

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 Poland WIG20 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	117521.11	60087.59	60150	0.9990	1.0190	0.9790
03.01.2018	116228.27	59426.57	60150	0.9880	1.0078	0.9682
04.01.2018	117706.70	60182.48	60150	1.0005	1.0205	0.9805
05.01.2018	117407.09	60029.29	60150	0.9980	1.0180	0.9780
08.01.2018	118238.74	60454.51	60150	1.0051	1.0252	0.9850
09.01.2018	117543.08	60098.82	60150	0.9991	1.0191	0.9791
10.01.2018	117071.45	59857.68	60150	0.9951	1.0150	0.9752
11.01.2018	117870.36	60266.16	60150	1.0019	1.0219	0.9819
12.01.2018	117948.73	60306.23	60150	1.0026	1.0227	0.9825
15.01.2018	117729.29	60194.03	60150	1.0007	1.0207	0.9807