

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
03.04.2017	29 589 120.07	29 589 120.07	25 150 000	1.1765	1.2	1.153
04.04.2017	29 725 399.79	29 725 399.79	25 160 000	1.1815	1.2051	1.1579
05.04.2017	29 975 447.83	29 975 447.83	25 160 000	1.1914	1.2152	1.1676
06.04.2017	30 047 719.78	30 047 719.78	25 160 000	1.1943	1.2182	1.1704
07.04.2017	30 606 658.84	30 606 658.84	25 160 000	1.2165	1.2408	1.1922
10.04.2017	30 500 412.33	30 500 412.33	25 170 000	1.2118	1.236	1.1876
11.04.2017	30 554 350.04	30 554 350.04	25 170 000	1.2139	1.2382	1.1896
12.04.2017	30 522 153.55	30 522 153.55	25 170 000	1.2126	1.2369	1.1883
13.04.2017	30 544 896.85	30 544 896.85	25 170 000	1.2135	1.2378	1.1892