

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
16.05.2017	29 943 916.31	29 943 916.31	24 710 000	1.2118	1.2360	1.1876
17.05.2017	30 038 929.22	30 038 929.22	24 710 000	1.2157	1.2400	1.1914
18.05.2017	29 930 023.04	29 930 023.04	24 710 000	1.2113	1.2355	1.1871
19.05.2017	29 896 127.84	29 896 127.84	24 710 000	1.2099	1.2341	1.1857
22.05.2017	29 737 380.09	29 737 380.09	24 710 000	1.2035	1.2276	1.1794
23.05.2017	29 947 399.54	29 947 399.54	24 710 000	1.2120	1.2362	1.1878
25.05.2017	29 917 353.38	29 917 353.38	24 710 000	1.2107	1.2349	1.1865
26.05.2017	29 944 195.50	29 944 195.50	24 710 000	1.2118	1.2360	1.1876
29.05.2017	29 845 508.05	29 845 508.05	24 720 000	1.2073	1.2314	1.1832
30.05.2017	29 908 102.31	29 908 102.31	24 700 000	1.2109	1.2351	1.1867
31.05.2017	29 392 142.33	29 392 142.33	24 200 000	1.2146	1.2389	1.1903