

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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
01.08.2017	31937357.53	31 937 357.53	24620000	1.2972	1.3231	1.2713
02.08.2017	32050810.03	32 050 810.03	24620000	1.3018	1.3278	1.2758
03.08.2017	32277591.1	32 277 591.10	24630000	1.3105	1.3367	1.2843
04.08.2017	32254059.51	32 254 059.51	24630000	1.3095	1.3357	1.2833
07.08.2017	32433984.58	32 433 984.58	24640000	1.3163	1.3426	1.29
08.08.2017	32499919.66	32 499 919.66	24640000	1.319	1.3454	1.2926
09.08.2017	32553456.29	32 553 456.29	24640000	1.3212	1.3476	1.2948
10.08.2017	32711181.77	32 711 181.77	24640000	1.3276	1.3542	1.301
11.08.2017	32542556.69	32 542 556.69	24640000	1.3207	1.3471	1.2943
14.08.2017	32634241.85	32 634 241.85	24640000	1.3244	1.3509	1.2979
15.08.2017	32664410.04	32 664 410.04	24640000	1.3257	1.3522	1.2992