

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
02.10.2017	31 688 937.25	31 688 937.25	25 320 000	1.2515	1.2765	1.2265
03.10.2017	31 383 644.09	31 383 644.09	25 320 000	1.2395	1.2643	1.2147
04.10.2017	31 236 127.91	31 236 127.91	25 320 000	1.2337	1.2584	1.2090
05.10.2017	31 048 346.99	31 048 346.99	25 320 000	1.2262	1.2507	1.2017
06.10.2017	31 445 684.97	31 445 684.97	25 410 000	1.2375	1.2623	1.2128
09.10.2017	31 437 304.42	31 437 304.42	25 410 000	1.2372	1.2619	1.2125
10.10.2017	31 300 490.06	31 300 490.06	25 410 000	1.2318	1.2564	1.2072
11.10.2017	31 140 853.86	31 140 853.86	25 410 000	1.2255	1.2500	1.2010
12.10.2017	30 945 107.92	30 945 107.92	25 410 000	1.2178	1.2422	1.1934
13.10.2017	30 983 993.25	30 983 993.25	25 410 000	1.2194	1.2438	1.1950