

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
16.06.2017	30 747 846.49	30 747 846.49	24 610 000	1.2494	1.2744	1.2244
19.06.2017	30 795 427.30	30 795 427.30	24 610 000	1.2513	1.2763	1.2263
20.06.2017	30 854 892.48	30 854 892.48	24 610 000	1.2538	1.2789	1.2287
21.06.2017	30 807 573.90	30 807 573.90	24 610 000	1.2518	1.2768	1.2268
22.06.2017	30 699 324.14	30 699 324.14	24 610 000	1.2474	1.2723	1.2225
23.06.2017	30 893 570.17	30 893 570.17	24 610 000	1.2553	1.2804	1.2302
26.06.2017	31 068 407.56	31 068 407.56	24 610 000	1.2624	1.2876	1.2372
27.06.2017	31 329 315.01	31 329 315.01	24 610 000	1.2730	1.2985	1.2475
28.06.2017	31 508 051.36	31 508 051.36	24 610 000	1.2803	1.3059	1.2547
29.06.2017	31 520 599.83	31 520 599.83	24 610 000	1.2808	1.3064	1.2552
30.06.2017	31 517 586.63	31 517 586.63	24 610 000	1.2807	1.3063	1.2551