

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
02.05.2024	6,483,690.35		5,526,189.0000	1.1733	1.1968	1.1498	30.04.2024
07.05.2024	6,486,004.20		5,526,189.0000	1.1737	1.1972	1.1502	02.05.2024
08.05.2024	6,567,808.73		5,526,189.0000	1.1885	1.2123	1.1647	07.05.2024
09.05.2024	6,614,347.43		5,526,189.0000	1.1969	1.2208	1.1730	08.05.2024
10.05.2024	6,640,782.89		5,526,189.0000	1.2017	1.2257	1.1777	09.05.2024
13.05.2024	6,670,053.56		5,516,189.0000	1.2092	1.2334	1.1850	10.05.2024
14.05.2024	6,674,265.24		5,516,189.0000	1.2099	1.2341	1.1857	13.05.2024
15.05.2024	6,756,979.43		5,516,189.0000	1.2249	1.2494	1.2004	14.05.2024
16.05.2024	6,714,555.20		5,516,189.0000	1.2172	1.2415	1.1929	15.05.2024
17.05.2024	6,737,910.36		5,516,189.0000	1.2215	1.2459	1.1971	16.05.2024
20.05.2024	6,794,129.02		5,506,189.0000	1.2339	1.2586	1.2092	17.05.2024
21.05.2024	6,830,918.61		5,506,189.0000	1.2406	1.2654	1.2158	20.05.2024
22.05.2024	6,899,781.34		5,506,189.0000	1.2531	1.2782	1.2280	21.05.2024
23.05.2024	6,870,060.75		5,506,189.0000	1.2477	1.2727	1.2227	22.05.2024
27.05.2024	6,851,523.37		5,496,189.0000	1.2466	1.2715	1.2217	23.05.2024
28.05.2024	6,831,599.41		5,496,189.0000	1.2430	1.2679	1.2181	27.05.2024
29.05.2024	6,837,490.74		5,496,189.0000	1.2440	1.2689	1.2191	28.05.2024
30.05.2024	6,831,640.01		5,496,189.0000	1.2430	1.2679	1.2181	29.05.2024
31.05.2024	6,802,553.64		5,496,189.0000	1.2377	1.2625	1.2129	30.05.2024