

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, 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
03.02.2025	6 701 872.76		5 456 189.0000	1.2283	1.2529	1.2037	31.01.2025
04.02.2025	6 660 052.16		5 466 189.0000	1.2184	1.2428	1.1940	03.02.2025
05.02.2025	6 689 333.39		5 466 189.0000	1.2238	1.2483	1.1993	04.02.2025
06.02.2025	6 716 714.28		5 466 189.0000	1.2288	1.2534	1.2042	05.02.2025
07.02.2025	6 703 720.30		5 466 189.0000	1.2264	1.2509	1.2019	06.02.2025
10.02.2025	6 726 605.47		5 466 189.0000	1.2306	1.2552	1.2060	07.02.2025
11.02.2025	6 739 305.18		5 466 189.0000	1.2329	1.2576	1.2082	10.02.2025
12.02.2025	6 729 421.75		5 466 189.0000	1.2311	1.2557	1.2065	11.02.2025
13.02.2025	6 726 100.98		5 466 189.0000	1.2305	1.2551	1.2059	12.02.2025
14.02.2025	6 705 432.59		5 466 189.0000	1.2267	1.2512	1.2022	13.02.2025
17.02.2025	6 752 028.71		5 466 189.0000	1.2352	1.2599	1.2105	14.02.2025
18.02.2025	6 875 077.01		5 566 189.0000	1.2351	1.2598	1.2104	17.02.2025
19.02.2025	6 870 324.44		5 566 189.0000	1.2343	1.2590	1.2096	18.02.2025
20.02.2025	6 914 061.21		5 566 189.0000	1.2422	1.2670	1.2174	19.02.2025
21.02.2025	6 917 505.83		5 566 189.0000	1.2428	1.2677	1.2179	20.02.2025
24.02.2025	6 846 752.57		5 566 189.0000	1.2301	1.2547	1.2055	21.02.2025
25.02.2025	6 863 635.76		5 556 189.0000	1.2353	1.2600	1.2106	24.02.2025
26.02.2025	6 892 417.76		5 556 189.0000	1.2405	1.2653	1.2157	25.02.2025
27.02.2025	6 879 539.02		5 556 189.0000	1.2382	1.2630	1.2134	26.02.2025
28.02.2025	6 919 209.22		5 556 189.0000	1.2453	1.2702	1.2204	27.02.2025