

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

01.03.2017	27443660.01	27443660.01	23500000	1.1678	1.1912	1.1444
02.03.2017	27438997.1	27438997.1	23460000	1.1696	1.193	1.1462
06.03.2017	27527065.86	27527065.86	23480000	1.1724	1.1958	1.149
07.03.2017	27736721.29	27736721.29	23480000	1.1813	1.2049	1.1577
08.03.2017	27674851.54	27674851.54	23450000	1.1802	1.2038	1.1566
09.03.2017	27571083.6	27571083.6	23420000	1.1772	1.2007	1.1537
10.03.2017	27618203.4	27618203.4	23370000	1.1818	1.2054	1.1582
13.03.2017	27408741.5	27408741.5	23370000	1.1728	1.1963	1.1493
14.03.2017	27388802.44	27388802.44	23370000	1.172	1.1954	1.1486
15.03.2017	27432194.53	27432194.53	23370000	1.1738	1.1973	1.1503