355	1.1871	03.10.2024
07.10.2024	6 647 775.16		5 486 189.0000	1.2117	1.2359	1.1875	04.10.2024
08.10.2024	6 682 566.90		5 486 189.0000	1.2181	1.2425	1.1937	07.10.2024
09.10.2024	6 716 234.12		5 486 189.0000	1.2242	1.2487	1.1997	08.10.2024
10.10.2024	6 702 905.65		5 486 189.0000	1.2218	1.2462	1.1974	09.10.2024
11.10.2024	6 676 215.97		5 486 189.0000	1.2169	1.2412	1.1926	10.10.2024
14.10.2024	6 645 149.31		5 486 189.0000	1.2113	1.2355	1.1871	11.10.2024
15.10.2024	6 630 351.31		5 486 189.0000	1.2086	1.2328	1.1844	14.10.2024
16.10.2024	6 583 135.35		5 486 189.0000	1.1999	1.2239	1.1759	15.10.2024
17.10.2024	6 657 431.32		5 486 189.0000	1.2135	1.2378	1.1892	16.10.2024
18.10.2024	6 619 147.67		5 486 189.0000	1.2065	1.2306	1.1824	17.10.2024
21.10.2024	6 648 600.30		5 496 189.0000	1.2097	1.2339	1.1855	18.10.2024
22.10.2024	6 566 880.22		5 496 189.0000	1.1948	1.2187	1.1709	21.10.2024
23.10.2024	6 567 588.75		5 496 189.0000	1.1949	1.2188	1.1710	22.10.2024
24.10.2024	6 599 114.33		5 496 189.0000	1.2007	1.2247	1.1767	23.10.2024
25.10.2024	6 580 653.11		5 496 189.0000	1.1973	1.2212	1.1734	24.10.2024
28.10.2024	6 587 691.07		5 496 189.0000	1.1986	1.2226	1.1746	25.10.2024
29.10.2024	6 546 428.80		5 496 189.0000	1.1911	1.2149	1.1673	28.10.2024
30.10.2024	6 506 415.84		5 496 189.0000	1.1838	1.2075	1.1601	29.10.2024
31.10.2024	6 532 648.69		5 496 189.0000	1.1886	1.2124	1.1648	30.10.2024