

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
02.05.2017	29 906 852.14	29 906 852.14	24 700 000	1.2108	1.235	1.1866
03.05.2017	30 107 465.33	30 107 465.33	24 700 000	1.2189	1.2433	1.1945
04.05.2017	30 071 004.21	30 071 004.21	24 700 000	1.2174	1.2417	1.1931
05.05.2017	29 985 096.57	29 985 096.57	24 700 000	1.2140	1.2383	1.1897
09.05.2017	29 944 135.78	29 944 135.78	24 700 000	1.2123	1.2365	1.1881
10.05.2017	29 849 087.27	29 849 087.27	24 700 000	1.2085	1.2327	1.1843
11.05.2017	29 791 834.32	29 791 834.32	24 700 000	1.2061	1.2302	1.1820
12.05.2017	29 738 569.95	29 738 569.95	24 700 000	1.2040	1.2281	1.1799
15.05.2017	29 790 700.66	29 790 700.66	24 710 000	1.2056	1.2297	1.1815