

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
01.09.2017	31447577.18	31447577.18	24380000	1.2899	1.3157	1.2641
04.09.2017	31303862.58	31303862.58	24410000	1.2824	1.308	1.2568
05.09.2017	31309469.64	31309469.64	24410000	1.2826	1.3083	1.2569
07.09.2017	31320619.07	31320619.07	24420000	1.2826	1.3083	1.2569
08.09.2017	31448360.32	31448360.32	24420000	1.2878	1.3136	1.262
11.09.2017	31234837.15	31234837.15	24420000	1.2791	1.3047	1.2535
12.09.2017	30912639.65	30912639.65	24420000	1.2659	1.2912	1.2406
13.09.2017	30728923.12	30728923.12	24420000	1.2584	1.2836	1.2332
14.09.2017	30446949.16	30446949.16	24420000	1.2468	1.2717	1.2219
15.09.2017	30357090.55	30357090.55	24420000	1.2431	1.268	1.2182