

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

Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Ехрат 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
01.02.2017	25613 508.8800	25613 508.8800	22530 000.0000	1.1369	1.1596	1.1142
02.02.2017	25908 366.8300	25908 366.8300	22610 000.0000	1.1459	1.1688	1.1230
03.02.2017	26194 978.1200	26194 978.1200	22660 000.0000	1.1560	1.1791	1.1329
06.02.2017	26286 900.9400	26286 900.9400	22670 000.0000	1.1595	1.1827	1.1363
07.02.2017	26230 730.3800	26230 730.3800	22670 000.0000	1.1571	1.1802	1.1340
08.02.2017	26194 525.5300	26194 525.5300	22670 000.0000	1.1555	1.1786	1.1324
09.02.2017	26160 119.2100	26160 119.2100	22670 000.0000	1.1540	1.1771	1.1309
10.02.2017	26203 046.3100	26203 046.3100	22670 000.0000	1.1558	1.1789	1.1327
13.02.2017	26223 433.4500	26223 433.4500	22670 000.0000	1.1567	1.1798	1.1336
14.02.2017	26062 257.2000	26062 257.2000	22670 000.0000	1.1496	1.1726	1.1266
15.02.2017	25810 035.8700	25810 035.8700	22670 000.0000	1.1385	1.1613	1.1157