

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, РГ: 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
02.01.2025	6 708 704.37		5 456 189.0000	1.2296	1.2542	1.2050	31.12.2024
03.01.2025	6 711 508.04		5 456 189.0000	1.2301	1.2547	1.2055	02.01.2025
06.01.2025	6 691 561.53		5 456 189.0000	1.2264	1.2509	1.2019	03.01.2025
07.01.2025	6 728 600.86		5 456 189.0000	1.2332	1.2579	1.2085	06.01.2025
08.01.2025	6 664 281.86		5 456 189.0000	1.2214	1.2458	1.1970	07.01.2025
09.01.2025	6 650 141.69		5 456 189.0000	1.2188	1.2432	1.1944	08.01.2025
10.01.2025	6 706 730.38		5 456 189.0000	1.2292	1.2538	1.2046	09.01.2025
13.01.2025	6 709 025.50		5 456 189.0000	1.2296	1.2542	1.2050	10.01.2025
14.01.2025	6 696 261.56		5 456 189.0000	1.2273	1.2518	1.2028	13.01.2025
15.01.2025	6 696 267.97		5 456 189.0000	1.2273	1.2518	1.2028	14.01.2025
16.01.2025	6 692 168.63		5 456 189.0000	1.2265	1.2510	1.2020	15.01.2025
17.01.2025	6 705 049.94		5 456 189.0000	1.2289	1.2535	1.2043	16.01.2025
20.01.2025	6 683 698.71		5 456 189.0000	1.2250	1.2495	1.2005	17.01.2025
21.01.2025	6 703 198.95		5 456 189.0000	1.2285	1.2531	1.2039	20.01.2025
22.01.2025	6 699 255.81		5 456 189.0000	1.2278	1.2524	1.2032	21.01.2025
23.01.2025	6 700 959.37		5 456 189.0000	1.2281	1.2527	1.2035	22.01.2025
24.01.2025	6 698 549.91		5 456 189.0000	1.2277	1.2523	1.2031	23.01.2025
27.01.2025	6 666 663.85		5 456 189.0000	1.2219	1.2463	1.1975	24.01.2025
28.01.2025	6 668 301.28		5 456 189.0000	1.2222	1.2466	1.1978	27.01.2025
29.01.2025	6 678 138.63		5 456 189.0000	1.2240	1.2485	1.1995	28.01.2025
30.01.2025	6 673 574.05		5 456 189.0000	1.2231	1.2476	1.1986	29.01.2025
31.01.2025	6 697 796.00		5 456 189.0000	1.2276	1.2522	1.2030	30.01.2025