

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 Greece ASE 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
02.01.2018	119140.48	60915.56	60150	1.0127	1.0330	0.9924
03.01.2018	118777.07	60729.75	60150	1.0096	1.0298	0.9894
04.01.2018	119251.90	60972.53	60150	1.0137	1.0340	0.9934
05.01.2018	119355.74	61025.62	60150	1.0146	1.0349	0.9943
08.01.2018	119861.71	61284.32	60150	1.0189	1.0393	0.9985
09.01.2018	120147.32	61430.35	60150	1.0213	1.0417	1.0009
10.01.2018	119657.84	61180.08	60150	1.0171	1.0374	0.9968
11.01.2018	120938.79	61835.02	60150	1.0280	1.0486	1.0074
12.01.2018	121371.34	62056.18	60150	1.0317	1.0523	1.0111
15.01.2018	120830.61	61779.71	60150	1.0271	1.0476	1.0066