

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
18.12.2017	30 551 637.82	30 551 637.82	25 400 000	1.2028	1.2269	1.1787
19.12.2017	30 573 321.97	30 573 321.97	25 400 000	1.2037	1.2278	1.1796
20.12.2017	30 596 329.85	30 596 329.85	25 400 000	1.2046	1.2287	1.1805
21.12.2017	30 679 558.70	30 679 558.70	25 400 000	1.2079	1.2321	1.1837
22.12.2017	30 957 536.19	30 957 536.19	25 400 000	1.2188	1.2432	1.1944
28.12.2017	31 089 837.58	31 089 837.58	25 400 000	1.2240	1.2485	1.1995
29.12.2017	31 163 878.90	31 163 878.90	25 400 000	1.2269	1.2514	1.2024