

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
17.07.2017	31897195.66	31897195.66	24620000	1.2956	1.3215	1.2697
18.07.2017	31719781.27	31719781.27	24620000	1.2884	1.3142	1.2626
19.07.2017	31879705.86	31879705.86	24620000	1.2949	1.3208	1.269
20.07.2017	31984115	31984115	24620000	1.2991	1.3251	1.2731
21.07.2017	31938289.35	31938289.35	24620000	1.2972	1.3231	1.2713
24.07.2017	31945766.35	31945766.35	24620000	1.2976	1.3236	1.2716
25.07.2017	31921374.44	31921374.44	24620000	1.2966	1.3225	1.2707
26.07.2017	32041274.57	32041274.57	24620000	1.3014	1.3274	1.2754
27.07.2017	31900481.12	31900481.12	24620000	1.2957	1.3216	1.2698
28.07.2017	31835050.09	31835050.09	24620000	1.2931	1.319	1.2672
31.07.2017	32017844.02	32017844.02	24620000	1.3005	1.3265	1.2745