

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
16.08.2017	32734632.52	32734632.52	24640000	1.3285	1.3551	1.3019
17.08.2017	32660300.14	32660300.14	24640000	1.3255	1.352	1.299
18.08.2017	32438785.96	32438785.96	24680000	1.3144	1.3407	1.2881
21.08.2017	32297113.31	32297113.31	24680000	1.3086	1.3348	1.2824
22.08.2017	32251175.94	32251175.94	24680000	1.3068	1.3329	1.2807
23.08.2017	32064340.41	32064340.41	24430000	1.3125	1.3388	1.2863
24.08.2017	31864994.73	31864994.73	24430000	1.3043	1.3304	1.2782
25.08.2017	31675221.88	31675221.88	24430000	1.2966	1.3225	1.2707
28.08.2017	31665452.86	31665452.86	24430000	1.2962	1.3221	1.2703
29.08.2017	31542514.54	31542514.54	24430000	1.2911	1.3169	1.2653
30.08.2017	31311371.86	31311371.86	24380000	1.2843	1.31	1.2586
31.08.2017	31247741.18	31247741.18	24380000	1.2817	1.3073	1.2561