

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
01.12.2017	30833564.94	30833564.94	25400000	1.2139	1.2382	1.1896
04.12.2017	30944945.84	30944945.84	25400000	1.2183	1.2427	1.1939
05.12.2017	30883630.08	30883630.08	25400000	1.2159	1.2402	1.1916
06.12.2017	30794199.15	30794199.15	25400000	1.2124	1.2366	1.1882
07.12.2017	30756732.37	30756732.37	25400000	1.2109	1.2351	1.1867
08.12.2017	30749796.56	30749796.56	25400000	1.2106	1.2348	1.1864
11.12.2017	30748104.19	30748104.19	25400000	1.2106	1.2348	1.1864
12.12.2017	30820477.81	30820477.81	25400000	1.2134	1.2377	1.1891
13.12.2017	30792722.06	30792722.06	25400000	1.2123	1.2365	1.1881
14.12.2017	30648985.08	30648985.08	25400000	1.2067	1.2308	1.1826
15.12.2017	30669851.6	30669851.6	25400000	1.2075	1.2317	1.1834