

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, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	6,856,863.47	13,410,859.28		7,636,189.0000	0.8979	1.7561	0.9159	1.7913	0.8799	1.7209	27.02.2026
04.03.2026	6,815,291.79	13,329,552.14		7,636,189.0000	0.8925	1.7456	0.9104	1.7806	0.8747	1.7108	02.03.2026
05.03.2026	6,775,524.77	13,251,774.61		7,716,189.0000	0.8781	1.7174	0.8957	1.7518	0.8605	1.6830	04.03.2026
06.03.2026	6,750,087.90	13,202,024.42		7,726,189.0000	0.8737	1.7088	0.8912	1.7430	0.8562	1.6746	05.03.2026
09.03.2026	6,773,817.34	13,248,435.17		7,736,189.0000	0.8756	1.7125	0.8931	1.7468	0.8581	1.6783	06.03.2026
10.03.2026	7,638,490.78	14,939,589.42		8,716,189.0000	0.8764	1.7141	0.8939	1.7483	0.8589	1.6799	09.03.2026
11.03.2026	7,617,696.27	14,898,918.90		8,716,189.0000	0.8740	1.7094	0.8915	1.7436	0.8565	1.6752	10.03.2026
12.03.2026	7,677,667.42	15,016,212.27		8,716,189.0000	0.8809	1.7229	0.8985	1.7573	0.8633	1.6885	11.03.2026
13.03.2026	7,620,647.57	14,904,691.14		8,716,189.0000	0.8743	1.7100	0.8918	1.7442	0.8568	1.6758	12.03.2026
16.03.2026	7,488,384.80	14,646,007.64		8,716,189.0000	0.8591	1.6803	0.8763	1.7139	0.8419	1.6466	13.03.2026
17.03.2026	7,342,948.74	14,361,559.43		8,686,189.0000	0.8454	1.6535	0.8623	1.6865	0.8285	1.6204	16.03.2026
18.03.2026	7,216,013.42	14,113,295.53		8,686,189.0000	0.8307	1.6247	0.8473	1.6572	0.8141	1.5922	17.03.2026
19.03.2026	7,152,714.82	13,989,494.23		8,696,189.0000	0.8225	1.6087	0.8390	1.6409	0.8061	1.5766	18.03.2026
20.03.2026	7,183,950.83	14,050,586.55		8,706,189.0000	0.8252	1.6140	0.8417	1.6462	0.8087	1.5817	19.03.2026
23.03.2026	7,216,079.11	14,113,424.01		8,706,189.0000	0.8288	1.6210	0.8454	1.6535	0.8122	1.5885	20.03.2026
24.03.2026	7,234,132.85	14,148,734.05		8,736,189.0000	0.8281	1.6196	0.8447	1.6521	0.8115	1.5872	23.03.2026
25.03.2026	7,202,934.81	14,087,715.99		8,756,189.0000	0.8226	1.6089	0.8391	1.6411	0.8061	1.5766	24.03.2026
26.03.2026	7,272,994.58	14,224,740.99		8,796,189.0000	0.8268	1.6171	0.8433	1.6494	0.8103	1.5848	25.03.2026
27.03.2026	7,340,643.02	14,357,049.84		8,826,189.0000	0.8317	1.6267	0.8483	1.6591	0.8151	1.5942	26.03.2026
30.03.2026	7,347,754.84	14,370,959.35		8,876,189.0000	0.8278	1.6190	0.8444	1.6515	0.8112	1.5866	27.03.2026
31.03.2026	7,329,657.06	14,335,563.17		8,876,189.0000	0.8258	1.6151	0.8423	1.6474	0.8093	1.5829	30.03.2026