

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
16.01.2017	26153 222.8400	26153 222.8400	22530 000.0000	1.1608	1.1840	1.1376
17.01.2017	26116 849.1300	26116 849.1300	22530 000.0000	1.1592	1.1824	1.1360
18.01.2017	26166 949.6800	26166 949.6800	22530 000.0000	1.1614	1.1846	1.1382
19.01.2017	26121 680.2700	26121 680.2700	22530 000.0000	1.1594	1.1826	1.1362
20.01.2017	26124 103.2300	26124 103.2300	22530 000.0000	1.1595	1.1827	1.1363
23.01.2017	26126 828.6800	26126 828.6800	22530 000.0000	1.1596	1.1828	1.1364
24.01.2017	26118 794.3300	26118 794.3300	22530 000.0000	1.1593	1.1825	1.1361
25.01.2017	26348 743.8400	26348 743.8400	22530 000.0000	1.1695	1.1929	1.1461
26.01.2017	26356 164.7800	26356 164.7800	22530 000.0000	1.1698	1.1932	1.1464
27.01.2017	26338 603.6500	26338 603.6500	22530 000.0000	1.1690	1.1924	1.1456
30.01.2017	26198 764.6300	26198 764.6300	22530 000.0000	1.1628	1.1861	1.1395
31.01.2017	25922 496.8800	25922 496.8800	22530 000.0000	1.1506	1.1736	1.1276