

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
01.04.2026	7,359,548.69	14,394,026.11		8,876,189.0000	0.8291	1.6216	0.8457	1.6540	0.8125	1.5891	31.03.2026
02.04.2026	7,360,121.67	14,395,146.77		8,876,189.0000	0.8292	1.6218	0.8458	1.6542	0.8126	1.5893	01.04.2026
03.04.2026	7,353,221.69	14,381,651.58		8,876,189.0000	0.8284	1.6202	0.8450	1.6527	0.8118	1.5877	02.04.2026
06.04.2026	7,352,970.47	14,381,160.23		8,876,189.0000	0.8284	1.6202	0.8450	1.6527	0.8118	1.5877	03.04.2026
07.04.2026	7,349,420.85	14,374,217.78		8,876,189.0000	0.8280	1.6194	0.8446	1.6519	0.8114	1.5870	06.04.2026
08.04.2026	7,289,067.25	14,256,176.40		8,876,189.0000	0.8212	1.6061	0.8376	1.6382	0.8048	1.5741	07.04.2026
09.04.2026	7,355,058.04	14,385,243.17		8,876,189.0000	0.8286	1.6206	0.8452	1.6531	0.8120	1.5881	08.04.2026
14.04.2026	7,422,329.08	14,516,813.88		8,876,189.0000	0.8362	1.6355	0.8529	1.6681	0.8195	1.6028	09.04.2026
15.04.2026	7,420,597.33	14,513,426.88		8,886,189.0000	0.8351	1.6333	0.8518	1.6660	0.8184	1.6007	14.04.2026
16.04.2026	7,457,920.07	14,586,423.81		8,886,189.0000	0.8393	1.6415	0.8561	1.6744	0.8225	1.6087	15.04.2026
17.04.2026	7,489,573.62	14,648,332.77		8,886,189.0000	0.8428	1.6484	0.8597	1.6814	0.8259	1.6153	16.04.2026
20.04.2026	7,523,867.22	14,715,405.22		8,876,189.0000	0.8476	1.6578	0.8646	1.6910	0.8306	1.6245	17.04.2026
21.04.2026	7,489,654.73	14,648,491.41		8,876,189.0000	0.8438	1.6503	0.8607	1.6834	0.8269	1.6173	20.04.2026
22.04.2026	7,465,270.53	14,600,800.06		8,876,189.0000	0.8410	1.6449	0.8578	1.6777	0.8242	1.6120	21.04.2026
23.04.2026	7,459,010.14	14,588,555.80		8,876,189.0000	0.8403	1.6435	0.8571	1.6763	0.8235	1.6106	22.04.2026
24.04.2026	7,395,872.29	14,465,068.90		8,876,189.0000	0.8332	1.6296	0.8499	1.6623	0.8165	1.5969	23.04.2026
27.04.2026	7,355,829.03	14,386,751.09		8,876,189.0000	0.8287	1.6208	0.8453	1.6533	0.8121	1.5883	24.04.2026
28.04.2026	7,347,731.91	14,370,914.50		8,876,189.0000	0.8278	1.6190	0.8444	1.6515	0.8112	1.5866	27.04.2026
29.04.2026	7,355,677.68	14,386,455.08		8,886,189.0000	0.8278	1.6190	0.8444	1.6515	0.8112	1.5866	28.04.2026
30.04.2026	7,343,617.41	14,362,867.24		8,886,189.0000	0.8264	1.6163	0.8429	1.6486	0.8099	1.5840	29.04.2026