

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Експат Bulgaria SOFIX UCITS ETF РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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
16.02.2017	25835 549.6800	25835 549.6800	22680 000.0000	1.1391	1.1619	1.1163
17.02.2017	25923 794.6100	25923 794.6100	22680 000.0000	1.1430	1.1659	1.1201
20.02.2017	26387 704.3000	26387 704.3000	22690 000.0000	1.1630	1.1863	1.1397
21.02.2017	26445 539.6800	26445 539.6800	22690 000.0000	1.1655	1.1888	1.1422
22.02.2017	26114 319.0200	26114 319.0200	22400 000.0000	1.1658	1.1891	1.1425
23.02.2017	27117 082.4000	27117 082.4000	23400 000.0000	1.1588	1.1820	1.1356
24.02.2017	27219 794.1200	27219 794.1200	23490 000.0000	1.1588	1.1820	1.1356
27.02.2017	27378 445.9400	27378 445.9400	23490 000.0000	1.1655	1.1888	1.1422
28.02.2017	27289 639.9600	27289 639.9600	23500 000.0000	1.1613	1.1845	1.1381