

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
03.07.2017	31 594 154.98	31 594 154.98	24 610 000	1.2838	1.3095	1.2581
04.07.2017	31 893 450.86	31 893 450.86	24 610 000	1.2960	1.3219	1.2701
05.07.2017	31 886 101.42	31 886 101.42	24 610 000	1.2957	1.3216	1.2698
06.07.2017	31 876 656.03	31 876 656.03	24 610 000	1.2953	1.3212	1.2694
07.07.2017	31 700 015.75	31 700 015.75	24 610 000	1.2881	1.3139	1.2623
10.07.2017	31 793 293.24	31 793 293.24	24 610 000	1.2919	1.3177	1.2661
11.07.2017	31 783 175.22	31 783 175.22	24 610 000	1.2915	1.3173	1.2657
12.07.2017	31 892 120.00	31 892 120.00	24 610 000	1.2959	1.3218	1.2700
13.07.2017	31 826 555.35	31 826 555.35	24 620 000	1.2927	1.3186	1.2668
14.07.2017	31 987 188.14	31 987 188.14	24 620 000	1.2992	1.3252	1.2732