

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **Експат Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **Expat Romania BET-BK UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.03.2018	353844.0696	180917.60	180000	1.0051	1.0252	0.9850
02.03.2018	350677.5222	179298.57	180000	0.9961	1.0160	0.9762
06.03.2018	354527.906	181267.24	180000	1.0070	1.0271	0.9869
07.03.2018	354112.3313	181054.76	180000	1.0059	1.0260	0.9858
08.03.2018	354751.4574	181381.54	180000	1.0077	1.0279	0.9875
09.03.2018	354088.4701	181042.56	180000	1.0058	1.0259	0.9857
12.03.2018	355150.6814	181585.66	180000	1.0088	1.0290	0.9886
13.03.2018	356250.4055	182147.94	180000	1.0119	1.0321	0.9917
14.03.2018	355075.2255	181547.08	180000	1.0086	1.0288	0.9884
15.03.2018	356661.8534	182358.31	180000	1.0131	1.0334	0.9928