

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: Eхpat 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
01.11.2024	6 602 787.67		5 496 189.0000	1.2013	1.2253	1.1773	31.10.2024
04.11.2024	6 644 416.37		5 496 189.0000	1.2089	1.2331	1.1847	01.11.2024
05.11.2024	6 672 378.27		5 496 189.0000	1.2140	1.2383	1.1897	04.11.2024
06.11.2024	6 614 676.90		5 496 189.0000	1.2035	1.2276	1.1794	05.11.2024
07.11.2024	6 717 644.91		5 496 189.0000	1.2222	1.2466	1.1978	06.11.2024
08.11.2024	6 701 387.55		5 496 189.0000	1.2193	1.2437	1.1949	07.11.2024
11.11.2024	6 677 186.53		5 496 189.0000	1.2149	1.2392	1.1906	08.11.2024
12.11.2024	6 641 313.27		5 496 189.0000	1.2083	1.2325	1.1841	11.11.2024
13.11.2024	6 656 216.42		5 496 189.0000	1.2111	1.2353	1.1869	12.11.2024
14.11.2024	6 630 322.70		5 496 189.0000	1.2063	1.2304	1.1822	13.11.2024
15.11.2024	6 602 555.33		5 496 189.0000	1.2013	1.2253	1.1773	14.11.2024
18.11.2024	6 626 160.33		5 496 189.0000	1.2056	1.2297	1.1815	15.11.2024
19.11.2024	6 586 377.05		5 496 189.0000	1.1984	1.2224	1.1744	18.11.2024
20.11.2024	6 533 530.02		5 496 189.0000	1.1887	1.2125	1.1649	19.11.2024
21.11.2024	6 603 195.58		5 496 189.0000	1.2014	1.2254	1.1774	20.11.2024
22.11.2024	6 588 812.71		5 496 189.0000	1.1988	1.2228	1.1748	21.11.2024
25.11.2024	6 541 688.79		5 496 189.0000	1.1902	1.2140	1.1664	22.11.2024
26.11.2024	6 537 837.83		5 496 189.0000	1.1895	1.2133	1.1657	25.11.2024
27.11.2024	6 536 632.92		5 496 189.0000	1.1893	1.2131	1.1655	26.11.2024
28.11.2024	6 506 102.87		5 496 189.0000	1.1837	1.2074	1.1600	27.11.2024
29.11.2024	6 548 622.86		5 496 189.0000	1.1915	1.2153	1.1677	28.11.2024