

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: **Лева**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
16.03.2017	27 461 129.30	27 461 129.30	23 370 000	1.1751	1.1986	1.1516
17.03.2017	27 769 370.70	27 769 370.70	23 370 000	1.1882	1.2120	1.1644
20.03.2017	27 978 020.83	27 978 020.83	23 530 000	1.1890	1.2128	1.1652
21.03.2017	28 296 334.03	28 296 334.03	23 730 000	1.1924	1.2162	1.1686
22.03.2017	30 578 215.25	30 578 215.25	25 630 000	1.1931	1.2170	1.1692
23.03.2017	30 458 975.34	30 458 975.34	25 630 000	1.1884	1.2122	1.1646
24.03.2017	30 463 170.18	30 463 170.18	25 630 000	1.1886	1.2124	1.1648
27.03.2017	30 641 385.50	30 641 385.50	25 830 000	1.1863	1.2100	1.1626
28.03.2017	29 998 151.14	29 998 151.14	25 350 000	1.1834	1.2071	1.1597
29.03.2017	29 656 086.98	29 656 086.98	25 150 000	1.1792	1.2028	1.1556
30.03.2017	29 624 441.24	29 624 441.24	25 150 000	1.1779	1.2015	1.1543
31.03.2017	29 672 770.43	29 672 770.43	25 150 000	1.1798	1.2034	1.1562