

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
18.09.2017	29 883 710.43	29 883 710.43	24 420 000	1.2237	1.2482	1.1992
19.09.2017	29 865 034.30	29 865 034.30	24 420 000	1.223	1.2475	1.1985
20.09.2017	30 180 860.95	30 180 860.95	24 420 000	1.2359	1.2606	1.2112
21.09.2017	30 839 792.78	30 839 792.78	24 920 000	1.2376	1.2624	1.2128
25.09.2017	31 077 582.28	31 077 582.28	25 040 000	1.2411	1.2659	1.2163
26.09.2017	31 172 748.85	31 172 748.85	25 050 000	1.2444	1.2693	1.2195
27.09.2017	31 202 669.57	31 202 669.57	25 050 000	1.2456	1.2705	1.2207
28.09.2017	31 432 073.90	31 432 073.90	25 050 000	1.2548	1.2799	1.2297
29.09.2017	31 645 963.59	31 645 963.59	25 270 000	1.2523	1.2773	1.2273