

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
02.01.2018	117058.26	59850.94	60150	0.9950	1.0149	0.9751
03.01.2018	117864.09	60262.95	60150	1.0019	1.0219	0.9819
04.01.2018	118555.08	60616.25	60150	1.0078	1.0280	0.9876
05.01.2018	118455.49	60565.33	60150	1.0069	1.0270	0.9868
08.01.2018	118750.02	60715.92	60150	1.0094	1.0296	0.9892
09.01.2018	118107.76	60387.54	60150	1.0040	1.0241	0.9839
10.01.2018	118603.72	60641.12	60150	1.0082	1.0284	0.9880
11.01.2018	119111.73	60900.86	60150	1.0125	1.0328	0.9923
12.01.2018	119703.90	61203.63	60150	1.0175	1.0379	0.9972
15.01.2018	119775.07	61240.02	60150	1.0181	1.0385	0.9977