

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
02.01.2018	31542320.70	31542320.70	25400000	1.2418	1.2666	1.2170
03.01.2018	31544425.37	31544425.37	25400000	1.2419	1.2667	1.2171
04.01.2018	31815033.97	31815033.97	25400000	1.2526	1.2777	1.2275
05.01.2018	31887551.21	31887551.21	25400000	1.2554	1.2805	1.2303
08.01.2018	31740605.31	31740605.31	25400000	1.2496	1.2746	1.2246
09.01.2018	31694445.15	31694445.15	25400000	1.2478	1.2728	1.2228
10.01.2018	32136278.55	32136278.55	25400000	1.2652	1.2905	1.2399
11.01.2018	32360437.29	32360437.29	25400000	1.2740	1.2995	1.2485
12.01.2018	32858699.41	32858699.41	25540000	1.2866	1.3123	1.2609
15.01.2018	33051852.21	33051852.21	25540000	1.2941	1.3200	1.2682