

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
18.04.2017	30 368 800.06	30 368 800.06	25 170 000	1.2065	1.2306	1.1824
19.04.2017	30 562 514.79	30 562 514.79	25 170 000	1.2142	1.2385	1.1899
20.04.2017	29 807 053.52	29 807 053.52	24 680 000	1.2077	1.2319	1.1835
21.04.2017	29 926 409.36	29 926 409.36	24 680 000	1.2126	1.2369	1.1883
24.04.2017	29 917 081.50	29 917 081.50	24 690 000	1.2117	1.2359	1.1875
25.04.2017	29 750 509.28	29 750 509.28	24 690 000	1.2050	1.2291	1.1809
26.04.2017	29 623 513.21	29 623 513.21	24 690 000	1.1998	1.2238	1.1758
27.04.2017	29 578 296.81	29 578 296.81	24 690 000	1.1980	1.2220	1.1740
28.04.2017	29 789 117.27	29 789 117.27	24 700 000	1.2060	1.2301	1.1819