

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
03.06.2024	6,831,089.86		5,496,189.0000	1.2429	1.2678	1.2180	31.05.2024
04.06.2024	6,819,915.20		5,496,189.0000	1.2408	1.2656	1.2160	03.06.2024
05.06.2024	6,819,858.22		5,496,189.0000	1.2408	1.2656	1.2160	04.06.2024
06.06.2024	6,803,595.28		5,496,189.0000	1.2379	1.2627	1.2131	05.06.2024
07.06.2024	6,810,354.23		5,496,189.0000	1.2391	1.2639	1.2143	06.06.2024
10.06.2024	6,777,062.92		5,496,189.0000	1.2330	1.2577	1.2083	07.06.2024
11.06.2024	6,740,891.70		5,496,189.0000	1.2265	1.2510	1.2020	10.06.2024
12.06.2024	6,828,360.90		5,566,189.0000	1.2268	1.2513	1.2023	11.06.2024
13.06.2024	6,822,957.27		5,566,189.0000	1.2258	1.2503	1.2013	12.06.2024
14.06.2024	6,796,481.58		5,566,189.0000	1.2210	1.2454	1.1966	13.06.2024
17.06.2024	6,683,939.59		5,486,189.0000	1.2183	1.2427	1.1939	14.06.2024
18.06.2024	6,679,236.44		5,486,189.0000	1.2175	1.2419	1.1932	17.06.2024
19.06.2024	6,644,313.44		5,486,189.0000	1.2111	1.2353	1.1869	18.06.2024
20.06.2024	6,673,140.11		5,486,189.0000	1.2164	1.2407	1.1921	19.06.2024
21.06.2024	6,677,902.53		5,486,189.0000	1.2172	1.2415	1.1929	20.06.2024
24.06.2024	6,651,235.61		5,486,189.0000	1.2124	1.2366	1.1882	21.06.2024
25.06.2024	6,604,701.52		5,486,189.0000	1.2039	1.2280	1.1798	24.06.2024
26.06.2024	6,664,116.50		5,536,189.0000	1.2037	1.2278	1.1796	25.06.2024
27.06.2024	6,700,597.18		5,536,189.0000	1.2103	1.2345	1.1861	26.06.2024
28.06.2024	6,729,782.93		5,536,189.0000	1.2156	1.2399	1.1913	27.06.2024