

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
16.10.2017	31 020 865.98	31 020 865.98	25 410 000	1.2208	1.2452	1.1964
17.10.2017	31 059 063.74	31 059 063.74	25 410 000	1.2223	1.2467	1.1979
18.10.2017	31 033 033.14	31 033 033.14	25 410 000	1.2213	1.2457	1.1969
19.10.2017	30 933 804.61	30 933 804.61	25 410 000	1.2174	1.2417	1.1931
20.10.2017	30 911 584.16	30 911 584.16	25 410 000	1.2165	1.2408	1.1922
23.10.2017	30 911 081.13	30 911 081.13	25 410 000	1.2165	1.2408	1.1922
24.10.2017	30 245 059.12	30 245 059.12	25 410 000	1.1903	1.2141	1.1665
25.10.2017	30 330 585.45	30 330 585.45	25 410 000	1.1936	1.2175	1.1697
26.10.2017	30 402 574.55	30 402 574.55	25 410 000	1.1965	1.2204	1.1726
27.10.2017	30 846 938.24	30 846 938.24	25 420 000	1.2135	1.2378	1.1892
30.10.2017	31 030 437.53	31 030 437.53	25 420 000	1.2207	1.2451	1.1963
31.10.2017	31 173 335.36	31 173 335.36	25 470 000	1.2239	1.2484	1.1994