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 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 |
| 01.10.2026 | 9,775,934.03 | | 9,716,189.0000 | 1.0061 | 1.0262 | 0.9860 | 30.09.2026 |
| 02.10.2026 | 9,832,920.58 | | 9,716,189.0000 | 1.0120 | 1.0322 | 0.9918 | 01.10.2026 |
| 05.10.2026 | 9,906,701.10 | | 9,726,189.0000 | 1.0186 | 1.0390 | 0.9982 | 02.10.2026 |
| 06.10.2026 | 9,801,402.05 | | 9,726,189.0000 | 1.0077 | 1.0279 | 0.9875 | 05.10.2026 |
| 07.10.2026 | 9,873,700.51 | | 9,726,189.0000 | 1.0152 | 1.0355 | 0.9949 | 06.10.2026 |
| 08.10.2026 | 9,954,965.82 | | 9,726,189.0000 | 1.0235 | 1.0440 | 1.0030 | 07.10.2026 |
| 09.10.2026 | 9,951,116.78 | | 9,736,189.0000 | 1.0221 | 1.0425 | 1.0017 | 08.10.2026 |
| 12.10.2026 | 10,029,297.00 | | 9,776,189.0000 | 1.0259 | 1.0464 | 1.0054 | 09.10.2026 |
| 13.10.2026 | 9,995,544.52 | | 9,776,189.0000 | 1.0224 | 1.0428 | 1.0020 | 12.10.2026 |
| 14.10.2026 | 9,854,129.68 | | 9,746,189.0000 | 1.0111 | 1.0313 | 0.9909 | 13.10.2026 |
| 15.10.2026 | 10,072,656.48 | | 9,786,189.0000 | 1.0293 | 1.0499 | 1.0087 | 14.10.2026 |
| 16.10.2026 | 10,068,012.46 | | 9,796,189.0000 | 1.0277 | 1.0483 | 1.0071 | 15.10.2026 |
| 19.10.2026 | 10,182,240.75 | | 9,796,189.0000 | 1.0394 | 1.0602 | 1.0186 | 16.10.2026 |
| 20.10.2026 | 10,403,853.77 | | 9,796,189.0000 | 1.0620 | 1.0832 | 1.0408 | 19.10.2026 |
| 21.10.2026 | 10,488,880.29 | | 9,826,189.0000 | 1.0674 | 1.0887 | 1.0461 | 20.10.2026 |
| 22.10.2026 | 10,726,808.66 | | 9,856,189.0000 | 1.0883 | 1.1101 | 1.0665 | 21.10.2026 |
| 23.10.2026 | 11,023,919.96 | | 9,866,189.0000 | 1.1173 | 1.1396 | 1.0950 | 22.10.2026 |
| 26.10.2026 | 11,095,607.14 | | 9,866,189.0000 | 1.1246 | 1.1471 | 1.1021 | 23.10.2026 |
| 27.10.2026 | 11,124,117.20 | | 9,886,189.0000 | 1.1252 | 1.1477 | 1.1027 | 26.10.2026 |
| 28.10.2026 | 11,221,434.99 | | 9,886,189.0000 | 1.1351 | 1.1578 | 1.1124 | 27.10.2026 |
| 29.10.2026 | 11,307,520.07 | | 9,896,189.0000 | 1.1426 | 1.1655 | 1.1197 | 28.10.2026 |
| 30.10.2026 | 11,812,226.53 | | 9,926,189.0000 | 1.1900 | 1.2138 | 1.1662 | 29.10.2026 |