

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	Цена на обратно изкупуване
21.12.2017	117 636.49	60 146.58	60 150	0.9999	1.0199	0.9799
22.12.2017	117 616.56	60 136.39	60 150	0.9998	1.0198	0.9798
28.12.2017	117 557.24	60 106.06	60 150	0.9993	1.0193	0.9793
29.12.2017	117 547.34	60 101.00	60 150	0.9992	1.0192	0.9792