

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
01.11.2017	31 142 611.86	31 142 611.86	25 470 000.00	1.2227	1.2472	1.1982
02.11.2017	31 111 587.94	31 111 587.94	25 470 000.00	1.2215	1.2459	1.1971
03.11.2017	31 334 592.44	31 334 592.44	25 470 000.00	1.2303	1.2549	1.2057
06.11.2017	31 222 785.36	31 222 785.36	25 470 000.00	1.2259	1.2504	1.2014
07.11.2017	31 292 491.39	31 292 491.39	25 470 000.00	1.2286	1.2532	1.204
08.11.2017	31 217 132.19	31 217 132.19	25 480 000.00	1.2252	1.2497	1.2007
09.11.2017	31 220 732.67	31 220 732.67	25 490 000.00	1.2248	1.2493	1.2003
10.11.2017	31 214 654.06	31 214 654.06	25 490 000.00	1.2246	1.2491	1.2001
13.11.2017	31 073 678.75	31 073 678.75	25 490 000.00	1.2191	1.2435	1.1947
14.11.2017	31 137 588.55	31 137 588.55	25 490 000.00	1.2216	1.246	1.1972
15.11.2017	31 059 130.48	31 059 130.48	25 490 000.00	1.2185	1.2429	1.1941