

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 Bulgaria SOFIX UCITS ETF**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

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
01.06.2017	30 004 043.99	30 004 043.99	24 610 000	1.2192	1.2436	1.1948
02.06.2017	30 174 404.98	30 174 404.98	24 610 000	1.2261	1.2506	1.2016
05.06.2017	30 282 362.66	30 282 362.66	24 610 000	1.2305	1.2551	1.2059
06.06.2017	30 319 593.62	30 319 593.62	24 610 000	1.2320	1.2566	1.2074
07.06.2017	30 509 580.21	30 509 580.21	24 610 000	1.2397	1.2645	1.2149
08.06.2017	30 366 284.38	30 366 284.38	24 610 000	1.2339	1.2586	1.2092
09.06.2017	30 281 846.65	30 281 846.65	24 610 000	1.2305	1.2551	1.2059
12.06.2017	30 517 830.70	30 517 830.70	24 610 000	1.2401	1.2649	1.2153
13.06.2017	30 576 840.40	30 576 840.40	24 610 000	1.2425	1.2674	1.2177
14.06.2017	30 591 210.95	30 591 210.95	24 610 000	1.2430	1.2679	1.2181
15.06.2017	30 691 196.81	30 691 196.81	24 610 000	1.2471	1.2720	1.2222