

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, PG: 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
02.12.2024	6 540 767.32		5 496 189.0000	1.1901	1.2139	1.1663	29.11.2024
03.12.2024	6 569 543.12		5 496 189.0000	1.1953	1.2192	1.1714	02.12.2024
04.12.2024	6 539 316.71		5 496 189.0000	1.1898	1.2136	1.1660	03.12.2024
05.12.2024	6 550 048.16		5 496 189.0000	1.1917	1.2155	1.1679	04.12.2024
06.12.2024	6 532 109.19		5 496 189.0000	1.1885	1.2123	1.1647	05.12.2024
09.12.2024	6 542 012.50		5 496 189.0000	1.1903	1.2141	1.1665	06.12.2024
10.12.2024	6 528 901.52		5 496 189.0000	1.1879	1.2117	1.1641	09.12.2024
11.12.2024	6 551 207.95		5 496 189.0000	1.1920	1.2158	1.1682	10.12.2024
12.12.2024	6 510 111.88		5 496 189.0000	1.1845	1.2082	1.1608	11.12.2024
13.12.2024	6 465 367.27		5 466 189.0000	1.1828	1.2065	1.1591	12.12.2024
16.12.2024	6 475 305.58		5 466 189.0000	1.1846	1.2083	1.1609	13.12.2024
17.12.2024	6 497 515.21		5 466 189.0000	1.1887	1.2125	1.1649	16.12.2024
18.12.2024	6 560 148.38		5 466 189.0000	1.2001	1.2241	1.1761	17.12.2024
19.12.2024	6 557 408.52		5 466 189.0000	1.1996	1.2236	1.1756	18.12.2024
20.12.2024	6 647 210.14		5 466 189.0000	1.2161	1.2404	1.1918	19.12.2024
23.12.2024	6 717 940.13		5 466 189.0000	1.2290	1.2536	1.2044	20.12.2024
27.12.2024	6 727 741.44		5 466 189.0000	1.2308	1.2554	1.2062	23.12.2024
30.12.2024	6 721 837.40		5 466 189.0000	1.2297	1.2543	1.2051	27.12.2024
31.12.2024	6 708 927.30		5 456 189.0000	1.2296	1.2542	1.2050	30.12.2024