

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества



Експлат Асет Мениджмънт ЕАД  
Eхpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF РГ:  
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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
03.01.2017	25494 524.9100	25494 524.9100	22630 000.0000	1.1266	1.1491	1.1041
04.01.2017	25580 556.0700	25580 556.0700	22630 000.0000	1.1304	1.1530	1.1078
05.01.2017	25603 232.3100	25603 232.3100	22630 000.0000	1.1314	1.1540	1.1088
06.01.2017	25689 639.9400	25689 639.9400	22630 000.0000	1.1352	1.1579	1.1125
09.01.2017	25876 507.3400	25876 507.3400	22630 000.0000	1.1435	1.1664	1.1206
10.01.2017	26320 050.3600	26320 050.3600	22630 000.0000	1.1631	1.1864	1.1398
11.01.2017	26309 234.6300	26309 234.6300	22550 000.0000	1.1667	1.1900	1.1434
12.01.2017	26178 986.3100	26178 986.3100	22530 000.0000	1.1620	1.1852	1.1388
13.01.2017	25971 699.0500	25971 699.0500	22530 000.0000	1.1528	1.1759	1.1297