

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
16.11.2017	31054206.68	31054206.68	25490000	1.2183	1.2427	1.1939
17.11.2017	31052312.70	31052312.70	25490000	1.2182	1.2426	1.1938
20.11.2017	31056977.53	31056977.53	25490000	1.2184	1.2428	1.1940
21.11.2017	31099012.99	31099012.99	25490000	1.2200	1.2444	1.1956
22.11.2017	31072232.78	31072232.78	25490000	1.2190	1.2434	1.1946
23.11.2017	31004505.63	31004505.63	25490000	1.2163	1.2406	1.1920
24.11.2017	30973093.57	30973093.57	25490000	1.2151	1.2394	1.1908
27.11.2017	30909152.66	30909152.66	25490000	1.2126	1.2369	1.1883
28.11.2017	30845081.78	30845081.78	25390000	1.2149	1.2392	1.1906
29.11.2017	30835727.20	30835727.20	25390000	1.2145	1.2388	1.1902
30.11.2017	30732691.26	30732691.26	25390000	1.2104	1.2346	1.1862